



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº.	FECHA INGRESO VIATICOS	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NO. NOMBRE	DIRECCION DE VIAJES Y LA QUE PRETENDI	PAIS/CIUDAD DE ORIGEN	PAIS/CIUDAD DE DESTINO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CLASE	LESIONA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. PASAJEROS	VALOR PASAJE	PAGOS COMPLEMENTARIOS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPORTE	VALOR A PAGAR SIN IMPORTE	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA
31	17/12/2021	01 N. 00001 2021	602271298	SILVIA YANUS VILLORE	DIRECCION DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES	Perú	Perú	Reunión de trabajo	OTRO	Guatemala	21/12/2021	22/12/2021	Terrestre	2	\$ 150.00	\$	\$	\$ 150.00	\$ 120.00	\$ 48.00	\$ 40.99	\$ 109.99	\$ 137.99	\$ 150.00	\$	\$ 150.00	\$ 120.00	\$ 48.00	\$ 40.99	\$ 109.99	\$ 137.99	\$ 150.00	\$	\$ 150.00	\$ 120.00	\$ 48.00	\$ 40.99	\$ 109.99	\$ 137.99	\$ 150.00
TOTAL															\$ 150.00	\$	\$	\$ 150.00	\$ 120.00	\$ 48.00	\$ 40.99	\$ 109.99	\$ 137.99	\$ 150.00	\$	\$ 150.00	\$ 120.00	\$ 48.00	\$ 40.99	\$ 109.99	\$ 137.99	\$ 150.00	\$	\$ 150.00	\$ 120.00	\$ 48.00	\$ 40.99	\$ 109.99	\$ 137.99	\$ 150.00

Fecha Ingreso Solicitud: 17/12/2021 Hora: 15:17
 Fecha Ingreso Informe: 19/12/2021 Hora: 17:10



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa)
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-MSS-MD-2021		30/12/2021
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARIO STALIN SALGADO PAREDES		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS		DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SALGADO PAREDES MARIO STALIN		INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES		DIRECCIÓN FINANCIERA
<p><u>21/12/2021</u></p> <p>02h00 Traslado de Quito a Guayaquil.</p> <p>08h30 Llegada a Guayaquil.</p> <p>09h00 Se da inicio a la reunión programada entre el metodólogo asignado y los representantes de la Federación Ecuatoriana de Judo, en planificó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión, reprogramación y ajustes del presupuesto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento periodo 2021, dejando a eventos de preparación y competencia, necesidades de los deportistas, para lo cual se firma la respectiva acta de metodólogo del Ministerio y representantes de la Federación Ecuatoriana de Judo. Elaboración de la matriz de modificación origen destino gasto Inversión proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento en el cual se ajustaron los rubros devengados del presupuesto asignado a la Federación Ecuatoriana de Judo. <p>17h00 Finalización de la reunión en el cual se ajustaron los rubros devengados del presupuesto asignado a la Federación Ecuatoriana de Judo.</p> <p><u>22/12/2021</u></p> <p>09h00 Se da inicio a la reunión programada entre el metodólogo asignado y los representantes de la Federación Ecuatoriana de Judo, en planificó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisión, reprogramación y ajustes del presupuesto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento periodo 2021, dejando a eventos de preparación y competencia, necesidades de los deportistas, para lo cual se firma la respectiva acta de metodólogo del Ministerio y representantes de la Federación Ecuatoriana de Judo. Elaboración de la matriz de modificación origen destino gasto Inversión proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento en el cual se ajustaron los rubros devengados del presupuesto asignado a la Federación Ecuatoriana de Judo. <p>17h00 Finalización de la reunión en el cual se ajustaron los rubros devengados del presupuesto asignado a la Federación Ecuatoriana de Judo.</p> <p><u>23/12/2021</u></p> <p>08h00 Desayuno</p>		RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
ANEXOS:		07 FEB. 2022
NOMBRE:		RECEBIÓ POR

Ministerio de Deportes y Recreación



09h00

Se da inicio a la reunión programada entre el metodólogo asignado y los representantes de la Federación Ecuatoriana de Gimnasia, en la cual se planificó las siguientes actividades:

- Revisión, reprogramación y ajustes del presupuesto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento periodo 2021, dejando establecido los eventos de preparación y competencia, necesidades de los deportistas, para lo cual se firma la respectiva acta de reunión entre metodólogo del Ministerio y representantes de la Federación Ecuatoriana de Gimnasia.
- Elaboración de la matriz de modificación origen destino gasto inversión proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2021.

13h30

Finalización de la reunión en el cual se ajustaron los rubros devengados del presupuesto asignado a la Federación Ecuatoriana por motivo del Proyecto de Alto Rendimiento 2021.

14h00

Retorno a la ciudad de Quito

22h00

Llegada a Quito fin de Comisión

Evidencia.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	21/12/2021	23/12/2021	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)	02H00	22H00				
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	Particular	Quito – Guayaquil	21-12-2021	02:00	21-12-2021	08:30
Terrestre	Particular	Guayaquil –Quito	23-12-2021	14:00	23-12-2021	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: NRO. DE BOLETO						



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	23/12/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000007563	1103982979001	\$ 100,00		X	
TOTAL					\$ 100,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	21/12/2021	ELSABROSISIMO	001-002-000034574	1202060842001	\$ 3,75	23/2/2022	X	
2	22/12/2021	INT FOOD SERVICES CORP	G044F000438435	1791415132001	\$ 5,84		X	
TOTAL					9,59			

Elaborado por:

Nombre: STALIN SALGADO
C.I.: 0502271786

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

2312202101110398297900120030010000075637687797814

Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	(10398297900)	Orcliana Espinosa Fatima Beatriz	CA 2312202101110398297900120030010000075637687797814	23-12-2021 06:25
			NA 2312202101110398297900120030010000075637687797814	

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 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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) estan 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).



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007563

Numero de autorizacion:

2312202101110398297900120030010000075637687797814

23/12/2021 06:25:36-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Clave de acceso

Obligado a llevar contabilidad: SI



2312202101110398297900120030010000075637687797814

Identificacion: 0502271786

Fecha: 23/12/2021

Razon social : SALGADO PAREDES MARIO

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/12/21 Hasta 2021/12/23	2	44.6430	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202060842001

Autorización
1129087401

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-002-0034574

Fecha emisión
21/12/2021

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

GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE

EL SABROSISIMO

LA GARZOTA SOLAR 1

LA GARZOTA SOLAR 1

Régimen Simplificado

2022-02-23

7153

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Fecha Aut.: 23/NOVIEMBRE/2021
 Aut. S.R.I. 1129087401

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$1.700,00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
 RUC # 1202060842001

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

S 001-002-00 0034574
 Fecha: 21-12-2021

Cliente: STANU SALGADO

Dirección: Quito

R.U.C.: 0502271756 Telf.: 0995664902

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	comensal		375

DOCUMENTO CATEGORIZADO \$1

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 375

[Firma]
 Recibi Conforme

MORALES CEVERINO RUPERTO * RUC.: 1101944898001 * AUT.: 7153
 3 BLOCK 100X2 (34401 AL 34700) CADUCA: 23/FEBRERO/2022
 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

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

221220210117914151320012105050000307361412615331

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

1	Empresa	INTE FOOD SERVICIOS CORP	CA:221220210117914151320012105050000307361412615331 NA:221220210117914151320012105050000307361412615331	22-12-2021 23:07
---	---------	--------------------------------	--	------------------

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:

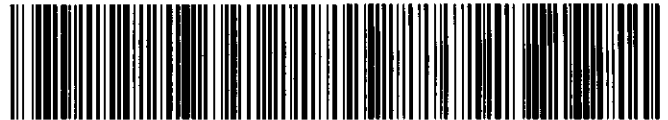
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. 9 DE OCTUBRE 730 Y ENTRE GARCIA AVILES Y BOYACA
Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 105-050-000307361
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2212202101179141513200121050500003073614126153315
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/12/2021 23:07:23
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: STALIN SAGRADO
Fecha Emisión: 22/12/2021

RUC / CI: 0502271786
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
337		1.0000	AGUA NATURAL		0.7589	0.00	0.76	
67		1.0000	COMBO 4 PAPAS CRIOLLAS		4.4553	0.00	4.46	
Información Adicional								
SUBTOTAL 12%								5.21
SUBTOTAL 0%								0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA								0.00
SUBTOTAL Exento de IVA								0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS								5.21
TOTAL DESCUENTO								0.00
ICE								0.00
IVA 12%								0.63
PROPINA								0.00
VALOR TOTAL								5.84
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.84	0	DÍAS			



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

03-SS-DDCAR-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Salgado Paredes Mario Stalin

0502271786

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Deporte Convencional Para el Alto Rendimiento



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	2do	\$ 80,00	2			\$ 160,00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	160,00
Valor a sustentar 70%							\$	112,00
Valor sustentado							\$	109,59
Valor restante 30%							\$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL								157,59
VALOR A TRANSFERIR								0,00
ANTICIPO DADO								160,00
VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS								-2,41

