

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	011	04	2023	1634 1526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-UGEADD-2023-0106-MEM	
					No. Expediente
					1162
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1704258571	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	990102	1701	202	8888	8888	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	77.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										77.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										77.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										77.49

SON: SETENTA Y SIETE DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL 18-12 AL 20-12-2022 PARA REALIZAR EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SERVICIO HINCHA DE MI BARRIO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2023	 Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	04	2023	1526	1526
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-UGEADD-2023-0106-MEM	1162	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704258571	GOMEZ DE LA TORRE FLORES ESPERANZA				

DEDUCCIONES

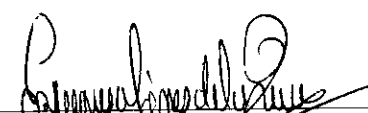
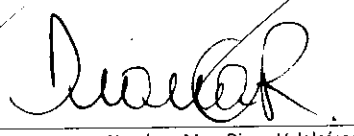
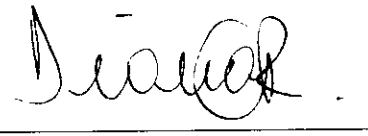
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	UNIDAD DE PASAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDIA	LEONADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMPLEMENT	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR COMPENSATORIO DE RESPALDO	VALOR SUBTOTAL PASAJE	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CO	
15-08/2022	001/15711-LEONADA 2022	1794235/1	Gerente de la Zona Operativa Fijera Operativa	Unidad de Gerencia - Incentivo Anual para el Desempeño	Asesoría de Gestión Social	Zona Operativa del Servicio Fijero de Barrio	Comisión para realizar el monitoreo y acompañamiento del servicio fijo de m...	Urbano	Campesin	19/12/2022	20/12/2022	Terrestre	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ -	\$ 56,00	\$ 77,49	VI	IN LICITACIONES 2022	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ -	\$ 56,00	\$ 77,49				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ -	\$ 56,00	\$ 77,49				

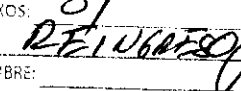
2022/12/29

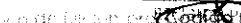


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-EGTF-UGEADD-2022				FECHA DE SOLICITUD: 16-12-2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Gómez de la Torre Flores Esperanza				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Bienestar Social SP4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Unidad de gerencia proyecto "Encuentro Activo del deporte para el Desarrollo 2022-2025" - servicio "Hincha de mi Barrio"			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
19-12-2022	8h00		20-12-2022	20h30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Esperanza Gómez de la Torre Flores							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: 1-Acompañamiento al equipo "Hincha de mi Barrio, a la intervención en el Centro de Adolescentes Infractores CAI femenino-Guayaquil-Visita- 2-Reunión con equipo en territorio y visita a una intervención con sesión socio deportiva.							
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 - Guayaquil	19-12-2022	08h00	19-12-2022	18h30	
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	20-12-2022	13h30	20-12-2022	20h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco pichincha		TIPO DE CUENTA: Corriente		NO. DE CUENTA: 3344473404			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Nombre: Esperanza Gómez de la Torre Flores Cargo: Analista de Bienestar Social C.I.: 1704298571				Nombre: Mgs. Diana Velázquez Rea Cargo: Gerente del Proyecto Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo			
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: Mgs. Diana Velázquez Rea Cargo: Gerente del Proyecto Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo							

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

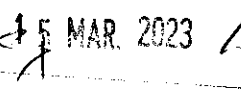
14 MAR. 2023 12:58

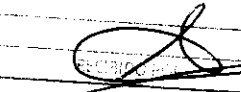
ANEXOS: 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

15 MAR. 2023 16:57

ANEXOS: 

NOMBRE: 

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	336	07	03	23
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
55	00	004	001	990102	1701	202	8888	8888	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,200.00
TOTAL										

SON: MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. MD-UGEADD-2023-0106-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la la tarea "Pago de viáticos y subsistencias en el interior correspondiente al año 2022"

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA
FECHA: 07/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FAHRENDEN
FREIHEITEN
JEDEN VERMINDERTEN
UND ERGÄNZEND SONST
SICH FÜR
DIESE



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	20/12/2022	AIRPORT HOTEL	002-002-000009455	0701228199001	\$41,00		SI	SI	NO
TOTAL					\$41,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	19/12/2022	SWEET AND COFFEE	030-050-000568582	9999999999999	\$ 6,45		SI	SI	NO
2	20/12/2022	LOS POLLOS DE LA TRI	001-100-000014225	0201747722001	\$ 7,49		SI	SI	
3	20/12/2022	ATIMASA S.A.	135-004-001259820	0991331850001	\$ 15,00		SI	SI	

*** 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: Esperanza Gómez de la Torre Flores

Esperanza Gómez de la Torre Flores

Nombre: Esperanza Gómez de la Torre Flores
C.I.: 1704258571



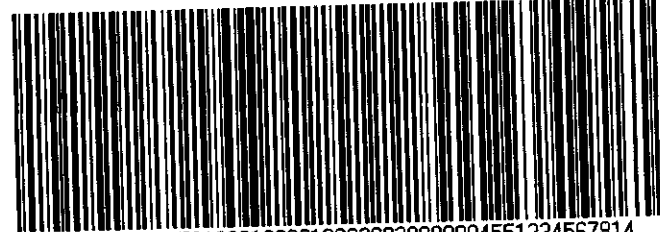
FACTURA
002-002-000009455

Ambiente: PRODUCCION
 Emitida: 20/12/2022
 Fecha Autorización:
 No Autorización

2012202201070122819900120020020000094551234567814

AIRPORT HOTEL

RUC: 0701228199001
 Razon Social: LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA
 Dir Matriz: CDLA SIMON BOLIVAR. AV. DE LAS AMERICAS. MZ 37
 SOLAR 14-15-10 Y CALLE A
 Telefonos: 043710165 +593984578822
 Email: airporthotel@live.com
 Obligado a llevar contabilidad
 Agente de Retención Resolución Nro. 1
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



2012202201070122819900120020020000094551234567814

ESPERANZA GOMEZ DE LA TORRE FLORES
 1704258571
 QUITO
 EGOMEZ@DEPORTE.GOB.EC

Forma de Pago
 TARJETA DE CRÉDITO

Plazo Monto
 0 Dias 41

Código	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	1	HAB. SENCILLA	35.714	0	35.71
008	1	TASA MUNICIPAL PERNOCTACION	1	0	1.00
Subtotal Iva					35.71
SubTotal Iva 0%					1.00
Subtotal sin impuestos					36.71
Descuentos					0.00
Valor Iva 12%					4.29
Valor Iva 0%					0.00
Total					41.00

Información Adicional
 HAB 101

DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2022

11

Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001

DULCAFE S A

Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dir Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA Y AV GUILLERMO PAREJA , CC RIOCENTRO NORTE LOCAL 144

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSUMIDOR FINAL

Fecha Emisión: 19/12/2022

Cod. Principal	Cant	Descripción
3540	1.0000	SANDUCHE DE POLLO LIGHT
5031	1.0000	JUGO NARANJA COLD PRESSED

Información Adicional

LOCAL RIO NORTE PLANTA ALTA

Forma de Pago
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor
6.45

Plazo
0

Tiempo
días

FACTURA

No. 030-050-000568582

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201099210689100120300500005685821234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 19/12/2022 21:49:12

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201099210689100120300500005685821234567814

RUC / CI: 999999999999

Guía Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	3.5268	0.00	3.53
	2.5000	0.00	2.50
SUBTOTAL 12%			3.53
SUBTOTAL 0%			2.50
SUBTOTAL No objeto de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.03
DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.42
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			6.45

Buscar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no válida 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.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Módulo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------



ATIMASA

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. DEL BOMBERO KM 6.5 SL 3 MZ. 55

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 135-004-001259820

NUMERO DE AUTORIZACION

2012202201099133185900121350040012598201357246819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20/12/2022 10:43:30 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2012202201099133185900121350040012598201357246819

Razón Social/Nombres y Apellidos: EPERANZA GOMEZ DE LA TORRE

Identificación: 1704258571

Fecha Emisión: 20/12/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00013654	00013654	1.000	2 HD POLLO + 2 BOTE400ML	4.46400		\$ 4.46
00013654	00013654	1.000	2 HD POLLO + 2 BOTE400ML	4.46400		\$ 4.46
00013654	00013654	1.000	2 HD POLLO + 2 BOTE400ML	4.46400		\$ 4.46
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.00000		\$ 0.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	15.00	0	DÍAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.00

4,46
13,39
0,00
0,00
0,00
0,00
1,61
0,00
15,00



CLAVE MFI:NAVJADSMIET
DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA
WWW.SWEETANDOFFEE.CO

PAGO: RÁPIDO

TOTAL 6.45
12% IVA: 0.42
BASE 12%: 2.50
DESCUENTOS: 3.53
SUBTOTAL: 0.00
PRECIO TOTAL 2.50

1 SANDUCHE DE POLLO LIG
JUGO NARANJA COLD PRES
SUBTOTAL: 3.53
PRECIO TOTAL 2.50

ENTREGAR A: 9724828

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
FECHA: 19/12/2022
CALLE ACCESO: 005000565858212344567814
LOCAL RICCENRO MORTE P ALTA
SWEET AND OFFEE
RUC: 092106891001203
EXT: 0056582
PAREJA . CC RICCEN
RUC: 092106891001203
LOCAL RICCENRO MORTE P ALTA
SWEET AND OFFEE
RUC: 092106891001203
EXT: 0056582
PAREJA . CC RICCEN



LOS POLLOS DE LA TRI
El papá de los pollitos

LOS POLLOS DE LA TRI

LUCINTUNA CAMBO MARIA HERMELINDA

Dir. Matriz. Calle: AV JOSE PERALTA Numero: S/N
Dir. Sucursal Calle: AV JOSE PERALTA Numero: S/N
Obligado a llevar Contabilidad NO
Contribuyente Especial NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cliente: ESPERANZA GOMES DE LA TORRE
Identificación 1704258571
Fecha: 20-12-2022
Dirección: QUITO

R.U.C. 0201747722001

FACTURA

Nro. 001-100-000014225

Fecha Autoriza: 20-12-2022 22.50.39

Ambiente PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Autorización / Clave Acceso
2012202201020174772200120011000000142250117373313



2012202201020174772200120011000000142250117373313

Producto	Cantida	Precio	Iva	% Desc.	Descuent	Total
HACHERO	1.00	4.0000	N	0.00	0.00	4.00
EL PROFE	1.00	2.9900	N	0.00	0.00	2.99
HUEVO FRITO	1.00	0.4464	S	0.00	0.00	0.45
Base 0%:						6.99
Base 12%:						0.45
Subtotal:						7.44
Iva:						0.05
Descuento:						0.00
Total:						7.49

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49

Email: espe09sofbuch@hotmail.com

11-11-11

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2012202201020174772200120011000000142250117373313

Nro. Autorización 2012202201020174772200120011000000142250117373313

Fecha autorización 2022-12-20 22:50:39.0

Ruc emisor 0201747722001

Razón social emisor LUCINTUÑA CAMBO MARIA HERMELINDA

No tiene documentos relacionados



República
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

002-EGTT-UGEADD-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

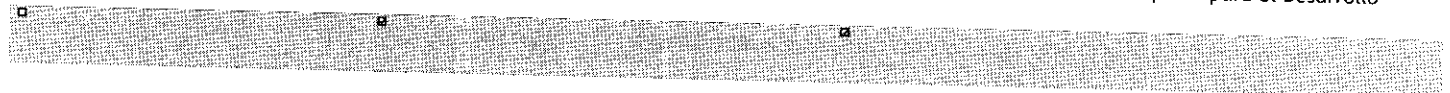
Gomez de la Torre Flores Esperanza

1704258571

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Unidad de Gerencia Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80,00
Valor a sustentar 70%							\$	56,00
Valor sustentado							\$	53,49
Valor restante 30%							\$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL								77,49

