

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	04 010 2022	6388	6301	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM.	4637	

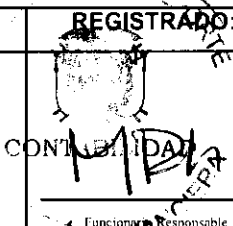
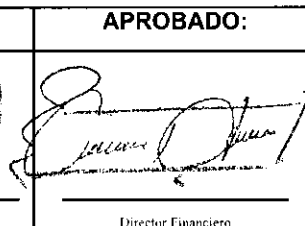
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL RETORNO DE SERVIDORES QUE HAN REALIZADO CONSTATAACION FISICA DE BIENES EN EL CEAR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2022	 CONTABLE RESPONSABLE	 DIRECTOR FINANCIERO

77V 635

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	09	2022	6301	6301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,		4637

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 26-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL RETORNO DE SERVIDORES QUE HAN REALIZADO CONSTATAcion FISICA DE BIENES EN EL CEAR.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

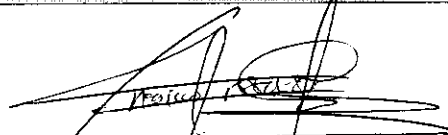

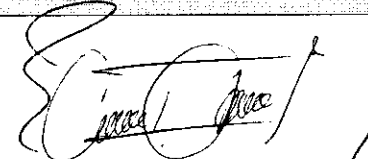
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	029	09	2022	6301 6301
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4637	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM,	
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: 04/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero


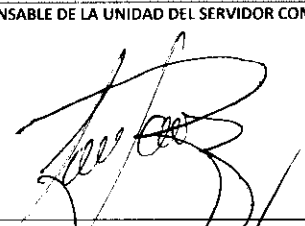
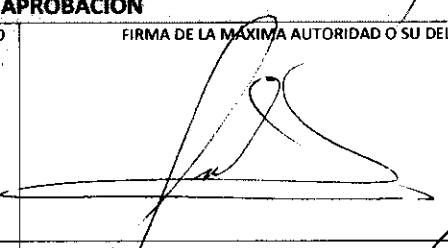
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FONDO INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIPIUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	AREAS ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. OMS	VALOR VIATICO	RENTAS PASAJES	COMISURABLE	OTRO DE RESPAUDO	SUBTOTAL ANTES DE RESPAUDO	VALOR A SISTEMAS 75%	VALOR A SISTEMAS 25%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE RESPAUDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORMACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CI
246 14/05/2022	16 de 149 2022	170055617	Genal Walter Apolic Kulaia	Direccion de Administracion	Servicio publico de servicios de	Tratado Republica de Colombia con Ecuador para la repatriacion de los ciudadanos de ambos paises FOM de Curaca	Quito	Quito	25/08/2022	26/08/2022	Aviacion	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 60,00	\$ 80,00	SI	VIIDA-099-2022	N/A	N/A
TOTAL													\$ 80,00	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 60,00	\$ 80,00				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-BA-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 25/08/2022			
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 SERVIDOR INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 25/08/2022		HORA SALIDA (hh:mm) 10:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 26/08/2022		HORA LLEGADA (hh:mm) 19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Flavio Gualotuña							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Retorno de servidores que han realizado constatación física de bienes en el CEAR de Cuenca							
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-Cuenca	25/08/2022	10:00	25/08/2022	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	26/08/2022	11:00	26/08/2022	19:00	
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 insubsistentes • El 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.			
 Ing. Cristian Hidalgo Pallain COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (s)							



OK

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-BA-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 29/08/2022			
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: Cuenca-Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Sr. Flavio Gualotuña							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Jueves 25: 1) 10:00-18:00 Traslado Quito-Cuenca							
Viernes 26: 1) 10:00-19:00 Traslado Cuenca-Quito							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd mm-aa)		25/08/2022		26/08/2022		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)		10:00		19:00			
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-Cuenca	25/08/2022	10:00	25/08/2022	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	26/08/2022	10:00	26/08/2022	19:00	
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 Balcazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 Mgs. Carlos Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha de recepción: 09 SET. 2022

HORA: 16:49

DIRECCIÓN: _____

TELEFONO: _____

NOMBRE: _____



Dirección: _____
Teléfono: _____



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. 4641

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARÍA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-25 Hora 10:00 Hasta 2022-08-26 Hora 19:00

Motivo RETORNO DE SERVIDORES QUE HAN REALIZADO LA CONSTATAción FÍSICAMENTE DE LOS
ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL DEL CEAR DE CUENCA, CONFORME OFICIO NRO.
EMCOEP-GCLE-2022-0062-O EMITIDO POR EL DR. FLAVIO GUALOTUÑA, LIQUIDADOR DEL CEAR EP.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-25

No. Comunicación MD-DA-2022-2003-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CUENCA

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 ING. MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ BALCÁZAR

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-25 09:08

Memorando Nro. MD-DA-2022-2003-MEM

Quito, D.M., 25 de agosto de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RETORNO A LA CIUDAD DE QUITO
SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CEAR CUENCA

De mi consideración:

Mediante Oficio Nro. EMCOEP-GCLE-2022-0062-O, de 9 de agosto del 2022, el Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, que comunicó al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero, "aceptación al cronograma sugerido tendiente a constatar físicamente los Activos Fijos y Bienes de Control de los CEAR de Cuenca, Durán, Carpuela, Rioverde, Macas Leónidas Proaño, Macas Tito Navarrete", del 15 al 26 de agosto de 2022.

Una vez que los servidores asignados a la comisión de servicios institucionales han cumplido con el objeto de la misma, se autoriza el traslado de dos vehículos institucionales para el retorno desde la ciudad de Cuenca de los servidores.

Los vehículos deberán salir el día 25 con el objeto de retornar con los servidores el día 26 de agosto 2022.

Adjunto memorando Nro. MD-DA-2022-1892-MEM y hoja de ruta con autorización del delegado de la máxima autoridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- md-da-2022-1892-mem0792155001661435817.pdf
- hoja_de_ruta_md-da-2022-1892-mem0648553001661435806.pdf

Copia:

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



Memorando Nro. MD-DA-2022-2003-MEM

Quito, D.M., 25 de agosto de 2022

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia
Auxiliar de Mantenimiento

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Sr. Juan Gabriel Vines Pacheco
Ayudante de Servicios Administrativos

Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano
Analista de Activos Fijos-SP3

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Manuel Caza Quinchiguano
Conductor Administrativo

Sr. Abilio Rafael Bernal Madrid
Servidor Público de Apoyo 2

sa



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACION

02 06 22

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


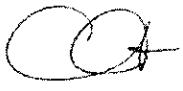
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/06/2022		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACIÓN

14 07 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos 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



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	26/8/2022	Hostal los Alamos	21861	0102106754001	40	10/5/2023	SI / NO	SI / NO
TOTAL					40			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	25/8/2022	Lema Guaman Livia Rocio	769	0605213511001	8	30/5/2023	SI / NO	SI / NO
2	25/8/2022	Pando Pizarro Maria Hortencia	497	0103482998001	8	12/4/2023	SI / NO	SI / NO
TOTAL					16			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

***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:

Abilio Bernal
1709856817

**HOSTAL
LOS ALAMOS**
Madrid 1-42 y Av. España
Telf.: 2863-444 - Cuenca - Ecuador

CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO
R.U.C. 0102106754001 / AUT. S.R.I. 1129910147
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA 001-001-00 N° 0021861

Fecha: Viernes 26-08-2022

Sr.: Abilio Bernal

R.U.C./C.I.: 1703854017

Dirección: Cuato

Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	hospedaje por 1 noche		35.71

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TAR. CRÉDITO/DÉBITO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL	35.71
		I.V.A. TARIFA 0%	
		I.V.A. TARIFA 12%	4.29
		TOTAL \$	40

RIERA ESPAÑA RODRIGO ROBERTO - RUC: 1710432640001 - AUT. 1027 EMISION 10-MAYO-2022 - CADUCA 10-MAYO-2023 * TIRAJE 0021551 AL 0022050

ORIGINAL - ADQUIRENTE/COPIA - EMISOR

Narcisa Zavala
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
FIRMA CLIENTE



Validez de comprobantes físicos

RUC
0102106754001

Autorización
1129910147

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-21861 ✓

Fecha emisión
26/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CHACHA PARRA NARCISA DEL CONSUELO		HOSTAL "LOS ALAMOS"	
Dirección física		Dirección comercial	
MADRID 1-42 Y AVENIDA ESPAÑA		MADRID 1-42 Y AVENIDA ESPAÑA	
Fecha de emisión		Código de control	
2023-05-10		1022	

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.

LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO
THE DUKE'S IRISH & SPORT

DIRECCION: Brasil 18 56 y Unidad Nacional · Telfs.: 032 393 244
 Cel.: 0987 172 015 RIOBAMBA · ECUADOR
 "Contribuyente Megocio Popular - Régimen RIMPE"
 RUC. 0605213511001 / AUT. SRI. 1130004156

FACTURA S:001-001 N° 000000769 /

Fecha 25 / 03 / 2022 /
 Cliente ABILLO BERNAL /
 CI. o RUC. 17/09/85/63/17 / Telf.: _____
 Dirección: Q. 70 /

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	ALIMENTACION /		8,00

FORMA DE PAGO:		Sub Total
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS
ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. Copia: Emisor		IVA Tarifa 0 %
		IVA Tarifa 12 %
		Importe IVA
FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>		TOTAL \$ 8,00
FIRMA CLIENTE <u>[Firma]</u>		



Validez de comprobantes físicos

RUC
0605213511001

Autorización
1130004156

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-769 ✓

Fecha emisión
25/08/2022

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

RAZÓN SOCIAL	Nombre comercial	
LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO	THE DUKE'S IRISH & SPORT ✓	
Dirección física	Dirección de establecimiento	
BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL	BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL	
Código de control	Fecha caducidad	Código por norma
	2023-05-30	2890

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.

Inicio de consulta

Pando Pizarro María Hortencia

Dirección: Del Chorro s-n y Sebastián de Benaicazar * Telf. 074035281
Cel. 0968977164 E-mail: maria2989pando@gmail.com Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0103482998001
AUT. S.R.I.: 1129787654
TIRAJE: 0000001 AL 0000500

FACTURA 0000497
Serie 001-001

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Fecha: 25-08-2022

Sr. Abilio Bernal

R.U.C.: 1769856617

Telf:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

Efectivo \$ _____

Dinero Elec \$ _____

T. Cré / Deb \$ _____

Otros \$ _____

SUBTOTAL

DESCUENTO

IVA. 0%

IVA. %

TOTAL \$ 8,00

RECIBO CONFORME
[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

hpp Mercedes 0985726494

CHALCO VILLA JUAN MANUEL R.U.C. 0101384139001 AUT 1005
EMISION 12 ABRIL 2022 - CADUC 12 ABRIL 2023

ORIGINAL BOND. CLIENTE * COPIA COLOR. EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0103482998001

Autorización
1129787654

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-497

Fecha emisión
25/08/2022

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

Bazar comercial		Nombre comercial	
PANDO PIZARRO MARIA HORTENCIA			
Dirección comercial		Dirección establecimiento	
DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR		DEL CHORRO S/N Y SEBASTIÁN DE BENALCAZAR	
Código establecimiento		Fecha caducidad	Código comercio
		2023-04-12	1005



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.

Volver a consulta



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

10-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	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	80,00
Valor a sustentar 70%	\$	56,00
Valor sustentado	\$	56,00
Valor restante 30%	\$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL		80,00

