

**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	011 04 2022	1156	1130	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	731	

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				

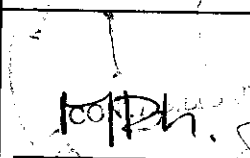
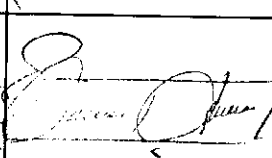
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAción DEL ESTADO ACTUAL DE LA PISCINA DEL COLEGIO BOLIVAR

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08 04 2022	1130	1130
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	731
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 05 AL 06-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAción DEL ESTADO ACTUAL DE LA PISCINA DEL COLEGIO BOLIVAR.

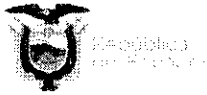
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2022	 Funcionario Responsable	Director Financiero

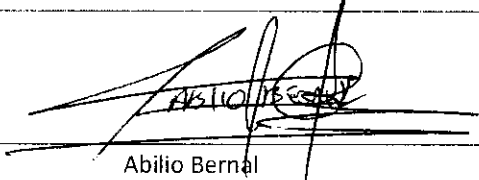

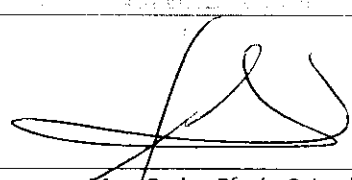


**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO.	FECHA RESOLUCION TRAMITE	FECHA RESOLUCION AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NOMBRE DEL PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGAJA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITE	NO. DIAS TRAMITE	VALOR VALAJE	PREMIOS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTALS DE RESPAALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COM. DEL VOUCHER RESPAALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CC	
01	07/04/2022	01/04/2022	170091437	Bernaf Madrid Abel Rabe	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	SECRETARIO PUBLICO DE TRAMITE	DE TRAMITE	Trasladar y gestionar las respectivas diligencias para el pago de los viáticos al cargo de la Unidad del Colegio Bolívar.	Quito	Bulan	05/04/2022	05/04/2022	feriata	1	60.00 \$			80.00 \$	42.00 \$	18.00 \$	66.00 \$	61.00 \$	80.00 \$	✓	07-24-01-012	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>															80.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	80.00 \$	24.00 \$	56.00 \$	61.00 \$	80.00 \$	66.00 \$	80.00 \$				





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-BA-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01/04/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tulcán - Carchi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/04/2022		07:00		06/04/2022		20:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alexander Pazmiño							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva a realizar la constatación del estado actual de la piscina del Colegio Bolívar, en la provincia del Carchi							
<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	
Terrestre	Institucional	Quito-Tulcán	05/04/2022	07:00	05/04/2022	13:00	
Terrestre	Institucional	Tucán-Quito	06/04/2022	14:00	06/04/2022	20:00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 1100504242-6		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
							
Abilio Bernal 1709856817				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Directora Administrativa			
<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>				<p>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.</p> <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> <p>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.</p>			
							
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero							







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

**No. 4435**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-04-05 Hora 07:00 Hasta 2022-04-06 Hora 20:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNA INSPECCIÓN PARA CONSTATAR EL ESTADO ACTUAL DE PISCINA ITS BOLÍVAR DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-04-01

**No. Comunicación** MD-DID-2022-0226-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL CARCHI.

**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** 3T-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

**Color** NEGRO

**Número Matricula** 3481393

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO

**Cargo** DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2022-04-04 16:12



Memorando Nro. MD-DID-2022-0226-MEM

Quito, D.M., 01 de abril de 2022

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

**ASUNTO:** Solicitud movilización provincia del Carchi

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización a la provincia del Carchi, desde el día martes 05 al miércoles 06 de abril de 2022, con la finalidad de realizar una inspección para constatar el estado actual de piscina ITS Bolívar, para lo cual se ha designado al Arq. Alexander Pazmiño, realice la inspección de acuerdo al siguiente detalle:

**SALIDA:** martes 05 de abril de 2022, 07:00 am.

**RETORNO:** miércoles 06 de abril de 2022, en horas de la tarde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo  
**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Anexos:

- autorizacion\_movi\_carchi\_ap\_correo\_elsa\_vivanco\_-\_outlook.pdf

Copia:

Srta. Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión  
**Coordinadora de Administracion e Infraestructura Deportiva**

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi  
**Analista de Infraestructura**

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

ap



ELSA BEATRIZ  
VIVANCO COBO

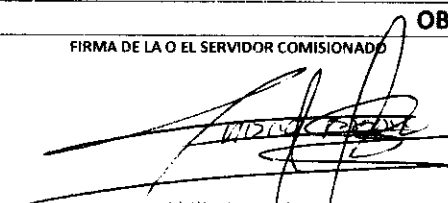
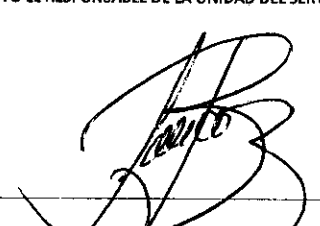
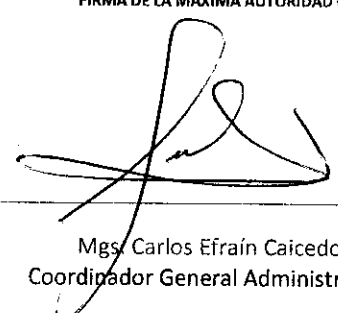
## Hoja de Ruta


Fecha y hora generación: 2022-04-04 16:10:41 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DID-2022-0226-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud movilización provincia del Carchi	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-04-01 09:33:58 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	ENRIQUE AUTORIZADO POR FAVOR PROCEDER CON LO SOLICITADO CONFORME NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2022-04-01 07:48:18 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2022-04-01 07:48:18 (GMT-5)	Envío Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2022-04-01 07:47:44 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>03-BA-DA-2022</b>				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) <b>07/04/2022</b>			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Bernal Madrid Abilio Rafael</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>Servidor Público de Servicios 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Tulcán - Carchi</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Dirección Administrativa</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Alexander Pazmiño</b>							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>Martes 05:</b> 1) 07:00-13:00 Traslado Quito-Tulcán 2) 14:00-16:00 Inspección piscina							
<b>Miércoles 06:</b> 1) 09:00-11:00 Reunión e inspección piscina 2) 11:00-17:00 Retorno Tulcán-Quito							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mm-aa)	<b>05/04/2022</b>	<b>06/04/2022</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>07:00</b>	<b>17:00</b>					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Tulcán	<b>05/04/2022</b>	<b>07:00</b>	<b>05/04/2022</b>	<b>13:00</b>	
Terrestre	Institucional	Tulcán-Quito	<b>06/04/2022</b>	<b>11:00</b>	<b>06/04/2022</b>	<b>17:00</b>	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 <b>Abilio Bernal</b> <b>1709856817</b>				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 <b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> <b>Directora Administrativa</b>				 <b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> <b>Coordinador General Administrativo Financiero</b>			

DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
Fecha: <b>07 ABR. 2022</b>		HORA: <b>11:14</b>	
ANEXOS: <b>08 hojas + informe</b>		Código postal: 170907 - Tulcán Ecuador	
NOMBRE: _____		RECIBIDO POR: 	



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

DEPARTAMENTO: <b>COMERCIO EXTERNO</b> DIVISION: <b>OFICINA DEL GERENTE PLANTA CENTRAL</b> CASO:	DIA CERTIFICACION: <b>15</b> MES: <b>08</b> AÑO: <b>22</b>
TIPO DE OPERACION: <b>TRANSFERENCIA DE FONDO PRESALDO</b> PROBABILIDAD DE INDEBITOS DE GASTOS: <b>COMPROBACION POR VOUCHEROS DE GASTOS</b>	
TIPO DE REGISTRO: <b>COM</b>	CUANTIA DE GASTO: <b>OGA</b>

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CD	BY	ACT	IND	ORG	PL	GRU	DT	DESCRIPCION	CANTO
00	000	001	01111	001	001	0000	0000	Médicos y Subsistencias en el Interior	871,331.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>871,331.95</b>
<b>TOTAL</b>									

SELECCION DEL PLANIFICACION 001-EPY-MIN-OCUP-REG-001-001-0000-0000-0000-0000-0000-0000

**COMENTARIO:**

En referencia al mencionado ítem PLANIFICACION 001-EPY-MIN-OCUP-REG-001-001-0000-0000-0000-0000-0000-0000, para la tarea "Médicos y Subsistencias en el Interior" con un monto de \$871,331.95.

DATOS APROBACION	
ESTADO	FECHA
<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
[Firma Registrado] GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ	[Firma Aprobado] GONZALEZ GONZALEZ GONZALEZ
FECHA: 15/08/2022	







Ministerio del Deporte

# 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	6/4/2022	Hotel San Miguel	6442	0401501564001	40	5/1/2023	X
<b>TOTAL</b>					40		

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	5/4/2022	Picanteria Los Paztos	33704	1710902105001	10	24/2/2023	X
2	6/4/2022	Café Tulcán	55032	0400702908001	6,75	10/4/2022	X
3	6/4/2022	Portal el Cajas	781	1709719452001	11	25/10/2022	X
<b>TOTAL</b>					27,75		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
							SI NO
<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:

Abilio Berría  
1709856817





CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 038970

RUC: 1746902105001

Játiva Patiño  
Mario Norberto

**FACTURA**

Serie 001 - 001 - 00

0033704

Dirección: Expreso Oriental (Tras el Aeropuerto)  
Cel.: 0968753711 / Tulcán - Ecuador  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI: 1129567181

CLIENTE: <b>Abilio Bernal</b>			
DIRECCIÓN: <b>Quito</b>			
RUC: <b>1709856817</b>	FECHA: <b>05</b> / <b>04</b> / <b>22</b>		
<b>CANT. DETALLE V. UNITARIO VALOR TOTAL</b>			
<b>1</b>	<b>Alimentación</b>		<b>10<sup>-00</sup></b>
FORMAS DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjetas débito/credito <input type="checkbox"/> Otros		SUB-TOTAL \$	<b>10<sup>-00</sup></b>
<b>FIRMA AUTORIZADA</b>		IVA 0% \$	
<b>FIRMA CLIENTE</b>		IVA 12% \$	
GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Erazo Jenny Lucia / RUC: 0401251848001 Aut. 14108 / Fecha/Autorización 24/FEBRERO/2022 - Del \$33201 al 035200		TOTAL \$	<b>10<sup>-00</sup></b>

DOCUMENTO VÁLIDO HASTA: 24/FEBRERO/2023

ORIGINAL Adquirente COPIA: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710902105001

Autorización  
1129567181

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-33704

Fecha emisión  
05/04/2022

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

Razonamiento		Nombre comercial	
JATIVA PATIÑO MARIO NORBERTO		PICANTERIA LOS PASTOS	
Dirección comercial		Dirección establecimiento	
EXPRESO ORIENTAL		EXPRESO ORIENTAL	
Código autorización	Fecha de emisión	Código impositivo	
Otro	2023-02-24	14108	



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.**



Muñoz Betancourt José Julio

DIRECCION: Barrio Centro  
Calle 1 y Sucre 52-028 y Ayacucho  
Tel: 062 980 388 Tulcan - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR  
CONTABILIDAD

RUC. 0400702908001 AUT. SRI. 1128075315

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA SERIE 003 - 001 - 00 N° 0055032

CLIENTE: Abilio Bernal

DIRECCION: Quito

RUC.: 1708856817

FECHA 06/04/2022 MIE	HORA 07:43
F I C H A #	#3
NUTRITIVO T1	\$2.70
*CAFE LECHE	
DUROS T1	\$0.75
YOGURT LITRO T1	\$3.30
SUBTOTAL	\$6.75
B. IVA1	\$6.03
IVA 12%	\$0.72
TOTAL	\$6.75
EFFECTIVO	\$6.75

\*\* PEDIDO 0014 \*\*

JOSE JULIO No. 966427 00002

FORMA DE PAGO

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

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

Imprenta "TULCAN" - Trujillo Tupa Manolo Alfonso - RUC. 0400536876001  
AUT. 7892 - Fecha Aut.: 10/ABR/2021 \* DEL 0051001 \* AL 0056000

FECHA DE CADUCIDAD 10/ABRIL/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

"AGENTE DE RETENCION y el No. De Resolución NAC-DNCRAS20-00000001"



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0400702908001

Autorización  
1128075315

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-55032

Fecha emisión  
06/04/2022

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

Tipo de contribuyente		Municipio del contribuyente	
MUÑOZ BETANCOURT JOSE JULIO		CAFE TULCAN	
Dirección principal		Municipio del establecimiento	
SUCRE 52029 Y AYACUCHO		SUCRE 52029 Y AYACUCHO	
Municipio del receptor		Fecha de emisión	Código interno
Ctro		2022-04-10	7892

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

06/04/2022 10:11

# PORTAL EL CAJAS

CARVAJAL LECHÓN MARÍA FLORA  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Matriz.: Panamericana Sur

Dir. Estab.: Control de Cajas S/N y Principal

Tel.: 0989406167

PEDRO MONCAYO - ECUADOR

SERIE 002 - 001  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 1709719452001


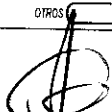
Aut. SRI. 1128953450

## FACTURA

0000781

Cliente:	Abilio Bernal		
Dirección:	Quito		
RUC / C.I.:	17-08656817	Teléfono:	0984532647
Fecha:	06-04-2022	Guía de Remisión:	

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		9.82

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/>	SUBTOTAL	9.82
DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	IVA 0%	
		IVA 12%	1.18
F. Autorizada	R. Conforme	<b>TOTAL</b>	<b>11.00</b>

Paragachi Perugachi Eduardo • GRUPO PRODUCTORA GRÁFICA • RUC: 1002913141001 • AUT. SRI: 13436  
Tel.: 062 926 888 • Impreso 25/OCTUBRE/2021 del 551 al 850 • VÁLIDO HASTA 25/OCTUBRE/2022

ORIGINA... CLIENTE / COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1709719452001

Autorización  
1128953450

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-781

Fecha emisión  
06/04/2022

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

Nombre completo		Nombre comercio	
CARVAJAL LECHON MARIA FLORA		PORTAL EL CAJAS	
Razón social		Razón social principal	
CCMUNIDAD CAJAS JURIDICA PANAMERICANA SUR		CONTROL DE CAJAS SN Y PRINCIPAL	
Tipo de documento		Código de verificación	
Otro		2022-10-25	
		13436	



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.





# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia  
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte  
**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 - Cel. 0980900445  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- \* Habitaciones confortables
- \* Televisión a color
- \* Baños con agua caliente
- \* Ambiente familiar
- \* Garaje
- \* Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001

SERIE **FACTURA**

001-001-000

**006442**

Autorización SRI.: 1129287098

Nombre: <i>Abilio Bernal</i>				Teléfono: <i>0984532642</i>					
C.de C. <i>1709856817</i>			Fecha de Llegada		Fecha de Salida				
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<i>5</i>	<i>04</i>	<i>2022</i>	<i>6</i>	<i>04</i>	<i>2022</i>
<i>6-04-2022</i>		<i>1</i>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<i>224</i>	<i>1</i>						<i>35.71</i>		
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE									
OBSERVACIONES:							Sub - Total	<i>35.71</i>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>							Tarifa 0%		
<i>J. G. Castro</i> Recepcionista <i>[Signature]</i> El Hósped							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<i>4.29</i>	
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							<b>TOTAL</b>	<b><i>40.00</i></b>	

Gráficas "ABC" Guerrón Morillo Alfonso Efraim RUC. 0400058525001 Aut. 1626 del 006377 al 006976 - 05/ENERO/2022 CADUCA: 05/ENERO/2023

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0401501564001

Autorización  
1129287098

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-6442

Fecha emisión  
06/04/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA		HOTEL SAN MIGUEL	
Proposición realizable		¿recreio establecimiento?	
CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE		CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	
Tipo de transacción		Código tributario	
Otro		2023-01-05	
		Código tributario	
		1626	



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.

Información adicional



República  
de Ecuador  
Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-BM-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	
Tulcan	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
				<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>			<b>80.00</b>

