

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|---|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 019 | 09 | 2023 | 8260 8163 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 5512 | |
| Clase de Registro: | | Clase de Gasto: | | RPA RTO DEV | |
| DEVENGADO | | OTROS GASTOS | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | | 1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 160.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 160.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 160.00 |

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 04 AL 06-09-2023 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y RECOLECCION DE ARCHIVO FISICO

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 20/09/2023 | | _____ Director Financiero |

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| DATOS APROBACIÓN | | ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| | | APROBADO | FECHA: | 20/09/2023 |
| | | Funcionario Responsable | Director Financiero | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO | | | | | | | | | | | |
| Institución: | | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | | U. Ejecutora: | | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | Unid. Desc: | | 0000 | |
| Tipo Documento Respaldo | | COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | Clase Documento | | LIQUIDACION DE GASTOS | | No. | | MD-DPI-2023-0185-MEM | |
| No. Expediente | | 5512 | | Fecha Elaboración | | 019 09 2023 | | No. CUR | | 8260 | |
| No. Original | | 8163 | | Reporte | | Reporte | | ComprobanteGastos.rdic | | rptComprobanteGastos.rdic | |
| Clase de Registro: | | DEVENGADO | | Clase de Gasto: | | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV | | | |
| Banco: | | | | Cuenta Monetaria: | | | | Comprobante | | GASTOS | |
| Beneficiario: | | 1706888478 | | Numero Operación | | 0 | | Beneficiario: | | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institución: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 019 | 09 | 2023 | 8259 8161 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 5511 | |
| Clase de Registro: | | Clase de Gasto: | | RPA RTO DEV | |
| DEVENGADO | | OTROS GASTOS | | | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | 0 | | |
| Beneficiario: | 1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 4.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 4.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 4.00 |

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 04 AL 06-09-2023 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y RECOLECCION DE ARCHIVO FISICO

| DATOS APROBACION | |
|----------------------|---|
| ESTADO | REGISTRADO: APROBADO: |
| APROBADO |  |
| FECHA: 19/09/2023 | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Institución: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 019 | 09 | 2023 |
| | | | | 8259 8161 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2023-0075-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 5511 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 19/09/2023 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

9232 6

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdl: | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 018 | 09 | 2023 |
| | | | | 8161 8161 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 5511 |
| | | No. | | |
| | | MD-DPI-2023-0075-MEM | | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | 0 |
| Beneficiario: | 1706688478 | CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 4.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 4.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 4.00 |

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE BABAHOYO DEL 04-09-2023 COMISION PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y RECOLECCION DE ARCHIVO FISICO

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 19/09/2023 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small> | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small> |



RECIBIDO POR
 NOMBRE: S/
 FECHA: 16/09

Ministerio del Deporte

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|---|------------------------------|----------------------|--|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15 - B C/DA / 2023 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01/09/2023 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Ch. | | | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Provincia de Los Ríos y Bolívar | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 04/09/2023 | | 08h30 | | 06/09/2023 | | 18h00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE SERVIDORA KARLA BASTIDAS Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y BOLIVAR | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de Servidora Karla Bastidas y Otros Funcionarios a la Provincia de Los Ríos y Bolívar | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |
| TERESTRE | INSTITUCIONAL | Quito Los Ríos | 04/09/2023 | 08h30 | 04/09/2023 | 17h00 | |
| TERESTRE | INSTITUCIONAL | Los Ríos, Bolívar, Quito | 06/09/2023 | 08h00 | 06/09/2023 | 18h00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS | | NO. DE CUENTA: 8046877300 | | |
| FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Sr. Braulio Córdova CI: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | | | | Ing. María Ferrnanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23 | | | |
| | | | | | | | |
| Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | |

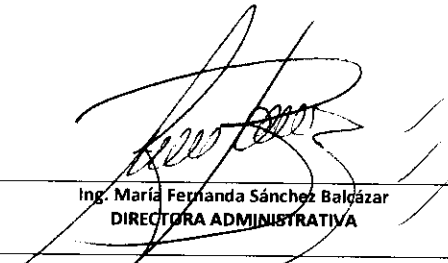



Ministerio del Deporte

| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|--|--|----------------------|---------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15 B C DA - 2023 | | | | FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07/09/2023 | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Chalan | | | | PUESTO QUE OCUPA: servidor Público de Servicio 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Provincias los Ríos y Bolívar | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Traslado y movilización de Servidora Karla Bastidas y Otros funcionarios a la Provincia de Los Ríos y Bolívar. | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | | |
| Lunes.- 04/09/2023 01).- 08h30 - 17h00 Traslado y movimiento de Quito al Cantón Vinces | | | | | | | |
| Martes.- 05/09/2023 01).- 08h00 - 09h00 Traslado y movimiento de Vinces a Babahoyo 02).- 09h00 - 16h00 movimiento en Babahoyo 03).- 16h00 - 17h00 Traslado y movimiento de Babahoyo a Vinces. | | | | | | | |
| Miércoles.- 06/09/2023 01).- 08h00 - 17h00 Traslado y movimiento Vinces, Bolívar, Quito | | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | | |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 04/09/2023 | 06/09/2023 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | | |
| HORA (hh:mm) | 08h30 | 17h00 | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito Vinces | 04/09/2023 | 08h30 | 04/09/2023 | 17h00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Vinces Babahoyo | 05/09/2023 | 08h00 | 05/09/2023 | 09h00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Babahoyo Vinces | 05/09/2023 | 16h00 | 05/09/2023 | 17h00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Vinces Quito | 06/09/2023 | 08h00 | 06/09/2023 | 17h00 | |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | | NOTA | | | |
| Braulio Córdova Chalan CI: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO | | | | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23 | | | |
| | | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACION | | | | | | | |



Ministerio del Deporte

| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO |
|---|---|
|  |  |
| Ing. María Fernanda Sánchez Balgázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez Coordinador General Administrativo Financiero |



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5295

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-09-04 Hora 08:30 Hasta 2023-09-06 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA CARLA BASTIDAS Y OTROS FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS/BOLIVAR PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y RECOLECCION DE ARCHIVO FISICO EN LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR DE LOS SERVICIOS "HINCHA DE MI BARRIO Y 'ACTIVATE'.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-09-01 No. Comunicación MD-UGEADD-2023-0630-MEM/
0648-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE LOS RIOS Y BOLIVAR

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4
Color NEGRO Número Matricula 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-09-04 08:05



GUILLEMO LASSO
PRESIDENTE



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

| NO. | FECHA | RUC | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL | NO. DE COMPROBANTE DE VENTA | VALOR TOTAL | COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA |
|--------------|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 06-09-2023 | 1200420949001 | NOCHES DE PARIS | 516 | 90,00 | N/C |
| TOTAL | | | | | 90,00 | |

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

| NO. | FECHA | RUC | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL | NO. DE COMPROBANTE DE VENTA | VALOR TOTAL | COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA |
|--------------|------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 04-09-2023 | 1710068782001 | COMEDOR GRAN COLOMBIA | 3282 | 10,00 | 28-08-2024 |
| 2 | 04-09-2023 | 1206663021001 | RESTAURANTE VICTORIA | 71 | 8,00 | 01-12-2023 |
| 3 | 06-09-2023 | 1204864183001 | GINGER CAFÉ | 22011 | 8,00 | N/C |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 26,00 | |

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

| NO. | FECHA | RUC | RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL | RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA) | NO. DE COMPROBANTE DE VENTA | VALOR TOTAL | COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA |
|--------------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | 04-09-2023 | 9999999999999 | PEAJES | | 4 | 4,00 | |
| 2 | 06-09-2023 | 1200420949001 | PEAJES | | 1 | 1,00 | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 5,00 | |

• Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

• Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

• Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

• No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

• Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gov.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: BRAULIO CORDOVA CH.
C.I: 170668476



RUC: 1200420949001

FACTURA

Nro.: 001-002-000000516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

Fecha y Hora de autorización: 07:16:07

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0609202301120042094900120010020000005160607160613

COELLO MONTALVAN IMELDA GARDENIA

Dir. Matriz: BOLIVAR S/N Y CORDOVA A UNA CUADRA DEL COMISARIATO TIA

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): 0994472565 - 0994248413

Email: fveliz29@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/ Nombres y Apellidos: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

Dirección: QUITO

Identificación: 1706688478

Fecha Emisión: 06/09/2023

| Código Principal | Código Auxiliar | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---|-----------------|-----------|---------------------------|-------|
| 00002 | | 2.00 | SERVICIO DE HOSPEDAJE HABITACION SENCILLA | 40.18 | | 80.36 | |
| Información adicional: | | | | | | SUBTOTAL 12% | 80.36 |
| Comentario: HOSPEDAJE DOS NOCHES | | | | | | SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| eMail: brauliodordova60@hotmail.com | | | | | | SUBTOTAL No Objeto de IVA | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 80.36 |
| | | | | | | TOTAL Descuento | 0.00 |
| | | | | | | ICE | 0.00 |
| | | | | | | IVA 12% | 9.64 |
| | | | | | | IRBPNR | 0.00 |
| | | | | | | PROPIÑA | 0.00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL | 90.00 |

| FORMA DE PAGO | VALOR | TIEMPO | PLAZO |
|--|-------|--------|-------|
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 90.00 | | |

COMEDOR GRAN COLOMBIA

ROSALES DE ERAZO CONCEPCION MARINA
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1710068782001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 1131499377

Dirección: Pasaje 5 s/n y Av. Principal *Cel.: 098 171 1065

*Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0003282
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 28 / AGOSTO / 2023

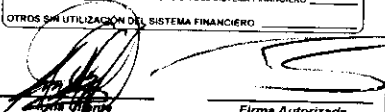
Sr.(es): Braulio Córdova

RUC/C.I.: 170668842-8 Teléfono: _____

Dirección: Quito

G. Remisión: _____ Fecha, 04/09 del 20 23

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V./UNIT. | V./TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 16.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| FORMA DE PAGO | | TOTAL \$ 16.00 |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO | <input type="checkbox"/> CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | |
| <input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | |
|  Firma Autorizada | | VALIDO PARA SU EMISION: 28 / AGOSTO / 2024 |
| | | ORIGINAL: CLIENTE - COPIA EMISOR |

Validez de comprobantes físicos

RUC
1710068782001

Autorización
1131499377

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-003282

Fecha emisión
04/09/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

| | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| ROSALES DE ERAZO CONCEPCION MARINA | | COMEDOR GRAN COLOMBIA |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento |
| PASAJE 5 S/N Y AV. PRINCIPAL | | PASAJE 5 S/N Y AV. PRINCIPAL |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| | 2024-08-28 | 11105 |



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

**RESTAURANT
MARIA VICTORIA 2**

GUZMAN BAJAÑA ALEJANDRA STEFANY



"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".
* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.
* VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Córdova s/n y Jorge Aviles
*Cel.: 0978815110 *Email: alejandraguzman831@gmail.com

Vinces - Los Ríos - Ecuador

R.U.C. # 1206663021001

Nº. Aut. SRI. 1130782289

FECHA: 04/09/23

NOTA DE VENTA
SERIE 002-001-00

Nº 0000071

Cliente: Braulio Córdova
R.U.C.: 170668847-8 Telf.:
Dirección: Ciudad:

| Cant. | DESCRIPCION | P/U | Valor Total |
|-------|---------------------|-----|-------------|
| | <u>Alimentación</u> | | <u>8.00</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL \$ 8.00

FORMA DE PAGO

| Efectivo | Dinero Electronico | Tarjetas de Credito/Debito | Otros |
|----------|--------------------|----------------------------|-------|
| | | | |

Alberto Antonio Cedeño Castro (IMPRESA CEDEÑO) * RUC: 1202125561001 * AUT. 2423 * Tel.: 0997110697
(imprecede@hotmail.com) 2B. 100x2 Del 0000001 al 0000200 Fecha. Aut. 01/Dic./2022 - Fecha Cad. 01/Dic./2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
1206663021001

Autorización
1130782289

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-71

Fecha emisión
04/09/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| GUZMAN BAJAÑA ALEJANDRA STEFANY | | RESTAURANT MARIA VICTORIA 2 | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| OLMEDO S/N Y DIEZ DE AGOSTO | | LOS MIRTOS CORDOVA SN Y JORGE AVILES | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta | |
| | 2023-12-01 | 2423 | |

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Ginger Café

Factura No. 002-002-000022011
septiembre 06, 2023

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

Teléfono: 0986468718

E-mail: gingersa4@gmail.com

No obligado a llevar contabilidad

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Autorización:

0609202301120486418300120020020000220114836528716

Fecha: 06/09/2023 10:00:42

Ambiente: PRODUCCIÓN

Clave de acceso



0609202301120486418300120020020000220114836528716

Cliete : BRAULIO CORDOVA
Identificación : 1706688478
Dirección : QUITO
Teléfono : 0986207669
E-mail : braulicordova60@hotmail.com

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------------|--------|--------------|-----------------|-----------|---------|
| 1,00 | 134 | ALIMENTACION | \$ 8,000000 | \$ - | \$ 8,00 |
| Subtotal 0% | | | | | \$ 8,00 |
| Subtotal 12% | | | | | \$ - |
| Subtotal sin impuestos | | | | | \$ 8,00 |
| Descuento | | | | | \$ 0,00 |
| IVA 12% | | | | | \$ 0,00 |
| Valor Total | | | | | \$ 8,00 |

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386

| Forma de pago | Valor |
|--|---------|
| Sin utilización del sistema financiero | \$ 8,00 |



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0609202301120486418300120020020000220114836528716
Nro. Autorización 0609202301120486418300120020020000220114836528716
Fecha autorización 2023-09-06 10:29:03.0
Ruc emisor 1204864183001
Razón social emisor GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

No tiene documentos relacionados

| Id | Estado | Id Emisor | Razón Social Emisor | Clave de Acceso | Nro. Autorización | Fecha Autorización | Ruc Emisor | Razón Social Emisor |
|----|---------|---------------|-------------------------------|---|---|-----------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | Factura | 1204864183001 | GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR | 0609202301120486418300120020020000220114836528716 | 0609202301120486418300120020020000220114836528716 | 2023-09-06 10:29:03.0 | 1204864183001 | GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Id | Estado | Id Emisor | Razón Social Emisor | Clave de Acceso | Nro. Autorización | Fecha Autorización | Ruc Emisor | Razón Social Emisor |
|-----------------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------|
| No se encuentran registros. | | | | | | | | |

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Id | Estado | Id Emisor | Razón Social Emisor | Clave de Acceso | Nro. Autorización | Fecha Autorización | Ruc Emisor | Razón Social Emisor |
|-----------------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------|
| No se encuentran registros. | | | | | | | | |

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

| Id | Estado | Id Emisor | Razón Social Emisor | Clave de Acceso | Nro. Autorización | Fecha Autorización | Ruc Emisor | Razón Social Emisor |
|-----------------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------|
| No se encuentran registros. | | | | | | | | |

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0850732175-92362428
 Sucursales: km 12 Vía Quilico
 Atariz: Mens. Emilio Lorenzo Sotelo y
 As. Tiberiadas

CONTRATACION ESPECIAL 162
 RUC: 1491362001
 Factura No.: 04-023-003744048

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIF.:
 Telefono:
 CCI

04/09/2023 13:09:22
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 040920230117930400120012000012
 00402300234814560374404811

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 ARIKZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 UQUIKSAI: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA
 LA QUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

Fecha y Hora: 04-septiembre-2023 14:33

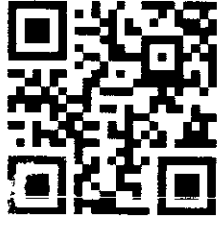
Factura Numero: 20409202384303147
 DIF: 042102000956179
 RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoría: 1

Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 0409202301179304001200120021020009
 1791236987415

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cli
 te: 1800-267239



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE LOS ANCELES
 ARIKZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 UQUIKSAI: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA P
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44
 RUC: 1793040012001

Fecha y Hora: 04-septiembre-2023 15:33

Factura Numero: 104092023490114578
 DIF: 003101000668809
 RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoría: 1

Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 0409202301179304001200120031010106
 8091236987410

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cli
 te: 1800-267239



CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALDAS
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13
 45 Y ENTRE ANTE
 CURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAS

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001

1: 2
 3: 04 septiembre 2023 12:14:
 Dia y Hora: ...

CNO: 20409202362116
 Etura Numero: 008100005243229
 S/CI: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente:
 Categoría:
 Importe: \$1,00
 4 0%: \$0,00
 Importe TOTAL: \$1,00
 AVE: 04092023011760003330001200810000524
 31438913211
 consulte su factura en:
 https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobador
 s-electronicos-internet/publ1ico/validaz
 orbantes.jsf



RECEIBO DE PAGO
 NÚMERO: 001-2023-0000010
 FECHA: 2023/09/04
 SERVICIO: PAGO DE PEAJE
 MONEDA: DÓLARES
 VALOR: \$1,00

SEÑALADO
 CAMBIO
 TOTAL: \$1,00
 MONEDA: DÓLARES
 VALOR: \$1,00

SEÑALADO
 CAMBIO
 TOTAL: \$1,00
 MONEDA: DÓLARES
 VALOR: \$1,00