

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019	08	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5066		
		No. Original	4993		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3701

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO				

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Dev. 5066

### 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	016	08	2022	4993 4993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					3701

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO				

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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** MORALES TUPIZA RODRIGO PAGO VIATICOS ALINTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/08/2022	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	016	08	2022	4993
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
				3701	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712065018	MORALES TUPIZA RODRIGO				

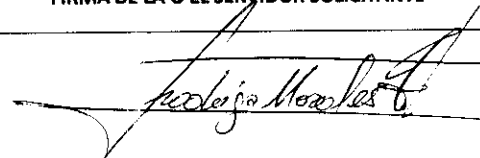
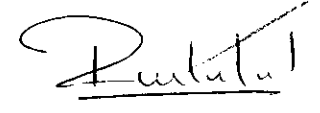

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

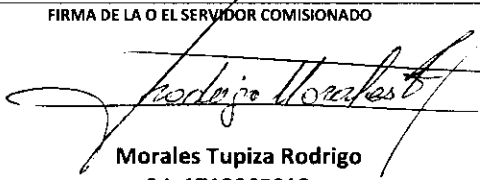
FECHA ANTES DE PARTIR	FECHA DESPUES DE PARTIR	NO. DE VIAJES	TIPO DE VIAJE	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS DE VIAJE	VALOR DE VIATICO	VALOR PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESTARLOS	VALOR A REDUCIR 50%	VALOR A REDUCIR 30%	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA ANEXO	OPINIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI													
11/08/2022	05 de JUN 2022	3	TRAVEL	TRAVEL	3	\$ 240.00	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 120.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 240.00	SI	IN-DA-081-2022	N/A	N/A													
<b>TOTAL</b>																															
															\$ 240.00	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 120.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 240.00	\$ 240.00							
															<b>VALOR A TRANSFERIR</b>					\$ 240.00	\$	\$	\$	\$ 168.00	\$ 240.00						

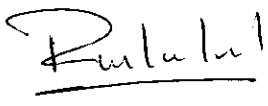
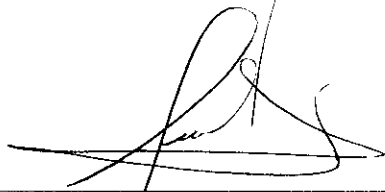


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>05-MR-DA-2022</b>				FECHA DE ELABORACION DE LA SOLICITUD (dd-mm-aa) <b>04/08/2022</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Morales Tupiza Rodrigo</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Portoviejo - Manabí</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>04/08/2022</b>		<b>10:15</b>		<b>07/08/2022</b>		<b>18:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Lcda. María Belén Aguirre, Mgs. Antonella Medina y Rodrigo Morales</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA LCDA. MARIA BELEN AGUIRRE Y MGS. ANTONELLA MEDINA PARA EL CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MANABI.</b>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PORTOVIEJO	04/08/2022	10:15	04/08/2022	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	07/08/2022	10:30	07/08/2022	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>Internacional</b>			TIPO DE CUENTA: <b>Corriente</b>		NO. DE CUENTA: <b>045000261</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
<b>Morales Tupiza Rodrigo</b> CI:1712065018				<b>Mgs. Robert Gallegos</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)			
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"> <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> 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.			
							
<b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>05-MR-DA-2022</b>		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aa) <b>08/08/2022</b>				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Morales Tupiza Rodrigo</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1</b>				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Portoviejo-Manta - Manabi</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Lcda. María Belén Aguirre, Mgs. Antonella Medina y Rodrigo Morales</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p><b>Jueves - 04/08/2022</b></p> <p>1) 10:15 - 18:00 Movilización de Quito hacia la ciudad de Portoviejo con la Mgs. Antonella Medina.</p> <p><b>Viernes - 05/08/2022</b></p> <p>2) 06:00 - 07:00. Movilización de Portoviejo hacia Manta para recibir en el aeropuerto a la Lcda. Maria Belen Aguirre</p> <p>3) 07:00 - 13:00. Movilización en la ciudad de Manta en el cumplimiento de la agenda de la sra. Viceministra.</p> <p>4) 13:00 - 14:00. Movilización de Manta hacia Portoviejo.</p> <p>5) 14:00 - 23:00. Movilización en la ciudad de Portoviejo en el cumplimiento de la agenda de la sra. Viceministra.</p> <p><b>Sábado - 06/08/2022</b></p> <p>6) 08:00 - 22:00. Movilización en la provincia de Manabi con la Lcda. Maria Belen Aguirre y Antonella Medina, quienes cumplieron con la agenda de actividades en diferentes puntos de esta provincia.</p> <p><b>Domingo - 07/08/2022</b></p> <p>7) 10:30 - 18:00. Movilización y retorno de la ciudad de Portoviejo hacia la ciudad de Quito.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	<b>04/08/2022</b>	<b>07/08/2022</b>	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)	<b>10:15</b>	<b>18:00</b>				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo	04/08/2022	10:15	04/08/2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Manta	05/08/2022	06:00	05/08/2022	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Portoviejo	05/08/2022	13:00	05/08/2022	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	07/08/2022	10:30	07/08/2022	18:00
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			
 <b>Morales Tupiza Rodrigo</b> <b>C.I. 1712065018</b>			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.			

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
<b>Mgs. Robert Arturo Gallegos Jativa</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)	<b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

**No. 4610**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-08-04 Hora 10:15 Hasta 2022-08-07 Hora 18:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA LCDA. MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO, Y DE LA ING. ANTONELLA MEDINA BONILLA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MANABI.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-08-04

**No. Comunicación** MD-SSDAF-2022-0335-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE MANABI

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MORALES TUPIZA RODRIGO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712065018

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI8341

**Marca / Modelo** PRIUS 4G AC 1.8 5P 4X2 TA H

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A2620114

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRA. PAULINA VERONICA CAIZA BARAHONA

**Cargo** SECRETARIA DE DIRECCION - SPA3

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2022-08-04 10:28

**Memorando Nro. MD-SSDAF-2022-0335-MEM**

**Quito, D.M., 04 de agosto de 2022**

Copia:

Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo  
**Subsecretaria de Deporte y Actividad Física**

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

Srta. Ing. Claudia Antonella Medina Bonilla  
**Asistente de Sostenibilidad y Relaciones Internacionales-SP1**

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**



Paulina Verónica Caiza Barahona  
**PAULINA  
VERONICA CAIZA  
BARAHONA**

**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**

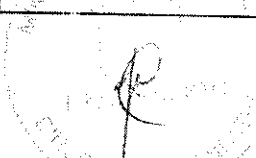
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$31,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable:	Director Financiero





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	07/08/2022	PORTO CITY HOSPEDAJE	181	1303624520801	135.00	18/04/2023	X	SI	NO
TOTAL					\$ 135.00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
2	04/08/2022	EL PALARO ROJO	80420	1311950883001	5.75	09/12/2022	X	SI	NO
3	04/08/2022	MACIAS BARRETO EDITA	670	1304790965001	5.00	08/12/2023	X	SI	NO
4	05/08/2022	ZAMBRANO SELORIO LUIS	28793	1306729581004	15.00	03/05/2023	X	SI	NO
5	05/08/2022	MACIAS BARRETO EDITA	672	1304790965001	10.00	08/12/2023	X	SI	NO
6	07/08/2022	EL HORNERO	71748	1791828186001	7.10	Electronica	X	SI	NO
TOTAL					\$ 42.85				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
TOTAL					\$ 177.85				

\*\*\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.  
Elaborado por:

Morales Tupiza Rodrigo  
C.I.: 1712065018





**PORTO CITY HOSPEDAJE**  
**Macías Ponce**  
**Nieve Orfilia**

Documento Categorizado : No  
**R.U.C. 1303624520001**  
**FACTURA - Nº 001-001**  
**000000181**  
**AUT. SRI: 1129805571**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOSTERÍAS  
 Dir.: Calle Vicente Macías s/n  
 Móvil: 0993225181 - Portoviejo - Manabí

Sr (es): *Rodrigo Morales*

R.U.C./C.I.: *1712065018*

Fecha Emisión: *07/08/22*

Teléfono: *2351723*

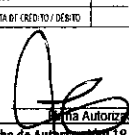
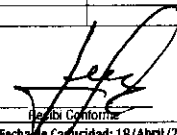
Guía Remisión:

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
<i>3</i>	<i>Hospedaje Noches</i>		<i>120,54</i>
	<i>Entrada 4/8/2022</i>		
	<i>Salida 7/8/2022</i>		

**FORMA DE PAGO** Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFFECTIVO	OTROS
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	

Fecha de Autorización: 18/Abril/2022 - Fecha de Caducidad: 18/Abril/2023

<b>SUB TOTAL 12%</b>	
<b>SUB TOTAL 0%</b>	
<b>SUB TOTAL</b>	<i>120,54</i>
<b>IVA 12%</b>	<i>14,46</i>
<b>VALOR TOTAL</b>	<i>135,00</i>

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC: 13060954999001 Aut. 13726 Del 000000101 al 000000200

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1303624520001

Autorización  
1129805571

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-181

Fecha emisión  
07/08/2022

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

Razón social		Razón comercial	
MACIAS PONCE NIEVE ORFILIA		PORTO CITY HOSPEDAJE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VICENTE MACIAS S/N		VICENTE MACIAS S/N	
Clasificación	Fecha caducidad	Código empresa	
Otro	2023-04-18	13726	



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.



**LAZ CEDENO LUCIA ELIZABETH**  
**RUC. 1311950883001**  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 Dir.: Av. de Los Colonos s/n y Julio  
 César Bermeo \* Telf. 0991887105  
 Santo Domingo - Ecuador  
**FACTURA**  
**002-001-00**  
**0080420**  
 FECHA DE AUTORIZACION: 09/DICIEMBRE/2021  
 FECHA DE CADUCIDAD: 09/DICIEMBRE/2022  
**Aut. S.R.L. 1129169308**  
 AGENTE DE RETENCION N° RESOLUCION NAC-DMCRASC20-00000001

JUANA MONZERPATH VASCONEZ CAMACHO - R.U.C. 1708711644001 AUT. 1355 El Pajaro IMP.

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Régimen RIMPE"

NUMERADOS DEL 77001 AL 87000

FORMA DE PAGO

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

  
 Firma Autorizada

  
 Firma Cliente

**ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR**

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1311950883001

Autorización  
1129169308

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-80420

Fecha emisión  
04/08/2022

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

Razón social LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH		Nombre comercial PICANTERÍA EL PAJARO ROJO	
Dirección matriz URB. ECHANIQUE CUEVA AV. LOS COLONOS S/N Y JULIO CESAR BERMEO		Dirección establecimiento URB. ECHANIQUE CUEVA AV. LOS COLONOS S/N Y JULIO CESAR BERMEO	
Clase comprobante Otro		Fecha caducidad 2022-12-09	Código vigencia 1355

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**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.

**Macías Barreto Edita Amarilis** R.U.C. 1304790965001  
**NOTA DE VENTA**  
 001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES -  
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Sector Terminal Terrestre  
 15 de Abril S/N y Venezuela - Tlf.: 0988494656  
 Portoviejo - Manabí

Nº 000000670

Autorización SRI Nº 1129168434  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

Sr. (es): RODRIGO MORALES  
 RUC/C.I.: 1712065018 Fecha Emisión: 04/08/2022  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	CONSUMO DE		5 <sup>00</sup>
	ARMENIOS		

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<b>TOTAL USD.</b> 5 <sup>00</sup>
DINERO ELECTRONICO	OTROS	

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA CELESTE: EMISOR  
 FECHA DE AUTORIZACION 08 DE DICIEMBRE DE 2021 - VALIDA PARA SU EMISION HASTA 08 DE DICIEMBRE DE 2022

Mesa Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Graficas "MERA" RUC: 130218228001 Autorización: 1185 - Del 0000601 al 0000700



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1304790965001

Autorización  
1129168434

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-670

Fecha emisión  
04/08/2022

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

Razón social MACIAS BARRETO EDITA AMARILIS		Número documento	
Dirección matriz SECTOR TERMINAL TERRESTRE 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA		Dirección establecimiento SECTOR TERMINAL TERRESTRE 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA	
Clase contribuyente Otro	Fecha autorización 2022-12-08	Código documento 1185	

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.  
**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

Nueva consulta

**ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO**

**LA CARRETA DE ANTONIO**

R.U.C. 1306729581001    Aut. SRI 1129875173

Dir: Av. 30 s/n y Calle 14 - Manta - Telf: 0985233538 - 0993894416

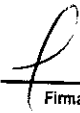
Calif. Artesanal N° 033165  
Documento Categorizado: NO

Contribuyente Régimen Rimpe - Emprendedor

**FACTURA**

002 - 001 000028793

Fecha, 5 de agosto 2022  
Cliente: Rodrigo Morales  
R.U.C.: 1712065018 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Aut

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>consumo de alimento</u>		<u>15,00</u>
<b>FORMA DE PAGO</b>		Subtotal 12% \$	
EFFECTIVO <u>  /  </u>	 Firma Autorizada	Subtotal 0% \$	
DINERO ELECTRONICO _____		Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____		Subtotal \$	
OTROS _____		I.V.A. 12% \$	
		Recibi Conforme	VALOR TOTAL \$



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1306729581001

Autorización  
1129875173

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-28793

Fecha emisión  
05/08/2022

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

Razón social ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO		Nombre comercial LA CARRETA DE ANTONIO	
Dirección matriz AV. 30 S/N Y CALLE 14		Zona del establecimiento AV. 30 S/N Y CALLE 14	
Código contribuyente Otro	Fecha de validez 2023-05-03	Código empresa 1174	

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.

Reservados todos los derechos.



**Macías Barreto Edita Amarilis** R.U.C. 1304790965001  
**NOTA DE VENTA**  
 001-001-

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES -  
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Dirección: Sector Terminal Terrestre  
 15 de Abril S/N y Venezuela - Tlf.: 0988494656  
 Portoviejo - Manabí

Nº 000000672

Autorización SRI Nº 1129168434  
 "Contribuyente Régimen Simplificado"

Sr. (es): Rodrigo Morales  
 RUC.I.: 1712062018 Fecha Emisión: 02/08/22  
 Dirección: Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
1	Alimentación		10 =

FORMA DE PAGO				TOTAL USD. 10 =
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	

ACTIVIDADES DE SERVICIO HASTA \$420.0

Módulo Electrónico de Registro - Imprenta y Graficas "MERA" RUC 1302193265001 Autorización 1185 - Del 000001 al 000700

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE COPIA CELESTE: EMISOR  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN 08 DE DICIEMBRE DE 2021 - VALIDA PARA SU EMISIÓN HASTA 08 DE DICIEMBRE DE 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1304790965001

Autorización  
1129168434

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-672

Fecha emisión  
05/08/2022

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

Razón social MACIAS BARRETO EDITA AMARILIS		Nombre comercial	
Dirección física SECTOR TERMINAL TERRESTRE 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA		Dirección del establecimiento SECTOR TERMINAL TERRESTRE 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-12-08	Código documento 1185	

**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.**

Fin de consulta



RES SANTO DOMINGO

**RES SANTO DOMINGO**

MATRIZ: KM 1 URB BRISAS DEL ZARACAY BRUSELAS 02 Y VIA QUITO Y False

SUCURSAL:

TELEFONO: 2763432-2746276

AGENTE DE RETENCION: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1791828186001

**FACTURA**

N°.001 - 002 - 000071748

NUMERO DE AUTORIZACION

0708202201179182818600120010020000717481234567811

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0708202201179182818600120010020000717481234567811

<b>RAZON SOCIAL:</b> RODRIGO MARALES	<b>IDENTIFICACION:</b> 1712065018					
<b>DIR. CLIENTE:</b> QUITO	<b>GUIA REMISION:</b>					
<b>FECHA EMISION:</b> 2022-08-07						
<b>pedido ventas:</b>	RES SANTO DOMINGO POS/116696					
<b>REFERENCIA:</b>						
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIDAD	DESCUENTO	VALOR	
1010190	1.0	Comensal	0.00	0.00	0.00	
1010307	1.0	Pollo Brasa 1/4	3.52	0.00	3.52	
1012410	1.0	CON Papa Cocida 1/4	0.00	0.00	0.00	
1011302	1.0	Amoz	1.23	0.00	1.23	
2020100	1.0	Limonada	1.07	0.00	1.07	
SIETE 10/100 DOLARES				<b>SUBTOTAL:</b> 5.82		
				<b>DESCUENTO/Anticipo:</b> 0.00		
				<b>TOTAL BASE 12%:</b> 5.82		
				<b>BASE 0%:</b> 0.00		
				<b>IVA 12%:</b> 0.70		
				<b>SERVICIO :</b> 0.58		
				<b>TOTAL:</b> 7.10		
<b>FORMAS DE PAGO/PLAZO</b>		OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				
<b>FORMA PAGO:</b>		30.0				
<b>PLAZO:</b>		dias				
<b>UNIDAD DE TIEMPO:</b>						
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>						
<b>E-MAIL:</b>		rodrigomarales72@hotmail.com				
<b>DIRECCION:</b>		QUITO				

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 0708202201179182818600120010020000717481234567811  
**Nro. Autorización** 0708202201179182818600120010020000717481234567811  
**Fecha autorización** 2022-08-08 10:23:16.0  
**Ruc emisor** 1791828186001  
**Razón social emisor** RES SANTO DOMINGO

No tiene documentos relacionados

Fecha: 08/08/2022 10:23:16.0  
 Tipo de comprobante: Factura  
 Clave de acceso: 0708202201179182818600120010020000717481234567811  
 Nro. Autorización: 0708202201179182818600120010020000717481234567811  
 Ruc emisor: 1791828186001  
 Razón social emisor: RES SANTO DOMINGO

El(los) comprobante(s) consultado(s) 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 sancionada con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Organico Integral Penal artículo 298.

El(los) comprobante(s) consultado(s) son: PENDIENTE(S) DE ANULAR.

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes PENDIENTE(S) DE ANULAR en ambiente de PRODUCCION.

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

Lista de comprobantes PENDIENTE(S) DE ANULAR en ambiente de PRODUCCION.

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

Lista de comprobantes ANULADO(S) en ambiente de PRODUCCION.



República  
de Ecuador  
Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

05-MR-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

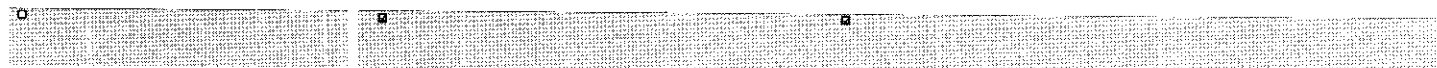
Morales Tupiza Rodrigo

1712065018

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	
Portoviejo/Manta	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
				<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>			<b>240,00</b>

