

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	021 010 2022	7105	7060	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5245	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL -PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 13-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE DTICS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL APLICATIVO ASISTO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/10/2022	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	021	010	2022	7060 7060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM	
					No. Expediente
					5245

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL -PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 11 AL 13-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE DTICS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO TECNICO E IMPLEMENTACION DEL APPLICATIVO ASISTO PARA EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022		_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

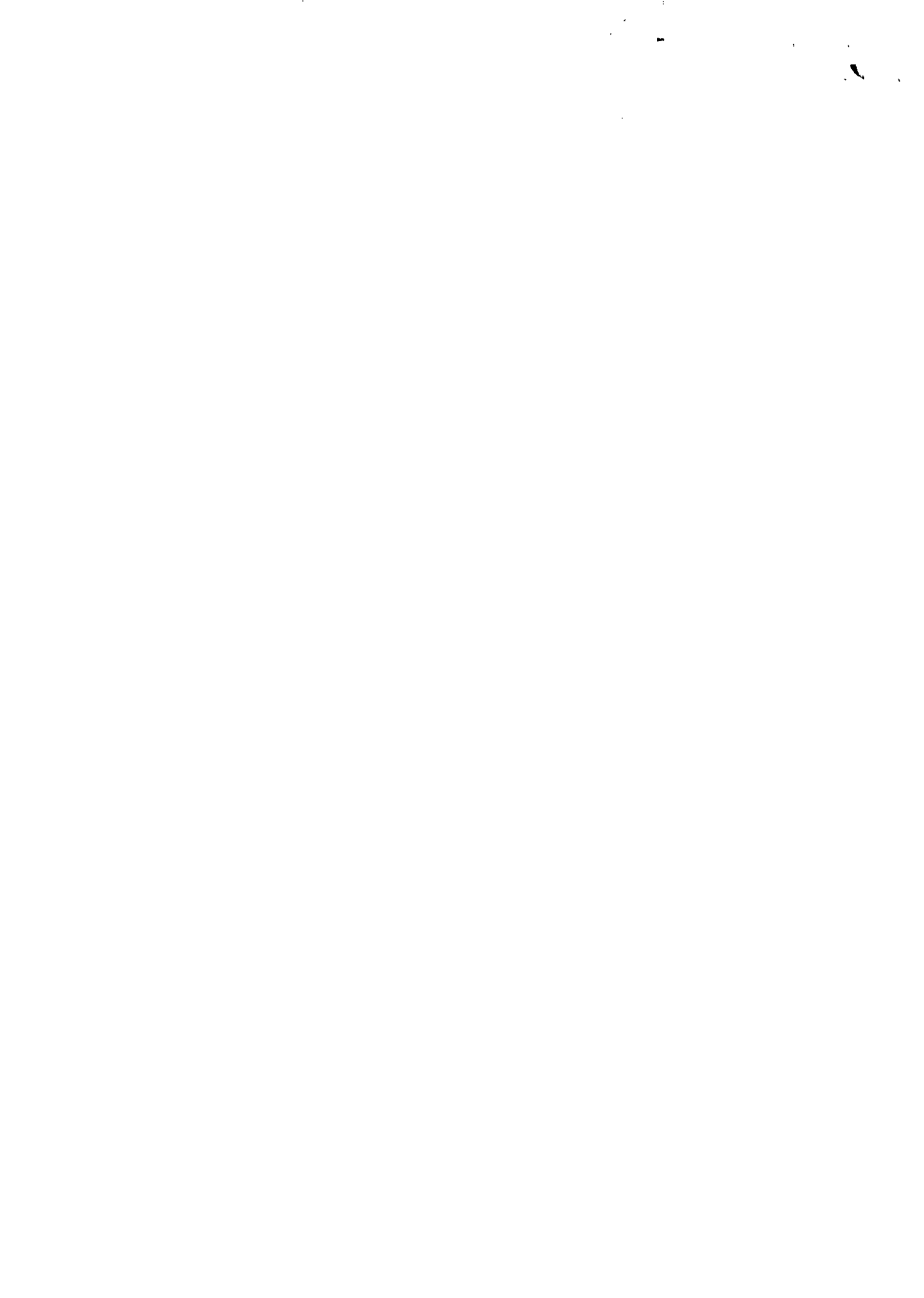
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	010	2022	7060	7060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM		5245
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INTERIOR	FECHA DE EMISION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SANIDAD	LEGADIA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADIA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS DE VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSISTENCIAS DE RESERVA	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIAS	VALOR COMBUSTIBLE DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	NOTA AEREA	NOTA AEREA													
35	14/10/2022	1284 DA 2022	170854637	Bernal Karla	Dirección Administrativa	Empleado Público	756	Trabaja y movilización del personal administrativo en el registro de asistencia de funcionarios	Salud	Elmora de	14/10/2022	13/10/2022	Trasporte	2	\$ 142,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,00	\$ 117,00	\$ 48,00	\$ 132,00	\$ 119,00	\$ 160,00	SI	IVI DA 121 2022	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 142,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 142,00	\$ 117,00	\$ 48,00	\$ 132,00	\$ 119,00	\$ 160,00	\$ 260,00																	





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-BA-DA-2022			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 05/10/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael			PUESTO QUE OCUPA: Servidor público de servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas-Esmeraldas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 11/10/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 13/10/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 20:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONAL Álvaro Valdivieso						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Tecnologías de la Información a la Coordinación Zonal 1 para realizar mantenimiento técnico e implementación del aplicativo asisto para el registro de asistencia de funcionarios.						
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-Esmeraldas	11/10/2022	08:00	11/10/2022	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	13/10/2022	14:00	13/10/2022	20:00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 1100504242-6			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Abilio Bernal 1709856817			Ing. María Fernanda Sánchez DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Mag. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

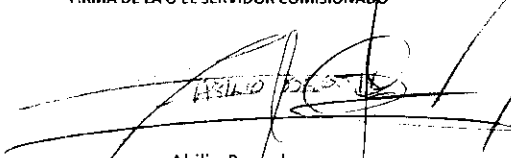








Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-BA-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 14/10/2022		
DATOS GENERALES						
APELUDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas - Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alvaro Valdivieso						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZA						
Martes 11/10: 1) 09:00-15:00 Traslado Quito-Esmeraldas 2) 15:00-18:00 Mantenimiento técnico Coordinación						
Miércoles 12/10: 1) 08:00-17:00 Mantenimiento técnico						
Jueves 13/10: 1) 08:00-14:00 Mantenimiento técnico 2) 14:00-20:00 Traslado Esmeraldas-Quito						
TRANSPORTE						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mm-aa)		11/10/2022	13/10/2022	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)		09:00	20:00			
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-Esmeraldas	11/10/2022	09:00	11/10/2022	15:00
Terrestre	Institucional	Esmeraldas-Quito	13/10/2022	14:00	13/10/2022	20:00
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		
 Abilio Bernal 1709856817				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		
 Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 Mag. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

Dirección: ...
Teléfono: ...

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

10/14 OCT 2022

ANEXOS: 10/14 OCT 2022

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR: _____







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. 4714

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-11 Hora 08:00 Hasta 2022-10-13 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ALVARO VALDIVIESO A LA COORDINACION ZONAL 1 PARA EJECUTAR LAS ACCIONE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ADEMÁS EJECUTAR EL DESPLIEGUE DEL APLICATIVO ASISTO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-05/

No. Comunicación MD-DTIC-2022-0252-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS-ESMERALDAS

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 Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JUAN PABLO CEVALLOS PEÑAFIEL

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-10-11 08:42

Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0252-MEM

Quito, D.M., 04 de octubre de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización a la Coordinación Zonal 1 - Esmeraldas

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM de fecha 06 de septiembre de 2022 en donde se indica: "(...) *Por medio del presente, sírvase encontrar a continuación, el cronograma de intervención de esta Dirección en cada una de las Coordinaciones Zonales, el cual tiene como objetivo ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y además ejecutar el despliegue del aplicativo ASISTO para registro de asistencia de funcionarios. (...)*".

En este contexto se solicita comedidamente su apoyo y gestión para la movilización a la Coordinación Zona 1 - Esmeraldas para el funcionario Alvaro Valdivieso, desde el día martes 11 al jueves 13 de octubre de 2022 donde se realizarán las actividades para poder cumplir con las funciones de acuerdo al cronograma establecido mediante memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

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

av



**JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	365	28	09	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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005 Actualización CP No. 362

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>
FECHA: 28/09/2022		



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
1	13/10/2022	Hotel Rostu	1169	0801161076001	80	7/7/2023	SI NO
TOTAL					80		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	11/10/2022	Comedor El Manaba	11074	0802589002001	7	27/7/2023	SI NO
2	11/10/2022	Comedor Doña Elodia	22889	0801096652001	8	29/7/2023	X
3	12/10/2022	Espinoza Memdez Rosa	2518	0801499815001	8	6/7/2023	X
4	12/10/2022	Espinoza Memdez Rosa	2520	0801499815001	8	6/7/2023	X
5	13/10/2022	Panaderia, Pasteleria, pizza y Heladeria Antojitos	544	0962919874001	8	12/3/2023	X
TOTAL					39		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
TOTAL							

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

Abilio Bernal
1709856817

Hotel ROSTU

Mumillo Díaz Mariana Del Rocío
Estbl.: Olmedo 12 y Quito (Alado de a Neta)
Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
001-001

0001169

Aut. # 1130173519

RUC: 0801161076001

Fecha: 13 - 10 - 2022

Sr. (es): Abilio Bernal

RUC/CI: 1709096817

Telf.: 0984632647

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
2	Hospedajes 11 y 12 de Octubre		71,43

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Contribuyente
Régimen RIMPE

Sub total 12%

71,43

Sub total 0%

Sub total

IVA 12%

8,57

TOTAL \$

80,00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 07/07/2022 / Fecha Cad. 07/07/2023 / Imp. del 1001 al 1500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801161076001

Autorización
1130173519

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1169

Fecha emisión
13/10/2022

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO	HOTEL ROSTU
OLMEDO 12 Y QUITO	OLMEDO 12 Y QUITO
Fecha de emisión	Fecha de emisión
2023-07-07	2131

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.

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMEDOR "EL MANABA"

Venta de comidas y bebidas en comedores para su consumo inmediata

VERA ALCIVAR IRIS ADRIANA

Matriz: Sector Central Barrio San José vía a Quinde, fin
y margen derecho / Teléfono: 0988291262

QUININDÉ - ESMERALDAS

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

R.U.C. 0802589002001

FACTURA

001 - 001

000011074

Aut. S.R.I. 1130270654

Fecha de autorización: 27/JULIO/2022

Sr. Abilio Bernal

Fecha: 11-10-2022 R.U.C. / Céd. 170984817

Direc.: Quito

Guía de R.:

FECHA DE CADUCIDAD: 27 DE JULIO DEL 2023

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		

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

FIRMA AUTORIZADA



SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	7,00

ORIGINAL = ADQUIRENTE COPIA = EMISOR

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJANA MENDOZA
AV. 9 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO - RUC 1711599884001
AUTORIZACION 1723 - NUMERADO DEL 000010601 al 000011100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802589002001

Autorización
1130270654

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-11074

Fecha emisión
11/10/2022

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

Fecha fiscal	Nombre comercial	
VERA ALCIVAR IRIS ADRIANA	COMEDOR "EL MANABA"	
Dirección fiscal	Dirección establecimiento	
SECTOR CENTRAL SAN JOSE VIA QUININDE S/N Y MARGEN DERECHO	SECTOR CENTRAL SAN JOSE VIA QUININDE S/N Y MARGEN DERECHO	
Código único de negocio	Fecha de inscripción	Código de negocio
	2023-07-27	1723

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.

Documento emitido

COMEDOR DOÑA ELODIA

PRECIADO PRECIADO ELODIA

Dirección: SALINAS Y OLMEDO

Teléfono: 2 455-013 / ESMERALDAS - ECUADOR

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Aut. ~~SR~~ 1130283279

R.U.C.: 0801096652001

FACTURA

001-001-00

0022889

Fecha de Emisión

DÍA

MES

AÑO

11

10

2022

SR: (es)

Abilio Bernal

Ruc:

1709856817

Teléfono:

Direcc:

Quito

G. Remis:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	TOTAL
	Alimentación		

Forma De Pago	ELECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	Tarjeta de Crédito / Débito	
	OTROS	

Original Adquiriente
Copia Emisor

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL

Recibi Conforme

Firma Autorizada

Ruth Elizabeth Vallejo Franco / Talleres Quivall / Ruc. 0800670853001 Aut. 172 / 2452-170 / F. Impres. 29/Julio/2022 V. Hasta 29/Julio/2023 del 22801 al 22960



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801096652001

Autorización
1130283279

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-22889

Fecha emisión
11/10/2022

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

Nombre del cliente		Nombre del proveedor	
PRECIADO PRECIADO ELODIA		COMEDOR DONA ELODIA	
Dirección del cliente		Dirección del proveedor	
SALINAS Y OLMEDO		SALINAS Y OLMEDO	
Fecha de emisión		Fecha de autorización	
2023-07-29		1722	



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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SER: 1130165808

FECHA	DIA	MES	AÑO
	12	10	2022

Nº 001-001- 000002518

Señor (es) Abilio Bernal

Dirección Quito

RUC. 1708856817 Telf. _____ G. Rem: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN SIMPY

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

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

Rosa Espinoza
Firma Autorizada

Recibo Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

8,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1130165808

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2518

Fecha emisión
12/10/2022

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

Razón social		Número de control	
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Identificación de tipo		Ejemplar en sus estados	
4		4	
Fecha de emisión		Fecha de autorización	
		2023-07-06	
		Número de control	
		2369	

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.

Comprobante



ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SR: 1130165808

FECHA
DIA MES AÑO
12 10 2022

Nº 001-001- 000002520

Señor (es) Abilio Bernal

Dirección Quito

RUC. 1708856817 Telf: _____ G Rem: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE
Original: CLIENTE Copia: Emisor

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

Rosa Espinoza
Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%
Sub-Total 0%
Descuento
SUB-TOTAL
IVA 12%
TOTAL

Bert



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1130165808

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2520

Fecha emisión
12/10/2022

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

Nombre del Emisor	Identificación del Emisor	Nombre del Receptor	Identificación del Receptor
ESPINOZA MENDEZ ROSA	4		4
Código de Emisión	2023-07-06	Código de Receptor	2369

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.

Fecha consultado

**PANADERÍA, PASTELERÍA,
PIZZA Y HELADERÍA ANTOJITOS**

JARAMILLO RUIZ ERNESTO

ELABORACIÓN DE PAN, PANECILLOS, PASTELES Y PASTELES DE FRUTAS
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS
DE PANADERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Dir.: Calle Salinas y Colon, Frente al Parque Infantil
Cel.: 0993242657

Email: panaderiaantojitos@gmail.com

Esmeraldas - Ecuador

FACTURA

R.U.C.: 0962919874001

AUT SRJ 1129641470

002-001-00000544

Sr(es): Abilio Banal

R.U.C./C.I.: 1709856817

Fecha: 13-10-2022

Dir.: Quito

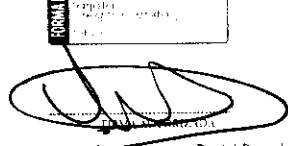
Tel: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO
 Efectivo
 Cheque
 Tarjetas de crédito
 Tarjetas de débito
 Transferencia bancaria

CONTRIBUYENTE REGIMEN
RIMPE

MONEDA: DOLAR
 EURO
 DOLAR
 EURO
 DOLAR
 EURO
 DOLAR
 EURO





Solo Cacanava Daniel Ricardo. R.U.C. 0802661009061 Aut 8232 Original-Cliente
 Copia : Emisor Del 0000401 Al 0000700 F.Delmp. 12-MARZO-2022 F.Delven. 12-MARZO-2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0962919874001

Autorización
1129641470

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-544

Fecha emisión
13/10/2022

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

Nombre y apellido	Número de negocio	
JARAMILLO RUIZ ERNESTO	PANADERIA, PASTERIA, PIZZA Y HELADERIA ANTOJITOS	
Dirección completa	Dirección de establecimiento	
SAN PEDRO AV. 4 DE NOVIEMBRE S/N	CALIENTE SALINAS 1 Y COLON	
Código de autorización	Fecha de vigencia	Código de negocio
	2023-03-12	8232

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.

[Ver información](#)



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

12-BA-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

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	SUBSIS	ALIMEN	
Esmeraldas	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	160,00
Valor a sustentar 70%	\$	112,00
Valor sustentado	\$	112,00
Valor restante 30%	\$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL		160,00

