

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	01 06 2022	2391	2371	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1727	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL				

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	242.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACIONN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y REUNIONES CON DISTINTOS REPRESENTANTES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

6

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	031	05	2022	2371 2371
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 1727	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Barco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1803747219 CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL				

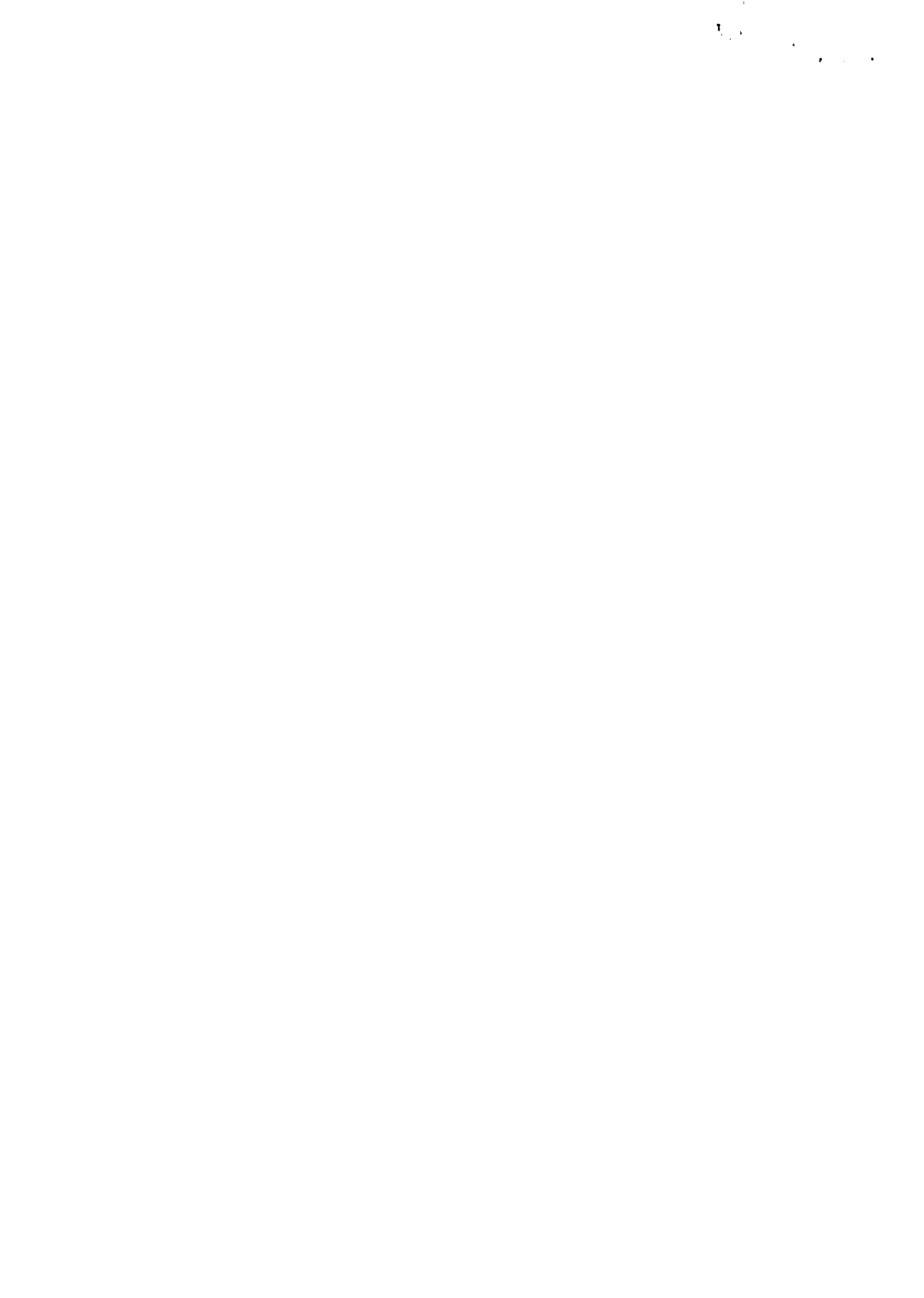
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	242.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										242.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										242.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										242.75

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

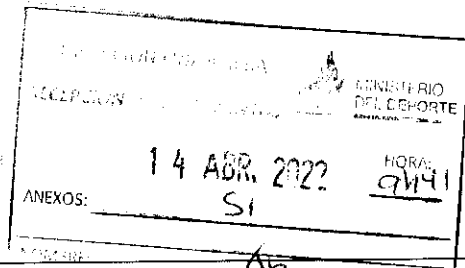
DESCRIPCION: CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA INAGURACIONN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y REUNIONES CON DISTINTOS REPRESENTANTES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



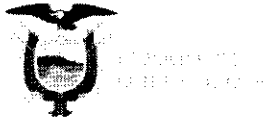
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	RANG. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS. VIATICO	VALOR REALIZADO	PAGOS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A TERNERIA	VALOR A RECIBIR	VALOR COMPROMISADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2												
14204-2022	03 INC. DAL 2022	18833-22118	Luz Mercedes Fajal Maldonado	Division de Asesoría Jurídica	Directora de Asesoría Jurídica	1er Nivel	Comodoro para atender al requerimiento del Comandante en Jefatura de la Policía Nacional en el Distrito de Guayaquil, en el marco del Representamiento de la Unidad	Quito	Embarcación	30/01/2022	14/02/2022	Tercerista	2	\$ 460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 184.75	\$ 242.75	si	IMP DAL 1883-2022	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 242.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242.75	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 184.75	\$ 242.75																

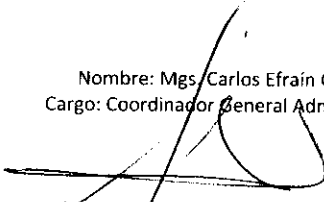
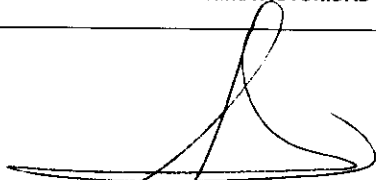


Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-PC-DAJ-2022 /				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28/03/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS-ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/03/2022	11H00		01/04/2022	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante correo electrónico de fecha 25 de marzo del 2022, se dispone mi traslado a la ciudad de Esmeraldas a fin de dar acompañamiento al señor ministro en la agenda programada por la máxima autoridad el día jueves 31 de marzo de 2022, en dicha ciudad las cuales se detallada a continuación: 1.- Inauguración del Complejo Deportivo San Rafael 2.- Reunión con representantes del Independiente del Valle 3.- Reunión con representantes de FUDELA y PETROECUADOR							
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	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	30/03/2022	11H00	30/03/2022	17h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS- QUITO	01/04/2022	11H00	01/04/2022	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PROCREDIT			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 19030084121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			




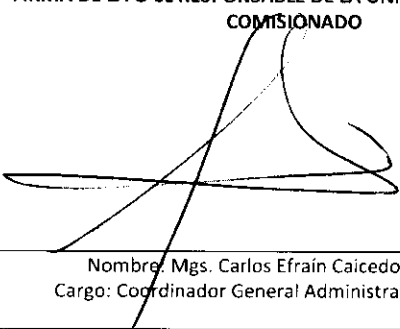
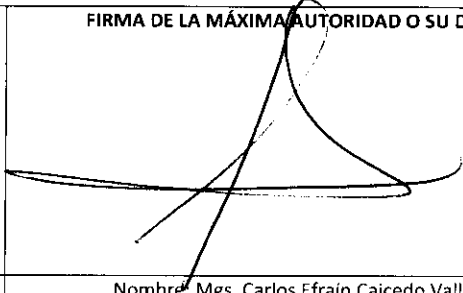
Ministerio del Deporte

<p>Nombre: Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9</p>	<p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero</p> 
<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<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">• 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. <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>
	
<p>Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero</p>	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-PC-DAJ-2022 ✓		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 04/04/2022 ✓	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA ✓		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA ✓	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS -ESMERALDAS ✓		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
30 DE MARZO DE 2022.			
11:00 am Salida de la ciudad de Quito ✓			
17:00 pm Llegada a la ciudad de Esmeraldas. ✓			
18: 30 pm Traslado al Complejo de San Rafael donde se asistió a la inauguración realizando un recorrido por las instalaciones. ✓			
19:30 pm Finalización de la Jornada Laboral ✓			
31 DE MARZO DE 2022.			
8:00 am Llegada a las Instalaciones de Complejo de San Rafael ✓			
09:00 am Desarrollo del cronograma de reapertura del Complejo San Rafael ✓			
12:00 am Reunión de cooperación para el mantenimiento del Complejo San Rafael con representantes del Independiente del Valle ✓			
12:30 am Reunión de cooperación para el mantenimiento del Complejo San Rafael con representantes de FUDELA y PETROECUADOR ✓			
14:00 pm Almuerzo ✓			
15:00 pm Despacho de documentos Urgentes de la Dirección de Asesoría Jurídica mediante el sistema de Gestión Documental Quipux y correo electrónico Institucional. ✓			
17:30 pm Reunión con los Miembros del Comité de Calificación y Certificación para Acceder al Incentivo Tributario de forma telemática donde se trataron los siguientes temas: ✓			
<ul style="list-style-type: none"> • Constatación del quórum; • Información del saldo disponible para la calificación y certificación de los programas y/o proyectos deportivos, por parte de la Dirección de Seguimientos de Planes, Programas y Proyectos. 			
19:00 pm Finalización de la Jornada Laboral. ✓			
01 DE ABRIL DE 2022.			
08:00 am Se asiste a la reinstalación a la Sesión Extraordinaria de los Miembros del Comité de Calificación y Certificación para Acceder al Incentivo Tributario donde se trataron los siguientes temas: ✓			
<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento, análisis y calificación de los programas y/o proyectos deportivos, ingresados a las diferentes áreas técnicas; y, • Conocimiento y análisis de los informes emitidos por la Dirección Financiera en el cual recomiendan las certificaciones de proyectos. 			
11:00 pm traslado a la ciudad de Quito. ✓			
17.00 pm Llegada a la ciudad de Quito ✓			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	30/03/2022	01/04/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de



HORA (hh:mm)	11H00	17H00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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	INSTITUCIONAL	QUITO – ESMERALDAS	30/03/2022	11H00	30/03/2022	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS- QUITO	01/04/2022	11H00	01/04/2022	17H00
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Nombre: Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9			<p>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.</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			



Memorando Nro. MD-DM-2022-0097-MEM

Quito, D.M., 28 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Esmeraldas

De mi consideración:

A través del presente solicito asignar un vehículo para facilitar el desplazamiento de: Andrea Rey, Diana Velalcázar, Paola Cajo y Cinthya Rodríguez, hasta la provincia de Esmeraldas, en el marco de la Reapertura de Complejo de San Rafael, el miércoles 30 de 2022 desde las 11h00, hasta las 19h00 del 1 de abril de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez

SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:

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

Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
Directora de Investigación y Cooperación en Cultura Física

Srta. Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca
Directora de Asesoría Jurídica



**ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22
Unid. Desc:					
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
							SI	NO	
1	01/04/2022	CASA ARNALDO HOTEL	012002000001167	0800684888001	132.00		X		
2									
3									
4									
TOTAL									
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
							SI	NO	
1	31/03/2022	THE KOKO BEACH RESTAURANTE	001-001-000025591	0803255603001	10	26/02/2023	X		
2	31/03/2022	FABIANA GRILL	002-001-000002303	0802070789001	8.5	30/10/2022	X		
3	30/03/2022	LA RIOJA DE ANGELITO	001-001-000081376	1805747219	14.25	04/10/2022	X		
TOTAL					32.72				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
							SI	NO	
1									
2									

***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: PAOLA ISABEL CAIO MONTEDECOA

C.I.180374721-9

ALDO HOTEL LAS PALMAS
 RUC: 0800684888001
 Calle: 295-397
 PASEO LAUREL
 QUITO

R.U.C: 0800684888001
FACTURA
 No.: 012002000001167
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 0104202201080068488800120120020000011670006604713

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202201080068488800120120020000011670006604713

DETALLE DE COST

BASE CONTINUA TARIFA 12	US\$	0.00
BASE CONTINUA TARIFA 01	US\$	120.00
Impuesto	US\$	120.00
Tasa	US\$	0.00
Impuesto	US\$	12.00
Impuesto	US\$	0.00
Impuesto	US\$	1.32

O JAVIER
 225 E IMBABURA
 ALDO HOTEL LAS PALMAS - AV
 ACIFICO 2 Y HILDA PADILLA
 :013@live.com
 Iro. 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL
Identificación: 1803747219
Moneda: DOLAR
Fecha Emisión: 01/04/2022 **Referencia:**
Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	Unid.	Precio Unitario	% Desc.	Desc.	Precio Total
0000000085	2.000	HOSPEDAJE HABITACION 16 DEL 30/03/2022 HASTA EL 31/03/2022 CON SALIDA EL 01/04/2022		53.570000	0,00	0,00	107.14
0000000085	1.000	OTROS		10.720000	0,00	0,00	10.72

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO

Télefono: 0995877052

Email: paoisabecm@yahoo.com

Vendedor:

Facturador: ZAMBRANO CHAVESTA JESENIA KARINA

Observacion:

SUBTOTAL 12,00%	117.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	117.86
DESCUENTO	0.00
IVA 12,00%	14.14
TRANSPORTE	0.00
VALOR TOTAL	132.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	132.00	0	

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso**
- Número de Autorización**
- Archivo**

0104202201080068488800120120020000011670006604713

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	0800684888001	MINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER	CA.0104202201080068488800120120020000011670006604713 NA.0104202201080068488800120120020000011670006604713	01/04/2022 09:00
---------	---------------	---------------------------------------	--	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



THE KOKO BEACH RESTAURANTE
LARA MORENO AUDRIA DENIS

Dirección: : LAS PALMAS Calle: AV PACIFICO Número:
M17 Y SOMON PLATA TORRES Teléfono: 0995531262
ESMERALDAS - ECUADOR
Contribuye Régimen RIMPE

R.U.C.: 0803255603001 **FACTURA 0025591**
AUT. SRI: 1129576429 S 001 001 00

Cliente: *Prima casa*
Direc.: *OUTO* Fecha: *31-03-2022*
Ruc: *180324212* Telf. *269284*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		<i>8.93</i>

FORMA DE PAGO			
ELECTIVO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12%	<i>8.93</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
OTROS	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	<i>1.07</i>
		VALOR TOTAL	<i>10.00</i>

Prima
F. Cliente
[Signature]
F. Autorizada

"IMPRESA SARIJA" Soto Las Palmas Deni - Kírame RUC: 0802551009901 A. E. 8232
Tel: Imp. 26 de 02 de 2022 / Va. E. 22 de 02 de 2023 Imp. 20011 2-190
Código de Autenticación de Facturas Telf: 0969881284

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803255603001

Autorización
1129576429

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000025591

Fecha emisión
31/03/2022

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

Nombre del contribuyente	LARA MORENO AUDRIA DENIS	Nombre del establecimiento	THE KOKO BEACH RESTAURANTE
Dirección del contribuyente	LAS PALMAS AV PACIFICO M17 Y SOMON PLATA TORRES	Dirección del establecimiento	LAS PALMAS AV PACIFICO M17 Y SOMON PLATA TORRES
Tipo de documento	Otro	Fecha de emisión	2023-02-26
		Código de autorización	8232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Palomino Muñoz
Maria Carmenza

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
Matriz: Vía Esmeraldas Atacames Camino Real Av. Principal N° 16
DIRECCIÓN: LAS PALMAS AV. 1RA. DEL PACIFICO
M22 SL1 Y HILDA PADILLA (LAS PALMAS)
Email: mariacarmenza_pm@hotmail.es
Teléfono: 0959970083 / 0983143178
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
002 - 001
N° 000002303

R.U.C. 0802070789001
Aut. SRI. # 1128986723

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	31	03	22

Sr. *Padilla Lopez*
 Direc. *Quito - Det.* Telf: *0991877512*
 RUC: *1803792219* Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
1	CONSUMO ALIMENTO		7,59

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO/DEBITO GIROS		Documento Categorizado: No	SUBTOTAL 12 % 7,59 Subtotal 0 % Descuento Sub total IVA 12 % 0,91 VALOR TOTAL 8,50
Firma Autorizada <i>[Signature]</i> Recibi Conforme <i>[Signature]</i>			

"Imp. Carmita" Celular: 0981947457 Castro Peña Carmen RUC: 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 30/10/2021 V. Hasta 30/10/2022 del 1401 al 3400 C. Emisor Q. Adquiriente

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802070789001

Autorización
1128986723

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000002303

Fecha emisión
31/03/2022

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

Nombre del Emisor	PALOMINO MUÑOZ MARIA CARMENZA	Nombre del Receptor	FABIANA GRILL
Dirección del Emisor	VIA ESMERALDAS ATACAMES CAMINO REAL AV PRINCIPAL 16	Dirección del Receptor	LAS PALMAS AV 1RA DEL PACIFICO M22 SL1 Y HILDA PADILLA
Código de Documento	Otro	Fecha de Emisión	2022-10-30
		Código de Documento	1957



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.

 <p>LA RIOJA DE ANGELITO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</p>	<p>LA RIOJA DE ANGELITO SHAGÑAY CONDO ANGEL MARIA RUC 1707446058001 Matriz y Establecimiento: Km 50 Vía a Quinindé S/N y Margen Izquierdo LA UNION - QUININDE Telf: 096 965 7815 / 098 069 2299</p>	<p>FACTURA № 001 - 001</p>
		<p>00 0081 376</p>
		<p>AUT. SRI. 1129311797</p>

Cliente: *PROYECTO MONTESOROS*
 Dirección: *Qto 05462*
 Fecha de Emisión: *2022-03-30*
 RUC: *1805771219*
 Telf.: *2690841 / 0971827012*
 Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	V/UNIT.	V/TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>12.72</i>

<p>FORMA DE PAGO</p> <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>	EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO / DEBITO		OTROS		<p>AGENTE DE RETENCIÓN Nº NAC-DWCRASC20-00000001</p> <p><i>[Signature]</i> Firma Autorizada</p> <p>Recibi Conforme</p>	<p>SUB-TOTAL 12 % <i>12.72</i></p> <p>SUB-TOTAL 0%</p> <p>DESCUENTO</p> <p>SUB-TOTAL</p> <p>IVA 12 % <i>1.53</i></p> <p>TOTAL \$ <i>14.25</i></p>
EFFECTIVO								
TARJETA DE CREDITO / DEBITO								
OTROS								
<p>Imp. "Intriago" - Telf: 2 726-206 - Intriago Sánchez Remundo Abad - RUC: 1301134753001 - Aut. # 2170 Secuencia Autorizada: del 8060 AL 81800 * Fecha Autorización: 10 /ENERO/ 2022 Fecha Caducidad: 10 /ABRIL/ 2022 * ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR</p>								

Validez de comprobantes físicos

RUC
1707446058001

Autorización
1129311797

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000081376

Fecha emisión
01/04/2022

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

SHAGÑAY CONDO ANGEL MARIA

LA RIOJA DE ANGELITO

KM 50 RECINTO EL CONSUELO VIA A QUININDE S/N Y MARGEN IZQUIERDO KM 50 RECINTO EL CONSUELO VIA A QUININDE S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Otro

2022-04-10

2170

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19
Unid. Desc:			01
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSMALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-PC-DAJ-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

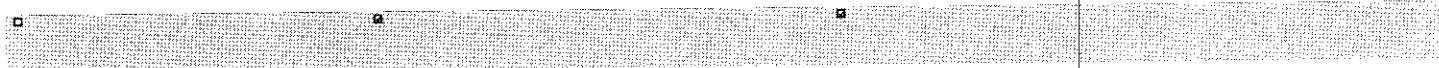
Cajo Montesdeoca Paola Isabel

1803747219

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Asesoría Jurídica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALMOR	
Esmeraldas	A	1ER	\$ 130,00	2			\$ 260,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 260,00
Valor a sustentar 70%							\$ 182,00
Valor sustentado							\$ 164,75
Valor restante 30%							\$ 78,00
VALOR VIATICO TOTAL							\$ 242,75

