

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 | 018 08 2022 | 5040 | 4925 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-0109-MEM | 3654 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 22-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE FORMATIVO

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 25/08/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

DEV. 5040

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 | 015 | 08 | 2022 | 4925 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | |
| | | | | 3654 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

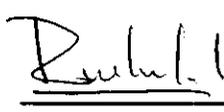
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 240.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 240.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 240.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 19 AL 22-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE EDUCACION FISICA Y DEPORTE FORMATIVO

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 16/08/2022 | 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 | 015 | 08 | 2022 | 4925 4925 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | |
| | | | | 3654 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 16/08/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. TRAMITE | NO SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEBUA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | POSTO QUE OCUPA | NIVE DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SAIDA | LLEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRAMITE | NO. DIAS VIATICO | VALOR VIATICO | PASAJES | PASAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RECARGOS | VALOR A RECIBIR EN TON | VALOR A RECIBIR EN BVM | VALOR A SUSTENTANDO | VALOR COMPENSANTES POR RESPALDO | TOTAL A PAGAR | ENERGIA IMPORTE | OBSERVACIONES | RUTA AREA CI | RUTA AREA CZ | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|--|-------|---------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------|---------------------|-------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 26072022 | OF BA DE 2017 | 1709K6417 | Breno Mased Abner Mased | Direccion Administrativa | Suplenente de Director | 2da Nivel | Trabajo y presentacion del Informe de la DDTF a las autoridades de intervencion en la Educacion Observada de Cebuana | Cebu | Bohemia | 19/07/2022 | 22/07/2022 | Viatico | 3 | \$ 240.00 | \$ | \$ | \$ | 240.00 | \$ 168.00 | \$ 72.00 | \$ 144.00 | \$ 80.00 | \$ 240.00 | SI | N/DAS/06/10/22 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 240.00 | \$ | \$ | \$ | \$ 240.00 | \$ 168.00 | \$ 72.00 | \$ 144.00 | \$ 80.00 | \$ 240.00 | \$ 240.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-BA-DA-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 18/07/2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael | | | | PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba-Chimborazo | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 19/07/2022 | | HORA SALIDA (hh:mm) 06:00 | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 22/07/2022 | | HORA LLEGADA (hh:mm) 21:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Carlos Lara | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física a la provincia de Chimborazo a las actividades de intervención en la Federación Deportiva de Chimborazo | | | | | | | |
| 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-Riobamba | 19/07/2022 | 06:00 | 19/07/2022 | 09:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Riobamba-Quito | 22/07/2022 | 18:00 | 22/07/2022 | 21:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Produbanco | | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | | NO. DE CUENTA: 1100504242-6 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | | |  | | | |
| Abilio Bernal 1709856817 | | | | Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. | | | |
|  | | | | | | | |
| Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | |





| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|--|---|----------------|------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-BA-DA-2022 | | | | FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 25/07/2022 | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael | | | | PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Riobamba-Chimborazo | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Carlos Lara | | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | | |
| Martes 19: 1) 11:00-15:00 Traslado Quito-Riobamba 2) 15:00-19:00 Actividades Administrativas Federación Deportiva de Chimborazo | | | | | | | |
| Miércoles 20: 1) 09:00-19:00 Actividades Administrativas Federación Deportiva | | | | | | | |
| Jueves 21: 1) 09:00-19:00 Actividades Administrativas Federación Deportiva | | | | | | | |
| Viernes 22: 1) 09:00-16:30 Actividades Administrativas Federación Deportiva 2) 16:30-20:00 Traslado Riobamba-Quito | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | | |
| FECHA (dd-mm-aa) | 19/07/2022 | 22/07/2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | | |
| HORA (hh:mm) | 11:00 | 20:00 | | | | | |
| 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-Riobamba | 19/07/2022 | 11:00 | 19/07/2022 | 15:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Riobamba-Quito | 22/07/2022 | 16:30 | 22/07/2022 | 20:00 | |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | | NOTA | | | |
| | | | | 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. | | | |
| Abilio Bernal 1709856817 | | | | | | | |
| 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 | | | |

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXOS: 10 hojas impresas

25 JUL 2022 HORA 14:17

NOMBRE:

RECIBIDO POR:





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

No. 4558

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-19 Hora 06:00 Hasta 2022-07-22 Hora 21:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA MGS. CARLOS LARA, A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD, COMO INTERVENTOR DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-18

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0542-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-07-18 16:32

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

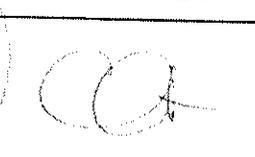
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|-------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 53030 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Vialicos y Subsistencias en el Interior | \$31,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$31,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/07/2022 | _____ Financiaro Responsable | _____ Director Financiero |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 254 | 02 | 06 | 22 |
| Unid. Desc: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | | |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

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

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/06/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI |
|--------------|-----------|------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 22/7/2022 | Hotel Mashany | 16041 | 0602611436001 | 135 | 24/4/2023 | SI NO |
| TOTAL | | | | | 135 | | |

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI |
|--------------|-----------|--------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 19/7/2022 | Paradero la Chozita | 5023 | 0503826356001 | 7 | 5/7/2023 | SI NO |
| 2 | 20/7/2022 | Las Rieles | 3132 | 0601820475001 | 8 | 17/5/2023 | X |
| 3 | 24/7/2022 | Ambaterillos Restaurante | 2329 | 0650053176001 | 10 | 6/9/2022 | X |
| 4 | 21/7/2022 | The Duke's | 737 | 0605213511001 | 10 | 30/5/2023 | X |
| 5 | 22/7/2022 | The Duke's | 738 | 0605213511001 | 10 | 30/5/2023 | X |
| TOTAL | | | | | 45 | | |

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Abilio Bernal
1709856817



AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

MASHANY

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso Cel. 0998783953
Telf. 032942914 oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador
"Contribuyente Régimen RIMPE"

RUC. 0602611436001 **FACTURA S:001-001-000 016041**
AUT. SRI 1129835438

| | | | |
|------------|---------------|--------|------------|
| Fecha: | 22-07-2022 | | |
| Sr. (es): | Abilio Bernal | | |
| Cl. o RUC: | 1709856817 | Telf.: | 0984532647 |
| Dirección: | Quito | | |

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-----------------------|----------|----------|
| 1 | 3 Noches de hospedaje | | 120.54 |
| | hob. 207 | | |
| | Entrada: 19 de Julio | | |
| | Salida: 22 de Julio | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------------------|--------|
| FORMA DE PAGO | | Sub-total \$ 120.54 | |
| EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> | FIRMA AUTORIZADA | T. Gravado IVA Tarifa 0% \$ | |
| DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> | | T. Gravado IVA Tarifa 12% \$ | 120.54 |
| T. DE CREDITO O DEBITO <input type="checkbox"/> | FIRMA EMISOR | Importe del IVA \$ | 14.46 |
| OTROS <input type="checkbox"/> | | TOTAL FACTURA \$ | 135.00 |
| ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO AMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 24-04-2022 DEL 015801 AL 016300 - F. CADUCA 24/DE ABRIL 2023 | | | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0602611436001

Autorización
1129835438

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16041

Fecha emisión
22/07/2022

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

| | | | |
|------------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO | | MASHANY | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| VELOZ 4173 Y DIEGO DONOSO | | VELOZ 4173 Y DIEGO DONOSO | |
| Clase contribuyente | | Fecha de emisión | Código Imprenta |
| Otro | | 2023-04-24 | 1636 |



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 de Economía

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº: 0005023
 AUT. SRI. 1130156910

Señor (es): Abilio Bernal
 Dirección: Santa
 Teléfono: 2634730
 Ruc./C.I.: 170585617

| FECHA | DÍA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|------|
| | 13 | 07 | 2022 |

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Forma de pago | EFFECTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | DINERO ELECTRÓNICO | <input type="checkbox"/> |
| | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> |
| | OTROS | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------|-------------|
| Subtotal | |
| I.V.A. Tarifa 0% | |
| I.V.A. Tarifa 12 % | |
| TOTAL | <u>7,00</u> |

Lozada Sarzoa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 05/Julio/2022 Del 5001 al 5200,
 Válido para su emisión hasta 05/Julio/2023.

Original: Adquirenta
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1130156910

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5023

Fecha emisión
19/07/2022

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

| | | | |
|--------------------------------|------------------|---------------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA | | PARADERO LA CHOZITA | |
| Dirección física | | Dirección satelital | |
| PANAMERICANA SUR S/N Y SN | | PANAMERICANA SUR S/N Y SN | |
| Plazo contribuyente | Fecha de validez | Código anexo | |
| Otro | 2023-07-05 | 2174 | |

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.

[Nueva consulta](#)



LEMA CARPIO VINA ALICIA
LAS RIELES

Dirección: Duchicela 42-02 y Av. Unidad Nacional - Barrio San Martín
Telfs.: 2968-188 / 0995339642 * Riobamba - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

FACTURA

S: 001-001 000003132

RUC: 0601820475001

AUT.SRI: 1129942715

Fecha: 25-07-2027
Sr.(es): Abilio Benal
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1703856317 Telf.:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | 8.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMAS DE PAGO | |
|--------------------|--|
| EFFECTIVO | |
| DINERO ELECTRONICO | |
| TARJETA DE CREDITO | |
| TARJETA DE DEBITO | |
| DTROS | |

F. S. Alarcón
F. Cliente

| | |
|--------------------|------|
| SUB TOTAL \$ | 8.00 |
| IVA Tarifa 0 % \$ | - |
| IVA Tarifa 12 % \$ | - |
| Importe de IVA \$ | - |
| Valor Total \$ | 8.00 |

GRÁFICAS ALARCÓN
TEL: 0987561127 RBBA # Alarcón Orozco Juan Carlos - RUC: 060310486000 - Aut.SRI: 15976
F.Aut. 17 / MAYO / 2022 CADUCA 17 / MAYO / 2023 - DEL: 000003001 AL 000004000
Original: Adquirente # Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601820475001

Autorización
1129942715

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3132

Fecha emisión
20/07/2022

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

| | | | |
|---|-----------------|---|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| LEMA CARPIO VINA ALICIA | | LAS RIELES | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| SAN MARTIN DUCHICELA 4202 Y AV. UNIDAD NACIONAL | | SAN MARTIN DUCHICELA 4202 Y AV. UNIDAD NACIONAL | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código Impuesto | |
| Otro | 2023-05-17 | 13976 | |

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.

Nueva consulta



BEJARANO LLAGUA VICTOR FERNANDO

Matriz: GARCIA MORENO SIN Y ENTRE 10 DE AGOSTO Y PRIMERA COSTITUENTE
 Establecimiento 4: Olmedo y España y García Moreno.
 Cel: 0981138830 Riobamba - Ecuador

RUC: 0650053176001
FACTURA S 004-001-00
0002329
 AUT.: SRI. 1130236263

Sr.(es): Abilio Bernal

LUGAR: Riobamba AÑO: 2022 MES: Julio DIA: 21

G. de Remisión: _____

C.I. o RUC: 170305687

Tel: _____

Dirección: Quito

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentación | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO | Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | Barahona Ocaña David Ernesto (BARAHONA IMPRESORES) AUT SRI 14026 RUC 0604012047001 |
| | Diners | <input type="checkbox"/> | |
| | Electrónico | <input type="checkbox"/> | |
| | Tarjeta de Crédito - Débito | <input type="checkbox"/> | |
| | Otros | <input type="checkbox"/> | |

| | |
|-------------------------|--------------|
| SUBTOTAL \$ | |
| IVA Tarifa 0% \$ | |
| IVA Tarifa 12% \$ | |
| Importe del IVA \$ | |
| TOTAL FACTURA \$ | 10,25 |

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN SIMPE"
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
 FIRMA CLIENTE: [Firma]

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Fecha de Autorización: 20/Julio/2022 - Fecha de Caducidad: 06/Septiembre/2022 Del 0002326 - AL - 0002525



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605213511001

Autorización
1130004156

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-737

Fecha emisión
21/07/2022

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

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO | | THE DUKE S IRISH & SPORT | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL | | BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL | |
| Clase contribuyente | | Fecha caducidad | Código anexo |
| Otro | | 2023-05-30 | 2890 |

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO
THE DUKE'S IRISH & SPORT

DIRECCION: Brasil 18 56 y Unidad Nacional · Telfs.: 032 393 244
 Cel.: 0987 172 015 RIOBAMBA · ECUADOR
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

RUC. 0605213511001 AUT. SRI. 1130004156

FACTURA S:001-001 No. **000000738**

Fecha 22-07-2022

Cliente Abilio Berni

CI. o RUC. 1705650817 Telf.: _____

Dirección: _____

| Cant. | DETALLE | V. Unit. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| | Alimentacion | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| FORMA DE PAGO: | | | Sub Total |
| EFFECTIVO | TARJETA DE DÉBITO / CRÉDITO | | |
| OTRO ELECTRONICO | OTROS | | IVA Tarifa 0 % |
| ORIGINAL: Adquiriente / 1ra. Copia: Emisor | | | IVA Tarifa 12 % |
| | | | Importe IVA |
| FIRMA AUTORIZADA | FIRMA CLIENTE | | TOTAL \$ <u>10.00</u> |



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605213511001

Autorización
1130004156

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-738

Fecha emisión
22/07/2022

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

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| LEMA GUAMAN LIVIA ROCIO | | THE DUKE'S IRISH & SPORT | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento | |
| BRASIL 18-56 Y UNIDAD NACIONAL | | BRASIL 16-56 Y UNIDAD NACIONAL | |
| Clase contribuyente | | Fecha caducidad | Código impresa |
| Otro | | 2023-05-30 | 2890 |



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.

DR. J. GONZALEZ



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

06-BA-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion Administrativa



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR | |
|----------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|---------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSEST | ALIMEN | | |
| Riobamba | A | 2DO | \$ 80,00 | 3 | | \$ | 240,00 | |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ | 240,00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ | 168,00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ | 168,00 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ | 72,00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | \$ | 240,00 |

