

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	07 011 2022	7438	7434
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5466
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN			

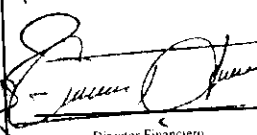
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE CUENCA Y AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO Y AGENDA MINISTERIAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/11/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec. 03/11/2022

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	07 011 2022	7434	7434
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5466	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN			

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: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA-AZOGUES DEL 18 AL 21-10-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO Y AGENDA MINISTERIAL.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	REGISTRADO:
FECHA: 07/11/2022	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						07 011 2022		7434 7434	
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				MD-DPI-2022-1498-MEM		5466	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:				Cuenta Monetaria:							
Comprobante		GASTOS		Numero Operación						0	
Beneficiario:		1713199600		BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN							
DEDUCCIONES											

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/11/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

2014年12月14日

7



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06/MCBG-DCS-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 17/10/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY				PUESTO QUE OCUPA: Secretaria de Dirección-SPA3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUÁY/AZOGUES-CAÑAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
18/10/2022		08h00		21/10/2022		17h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Johnny Avilés y Mónica Baraja							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DESIGNADO MEDIANTE MD-DCS-2022-0324							
Avanzada, logística y cobertura de la Feria "Infancia con futuro" y agenda ministerial, en las provincias del Cañar y Cuenca.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	18/10/2022	08h00	18/10/2022	16h00	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA- QUITO	21/10/2022	09h00	21/10/2022	17h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 0900752619			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Mónica Baraja Giacomethy Cargo: Secretaria de Dirección-SPA3 C.I.:1713199600				Nombre: Claudia Palma Cargo: Directora de Comunicación Social			
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. - 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.			
Nombre: Carlos Caicedo Cargo: Coordinador Administrativo Financiero Delegado máxima autoridad							

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
26 OCT. 2022 08:40	
ANEXOS:	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	

Dirección
Teléfono:

Gobierno Juntos lo logramos
del Encuentro

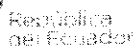


República
de Ecuador

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06/MCBG-DCS-2022		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 25/10/2022				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY		PUESTO QUE OCUPA: Secretaria de Dirección-SPA3				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY/AZOGUES-CAÑAR		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johnny Avilés, Mónica Baraja						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
18 DE OCTUBRE 2022 08h00 Salida de Quito - Cuenca 16h00 Llegada a Cuenca 16h30 a 18h00 Reunión Coordinadora 1 - Pernocte en esta ciudad 19 DE OCTUBRE DE 2022 08h00 Salida de Cuenca 09h00 Llegada a Azogues 10h00 a 12h00 Reunión en la Gobernación de Azogues con representantes de las instituciones que participarán en la feria 13h30 a 15h00 Avanzada lugar donde se llevará a cabo la activación con ministros 15h00 a 18h00 Avanzada lugar donde se llevará a cabo la feria "Infancia con futuro" 18h00 Salida de Azogues 19h00 Llegada a Cuenca (pernocte en esta ciudad) 20 DE OCTUBRE DE 2022 07h00 Salida de Cuenca 08h00 Llegada a Azogues 08h00 a 17h00 Ejecución feria Gabinete Sectorial 17h00 Salida de Azogues 18h00 Llegada a Cuenca Pernocte en esta ciudad 21 DE OCTUBRE DE 2022 09h00 Salida de Cuenca - Quito 17h00 Llegada a Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18/10/2022	21/10/2022	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)	08h00	17h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	18/10/2022	08h00	18/10/2022	16h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA - AZOGUES	19/10/2022	08h00	19/10/2022	09h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	AZOGUES - CUENCA	19/10/2022	18h00	19/10/2022	19h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA - AZOGUES	20/10/2022	07h00	20/10/2022	08h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	AZOGUES - CUENCA	20/10/2022	17h00	20/10/2022	18h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	21/10/2022	09h00	21/10/2022	17h00
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 reconstituir 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.
Nombre: Mónica Baraja Giacomethy Cargo: Secretaria de Dirección-SPA3 C.I.:1713199600	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Nombre: Claudia Palma Cargo: Directora de Comunicación Social	Nombre: Carlos Caicedo Cargo: Coordinador Administrativo Financiero Delegado máxima autoridad

Memorando Nro. MD-DCS-2022-0324-MEM

Quito, D.M., 17 de octubre de 2022

PARA: Sra. Mónica Del Carmen Baraja Giacomethy
Secretaria de Dirección-SPA3

Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

ASUNTO: Delegación comisión de servicios para realizar logística, cobertura de la FERIA "Infancia con Futuro" y agenda ministerial en las provincias del Cañar y Cuenca.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito designar a los funcionarios Mónica Baraja y Johnny Avilés para realizar la logística, cobertura de la FERIA "Infancia con Futuro" y agenda ministerial en las provincias del Cañar y Cuenca respectivamente, bajo el siguiente itinerario:

Fecha de salida: martes 18 de octubre de 2022 - 08h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: viernes 21 octubre de 2022 - 17h00 a Quito (vía terrestre)

Informo, quedan insubsistentes los memorandos MD-DCS-2022-0320 y MD-DCS-2022-0322.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Claudia Pamela Palma Sandoval
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL



**CLAUDIA PAMELA
PALMA SANDOVAL**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		401	20	10	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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$14,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14,000.00
TOTAL										

SON: CATORCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-1498-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 365.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 20/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

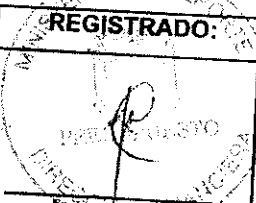
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Desc:			283
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
14/07/2022		



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		
1	21/10/2022	RESIDENCIAL PATRIMONIAL	001-001-0001528	0103698205001	120.00	4/8/2023	SI	X	NO
2									
3									
TOTAL					120.00				

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	18/10/2022	COMEDOR DON WILSON	001-001-000001727	0104845060001	5.20	13/6/2023	SI	X	NO
2	18/10/2022	DIVINO NIÑO	001-001-000000015	1803449972001	8.00	17/8/2023	SI	X	NO
3	18/10/2022	PAZAN ZAMBRANO ALEX	001-001-000000103	1204146953001	9.00	11/7/2023	SI	X	NO
4	19/10/2022	DELI BROS	001-001-000000217	0105031587001	10.00	10/8/2023	SI	X	NO
5	20/10/2022	EL PADRINO	001-002-000000364	0301070454001	5.00		SI	X	NO
6	20/10/2022	EL PADRINO	001-002-000000360	0301070454001	2.50		SI	X	NO
7	21/10/2022	RESTAURANTE FERNANDITA	001-001-0000003637	0301371274001	5.00	10/8/2023	SI	X	NO
8	21/10/2022	LA RAGAZZA PIZZERIA	001-001-001158	1804144432001	10.00	28/10/2022	SI	X	NO
TOTAL									

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

***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:

Nombre: MÓNICA BARAJA
C.I: 1713199600

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845060001

Autorización
1130069472

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001727

Fecha emisión
18/10/2022

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

ZHIMINAI CELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

COMEDOR DON WILSON

GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO

GIL RAMIREZ DÁVALOS S/N Y EL CHORRO

2023-06-13

14135



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.

ZHIMINAI CELA MORALES CHRISTIAN EDUARDO

RUC.: 0104845060001

Dir.: Gil Ramirez Dávalos s/n y El Chorro - Cuenca -
2809 302 AUT. SRI: 1130069472



FACTURA
SERIE 001 - 001-00

Nº 0001727

RUC: 171319960-0

Fecha: 18-10-2022

Señor: Monica Baraja

Dirección: Quito

Tel: 286055

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		520
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		TARJ. DE CRED. TARJ. DE DEBIT.	
DINERO ELECTRONICO: OTROS		SUBTOTAL 12% \$	
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"		SUBTOTAL 0% \$	
		DESCUENTO \$	
		SUBTOTAL \$	
		I.V.A. 12 % \$	
		TOTAL \$ 520	

Firma Autorizada

No. AUT. 14135- R.U.C. 0102370186001

LOZANO REINOSO MARCIA RUTH / No. AUT. 14135- R.U.C. 0102370186001

GRAFICOS LOZANO IMPRENTA / CALLE VIEJA 11-73 TELF. 2864968

Elab. 13/JUNIO/2022 Valida hasta 13/JUNIO/2023 Num.: 601 - 1800

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



RUC: 0301070454001

FACTURA

Nro.: 001-002-000000364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

Fecha y Hora de autorización: 15:41:15

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2010202201030107045400120010020000003642015410710

CALLE MENDEZ RENE ROLANDO

Dir. Matriz: AZOGUES, BOLIVAR 7-14 Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): 072245874

Email: renecalleemendez@hotmail.com

CALIFICACION ARTESANAL NO. 109925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/
Nombres y Apellidos: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN
Dirección: QUITO
Fecha Emisión: 20/10/2022

Identificación: 1713199600

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0104		5	CONSUMO DE ALIMENTACION	1.000		5.00

Información adicional:

Comentario :

eMail : moniquitabaraja@gmail.com

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00		

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	5.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2010202201030107045400120010020000003642015410710

Nro. Autorización 2010202201030107045400120010020000003642015410710

Fecha autorización 2022-10-20 15:39:45.0

Ruc emisor 0301070454001

Razón social emisor CALLE MENDEZ RENE ROLANDO

No tiene documentos relacionados





cafe restaurant
El Padrino

RUC: **0301070454001**

FACTURA

Nro.: **001-002-000000360**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

Fecha y Hora de autorización: 09:01:18

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2010202201030107045400120010020000003602009011012

CALLE MENDEZ RENE ROLANDO

Dir. Matriz: AZOGUES, BOLIVAR 7-14 Y 10 DE AGOSTO

Dir. Sucursal:

Teléfono(s): 072245874

Email: renecallemdendez@hotmail.com

CALIFICACION ARTESANAL NO. 109925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/
Nombres y Apellidos: **BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN**

Dirección: **QUITO**

Fecha Emisión: **20/10/2022**

Identificación: 1713199600

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
003		1	TRADICIONAL TIGRILLO	2.500		2.50

Información adicional:

Comentario :

eMail : moniquitabaraja@gmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2.50
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

FORMA DE PAGO	VALOR	TIEMPO	PLAZO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50		



[illegible]

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso 2010202201030107045400120010020000003602009011012

Nro. Autorización 2010202201030107045400120010020000003602009011012

Fecha autorización 2022-10-20 08:59:49.0

Ruc emisor 0301070454001

Razón social emisor CALLE MENDEZ RENE ROLANDO

No tiene documentos relacionados





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

06-MCBG-DCS-2022

NUMERO DE CEDULA

1713199600

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca/ Azogues	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

