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		010	02 2022	162	154

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	89

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	165.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	165.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	165.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	165.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA GESTION DOCUMENTAL Y AL LIQUIDADOR DEL CEAR EP

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2022	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 23/02/22

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		09 02 2022	154	154

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	89

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS — RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	165.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	165.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	165.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	165.00

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 20 AL 22-12-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA GESTION DOCUMENTAL Y AL LIQUIDADOR DEL CEAR EP.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/02/2022	MINISTERIO DEL DEPORTE PRESUPUESTO DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
131	30/12/2021	15 BJ DA 2021	1709362958	Burbano Jorge Hernan	Dirección administrativa	Servidor publico de servicios 2	Zdo Nivel	Traslado y Movilizacion de funcionaria de la Direccion Administrativa para realizar la gestion documental y al liquidador del CEAR LP	Quito	Cuenca	20/12/2021	22/12/2021	Terrestre	2	$ 160,00	$ 5,00	$ -	$ -	$ -	$ 160,00	$ 112,00	$ 48,00	$ 112,00	$ 122,00	$ 165,00	Si	IVI-DA 229 2021	N/A	N/A
													TOTAL		$ 160,00	$ 5,00	$ -	$ -	$ -	$ 160,00	$ 112,00	$ 48,00	$ 112,00	$ 122,00	$ 165,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 165,00				

Ministerio del Deporte

Autorización fuera del APAVYM

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa):
15-BJ-DA-2021	17/12/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Burbano Jorge Hernán	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Cuenca - Azuay	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/12/2021	05:00	22/12/2021	23:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Pamela Cevallos, Raúl Oquendo y Jorge Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización de la servidora de la Dirección Administrativa – Gestión Documental y al liquidador del CEAR-EP a la Ciudad de Cuenca para realizar búsqueda de la documentación de bienes y existencias del 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	20/12/2021	05:00	20/12/2021	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	22/12/2021	14:00	22/12/2021	23:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	3210177100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Jorge Hernán Burbano 1709361958	Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
20 ENE. 2022 HORA: 14:40
ANEXOS:
NOMBRE:

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

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	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 4284

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2021-12-20 **Hora** 05:00 **Hasta** 2021-12-22 **Hora** 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTION DOCUMENTAL SRA. ANGELA PAMELA CEVALLOS, LIQUIDADOR DEL CEAR - EP, ING. RAUL OQUENDO SILVA Y PERSONA DE APOYO DEL CEAR EP, A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE BÚSQUEDA DE LA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE QUE PERMITA VALORAR A COSTOS HISTÓRICOS LOS BIENES E INVENTARIOS

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-17 **No. Comunicación** MD-DA-2021-3060-MEM/EMCOEP-GCLE-2021-009

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino RROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO **Número Matrícula** 0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-12-20 08:58

Oficio Nro. EMCOEP-GCLE-2021-0095-O

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2021

Copia:
Señorita Ingeniera
María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa
MINISTERIO DEL DEPORTE

Señor Ingeniero
Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero
MINISTERIO DEL DEPORTE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25 01 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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	$18,850.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$18,850.00**
									TOTAL	

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2022	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	484	21 09 21
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. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	$30,573.96
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$30,573.96**
									TOTAL	

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006 Actualización C.P. 423.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 21/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	22/12/2021	HOSTAL MARISCAL INN & SUITES	75	0301745626001	80,00	22/11/2022	X	
		TOTAL			80,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	20/12/2021	Paradero Restaurante "Miraflores"	89806	0503492621001	3,00	23/09/2022	X	
2	20/12/2021	GOLOSINAS Colonial	10204	0102209236001	4,00	13/10/2022	X	
3	20/12/2021	PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER	977	0302133152001	10,00	16/08/2022	X	
4	21/12/2021	SAN BLAS CORPUS	2139	0105479273001	12,00	18/01/2022	X	
5	21/12/2021	COMEDOR DON WILSON	8923	0104845078001	8,00	22/11/2022	X	
6	22/12/2021	LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES	3755	0301613683001	5,00	13/07/2022	X	
		TOTAL			42,00			

***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:

JORGE BURBANO
C.I: 1709361958

HOSTAL MARISCAL INN & SUITES

CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

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

R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1129081009

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº 0 0075

FACTURA

SERIE 002-001-00

Documento Categorizado:No

Nombre: Jorge Burbano

Fecha: 22-12-2021 R.U.C./C.I.: 1709361958

Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Hospedaje x 2 noches 20-21 Diciembre.		71,43

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (50)

FORMA DE PAGO:
Efectivo:
Dinero Electrónico:
Tarjeta de crédito/débito:
Otros:

EMISOR

F. CLIENTE

SUBTOTAL $	71,43
DESCUENTO $	
I.V.A. 0% $	
I.V.A. 12 % $	8,57
TOTAL $	80,00

Num.: 51 - 100 •Elab: 22/Noviembre/2021 •Válida su Emisión hasta: 22/Noviembre/2022

0102667111001 SUIN SACAQUIRIN ROMUALDO MARTINIANO Nº Aut. 13543. Imprenta Mundigraf • Libertad entre la Verdad y Remigio Crespo Telf.: 07 420 31 22 - mail: romualdosuin@gmail.com

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301745626001

Autorización
1129081009

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-75

Fecha emisión
22/12/2021

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

Razón social	Nombre comercial
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO	HOSTAL MARISCAL INN SUITES

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR	MARISCAL LAMAR 4-19

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-11-22	13543

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

Paradero Restaurante "Miraflores"

RUC: 0503492621001

FACTURA 001-001 00

00 8[illegible]

FLORES CUMBAJÍN JUAN CARLOS **SRI AUT.: 1128810251**

JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 109093 F. de Caducidad: 23 de septiembre del 2022

Dirección: Sector La Avelina Panamericana Norte S/N DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Teléfono: (03) 2 718 366 Celular: 098 470 8673

Cotopaxi - Latacunga - Ecuador

Fecha : 20/12/2021 HORA 09:10

Factura FR3061910A-0101-M

Cliente: JORGE BORBANO

RUC 1709361958

Dirección QUITO

PRODUCTO	CANT	PU..	PT.DT
DESAYUNO CONTIN	1	3,00	3,00

SUBTOTAL	3,00
IVA	0,00
TOTAL	3,00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Original: Adquirente /Copia: Emisor

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga", RUC: 0500533021001, Aut. 1533, del 86201 al 91200, Fecha de Autorización: 23 de septiembre del 2021

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503492621001

Autorización
1128810251

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-89806

Fecha emisión
20/12/2021

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

Razón social	Nombre comercial
FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS	PARADERO MIRAFLORES

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N	SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-09-23	1533

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.

[redacted]

GOLOSINAS
Colonial
R.U.C. 0102209236001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
Orellana Condo Miguel Angel
Dir.: Cornelio Merchán s/n y Av. 12 de Abril
frente al Puente Roto - Telf.: 4103864
Cel.: 0985810614 - Cuenca-Ecuador
AUT. SRI. 1128900611

FACTURA SERIE Nº 001-001-00 0010204

Fecha: 2021/12/20 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
Señor: Jorge Burbano
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1709361958 Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	Morochos		
	Empanadas de Pollo		
	Empanadas de Carne		
	Empanadas de Verde		
	Empanadas de Queso		
	Gaseosa		
1	Varios		3.57

FORMA DE PAGO
EFECTIVO (✓) DINERO ELECTRÓNICO ( )
TAR. CRÉDITO/DÉBITO ( ) OTROS ( )

SUB TOTAL $	3.57
Descuento $	
TOTAL SIN IVA $	
IVA 12 % $	0.43
VALOR TOTAL $	4.00

Firma Autorizada Firma Cliente

Original Adquiriente - Copia Emisor

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.: 4114381
Autorización 1506 - 0010051 a 0010750 - 13/Octubre/2021 / Caduca 13/Octubre/2022

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102209236001

Autorización
1128900611

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-10204

Fecha emisión
20/12/2021

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

Razón social
ORELLANA CONDO MIGUEL ANGEL

Nombre comercial
GOLOSINAS COLONIAL

Dirección matriz
CORNELIO MERCHAN S/N Y AV. 12 DE ABRIL

Dirección establecimiento
CORNELIO MERCHAN S/N Y AV. 12 DE ABRIL

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-10-13

Código imprenta
1506

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.

[redacted]

Documento Categorizado: Si Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta $420.0

Aut. S.R.I.: 1128618999

PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER

QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH

NOTA DE VENTA

RUC. 0302133152001

Nº 001-001-00

0000977

Matriz: Vía a Cañar s/n

Biblian. Cel:. 0983 449 922

Sr. (es): JORGE BURBANO

RUC O CI:: 1709361958 Fecha de Emisión: 20/12/2021

Cant.	Descripción	V. Unitario	V.Venta
	Almuerzo		10,00

ORIGINAL: Adquirente / COPIA: Emisor

Representante

Cliente

FORMA DE PAGO
- Otros
- Tarjeta Crédito / Débito
- Dinero Electrónico
- PAGO EN EFECTIVO

10,00

VALOR TOTAL . U.S.D.

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC.1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol
N.000000801- Al 000001100 Autoriz.16-08-2021. Caduca.16-Agosto-2022.

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302133152001

Autorización
1128618999

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-977

Fecha emisión
20/12/2021

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

Razón social
QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH

Nombre comercial
JESUS DEL GRAN PODER

Dirección matriz
VIA A CAÑAR S/N

Dirección establecimiento
VIA A CAÑAR S/N

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2022-08-16

Código imprenta
6034

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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.

[redacted]

SAN BLAS CORPUS

"Contribuyente Régimen Simplificado"

IÑIGUEZ REYES MAYRA ALEJANDRA

Dirección: Tomás Ordóñez 2-89 y San Blas * Telf.: 2840308
Cel.: 098 7751 689 * Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0105479273001 AUT. SRI.: 1127692293

NOTA DE VENTA 001-001 0002139

Nota de Venta:
Actividades de Manufactura hasta $ 420,00

Fecha: 21-12-2021

Cliente: Jorge Burbano

Dirección: Quito

Telf: 0994536949 R.U.C: 1709361958

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	P. Total
	Alimentación		12,00

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

Documento Categorizado: Si

SUBTOTAL $	12,00
DESCUENTO $	
TOTAL $	12,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Firma autorizada

Firma Cliente

Quito Parra Pablo Fernando QP Imprenta Offset R.U.C. 0103603395001 Autorización SRI N° 13548 Telf.: 4058794
N° 2001 al 2200 Fecha Emisión: 18-enero-2021 * Fecha Caducidad: 18-enero-2022

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0105479273001

Autorización
1127692293

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2139

Fecha emisión
21/12/2021

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

Razón social
IÑIGUEZ REYES MAYRA ALEJANDRA

Nombre comercial
SAN BLAS CORPUS

Dirección matriz
TOMAS ORDOÑEZ 2-89 Y SAN BLAS

Dirección establecimiento
TOMAS ORDOÑEZ 2-89 Y SAN BLAS

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2022-01-18

Código imprenta
13548

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta $420

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 determinacion 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.

[redacted]

COMEDOR DON WILSON

Dir.: Chapetones 1-52 y Av. Gil Ramírez Dávalos • Cuenca - Ecuador
Síguenos en • Cel.: 098-7489099 •

MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA RUC: 0104845078001

Contribuyente Régimen Simplificado - RISE

Nota de Venta Nº 001-001- Nº 0008923

AUT. SRI Nº 1129082931

Cliente: JORGE BURBANO

Fecha: 21-12-21 R.U.C/ C.I. 1709361958

Dirección: QUITO Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

Documento Categorizado: SI
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA:
-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850.0

TOTAL $ 8,00

FORMA DE PAGO: Efectivo $: Dinero Electrónico $: Tarjeta Debito/ Crédito $: Otros $:

Secuencia del 8751 al 9250

Fecha Aut.: 22/Noviembre/2021

FECHA DE CADUCIDAD: 22/NOVIEMBRE/2022

Cliente Firma Autorizada

Juan Roque Machuca León, Artes Gráficas Pedisgon Telefax: (07) 2847307 RUC.: 0101186930001 • Aut. 2117
ADQUIRENTE: ORIGINAL - BLANCO EMISOR: COPIA - CELESTE

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845078001

Autorización
1129082931

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-8923

Fecha emisión
21/12/2021

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

Razón social
MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA

Nombre comercial
COMEDOR DON WILSON

Dirección matriz
CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Dirección establecimiento
CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2022-11-22

Código imprenta
2117

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850

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.

[redacted]

LOZANO LOZANO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

ANA DE LOS ÁNGELES NOTA DE VENTA 001-001-00

Dir: Panamericana Norte S/N y Calle San Camilo /Biblián/Ecuador/ AUT S.R.I:

ACTIVIDADES DE HOTELES y RESTAURANTES/hasta $ 850.D. R.U.C. 0301613683001 1128460873

PICANTERÍA EL VIAJERO

Nº 0003755

Sr( ).: JORGE BURBANO

Direccion.- QUITO

R.U.C./C.I.: 1703361958

Fecha.: DÍA 22 MES 12 AÑO 21 Telf.

Cant.	Descripción	P/U	Valor de Venta
	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO EFECTIVO OTROS TARJETA DE CREDITO/DEBITO DINERO ELECTRONICO

TOTAL U.S.D. 5,00

BLANCO-ADQUIRIENTE-COLOR-EMISOR

CLIENTE REPRESENTANTE EMISOR

E'MAIL: imprentasolvhi2@yahoo.com

2230-785

IMPRENTA S.O.L.V.H.I. RUC 0301166278001; AUT. 2352 Ing. PEDRO FABIAN SOLORZANO AREVALO

VALIDO DESDE: 13-JULIO-2021/VALIDO HASTA: 13-JULIO-2022 /Nº 3401-4000 (600) BIBLIAN-ECUADOR

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301613683001

Autorización
1128460873

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3755

Fecha emisión
22/12/2021

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

Razón social	Nombre comercial
LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES	PICANTERIA EL VIAJERO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
PANAMERICANA NORTE S-N Y CALLE SAN CAMILO	PANAMERICANA NORTE S-N Y CALLE SAN CAMILO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2022-07-13	2352

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850

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.

[redacted]

Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: Sr. Jorge Burbano
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 23/12/2021

				TIPO DE GASTO			
Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	Total
20/12/2021	3	PEAJES		3,00			3,00
22/12/2021	2	PEAJES		2,00			2,00
			TOTAL	5,00			5,00

Responsable del Fondo

Sr. Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2012202101179131702500120020400058121712861896814
AUT. SRI : 2012202101179131702500120020400058121712861896814
CARRIL:7R
FACTURA: 002-040-005812171
20/Dic/2021 08:13:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2012202101179131702500120030390039591271603990315
AUT. SRI : 2012202101179131702500120030390039591271603990315
CARRIL:8N
FACTURA: 003-039-003959127
20/Dic/2021 09:57:37
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2012202101179131702500120040260029392519334867713
AUT. SRI : 2012202101179131702500120040260029392519334867713
CARRIL:5N
FACTURA: 004-026-002939251
20/Dic/2021 11:18:25
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2012202101179131702500120040260029392519334867713
AUT. SRI : 2012202101179131702500120040260029392519334867713
CARRIL:4N
FACTURA: 004-024-001707427
22/Dic/2021 18:50:42
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2012202101179131702500120030390039591271603990315
AUT. SRI : 2012202101179131702500120030390039591271603990315
CARRIL:4N
FACTURA: 003-039-003959127
22/Dic/2021 20:56:52
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401679089001

Autorización
1128851868

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2638

Fecha emisión
12/12/2021

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

IBARRA CARLOSAMA RICHARD FERNANDO		AGACHADITOS FAMILIARES
JUAN ELIAS ALMEIDA Y JAIME RIVADENEIRA		JUAN ELIAS ALMEIDA Y JAIME RIVADENEIRA
Otro	2022-10-04	1663

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.

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 15-BJ-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Burbano Jorge Hernan

NUMERO DE CEDULA

1709361958

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 VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Cuenca	A	2DO	$ 80,00	2			$ 160,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	5,00
VALOR TOTAL	$	160,00
Valor a sustentar 70%	$	112,00
Valor sustentado	$	112,00
Valor restante 30%	$	48,00

VALOR VIATICO TOTAL 165,00