

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	021	09	2023	8412 8333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM	
				No. Expediente	
				5570	

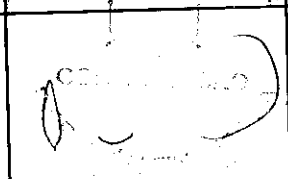
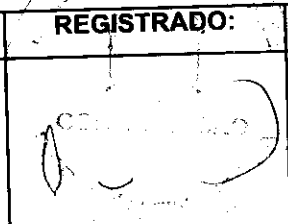
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		

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
RETEENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 AL 28-07-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2023		

Rec 25/09/23G

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	021	09	2023
				8412 8333
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5570
		No.		
		MD-DPI-2023-1369-MEM		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167	QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2023		

8412

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	020 09 2023	8333	8333	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-1369-MEM	5570		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

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: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 AL 28-07-2023 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25-07-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRACOCOA MANUEL JESUS				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay				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)			
26-07-2023	11:30		28-07-2023	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Licda. Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte, Sgto. Christian Proaño							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Moviliza a la máxima Autoridad del ministerio del Deporte en las provincias de Azuay para cumplimiento de Agenda territorial.							
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-Cuenca	26-07-2023	11:30	26-07-2023	18:30	
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	28-07-2023	16:00	28-07-2023	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8014403300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez Cargo: 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. 			
Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero				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			

ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
14 AGO. 2023
10:00 + inf
RECIDIDO POR

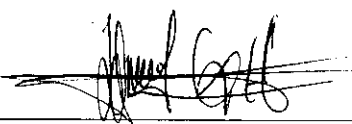


Ministerio del Deporte

50



Ministerio del Poder Judicial
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Calle 12 de Agosto No. 122 y Av. 68 D. E. 11100
Ave. Gaspar de Villamil E. 110122 y Av. 68 D. E. 11100



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-QGMJ-DA-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 31-07-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Licda. Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte, Sgto. Christian Proaño						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
26-07-2023.- Salida de Quito a las 09:00, llegando a las 18:00 sin novedad a la ciudad de Cuenca.						
27-07-2023.- Inicio de labores 06:00. fin de actividades 00:50						
28-07-2023.- Inicio de actividades a las 05:00 Salida de Cuenca a Quito a las 13:00, llegando a las 21:00						
ITINERARIO	SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)	26-07-2023		28-07-2023		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)	09:00		21:00			
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-Cuenca	26-07-2023	09:00	26-07-2023	18:00
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	28-07-2023	13:00	28-07-2023	21:00
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			
 Elaborado por: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167			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 APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa			 Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			





Av. Caspar de Villanovi E. 0 122 y Av. 8 de Julio 1300 Montevideo
Teléfono: 3482 3939
www.mincors.gov.uy

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01	06	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
CÓMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,000.00
TOTAL										

SON: TRECE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 445 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 01/06/2023</p>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr/> Funcionario Responsable	 ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA <hr/> Director 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. 5212

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-07-26 Hora 11:30 Hasta 2023-07-28 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS.
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-26

No. Comunicación MD-DM-2023-0217-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL AZUAY-CUENCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141

Marca / Modelo AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matrícula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ

Cargo SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-07-26 14:19

Av. Gaspar de Villarreal E10 122, Av. 8 de Octubre
Teléfono: 3982 3982
Superficie: 1000 m²
Código postal: 100000



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	28-07-2023	0103698205001	RESIDENCIAL PATRIMONIAL	001-100-000000038	80,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					80,00	

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	26-07-2023	0130899330001	ROMERO ORTIZ ANNER FELISICIMO	001-002-000002199	12,00	
2	27-07-2023	0102059771001	PICANTERIA JESSICA	3462	10,00	23-06-2024
3	27-06-2023	0102059771001	PICANTERIA JESSICA	3460	10,00	23-06-2024
4	28-07-2023	0102059771001	PICANTERIA JESSICA	3465	10,00	23-06-2024
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					42,00	

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							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- 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 negados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Manuel Quintuña
C.I: 101683167

R.U.C.: 0103698205001

FACTURA

No. 001-100-000000038

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202301010369820500120011000000000384833419916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/07/2023 14:52:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202301010369820500120011000000000384833419916

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

RESIDENCIAL PATRIMONIAL

Dirección Barrio: CHOLA CUENCANA Calle: AVENIDA
Matriz: HUAYNACAPAC Número: 12-50 Intersección: NUÑEZ DE BONILLA

Dirección Barrio: CHOLA CUENCANA Calle: AVENIDA
Sucursal: HUAYNACAPAC Número: 12-50 Intersección: NUÑEZ DE BONILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESUS ✓

Identificación: 0101683167 ✓

Fecha: 28/07/2023 ✓

Dirección:

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S013		2.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE DIARIO DEL 26 AL 27 DE JULIO		35.7142	0.00	0.00	0.00	71.43

Información Adicional

Email: mjquintuna60@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.43
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2807202301010369820500120011000000000384833419916
Nro. Autorización 2807202301010369820500120011000000000384833419916
Fecha autorización 2023-07-28 14:52:01.0
Ruc emisor 0103698205001
Razón social emisor CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

No tiene documentos relacionados

RUC: 1308993300001

FACTURA

NRO: 001-002-000002199

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607202301130899330000120010020000021990000219913

FECHA AUT. 26/07/2023

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



2607202301130899330000120010020000021990000219913

ROMERO ORTIZ ANNER FELISICIMO

ROMERO ORTIZ ANNER FELISICIMO

Dirección: PASO LATERAL N° SN AMBATO

Teléfono: 0963560345

Correo: dycasesoria2020@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

1308993300001

Identificación: 0101683167

Fecha de emisión: 26/07/2023

Razón Social / Nombres: MANUEL

Nombre Comercial / Apellidos: QUINTUÑA

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984591684

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
99	1.00	ALIMENTACION		10.714284	0.00	10.72

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo cliente	mjquintuna60@gmail.com
Dirección cliente	QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00	1	días

SUBTOTAL IVA 12%	10.71
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.29
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 0101683167

Clave: 0101683167



Av. Gaspar de Villarroel E. 10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono: (593-2) 3969-200
www.madec.com.ec

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2607202301130899330000120010020000021990000219913
Nro. Autorización	2607202301130899330000120010020000021990000219913
Fecha autorización	2023-07-26 13:34:34.0
Ruc emisor	1308993300001
Razón social emisor	ROMERO ORTIZ ANNER FELISICIMO

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico es válido para efectos de pago y conciliación de cuentas, siempre y cuando se encuentre en el estado de "Válido".

Fecha de emisión: 2023-07-26 13:34:34.0

Clave de acceso: 2607202301130899330000120010020000021990000219913

Número de autorización: 2607202301130899330000120010020000021990000219913

T

Av. Gaspar de Villanova E10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono: 398 21 3968 210
Gobierno de la Ciudad de México
Cuerpo de Regidores

PICANTERIA JESSICA

CANGAS ALVARADO REMIGIO

Dir.: Av. España s/n y Chapetones * Telf.: 4035096 / 0989811046
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102059771001

Aut. S.R.I. 1131347939

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
NOTA DE VENTA-REGIMEN RIMPE

~~-001-001-~~ Nº 0003462

FECHA: 27 - JUL - 2023 RUC/DF: 0101683167

SR. (ES): Manuel Quintana

DIRECCIÓN: Quito TELF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	condens de alimentos		\$ 10

T. DE CRÉDITO/DÉBITO	EFFECTIVO	TOTAL \$	10 ⁰⁰
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	ORIGINAL/ADQUIRENTE / COPIA EMBOR	

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME

IMP. LA UNION VICENTE ARMANDO PEBANTEZ MONTERO RUC: 101183119001 AUT. 1020
CEL.: 0992544961 EMISION: 23 / JUNIO / 2023 CADUCIDAD: 23 / JUNIO / 2024 TIRAJE 3401 - 3600



Validez de comprobantes físicos

RUC
0102059771001

Autorización
1131347939

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0003462

Fecha emisión
27/07/2023

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

CANGAS ALVARADO REMIGIO

PICANTERIA JESSICA

AV. ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

AV. ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

2024-06-23

1020



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102059771001

Autorización
1131347939

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0003460 ✓

Fecha emisión
27/07/2023

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

CANGAS ALVARADO REMIGIO

PICANTERIA JESSICA

AV. ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

AV. ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

2024-06-23

1020



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.

PICANTERIA JESSICA

CANGAS ALVARADO REMIGIO

Dir.: Av. España s/n y Chapetones * Telf.: 4035096 / 0989811046
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0102059771001

Aut. S.R.I. 1131347939

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR
NOTA DE VENTA-REGIMEN RIMPE**

-001-001-

Nº 0003465'

FECHA: 28/07/23 RUC/DI: 000168316R

SR. (EB): Monica Quintana

DIRECCIÓN: Cajito TELF.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>consumo</u>		
	<u>Alimentación</u>		<u>10,xx</u>

T DE CRÉDITO/DÉBITO		EFECTIVO		TOTAL \$ <u>10,xx</u>
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS		

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR
RECIBI CONFORME

Marlene
FIRMA AUTORIZADA



Validez de comprobantes físicos

RUC
0102059771001

Autorización
1131347939

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0003465 ✓

Fecha emisión
28/07/2023

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

CANGAS ALVARADO REMIGIO

PICANTERIA JESSICA

AV. ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

AV. ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

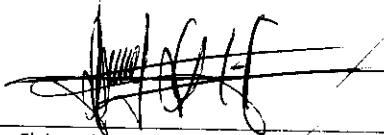
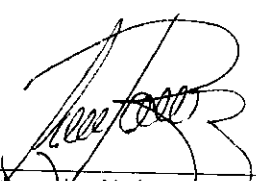

2024-06-23

1020

ⓘ 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 orrevativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 31-07-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Licda. Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte, Sgto. Christian Proaño							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
26-07-2023.- Salida de Quito a las 09:00, llegando a las 18:00 sin novedad a la ciudad de Cuenca.							
27-07-2023.- Inicio de labores 06:00, fin de actividades 00:50							
28-07-2023.- Inicio de actividades a las 05:00 Salida de Cuenca a Quito a las 13:00, llegando a las 21:00							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		26-07-2023		28-07-2023		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)		11:30		23:59			
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-Cuenca	26-07-2023	09:00	26-07-2023	18:00	
Terrestre	Institucional	Cuenca - Quito	28-07-2023	13:00	28-07-2023	21:00	
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			
 Elaborado por: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				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 APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Aprobada por: Ing. María Ferranda Sánchez Cargo: Directora Administrativa				 Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			





Av. Gaspar de Vilanova E-01-22 / Av. 8 de Diciembre
Teléfono: 394213989-210
sugereixem rebre el 100%
i a través del 100%