

## 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	02	08	2022
				4321 4271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3111

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0604308130 CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO			

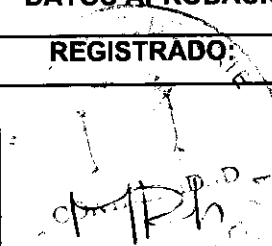
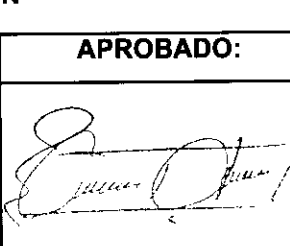
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMSION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y LA COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES CEAR CUENCA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES.

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 03/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	08	2022	4321
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		3111	
			No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 4321

**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	029 07 2022	4271	4271	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3111

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMSION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION FISICA Y LA COLOCACION DE SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES CEAR CUENCA PARA PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## 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	029	07	2022	4271 4271
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					3111
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0604308130	CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. FICHA NUMERO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CERTEJA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NO. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REIMPUESTOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A SUSTENTAR 25%	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE REIMPUESTO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	AREA CI	AREA CS														
295	26/07/2022	01 IC-DA-2022	Ordeñez María Carolina Rodríguez	Dirección Administrativa	Auxiliar de Servicios	260	Comisión para realizar la inspección física y a continuación de seguridad en las actividades de la Unidad para el desarrollo de actividades	Quito	Cuenca	19/07/2022	22/07/2022	Tercerizo	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 180,00	\$ 60,00	\$ 180,00	\$ 175,50	\$ 240,00	SI	IVI-DA-065-2022	N/A	N/A														
<b>TOTAL</b>														\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 180,00	\$ 60,00	\$ 180,00	\$ 175,50	\$ 240,00																		





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-CC-DA-2022					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18/07/2022		
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR - CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY - CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
19/07/2022		04h00		22/07/2022		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS CARDENAS, JUAN PABLO ARRIETA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE En cumplimiento al memorando Nro. MD-DA-2022-1689-MEN de fecha 18 de julio del 2022 suscrito por la ING. Maria Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, para realizar una inspección física e instalar seguridades de ser el caso en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Cuenca, con la finalidad de precautelar los bienes institucionales.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	19/07/2022	04h00	19/07/2022	13h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	22/07/2022	10 h00	22/07/2022	20h00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200267054		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR: CARDENAS CARLOS CI. 0604308130 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				NOMBRE DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA			
				<b>NOTA:</b> 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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li></ul> Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O DELEGADO MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							







INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-CC-DA-2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/07/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARDENAS MEJIA CARLOS RODOLFO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS CARDENAS - JUAN PABLO ARRIETA.	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
En cumplimiento al memorando Nro. MD-DA-2022-1689-MEN de fecha 18 de julio del 2022 suscrito por la ING. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, para realizar una inspección física e instalar seguridades de ser el caso en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Cuenca, con la finalidad de precautelar los bienes institucionales.	
<b>MARTES 19/07/2022</b> 04h00 Salida de la ciudad de Quito. 13h00 Llegada a la ciudad de Cuenca. 13h00 a 14h00 Almuerzo. 14h00 a 18h00 inspección de todas las áreas del Cear Cuenca. 18h00 a 18:30 Traslado al hotel.	
<b>Miércoles 20/07/2022</b> 07h00 a 07h30 Desayuno. 07h30 a 13h30 Inspección de las áreas para las tomas de energía e instalación de puntos de iluminación. 13h30 a 14h30 Almuerzo. 14h30 a 18h00 Se procede a retirar cableado que estaba como extensión de la parte superior del techq del área de auditorio. 18h00 a 18h30 Llegada al hotel.	
<b>JUEVES 21/07/2022</b> 07h00 a 07h30 Desayuno 07h30 a 13h30 Se procede retirar 4 lámparas del área de máquinas para para su instalación en los pasillos posteriores del área de cocina. 13h30 a 14h30 Almuerzo 14h30 a 17h30 Se continua con la instalación de las lámparas en los pasillos e instalación de seguridades en las puertas y ventanas forzadas del Cear Cuenca. 18h00 a 18h30 Llegada al hotel	
<b>VIRNES 22/07/2022</b> 07h00 a 07h30 Desayuno 07h30 a 10h00 Inspección de las áreas instaladas seguridades del CEAR Cuenca 10h00 a 20h00 Traslado a la ciudad de Quito. 20h00 Llegada a la ciudad de Quito.	





ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	19/07/2022	22/07/2022	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	04h00	20h00				
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	19/07/2022	04h00	19/07/2022	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	22/07/2022	10h00pm	22/07/2022	20h00
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			
			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			
NOMBRE DE LA O DEL SERVIDOR: CARDENAS CARLOS CI. 0604308130 DIRECCION ADMINISTRATIVA						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
NOMBRE DEL O DE LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR DIRECTORA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O DELEGADO MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			





Memorando Nro. MD-DA-2022-1689-MEM

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES  
DR. JUAN PABLO ARRIETA Y SR. CARLOS CARDENAS

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MID-CZ6-2022-0575-MEM mediante el cual el Psic. Ind. Francisco Xavier Sánchez Encalada - Coordinador Zonal 6 cita textualmente:

*... Luego de extenderle un atento saludo desde la Coordinación Zonal 6, por medio del presente y para los fines consiguientes, me permito poner en su conocimiento el Informe de novedades en la guardiana del edificio del CEAR Cuenca que se han presentado durante los días 12 y 13 de julio del 2022, suscribo por la Ing. Elena Álvarez, Administradora del Contrato de Seguridad y Vigilancia, A. . . )*

Con este antecedente solicito a usted autorizar el traslado de los funcionarios Dr. Juan Pablo Arrieta y Sr. Carlos Cárdenas para que realicen una inspección física y coloquen seguridades de ser el caso en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Cuenca con la finalidad de precautelar los bienes institucionales.

En este sentido, solicito designación de un vehículo y su conductor para la movilización del personal de acuerdo a la siguiente ruta

UIO-CUE	19/07/2022	4.00 A.M
CUE-UIO	22/07/2022	17.00 P.M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
Analista de Activos Fijos-SP3

Sr. Carlos Rodolfo Cárdenas Meña  
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
Analista de Servicios Generales

bp



MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR

DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio del Deporte	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
ANEXOS:		HORAS:	
6 copias + informe		16:30	
NOMBRE:		RECIBIDO POR:	
		[Firma]	



Memorando Nro. MD-DA-2022-1689-MEM

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES  
DR. JUAN PABLO ARRIETA Y SR. CARLOS CARDENAS

En mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MD-CZ6-2022-0575-MEM mediante el cual el Psic. Ind. Francisco Xavier Sanchez Baleazar, Coordinador Zonal 6 cita textualmente:

*... Luego de extendido un atento saludo desde la Coordinación Zonal 6, por medio del presente y para los fines correspondientes, me permito poner en su conocimiento el Informe de novedades en la guardiana del edificio del CLEAR, en la que se han presentado durante los días 12 y 13 de julio del 2022, suscribo por la Ing. Elena Guevara, Asesora Administrativa del Contrato de Seguridad y Vigilancia, S.A.*

En este sentido solicito a usted autorizar el traslado de los funcionarios Dr. Juan Pablo Arrieta y Sr. Carlos Cardenas para que realicen una inspección física y coloquen seguridades de ser el caso en las instalaciones del Centro de Reclutamiento de Cuenca con la finalidad de precavitar los bienes institucionales.

Se solicita, asimismo designación de un vehículo y su conductor para la movilización del personal de acuerdo a lo siguiente:

1. VEHICULO	19-07-2022	4:00 A.M.
2. CONDUCTOR	22-07-2022	17:00 P.M.

En atención a los de distinguida consideración

Atentamente,

*Maria Fernanda Sanchez Baleazar*

Maria Fernanda Sanchez Baleazar  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Dr. Juan Pablo Arrieta  
Activos Fijos-SP3

Sr. Carlos Cardenas  
Mantenimiento

Ing. Elena Guevara  
Asesora General



MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				


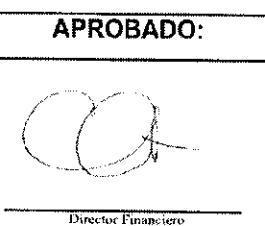
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**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	\$31,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$31,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la larea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero







## SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	20/07/2022	HOSTAL MARISCAL	393	301745626001	120,00	04/05/2023	SI X
<b>TOTAL</b>					120,00		

FACTURA DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	19/07/2022	MAX CHICKEN	1764	107199812001	3,50	13/04/2023	X
2	20/07/2022	MAX CHICKEN	1776	107199812001	4,00	13/04/2023	X
3	21/07/2022	SECOS Y ENCEROLLADOS DONA YOLI	87	921173985001	48,00	29/04/2023	X
<b>TOTAL</b>					55,50		

SR CARLOS CARDENAS C.I. 0604308130





# CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187  
Email: hostalmariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 0301745626001  
AUT.S.R.I.: 1129882836

## FACTURA

SERIE 002-001-00

### Nº 000393

Nombre: Carlos Cardenas

Fecha: 20/07/22 R.U.C./C.I.: 0604308130

Dirección: Quito Telf.: 0961565605

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Hospedaje de 3 noches del 19/07/22 al 22/07/22		107,14
SUBTOTAL \$			107,14
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12 % \$			12,86
<b>TOTAL \$</b>			<b>120,00</b>

Original - Adquiriente / Copia - Emisor

FORMA DE PAGO:

Efectivo: \_\_\_\_\_

Dinero Electrónico: \_\_\_\_\_

Tarjeta de crédito/débito: \_\_\_\_\_

Otros: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
F. CLIENTE

*[Signature]*  
EMISOR

Num.: 301 - 400 •Elab: 04/Mayo/2022 •Válida su Emisión hasta: 04/Mayo/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0301745626001	1129882836
Tipo documento	Número documento
Factura	002-001-000000393
Fecha emisión	
20/07/2022	

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO	HOSTAL MARISCAL INN SUITES	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR	MARISCAL LAMAR 4-19	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2023-05-04	13543



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.





# MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny  
Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca  
Cel: 0983151975 \* E-mail: goby-1995@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

**FACTURA**

R.U.C. 0107199812001 Serie 001-001-00 0001764  
CALIF. ARTESANAL No. 153942

Fecha: 19-07-2022 Aut. SRI No. 1129792483

Señor (es): CARLOS CALDENAS

R.U.C./C.I.: 0604508130 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación		3.50

FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBTOTAL	\$
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>	I.V.A. ____%	\$
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL	\$ 3.50

FIRMA AUTORIZADA

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFIAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA  
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001001 AL 002000 13-ABRIL-2022 VALIDO HASTA 13-ABRIL-2023

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA CELESTE. EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0107199812001

Autorización  
1129792483

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001764

Fecha emisión  
19/07/2022

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

<b>Razón social</b> BELTRAN ESPINOZA FRANCISCO GEOVANNY	<b>Nombre comercial</b> MAX CHICKEN
<b>Dirección matriz</b> GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA	<b>Dirección establecimiento</b> GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2023-04-13
	<b>Código imprenta</b> 2278



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.





# MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny  
Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca  
Cel: 0983151975 \* E-mail: goby-1995@hotmail.com  
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

R.U.C. 0107199812001

Serie 001 - 001 - 00 0001776

CALIF. ARTESANAL No. 153942

Fecha: 20-07-2022 Aut. SRI No. 1129792483

Señor (es): CARLOS CARDENAS

R.U.C./C.I.: 0604308130 Teléfono: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
1	Alimentación	4.00	4.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

D. ELECTRONICO

T. CRED. / DEB.

OTROS

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. %	\$	
TOTAL	\$	4.00

FIRMA AUTORIZADA  
PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA  
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001001 AL 0002000 13-ABRIL-2022 VALIDO HASTA 13-ABRIL-2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0107199812001

Autorización  
1129792483

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001776

Fecha emisión  
20/07/2022

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
BELTRAN ESPINOZA FRANCISCO GEOVANNY		MAX CHICKEN
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA		GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2023-04-13	2278

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.





*Yoli*  
*(Joli)*

**\*Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE\***  
**SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI**  
CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS  
Dir.: Totoracocha L-2 y de los Caras • Telf.: 07 4173530  
Cel.: 0995920216 • Email: jcastilloba67@gmail.com  
Cuenca - Ecuador

**-Picantería-**  
R.U.C. 0921173985001      N°. 001-001 0000087  
Aut.SRI: N° 1129868813  
Cliente: CARLOS CARDENAS  
R.U.C./C.I.: 0604308130      Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: CUERO  
Fecha: 21-07-2022

**FACTURA**

CANTIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
1	Alimentación de los días 19, 20 y 21 de Julio del 2022	48 =	48 =
FORMA DE PAGO		Sub Total \$.	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarifa 0% \$.	
DIN. ELECT.	<input type="checkbox"/>	IVA.....% \$.	
		<b>TOTAL \$.</b>	<b>48 =</b>

ORIGINAL BLANCA: Adquirente COPIA AZUL: Emisor

*[Signature]*  
Firma Autorizada      Cliente

Ortega Pesántez Efrén Gerardo. ● Centro Gráfico Ortega. RUC: 0101040509001  
AUT. 2134 - 0997353413 Autorizada: 29 de Abril 2022  
Caduca: 29 de Abril 2023 N° 001-200  
Documento NO Categorizado



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921173985001

Autorización  
1129868813

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0000087

Fecha emisión  
21/07/2022

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

**Razón social**  
CASTILLO BARRE JOSE LUIS

**Nombre comercial**  
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

**Dirección matriz**  
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

**Dirección establecimiento**  
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2023-04-29

**Código imprenta**  
2134



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.





República  
del Perú  
Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-CC-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Cardenas Mejia Carlos Rodolfo

0604308130

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	3			\$ 240,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL \$ 240,00

Valor a sustentar 70% \$ 168,00

Valor sustentado \$ 168,00

Valor restante 30% \$ 72,00

**VALOR VIATICO TOTAL: 240,00**

