

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 010 2022	6383	6320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM,	
			No. Expediente	
			4647	

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>160.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>160.00</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 26 AL 28-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE DEPORTE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 06/10/2022</p>		<p>Director Financiero</p>



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	04	010	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6384		
Tipo Documento Respaldo		No. Expediente	4648		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS		
		No.	MD-DA-2022-0209-MEM		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	32.10
									TOTAL PRESUPUESTARIO	32.10
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	32.10
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	32.10

**SON:** TREINTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 26 AL 28-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE DEPORTE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/10/2022	 Funcionario Responsable	  Director Financiero



REV 6289

## 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	029	09	2022	6323 6323
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4648	
		No.			
		MD-DA-2022-0209-MEM			

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	32.10
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>32.10</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>32.10</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>32.10</b>

**SON:** TREINTA Y DOS DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 26 AL 28-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DELA DIRECCION DE DEPORTE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 04/10/2022	_____ 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		
Unid. Desc:	0000		029	09	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. CUR	No. Original
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DA-2022-0209-MEM	6323	6323
Clase de Registro:		Clase de Gasto:	No. Expediente		
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS	4648		
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 672

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración: 029 09 2022	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 6320	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		No. Original: 6320	
Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS		No. Expediente: 4647	
Clase de Gasto: OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Clase de Registro: COMPROMETIDO		Cuenta Monetaria:	
Banco:		Numero Operación: 0	
Comprobante: GASTOS		Beneficiario: 1709361958 BURBANO JORGE HERNAN	

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 26 AL 28-08-2022 TRaslado y movilizacion de los funcionarios dela DIRECCION DE DEPORTE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/10/2022	 _____ 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		
Unid. Desc:	0000		029	09	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. CUR    No. Original
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM,		6320    6320
Clase de Registro:		Clase de Gasto:	No. Expediente		
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS	4647		
Banco:		Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN	0		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





Fecha: 24/09/2022

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

NO. TRAMITE	ESTADO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD ALA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMISPORTE	NO. DIA VIATICO	VALOR VUELTO	PEAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SISTEMAS 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ										
																													FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
3708/2022		11 BICDA-2022	770531518	Bertrando Borje Inerban	Direccion Administrativa	Servidor publico   2do Nivel	7	Traslado y renovación de pasaje autorizado para realizar el seguimiento a campamento de fauna silvestre en el	Quito	Nacari	26/08/2022	17/08/2022	Terrestre	2	\$ 340,00	\$	\$	\$ 32,10	\$	\$ 360,00	\$ 117,00	\$ 48,00	\$ 12,00	\$ 114,00	\$ 152,10	\$	IN-DA-099-2022	N/A	N/A									
<b>TOTAL</b>															\$ 160,00	\$	\$	\$ 32,10	\$	\$ 160,00	\$ 120,00	\$ 48,00	\$ 12,00	\$ 114,00	\$ 152,10	\$	\$ 152,10	\$	\$ 152,10									





DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 31 AGO. 2022 HORA: 4:14

Ministerio del Deporte

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **11-BJ-DA-2022/**

FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **25/08/2022/**

VIATICOS  MOVILIZACIONES  SUBSISTENCIAS  ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **Burbano Jorge Hernán**

PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Macas - Morona Santiago**

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **26/08/2022** HORA SALIDA (hh:mm): **08:00**

FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): **28/08/2022/** HORA LLEGADA (hh:mm): **17:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Danny Coello y Jorge Burbano**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Traslado y movilización del servidor de la Dirección de Deporte para Personas con Discapacidad para realizar el seguimiento al campeonato de Para - Powerlfting en la Ciudad de Macas.**

**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-Macas	26/08/2022/	08:00/	26/08/2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	28/08/2022	10:00	28/08/2022	17:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE:

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO:

**Jorge Hernán Burbano**  
1709361958

**Ing. María Fernanda Sánchez Baltázar**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Ing. Cristian Hidalgo Fallain**  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
(S)

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.





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																														
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>11-BJ-DA-2022</b>		FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) <b>29/08/2022</b>																												
DATOS GENERALES																														
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Burbano Jorge Hernán</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2</b>																												
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Macas - Morona Santiago</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>																												
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Danny Coello y Jorge Burbano</b>																														
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																														
<b>Viernes 26/08/2022</b> 08:00 - 15:30 Movilización y traslado al servidor de la Dirección de Deporte para Personas con Discapacidad a la Ciudad de Macas. 15:30 - 20:00 Reunión en la Federación Deportiva de Morona Santiago.																														
<b>Sábado 27/08/2022</b> 08:00 - 18:00 Traslado al escenario deportivo del evento.																														
<b>Domingo 28/08/2022</b> 08:30 - 15:30 Retorno desde la Ciudad de Macas a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.																														
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA																											
FECHA (dd-mm-aa)	<b>26/08/2022</b>	<b>28/08/2022</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>08:00</b>	<b>15:30</b>																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TRANSPORTE</th> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</th> <th>NOMBRE DE TRANSPORTE</th> <th>RUTA</th> <th>FECHA dd-mmm-aa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mmm-aa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td>Quito-Macas</td> <td>26/08/2022</td> <td>08:00</td> <td>26/08/2022</td> <td>15:30</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td>Macas-Quito</td> <td>28/08/2022</td> <td>08:30</td> <td>28/08/2022</td> <td>15:30</td> </tr> </tbody> </table>				TRANSPORTE			SALIDA		LLEGADA		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Macas	26/08/2022	08:00	26/08/2022	15:30	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	28/08/2022	08:30	28/08/2022
TRANSPORTE			SALIDA		LLEGADA																									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm																								
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Macas	26/08/2022	08:00	26/08/2022	15:30																								
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	28/08/2022	08:30	28/08/2022	15:30																								
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   <b>JORGE BURBANO</b> C.I. 1709361958		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.																												
FIRMAS DE APROBACIÓN																														
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   <b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA		FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO   <b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> 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. 4643

*Autorizado P  
fin  
de semana  
[Signature]  
11/08/22*

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-26 / Hora 08:00 / Hasta 2022-08-28 / Hora 17:00 /

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DANNY COELLO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL CAMPEONATO DE PARA - POWERLIFTING DE LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE MACAS - MORONA SANTIAGO.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-08-17 / No. Comunicación MD-DDPD-2022-0531-MEM /

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CIUDAD DE MACAS - MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres BURBANO JORGE HERNAN / Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958 / Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEA2399 / Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO / Número Matricula 3397260

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDA. NADIA CAROLINA CARRION FLORES / Cargo DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-25 16:15

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-25 16:10:10 (GMT-5)  
 Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDPD-2022-0531-MEM	Doc. Referencia:	
De:	Sra. Leda. Nadia Carolina Carrion Flores, Directora de Deporte Para Personas con Discapacidad, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. Maria Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2022-08-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Maria Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-08-17 18:01:43 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Enrique, autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nadia Carolina Carrion Flores (MD)	2022-08-16 09:49:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nadia Carolina Carrion Flores (MD)	2022-08-16 09:49:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nadia Carolina Carrion Flores (MD)	2022-08-16 09:47:00 (GMT-5)	Registro	Maria Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL





**Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0531-MEM**  
 Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL.

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0514-MEM de fecha 09 de agosto de 2022, solicité a la Mgs. Nathalia Chamorro, Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento (S), la autorización del cronograma de seguimientos planificados de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de agosto 2022.

Mediante Hoja de Ruta en memorando Nro. MD-DDPD-2022-0514-MEM de fecha 09 de agosto de 2022, la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento, autoriza el alcance al cronograma de seguimiento de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de agosto 2022.

Bajo este contexto y con lo anterior señalado, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda el uso de un vehículo institucional para que el funcionario Danny Coello para que realice el seguimiento al Campeonato de Para - Powerlifting de los deportistas con discapacidad física, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	TÉCNICO	ACTIVIDAD DEPORTE	ITINERARIO				LUGAR
			SALIDA	MOVILIZACIÓN	RETORNO	MOVILIZACIÓN	
	Danny Coello	Realizar el seguimiento al campeonato de Para - Powerlifting de los deportistas con discapacidad física	26/8/2022 HORA: 08H00 AM	Vehículo Institucional	28/8/2022 HORA: 10H00 AM	Vehículo Institucional	MACAS-MORONA SANTIAGO

Es importante mencionar que mediante sumilla en memorando Nro. MD-DDPD-2022-0514-MEM, la Mgs. Nathalia Chamorro, Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento (S), Autorizó al Tnlgo. Danny Coello, para que realice el seguimiento del 26 al 28 de agosto 2022, a la ciudad de Morona Santiago-Macas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

*Documento firmado electrónicamente*

Leda. Nadia Carolina Carrion Flores

**DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0531-MEM**

**Quito, D.M., 16 de agosto de 2022**

Anexos:

- cronograma\_pdf0265684001660660656.pdf

Copia:

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

Sr. Tlgo. Danny Robinson Coello Alcivar  
**Asistente de Deporte Adaptado e Incluyente**

Sra. Tlga. Jesenia Mariela Pinos Sánchez  
**Secretaria de Dirección-SPA3**

ra



**NADIA CAROLINA**  
**CARRION FLORES**

### 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	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$31,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/07/2022	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACIÓN

02 06 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$42,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$42,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:**

CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

### DATOS APROBACIÓN

**ESTADO**

**REGISTRADO:**

**APROBADO:**

**APROBADO**

FECHA:  
02/06/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	64	31	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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,339.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,339.99</b>
TOTAL										

**SON:** MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DA-2022-0209-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago por reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden. Código Tarea DA.033.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 31/01/2022	_____ 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
1	28/08/2022	INTERNACIONAL - MACAS	2767	1400348254001	80,00	21/07/2023	SI / NO	SI / NO
TOTAL					80,00			

## FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	26/08/2022	HORNADOS ANITA	2087	0605135151001	4,25	DIGITAL	SI / NO	SI / NO
2	26/08/2022	LAS GUATITAS DEL SOCIO	3623	1719003632001	4,00	14/07/2023	SI / NO	SI / NO
3	27/08/2022	EL RINCON MANABITA	8711	1712104429001	6,00	19/06/2023	SI / NO	SI / NO
4	27/08/2022	EL RINCON MANABITA	8720	1712104429001	6,00	19/06/2023	SI / NO	SI / NO
5	27/08/2022	JIMENEZ PEÑARANDA MARIA FERNANDA	2986	1718545161001	4,25	08/02/2023	SI / NO	SI / NO
6	28/08/2022	EL RINCON MANABITA	8723	1712104429001	10,00	19/06/2023	SI / NO	SI / NO
TOTAL					34,50			

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

Elaborado por:

  
**JORGE BURBANO**  
 C.I: 1709361958



# FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO  
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

RUC: 1400348254001 /

003-001-0002767

AUT. SRI N° 1130244024 /

## FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS INTERNACIONAL - MACAS

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre

Establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto

Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 28/08/2022  
Cliente: JORGE BURBANO  
Dirección: QUITO  
RUC: 1703361958 / Guía Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	Hospedaje de 26 y 27 de agosto de 2022		80.00
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	
21/Julio/2022 - 02601 - 02800 - Váida hasta 21/Julio/2023		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	
EMISOR <i>Joseluis</i>		CLIENTE <i>Jorge Burbano</i>	Total USD 80.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1400348254001

Autorización

1130244024

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-2767 ✓

Fecha emisión

28/08/2022

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

FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS

INTERNACIONAL - MACAS

CENTRO AMAZONAS Y MARISCAL SUCRE

GUAMOTE SN Y TARQUI Y 10 DE AGOSTO

2023-07-21 ✓

1510



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.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0605135151001

FACTURA

No. 001-002-000002087

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608202201060513515100120010020000020870000208712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2022 12:18:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202201060513515100120010020000020870000208712

QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH

HORNADOS ANITA

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE BURBANO

Identificación: 1709361958

Fecha: 26/08/2022

Placa / Matrícula: null

Güfa

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010100009		1.00	ALIMENTACION		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79

Información Adicional

Dirección: QUITO  
Email: joebu65@hotmail.com  
NumDocumento: FR0003480A-0401-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.25

SUBTOTAL 12%	3.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2608202201060513515100120010020000020870000208712
<b>Nro. Autorización</b>	2608202201060513515100120010020000020870000208712
<b>Fecha autorización</b>	2022-08-26 12:18:03.0
<b>Ruc emisor</b>	0605135151001
<b>Razón social emisor</b>	QUISHPI NAUÑAY CINTHYA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

"Contribuyente Régimen RIMPE Negocios Populares"

**LAS GUATITAS DEL SOCIO**  
 CONDOR PAJUNA MAYRA TATIANA  
 Dir.: Veintinueve de Mayo s/n y  
 Amazonas \* Cel.: 0997 931 680  
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1719003632001

**FACTURA 003-001-**

000003623

Aut. SRI. N° 1130211876

FECHA EMISIÓN: *26/08/2022*

CLIENTE: *JORGE BURBANO*

DIRECCIÓN: *QUITO*

RUC/C.I.: *1709361958/*

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alineación</i>		

Original: ADQUIRENTE  
 Copia: EMISOR

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

*[Firma]*  
 FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
 RECEBIÓ CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<i>4,00</i>

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soasti s/n y Kiruba - Tel.: 072 704 656 - Aut. 11026  
 RUC.: 1600493769001 - Desde el: 000003301 al 0000064300 - Fecha Impresión: 14 / Julio / 2022 - CADUCA: 14 / Julio / 2023

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1719003632001

Autorización  
1130211876

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-3623 /

Fecha emisión  
26/08/2022 /

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

CONDOR PAJUÑA MAYRA TATIANA

LAS GUATITAS DEL SOCIO

VEINTEINUEVE DE MAYO S/N Y AMAZONAS

VEINTEINUEVE DE MAYO S/N Y AMAZONAS

2023-07-14 /

11026

**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.



**EL RINCON MANABITA**  
**CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR**  
 R.U.C.: 1712104429001 / AUT. SRI Nº 1130097050  
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058  
 Morona Morona

CALIFICACION ARTESANAL S 091786 "Contribuyente Régimen RIMPE"

**FACTURA Nº 001-001-0008711**

Fecha: 27/08/2022  
 Cliente: ARCE B. GIANINI  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.: 1703511350 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Mantenerio	600	600
1			1
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	600
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
	EMISOR	TOTAL	600
	CLIENTE		

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRESORA VERDE. R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Sucas  
 Cantidad Impresa: del 0008401 al 0008800 - Fecha de Impresión: 19-08-2022 - Fecha de Caducidad: 19/JUNIO/2023.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1712104429001

Autorización

1130097050

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-8711

Fecha emisión

27/08/2022

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

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

EL RINCON MANABITA

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

2023-06-19

2232

**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.**

# EL RINCON MANABITA CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1130097050

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Ay. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058  
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

"Contribuyente Régimen RIMPE"

**FACTURA N° 001-001-00003720**

Fecha: 22/06/2022

Cliente: MARCO ENRIQUE BERZOSA

Dirección: Av. Tarqui

R.U.C.: 1712104429001 Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Simplemente	1.00	1.00

<b>FORMA DE PAGO</b>		Subtotal 12%		
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	1.00	Subtotal 0%		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Descuento		
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN		
<input type="checkbox"/> OTROS		IVA 12%		
	EMISOR	<b>TOTAL</b>		1.00
	CLIENTE			

BERZOSA CARDENAS MARCO ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
Cantidad Impresa: del 0008401 al 0008800 - Fecha de Impresión: 19-06-2022 - Fecha de Caducidad: 19/JUNIO/2023.

**Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR**

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1712104429001

Autorización  
1130097050

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-8720

Fecha emisión  
27/08/2022

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

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

EL RINCON MANABITA

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

2023-06-19

2232

- 1 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.

SERVICIO IMPC

**JIMENEZ PEÑARANDA MARIA FERNANDA**

Matriz: La Loma, 24 de Mayo s/n y Quito - Macas

Estab: Soasti y Simon Bolivar Cel: 0984468812

RUC. 1718545161001

N° AUT. SRI 1129471182

"Contribuyente Régimen RIMPE"  
FACTURA 003-001-00

N° 0002986

Sr.(es): JOSE BARRAL  
R.U.C. / C.I.: 1703361958  
Dirección: QUITO  
Fecha Emisión: 27/08/2022  
Teléfono: \_\_\_\_\_ Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		4,25
Fecha de Autorización 08/02/2022 Del 000002501 al 000003500 Válido para su emisión 08/02/2023			SUBTOTAL 12%
FORMA DE PAGO			SUBTOTAL 0%
EFFECTIVO		Firma Autorizada	DESCUENTO
DINERO ELECTRONICO			SUBTOTAL
TARJETA DE CREDITO/DEBITO			IVA 12%
OTROS		Recibo Conforme	VALOR TOTAL 4,25

Original: Adquirente Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1718545161001

Autorización

1129471182

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-2986

Fecha emisión

27/08/2022

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

JIMENEZ PEÑARANDA MARIA FERNANDA

LA LOMA 24 DE MAYO S/N Y QUITO

CENTRO SOASTI Y SIMON BOLIVAR

2023-02-08

1446



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.

**EL RINCON MANABITA**  
**CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR**

R.U.C.: 1712104429001      AUT. SRI N° 1130097050  
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058  
 Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766      "Contribuyente Régimen RIMPE"

**FACTURA N° 001-001-0008723**

Fecha: 26/06/2022

Cliente: MARCO ENRIQUE BERZOSA

Dirección: SAN JOSE

R.U.C.: 1724201417001      Telf.: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Manabita	1	1

<b>FORMA DE PAGO</b>		Subtotal 12%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	1	Subtotal 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Descuento	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	
<input type="checkbox"/> OTROS		IVA 12%	
EMISOR CLIENTE		<b>TOTAL</b>	1.12

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
 Cantidad Impresa: del 0008401 al 0008800 - Fecha de Impresión: 19-06-2022 - Fecha de Caducidad: 19/JUNIO/2023.

*Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR*

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1712104429001

Autorización  
1130097050

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-8723 ✓

Fecha emisión  
28/08/2022

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

CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

EL RINCON MANABITA

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

2023-06-19 ✓

2232

**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.





Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: JORGE BURBANO  
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa  
FECHA: 29/08/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
1 28/08/22	688563	Combustible		32.10		32.10
		TOTAL:		32.10		32.10

Responsable del Fondo  
Jorge Burbano

Jefe de Transportes  
Sr. Enrique Aranda





ESTACION DE SERVICIO  
SINDICATO DE CHOFERES  
DE MACAS

**SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO**

Dir. Matriz: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Dir. Sucursal: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente especial Nro.: 000

**FACTURA**

RUC: 1490000689001

Nº: 002-004-000688563

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2808202201149000068900120020040006885631234567811

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

08/28/2022 08:36:01



2808202201149000068900120020040006885631234567811

Razón Social: BURBANO JORGE HERNAN

Identificación: 1709361958

Placa/Matricula: PEA2399

Fecha de emisión: 08/28/2022 08:35:38

Dirección: N/D

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Precio Total
0174		13.376	EXTRA CON ETANOL	2.1428	25.9120	4.080000	28.6600

Forma de Pago			
Detalle	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32.10	0	DIAS

Información Adicional	
Vendedor	KAREN NADIRE GONZALEZ
Email	joebu65@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	28.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	3.44
IVA 0%	0.00
TOTAL	32.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	61.12
AHORRO POR SUBSIDIO	29.02
(Incluye IVA cuando aplique)	

# SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	28082022011490000688900120020040006885631234567811
<b>Nro. Autorización</b>	28082022011490000688900120020040006885631234567811
<b>Fecha autorización</b>	2022-08-28 08:35:17.0
<b>Ruc emisor</b>	14900006889001
<b>Razón social emisor</b>	SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

No tiene documentos relacionados



Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

11-BJ-DA-2022

NUMERO DE CEDULA

1709361958

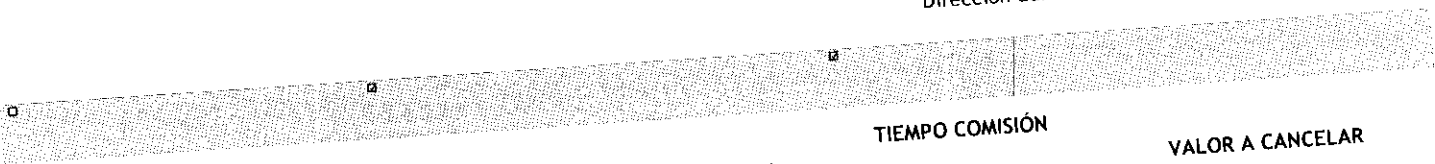
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Burbano Jorge Hernan

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Macas	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$	32,10
VALOR TOTAL							\$	160,00
Valor a sustentar 70%							\$	112,00
Valor sustentado							\$	112,00
Valor restante 30%							\$	48,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							\$	<b>192,10</b>

