

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	025	010	2021	6953	6929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM		
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV		
DEVENGADO		OTROS GASTOS				
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570103	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.50

SON: SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 20 AL 24-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON VARIAS FEDERACIONES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 27/10/2021		

Rec 05 Nov 2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

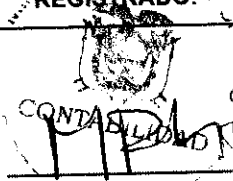
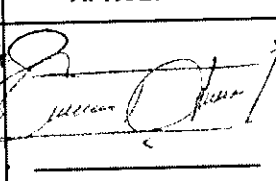
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025	010
Unid. Desc:	0000		2021	
		No. CUR	6952	No. Original
				6907
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4571
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	5303001	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 20 AL 24-09-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION DE TRABAJO CON VARIAS FEDERACIONES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

717 690 697

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	022 010 2021	6907	6907	
Tipo Documento Respaldo:		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4571	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

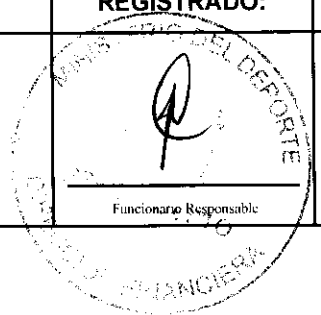
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO DEL 20 AL 24-03-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA REUNION DE TRABAJO CON VARIAS FEDERACIONES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 25/10/2021		



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	022 010 2021	6929	6929
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	4579

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

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	6.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.50

SON: SEIS DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO-GUAYAQUIL DEL 20 AL 24-09-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON VARIAS FEDERACIONES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONT DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO DIA VIATICO	VALOR VIATICO	VALOR PASAJE	VALOR COMBUSTIBLE	VALOR OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESPESAS	VALOR A SUSTRAYER 5%	VALOR A RECIBIR SUSTRAYENDO 5%	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE DESPESAS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INDICADA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ														
405	04/10/2021	05	RD-0004-2021	Bernal Madrid Alonso Rafael	Dirección Administrativa	Servicio público de transporte de mercancías	250.000	Tránsito y movilización del personal de la oficina de la Gerencia de Operaciones de Guayaquil y Zambú	Guayaquil	Portoviejo (Guayaquil)	20/09/2021	24/09/2021	Interna	4	320.000	6.381	0	0	320.000	224.000	396.000	224.000	278.000	328.500	SI	MÉDIA-178-2021	VIA	VIA													
TOTAL															\$ 320.000	\$ 6.381	\$ 0	\$ 0	\$ 320.000	\$ 224.000	\$ 396.000	\$ 224.000	\$ 278.000	\$ 328.500																	





República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		05-BMAR-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		20-09-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		PUESTO QUE OCUPA:		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Manabi - Portoviejo Guayas - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
20-09-2021		07:00		24-09-2021		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		STALIN SALGADO					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON VARIAS FEDERACIONES DEL GUAYAS Y MANABI					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Metropolitano de Quito - Portoviejo	20-09-2021	07:00	20-09-2021	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Guayaquil	21-09-2021	08:00	21-09-2021	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	24-09-2021	12:00	24-09-2021	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:	
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte			Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte			Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte	

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


MINISTERIO DEL DEPORTE

04 OCT. 2021 HORA: 12:35

ANEXOS: 51

NOMBRE: *[Signature]*

RECIBIDO POR: *[Signature]*

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>  <p>Firmado digitalmente por ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID</p> <hr/> <p>BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 1709856817</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p> <p>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p> <p>Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR DN: C=EC, I=QUITO, SERIALNUMBER=1716418643, CN=MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Razón: He revisado este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2021-09-20 15:43:49 Foxit Reader Version: 10.0.0</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>
<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p> <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. <p>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.</p>
<p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p> <p>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Fecha: 2021.09.20 16:47:36 -05'00'</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



Ministerio del Deporte

FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	05-BMAR-DA-2021	FECHA INFORME:	27-09-2021
--	-----------------	----------------	------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	STALIN SALGADO		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

20-09-2021	12:00-19:00 Traslado Quito-Portoviejo 19:00-21:00 Reunion Organismo Deportivo
21-09-2021	06:00-09:30 Traslado Portoviejo-Guayaquil. 10:00-18:00 Reuniones y actividades Organismos Deportivos. 22/09/2021. 09:00-18:00 Reuniones y actividades Organismos Deportivos. 23/09/2021. 09:00-18:00 Reuniones y actividades Organismos Deportivos. 24/09/2021. 10:00-19:00 Traslado Guayaquil-Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	20-09-2021	24-09-2021	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)	12:00	19:00	



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	Distrito Metropolitano de Quito - Portoviejo	20-09-2021	12:00	20-09-2021	19:00
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo - Guayaquil	21-09-2021	06:00	21-09-2021	9:30
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	24-09-2021	10:00	24-09-2021	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
<p>ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID</p> <p><small>Firmado digitalmente por ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID DN: cn=ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID, serialNumber=10347, o=INSTITUCION DE SEGURIDAD S.A c=CO Fecha: 2021.09.27 11:52:25 Font Reader version: 10.0.3</small></p> <hr/> <p>BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 1709856817</p>	

<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p></p> <p>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA CARGO: DIRECTORIA ADMINISTRATIVA</p>	<p></p> <p><small>Firmado digitalmente por</small> CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



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. 4094

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde: 2021-09-20 **Hora** 07:00 **Hasta** 2021-09-24 **Hora** 20:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO STALIN SALGADO, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES (VOLEIBOL, JUDO, LUCHA), A DESARROLLARSE EN LA EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS.
No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-09-17 **No. Comunicación** MD-SSDAR-2021-0988
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DE MANABI, GUAYAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709856817 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM
Color NEGRO **Número Matricula** 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA **Cargo** SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-09-17 17:27

FACTURA HOSPEDAJE

Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-09-28	Federación Deportiva de Manabí	10413	1391719868001	30,00	2022-09-09	SI
FACTURA HOSPEDAJE							
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
2	2021-09-23	Hotel Omix Gold	1722	1103821524001	120,00		SI
TOTAL					150		

FACTURA ALIMENTACION

Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-09-20	100% Choneo	705	1313260711001	10,00	2022-09-14	SI
FACTURA ALIMENTACION							
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
2	2021-09-20	Comedor MI Socio	22426	0911566487004	10,00	2022-08-03	SI
FACTURA ALIMENTACION							
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
3	2021-09-21	Comedor MI Socio	22413	0911566487001	10,00	2022-08-03	SI
FACTURA ALIMENTACION							
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
4	2021-09-22	Chen Guojin	266	0963567284001	7,00	2022-07-14	SI
FACTURA ALIMENTACION							
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
5	2021-09-22	Comedor MI Socio	22448	0911566487001	10,00	2022-08-03	SI
FACTURA ALIMENTACION							
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
6	2021-09-23	Comidas De J	1164	092547257001	15,00	2022-07-16	SI
FACTURA ALIMENTACION							
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
7	2021-09-24	Comida De J	1169	092547257001	10,00	2022-07-16	SI
FACTURA ALIMENTACION							
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
8	2021-09-24	Comedor Thalia	500	1716803109001	5,00	2022-06-14	SI
TOTAL					78		
TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACION					228		



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1391719868001

Autorización
1128739985

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-10413

Fecha emisión
20/09/2021

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

Razón social FEDERACION DEPORTIVA DE MANABI	Nombre comercial	
Dirección matriz AV. OLIMPICA S/N Y AV. BOLIVARIANA	Dirección establecimiento AV. OLIMPICA S/N Y AV. BOLIVARIANA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-09-09	Código imprenta 10340

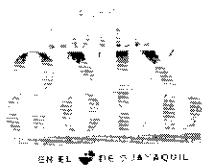


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.





Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Direccion matriz: Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Obligado a llevar contabilidad: NO

RUC: 1103821524001

FACTURA

N° 001-001-000001722

Numero de autorizacion:
2309202101110382152400120010010000017227690797815
23/09/2021 21:44:27-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2309202101110382152400120010010000017227690797815

Identificacion: 1709856817

Fecha: 23/09/2021

Razon social : Bernal Madrid Abilio Rafael

Direccion: Pichincha Quito La Magdalena

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/09/21 Hasta 2021/09/24	3	35.7143	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: abiliorafael2006@yahoo.com

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel
Nombre Comercial
Número RUC 1103821524001
Clave de acceso 2309202101110382152400120010010000017227690797815
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000001722
Dirección matriz Jose de Antepara 514 y Padre Solano
Fecha Emisión 2021-09-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Bernal Madrid Ahilio Rafael

entos
nados

1 1103821524001 2309202101110382152400120010010000017227690797815 2021-09-23 00:00:00.0

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
 o 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 emitidos por el Emisor

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR emitidos por el Emisor

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR emitidos por el Comprador

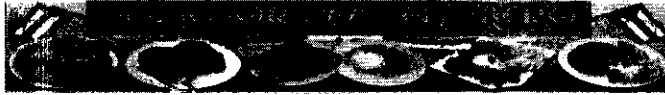
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS emitidos por el Emisor

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Contribuyente: Regimen Microempresario Direcc.: El Paraiso s/n y Km. 20
 R.U.C.: 1313260711001 Cel.: 0976 870 117 // Santo Domingo - Ecuador

VELEZ MERCHAN MARIA ISABEL FACTURA

DIAS: 10 MES: 08 AÑO: 2021 N° 002-001-00 0000705
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 14-09-2021 AUT. SRI # 1128760104

Cliente: Abilio Bernal

Dir. cc.: Quito Telf.: _____

RUC/CI.: 1709856817 G. Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12% _____ SUBTOTAL 0% _____ SUB-TOTAL <u>8,93</u> I.V.A. 12% <u>1,07</u> TOTAL \$ <u>10,00</u>
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Carmen G
Firma Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

Imprenta Valeriana HERRERA MALDONADO VALERIA PAOLA /RUC.2300276397001 AUT. 13832
 Cel: 0959 493 784 - DEL 0000701 AL 0000800 FECHA DE CADUCIDAD 14/SEPTIEMBRE/2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1313260711001

Autorización
1128760104

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-705

Fecha emisión
20/09/2021

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

Razón social
VELEZ MERCHAN MARIA ISABEL

Nombre comercial
100% CHONERO

Dirección matriz
AV QUITO S/N Y COCANIGUAS

Dirección establecimiento
EL PARAISO SN Y KM 20

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-09-14

Código imprenta
13832

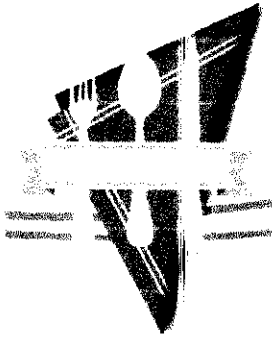


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.





COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1128560562 Fecha Aut. 03/Agosto/2021
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 022426

Documento
Categorizado: No

Fecha: 20-09-2021 G/Remisión: _____
Cliente: Abilio Bernal
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709856817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Humos</u>	<u>#10=</u>	<u>#10=</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO, DEBITO	
OTROS	

[Signature]
RECIBI CONFORME
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<u>#10=</u>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<u>#10=</u>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1128560562

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-22426

Fecha emisión
20/09/2021

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

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-08-03	Código imprenta 13724

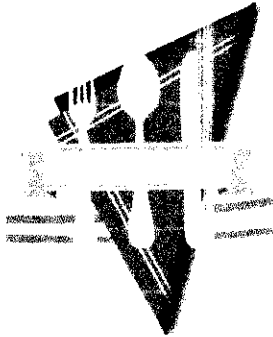


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.





COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1128560562 Fecha Aut. 03/Agosto/2021
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 022413 Documento Categorizado: No

Fecha: 21-09-2021 G/Remisión: _____
 Cliente: Arturo Becnal
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 09856817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Comidas</u>	<u>\$10=</u>	<u>\$10=</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total \$10=
 IVA 0%
 IVA %
 TOTAL \$10=



Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1128560562

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-22413

Fecha emisión
21/09/2021

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

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-08-03	Código imprenta 13724

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.



CHEN GUOLIN

Venta de comidas y Bebidas en Restaurantes
Incluso para Llevar

Dir.: Lorenzo de Garaicoa 921 entre 9 de Octubre y Velez
Cel.: 0988666666 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0963567284001
FACTURA
5001-001
Nº 0000266
No. AUTORIZACION SRI: 1128463958
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha: 22-09-2021

Client: Abilio Bernal

Dirección: Quito

Teléfono: R.U.C./C.I.: 1703856817

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Alimentación		6.25

Forma de Pago

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

Subtotal 12 % \$ 0.75
Subtotal 0 % \$
DESCUENTO \$
Subtotal \$
I.V.A. 12 % \$ 0.75
TOTAL \$ 7.00

Original: [Firma] Recibi Confirmo

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACION: 13916
10 BLOCK DE 50X2 DEL 000001 al 000500 / FAUT. 14/07/2021 / VALIDO HASTA 14/JULIO/2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0963567284001

Autorización
1128463958

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-266

Fecha emisión
22/09/2021

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

Razón social
CHEN GUOLIN

Nombre comercial

Dirección matriz
LORENZO DE GARAICOA 921 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

Dirección establecimiento
LORENZO DE GARAICOA 921 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-07-14

Código imprenta
13916



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.





COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1128560562 Fecha Aut. 03/Agosto/2021
 Calificación Artesanal 002892

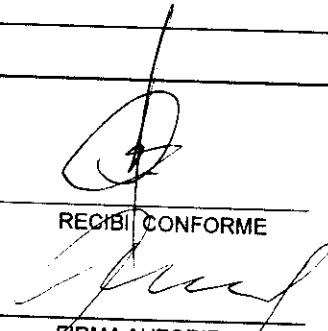
FACTURA 002-001 N° 022448

Documento
 Categorizado: No

Fecha: 22-09-2021 G/Remisión: _____
 Cliente: Abilio Bernal
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 709856817 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>\$10=</u>	<u>\$10=</u>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO, DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


 RECIBI CONFORME
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<u>\$10=</u>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<u>\$10=</u>

JENNY MYRIAN TOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
 AUT: 13724 * (222: 1 - 22650) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 03/Agosto/2022

ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1128560562

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-22448

Fecha emisión
22/09/2021

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

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-08-03	Código imprenta 13724

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.



ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar

Morales: Cda. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena
 Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I. 1128477232 R.U.C. 0925472557001

Fecha Aut.: 16/Julio/2021 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**

Documento Categorizado: No **002-001**

Fecha: 23/09/2021 -000001164

Cliente: Abilio Berna

Dirección: Auto

R.U.: 1709856817 Telf: _____

CAN.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		13,40

FORMA DE PAGO	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
<input type="checkbox"/> OTROS	
<input type="checkbox"/> MONTO	



RÉCIBI CONFORME

Sub-Total: 13,40
 IVA 0%
 IVA 12%: 1,60
 TOTAL: 15,00

Anastasio Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 1B 100x2 del 1101 al 1200

Emisión 16/Julio/2021 - Caduca 16/Julio/2022

Original: Adquirente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0925472557001

Autorización
1128477232

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1164

Fecha emisión
23/09/2021

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

Razón social ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL	Nombre comercial COMIDAS DE J	
Dirección matriz DEL PERIODISTA SOLAR 2	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 427 Y BOYACA - XIMENA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-07-16	Código imprenta 2786



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.



ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL

Venta al por menor de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar
 Mater: Cdda. Del Periodista Mz. B-8 Sol. 2 - Sucursal: Padre Solano 427 e/ Boyacá y Ximena
 Telf.: 6001186 Cel.: 0983343296 - E-mail: ro_xy2321@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.L. 1128477232

Fecha Aut.: 16/Julio/2021

Documento Categorizado: No

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0925472557001

FACTURA

002-001

-000001169

Fecha:

24/09/2021

Cliente:

ABICIO BERNAL

Dirección:

Quito

R.U.C.:

1709856817

Telf.:

CAN.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Comensal de Alimentos</i>		8,93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
MONTA	

[Handwritten Signature]

Sub-Total	8,93
IVA 0%	
IVA 12%	1,07
TOTAL	10,00

Ana María Bastidas Guisella Norina RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 - 1B 100x2 del 1101 al 1200
 Emisión 16/Julio/2021 - Caduca 16/Julio/2022
 Original: Adquirente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0925472557001

Autorización
1128477232

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1169

Fecha emisión
24/09/2021

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

Razón social ENCARNACION PALMA ROXANA MARIBEL	Nombre comercial COMIDAS DE J	
Dirección matriz DEL PERIODISTA SOLAR 2	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 427 Y BOYACA - XIMENA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-07-16	Código imprenta 2786



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.



"Contribuyente Régimen Simplificado"

COMEDOR THALIA
Carrillo Jacome Maria Magdalena

Venta De Comidas y Bebidas en Fondos y Comedores Populares, Incluso para Llevar.

Dirección.: Km. 5½ Via a Quito s/n y
Margen Derecho *Telf.: 0993 391 226
Santo Domingo - Ecuador

R.U.C.: 1716803109001

NOTA DE VENTA RISE
SERIE 002-001

00 0000500

Fecha de Aut.: 14/06/2021

Aut. SRI N°.1128319290

Cliente: Abilio Beiral

Dirección: Quito

Telf.:

R.U.C.: 1708856817

DIA MES AÑO
24 06 2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		6,00

BLANCO. CLIENTE. COPIA. EMISION

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____ OTROS _____

TOTAL \$

6,00

VALIDO PARA SU EMISION:
14 / JUNIO / 2022

Este valor incluye I.V.A.

Actividades De Hoteles y Restaurantes (Hasta \$420.0)

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623706001 AUT. 11105
Impresocma IMP. FONDO 2746-289 1 LIB 100X2 0000401 - 0000500



Validez de comprobantes físicos

RUC	1716803109001	Autorización	1128319290
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	002-001-500
Fecha emisión	24/09/2021		

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

Razón social	CARRILLO JACOME MARIA MAGDALENA	Nombre comercial	COMEDOR THALIA
Dirección matriz	KM 5 1/2 VIA A QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	Dirección establecimiento	KM 5 1/2 VIA A QUITO S/N Y MARGEN DERECHO
Clase contribuyente	Régimen Simplificado	Fecha caducidad	2022-06-14
		Código imprenta	11105

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.



PEAJES

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	Peajes y Garajes	Insustibiles y Lubrica	Gastos del Vehiculo	Total
2021-09-20	S/N	Peajes	185,5	2,00	0,00	0,00	0,00
2021-09-21	S/N	Peajes	185,7	2,50	0,00	0,00	0,00
2021-09-24	S/N	Peajes	186,2	2,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	6,5	0	0	0	0
-------	-----	---	---	---	---

CONCESSIONARIA DE PEAJE CADENA
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: VIALIDAD/CADENA/MANABI
45 Y ENLACE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PROBABILIDAD DE ALDAS

Contribuyente Especial Res. 2011
RUC: 1760003330001

Via: 2
Fecha y Hora: 20/09/2021 14:46:08
Turno: 22009202141071
Factura Numero: 004100003963917
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 21092021011760003330001200810000-561917123
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>
datos:electronicos-internet/publico/validacionComprobantes.jsf



21092021011760003330001200810000-561917123
99999999

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0982093708 - 0968131233

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-0041297760412977615

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

062

21/09/2021 06:18:41

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0,50

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 0,50

CLAVE DE ACCESO:

210920210113600657600012

0010260041297760412977615

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHIAS

Telefonos de emergencia:
0900732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-023-002577548

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

031

20/09/2021 14:46:08

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

2109

004

0207410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOLE-LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

Via: 2

Fecha y Hora: 21-septiembre-2021 7:54:43

Turno: 22109202101305761

Factura Numero: 004152001381445

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999

Categoria: 1

Valor: \$ 1,00

IVA 0%: \$ 0,00

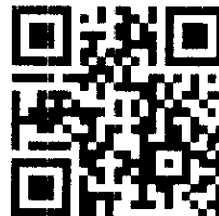
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 210920210109915033310012004152001381

4451236987411

Consulte su factura en:

<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



210920210109915033310012004152001381445123

6207411




[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

22/09/2021

Autorización

1128514422

RUC

0802928226001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-4556

[Escribir](#)



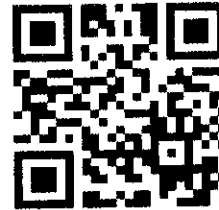
[Guía para contribuyentes](#)

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 12.5 Av. Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 21-septiembre-2021 0:27:17
 Turno.....: 52409202102018251
 Factura Numero: 006155000988748
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:240920210109915033310012006155000988
 6041236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 24-septiembre-2021 10:16:07
 Turno.....: 52409202142018251
 Factura Numero: 006155000988748
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:240920210109915033310012006155000988
 7481236987418
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



2409202101099150333100120061550009887411
 6041236987411

0007412

240920210109915033310012006155000988748123
 6041236987412

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 RUC: 1793040012001

Via:.....: 5
 Fecha y Hora...: 24-septiembre-2021 13:51:37
 Turno.....: 52409202175707835
 Factura Numero: 001105000395004
 RUC/CI.....: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$1,00
 CLAVE:240920210117930400120012001105000395
 0041236987412
 Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
 1800-COSAD9



240920210117930400120012001105000395004123
 6041236987412



FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	05-BMAR-DA-2021	FECHA INFORME:	27-09-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	STALIN SALGADO		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
20-09-2021	12:00-19:00 Traslado Quito-Portoviejo 19:00-21:00 Reunion Organismo Deportivo
21-09-2021	06:00-09:30 Traslado Portoviejo-Guayaquil. 10:00-18:00 Reuniones y actividades Organismos Deportivos. 22/09/2021: 09:00-18:00 Reuniones y actividades Organismos Deportivos. 23/09/2021: 09:00-18:00 Reuniones y actividades Organismos Deportivos. 24/09/2021: 10:00-19:00 Traslado Guayaquil-Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	20-09-2021	24-09-2021	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 a estos sitios
HORA (hh:mm)	12:00	19:00	

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	Distrito Metropolitano de Quito - Portoviejo	20-09-2021	12:00	20-09-2021	14:00
TERRESTRE	Institucional	Portoviejo - Guayaquil	21-09-2021	08:00	21-09-2021	12:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	24-09-2021	12:00	24-09-2021	19:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
----------------	--

DIRECCIÓN FINANCIERA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	MINISTERIO DEL DEPORTE
28 SET. 2021	HORA: 13:05
ANEXOS: 8 Hojas	
NOMBRE: Verónica	RECIBIDO POR

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
<p>ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID</p> <p><small>Firmado digitalmente por ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID DN: CN=ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID, SERIALNUMBER=270421123547, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION O=SECURITY DATA S.A 2.5.4.0 Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2021-09-27 11:53:05 Post-Reader-Version: 10.0.0</small></p> <hr/> <p>BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 1709856817</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
 <p><small>Firmado electrónicamente por:</small> MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA</p>	 <p><small>Firmado electrónicamente por:</small> CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



República de Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

05-BMAR-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Bernal Macrid Abilio Rafael

1709856817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Portoviejo/Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	4			\$ 320,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 6,50
			VALOR TOTAL				\$ 320,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 224,00
			Valor sustentado				\$ 224,00
			Valor restante 30%				\$ 96,00
			VALOR VIATICO TOTAL				326,50

