

## 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	014	012	2022	9340 9223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	
					No. Expediente
					6918

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

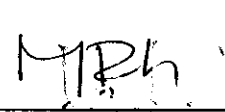
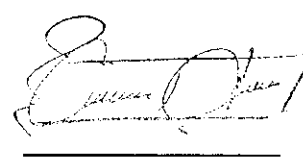
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 10 AL 13-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUTSALA EN LA PROVIENCIA DE COTOPAXI.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/12/2022	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

## 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	014	012	2022	9340 9223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	
					No. Expediente
					6918
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

120 9340

**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	013	012	2022	9223 9223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	
					No. Expediente
					6918

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					


**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:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA DEL 10 AL 13-11-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FUTSALA EN LA PROVIENCIA DE COTOPAXI.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/12/2022	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	013	012	2022	9223 9223
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM 6918	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Forma 4.54 Versión

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

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUSA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUDA	LICUDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	INSALES	COMUNITARI	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REPAJIDOS	VALOR A SUBSTRINIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE REPAJIDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CR	
091127022	18 IV/Oct/2022	06075004E	Villalobos Enrique RUIZ VILLAS	Dirección Administrativa	Suplenr publico de servicios 2	2do Nivel	*Trabaja y participacion a la hora de la tarde en la direccion de planeamiento y control de facturas en la provincia de Cotacachi	Quito	Urb/km4	10/12/2022	21/12/2022	Terrestre	1	\$ 240,00	\$	\$	\$	\$	240,00	168,00	72,00	\$ 240,00	170,00	\$ 240,00	SI	PI/DIA:14/9/2022	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>													\$ 240,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 240,00	\$ 170,00	\$ 240,00	\$ 240,00			





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>18-JV-DA-2022</b>			FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): <b>07/11/2022</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>LATACUNGA - COTOPAXI</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>10/11/2022</b>	<b>08h00am</b>		<b>13/11/2022</b>	<b>15h00pm</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>LCDA. MARTHA MALLA</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA RELIZAR EL SEGIMIENTO Y CONTROL DE FUTSALA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI</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 - LATACUNGA	10/11/2022	08h00am	10/11/2022	10h00am
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LATACUNGA - QUITO	13/11/2022	13h00pm	13/11/2022	15h00pm
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: <b>COOP. 23 DE JULIO</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		NO. DE CUENTA: <b>108003050-5</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<b>SR. JULIO VILLAGOMEZ</b> 0602950446			<b>ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</b> 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"> <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>			
<b>MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.			

RECEPCIONADO EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIONADO EN EL MINISTERIO DEL DEPORTE

09 DIC 2022 10:16

ANEXOS: 13/11/2022

NOMBRE: **Gobierno del Encuentro**

RECIBIDO EN

Juntos lo logramos







INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>18-JV-DA-2022</b>				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aa) <b>16/11/2022</b>			
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESTAS</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS #2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>LATACUNGA - COTOPAXI</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. MARTHA MALLA</b>							
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>							
Salida de la ciudad de Quito el 10/11/2022 a la ciudad de Latacunga a las 08h00am llegando a las 10h00am a la movilización a la funcionaria de la dirección de recreación para realizar el seguimiento y control de los juegos futsala en la ciudad de Latacunga. El día 11/11/2022 movilización a la funcionaria de la dirección de recreación para realizar el seguimiento y control de los juegos futsala en la ciudad de Latacunga. El día 12/11/2022 movilización a la funcionaria de la dirección de recreación para realizar el seguimiento y control de los juegos futsala en la ciudad de la Latacunga. El día 13/11/2022 retorno a la ciudad de Quito a las 13h00pm y llegando a las 15 h00pm sin ninguna novedad.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mm-aa)	<b>10/11/2022</b>	<b>13/11/2022</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>08h00am</b>	<b>15h00pm</b>					
<b>TRANSPORTE</b>							
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	
<b>TERRESTRE</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>QUITO - LATACUNGA</b>	<b>10/11/2022</b>	<b>08h00am</b>	<b>10/11/2022</b>	<b>10h00am</b>	
<b>TERRESTRE</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>LATACUNGA - QUITO</b>	<b>13/11/2022</b>	<b>13h00pm</b>	<b>13/11/2022</b>	<b>15h00pm</b>	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
<b>OBSERVACIONES:</b>							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 SR. JULIO VILLAGOMEZ C. I. 060295044-6				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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
ING. María Fernanda SANCHEZ BALCAZAR				MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES			





**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. 4776

*Nota: 2022 fines de semana*  
*09/11/2022*

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-11-10 Hora 08:00 Hasta 2022-11-13 Hora 15:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE RECREACION LCDA. MARTHA MALLA, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL "FUTSALA FEMENINO AÑO 2004 SUB 18" QUE ORGANIZA LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES DEL ECUADOR FEDENALIGAS, A EJECUTARSE EN LA PROVINCIA DEL COTOPAXI.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-11-07

No. Comunicación MD-DR-2022-0862-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE COTOPAXI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602950446

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7009

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 2545108

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDO. RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ

Cargo DIRECTOR DE RECREACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-11-09 16:54



**GUILLERMO LASSO**  
PRESIDENTE

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-09 16:46:45 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento	
<b>No. Documento:</b>	MD-DR-2022-0862-MEM
<b>De:</b>	Sr. Leda, E. del Depto
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización para institucional para asistir al seguimiento técnico y control de evento "Futbol femenino año 2004 sub 18" a ejecutarse en la Provincia del Cotacachi
<b>Fecha Documento:</b>	2022-11-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentarios
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Vasconez (MD)	2022-11-07 16:46:45 (GMT-5)				Proceder conforme normativa legalidad
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN	R. Vasconez (MD)					
DIRECCIÓN DE RECREACIÓN	Raul Esteban Irujoide Vasconez (MD)	2022-11-07 16:46:45 (GMT-5)	Registro	Balcázar (MD)	0	



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
1	13/11/2022	HOTEL JULIO SAMPEDRO	7284	0500129986001	90	23/11/022	X
<b>TOTAL</b>					90		

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	10/11/2022	RESTAURANTE COVENA	15397	1315346286001	10	14/10/2023	X
2	10/11/2022	RESTAURANTE COVENA	15398	1315346286001	10	14/10/2023	X
3	11/11/2022	RESTAURANTE COVENA	15399	1315346286001	10	14/10/2023	X
4	11/11/2022	RESTAURANTE COVENA	15400	1315346286001	10	14/10/2023	X
5	11/11/2022	RESTAURANTE COVENA	15406	1315346286001	10	14/10/2023	X
6	12/11/2022	RESTAURANTE COVENA	15408	1315346286001	10	14/10/2023	X
7	12/11/2022	RESTAURANTE COVENA	15409	1315346286001	10	14/10/2023	X
8	12/11/2022	RESTAURANTE COVENA	15410	1315346286001	10	14/10/2023	X
<b>TOTAL</b>					80		

### FACTURAS DE MOVILIZACIÓN


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

\*\*\*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:

SR. JULIO VILLAGOMEZ  
C.I. 060295044-6



 <b>GRAN HOTEL</b> <b>JULIO SAMPEDRO</b>	<b>TOAPANTA AQUINO MARIA AGUSTINA</b> <b>FACTURA</b>	
	<b>002-001.0007284</b>	
RUC: 0500129986001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"		
Matriz: Calle Quito S/N y Juan Abel Echeverría Establecimiento: Calle Belisario Quevedo s/n y Juan Abel Echeverría • Latacunga Telf: (03) 2233 823		Aut. SR: 1129089815 Día: 13 Mes: Nov Año: 2022

Sr. (es): **Julio Villagomez**  
RUC/C.C.: **0002950946**  
Dirección: **Quito**  
G. Remisión: \_\_\_\_\_ Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	V. Unit.	Valor Total
	<b>Servicio de Alojamiento por 3 Noches</b>		<b>80,36</b>
	<b>F. Ingreso: 10/Noviembre</b>		
	<b>F. Salida: 13/Noviembre</b>		
	<b>Contribuyente</b>		

Autorización: 23/Noviembre/2021 Fecha de Caducidad: 23/Noviembre/2022 <b>0013001</b> <b>COMPAÑÍA</b>	<b>AGENTE DE RETENCIÓN</b> No. Resolución 1	Sub Total 12% <b>80,36</b>
<b>FORMA DE PAGO</b> <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DNERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Sub Total 0% <b>-</b>
Firma Autorizada: _____ Recibi Conforme: _____		Descuento <b>-</b>
		Sub Total <b>80,36</b>
		Iva 12% <b>9,69</b>
		Valor Total <b>90=</b>

Dirección:

Telf: Hernán Macraí Mullo Almacena "Unigraf Imprenta & Offset" Autorización 1398 RUC 0500894050001 del 006351 al 007350  
2804 - 053

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA AMARILLA - EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0500129986001

Autorización  
1129089815

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-7284

Fecha emisión  
13/11/2022

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

TOAPANTA AQUINO MARIA AGUSTINA

GRAN JULIO SAMPEDRO

QUITO S/N Y JUAN ABEL ECHEVERRIA

BELISARIO QUEVEDO S/N Y JUAN ABEL ECHEVERRIA

2022-11-23

1398

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.**



CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ **FACTURA** 001-001-00  
R.U.C.1315346286001  
RESTAURANTE **coveña** 015397  
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE" S.R.I: 1130600321  
Direc.: Panamericana Norte s/n  
Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador  
FECHA: 

DÍA	MESES	AÑO
10	11	2022

Sr.(es): Julio Jullagomez  
Direc.: Quito  
RUC / C.I.: CG0295044-6 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Alimentación		10.68

<b>FORMA DE PAGO</b>		Jaime Eduardo Espinosa Lumitasig Imprenta "GRAFIKA" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 14901 al 15900 AUTORIZACIÓN: 14/Octubre/2022 CADUCA: 14/Octubre/2023	Sub Total 12%
Efectivo			Sub Total 0%
Dinero Electrónico			Descuento
Tarjeta de Crédito/ Débito			Sub Total
Otros			Iva 12 %
Firma Cliente		Firma Responsable	Valor Total 10.68

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1130600321

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-15397

Fecha emisión  
10/11/2022

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

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

COVEÑA

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

2023-10-14

7065



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.

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ **FACTURA** 001-001-00  
 R.U.C.1315346286001

RESTAURANTE **coveña**

0015398

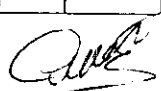

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
 S.R.L: 1130600321  
 Direc.: Panamericana Norte s/n  
 Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador

FECHA: 

DIA	MESES	AÑO
10	11	2022

Sr.(es): S. Giliberto Lagomez  
 Direc.: Quito  
 RUC/C.I.: 060895000-6 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Alimentación		10.00

<b>FORMA DE PAGO</b>		Jaime Eduardo Espinosa Llumitasig Imprenta "GRAFIKA" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 14901 al 15900 AUTORIZACIÓN: 14/Octubre/2022 CAPUCA 14/Octubre/2022	Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12 % Valor Total <u>10.00</u>
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/ <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Otros	 Firma Cliente	 Firma Responsable	

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1130600321

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-15398

Fecha emisión  
10/11/2022

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

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

COVEÑA

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

2023-10-14

7065



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

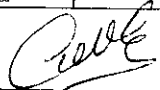

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ R.U.C.1315346286001 **FACTURA** 001-001-00  
**0015399**  
 RESTAURANTE **coveña**  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
 S.R.J.: 1130600321  
 Direc.: Panamericana Norte s/n  
 Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador  
 FECHA: DIA MES AÑO  
 17 11 2022

Sr.(es): Sr. Julio Julagomez  
 Direc.: Quito  
 RUC/C.I.: 0602450446 Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Alimentación		10 <sup>00</sup>

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito/ Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO		Efectivo	<input type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Jaime Eduardo Espinosa Lluimitasig Imprenta "GRAFKA" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 14901 al 15900 AUTORIZACIÓN: 14/Octubre/2022 CADUCA: 14/Octubre/2023	Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12 % Valor Total 10 <sup>00</sup>
FORMA DE PAGO												
Efectivo	<input type="checkbox"/>											
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>											
Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/>											
Otros	<input type="checkbox"/>											
 Firma Cliente	 Firma Responsable											

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1130600321

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-15399

Fecha emisión  
11/11/2022

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

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

COVEÑA

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

2023-10-14

7065



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.

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ R.U.C.1315346286001

RESTAURANTE **COVENA**

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: Panamericana Norte s/n  
 Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador

**FACTURA** 001-001-00  
**015400**

S.R.I: 1130600321

FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
11	11	2022

Sr.(es): Julio Jallagomez

Direc.: Quito

RUC / C.I.: 0602450416 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	Alimentación		10 <sup>00</sup>

<b>FORMA DE PAGO</b>		Jaime Eduardo Espinosa Lluminasig Imprenta "GRAFIKA" RUC. 0502879083001 Aut. 7085 - 10 Lib. del 14901 al 15900	Sub Total 12%
<input type="checkbox"/> Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	AUTORIZACIÓN: 14/Octubre/2022 CADUCA: 14/Octubre/2023	Sub Total 0%
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico			Descuento
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito			Sub Total
<input type="checkbox"/> Débito			Iva 12 %
<input type="checkbox"/> Otros			Valor Total 10 <sup>00</sup>

Firma Cliente: [Signature] Firma Responsable: [Signature]

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1130600321

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-15400

Fecha emisión  
11/11/2022

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

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

COVEÑA

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

2023-10-14

7065



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.**



CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ  
R.U.C. 1315346286001

FACTURA 001-001-00

RESTAURANTE **Coveña**

0015406

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

S.R.L. 1130800321

Direc.: Panamericana Norte s/n

Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador

FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
17	11	2022

Sr.(es): *Solip Jilagonez*

Direc.: *Quito*

RUC / C.I.: *060295044-6* Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<i>Alimentación</i>		<i>10.00</i>

<table border="1"> <tr><th colspan="2">FORMA DE PAGO</th></tr> <tr><td>Electivo</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Dinero Electrónico</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Tarjeta de Crédito</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Debito</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Otros</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	FORMA DE PAGO		Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>	Debito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	<p>Jaime Eduardo Espinosa Lluminasig Imprenta "GRAFKA" RUC. 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 14901 al 15900 AUTORIZACIÓN 14/Octubre/2022 CADUCA: 14/Octubre/2023</p>	<p>Sub Total 12%</p> <p>Sub Total 0%</p> <p>Descuento</p> <p>Sub Total</p> <p>Iva 12%</p> <p>Valor Total <i>10.00</i></p>
FORMA DE PAGO														
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>													
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>													
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>													
Debito	<input type="checkbox"/>													
Otros	<input type="checkbox"/>													
<i>[Firma]</i> Firma Cliente	<i>[Firma]</i> Firma Responsable													

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1130600321

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-15406

Fecha emisión  
11/11/2022

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

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ

COVEÑA

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

PANAMERICANA NORTE S/N Y SN

2023-10-14

7065



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.



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1130600321

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-15408

Fecha emisión  
12/11/2022

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

Nombre del contribuyente	CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ	Código de verificación	COVENA
Nombre del emisor	PANAMERICANA NORTE S/N Y SN	Nombre del emisor	PANAMERICANA NORTE S/N Y SN
Fecha de emisión	2023-10-14	Código de verificación	7065



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.**

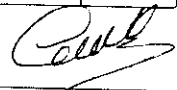
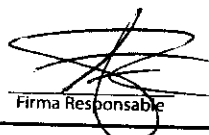
CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ  
 R.U.C. 1315346286001  
 RESTAURANTE **cevina**  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"  
 Direc.: Panamericana Norte s/n  
 Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador

**FACTURA 001-001-00**  
**0015409**  
 S.R.I.: 1130600321

FECHA: DÍA MES AÑO  
 12 11 2022

Sr.(es): *Selva Villegas*  
 Direc.: *Orto*  
 RUC / C.I.: *060298044-6* Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<i>Alimentación</i>		<i>10.92</i>

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Electivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero Electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjeta de Crédito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Débito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO		Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>	Débito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Jaime Eduardo Espinosa Cl. Mitasig Imprenta "GRAFIKA" RUC 0502879083001 Aut. 7065 - 10 Lib. del 14901 al 15900 AUTORIZACIÓN: 14/Octubre/2022 CADUCA: 14/Octubre/2023	Sub Total 12% Sub Total 0% Descuento Sub Total Iva 12 % Valor Total <i>10.92</i>
FORMA DE PAGO														
Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>													
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>													
Tarjeta de Crédito	<input type="checkbox"/>													
Débito	<input type="checkbox"/>													
Otros	<input type="checkbox"/>													
 Firma Cliente	 Firma Responsable													

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1130600321

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-15409

Fecha emisión  
12/11/2022

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

Emisor	CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ	Receptor	COVEÑA
Emisor	PANAMERICANA NORTE S/N Y SN	Receptor	PANAMERICANA NORTE S/N Y SN
Fecha de emisión	2023-10-14	Código de verificación	7065



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.

CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ **FACTURA** 001-001-00

R.U.C.1315346286001

RESTAURANTE

**coveña**

0015410

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE"

S.R.I: 1130600321

Direc.: Panamericana Norte s/n

Celular.: 0959205638 Latapunga - Ecuador

DIA	MES	AÑO
12	11	2022

Sr.(es): *Jelio Dilagomez*

Direc.: *Quito*

RUC / C.I.: *060295044-6* / Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<i>Alimentación</i>		<i>10.90</i>

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa Limitasig Imprenta "GRAFIKA" RUC 0502679083001 Aut. 7065 - 10 Lb. del 14901 al 15900 AUTORIZACIÓN: 14/Octubre/2022 CADUCA: 14/Octubre/2023	Sub Total 12%
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo			Sub Total 0%
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico			Descuento
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito			Sub Total
<input type="checkbox"/> Débito			Iva 12 %
<input type="checkbox"/> Otros			Valor Total <i>10.90</i>

*[Firma]*  
Firma Cliente

*[Firma]*  
Firma Responsable

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315346286001

Autorización  
1130600321

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-15410

Fecha emisión  
12/11/2022

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

Nombre del contribuyente	CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ	Código de verificación	COVENA
Nombre del emisor	PANAMERICANA NORTE S/N Y SN	Código de verificación	PANAMERICANA NORTE S/N Y SN
Fecha de autorización	2023-10-14	Código de verificación	7065



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.**





