

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	021 07 2023	5759	5759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		07-IDGN-DDFEF-2022
				No. Expediente
				4061

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714672431 GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID					

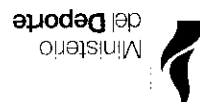
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 940 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A AMBATO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESTUDIANTILES TUNGURAHUA 2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	24/07/2023	




COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

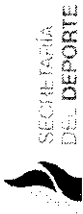
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	07	2023	5759 5759
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		07-IDGN-DDFEF-2022	
				4061	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714672431 GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-IDGN-DDFEF-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/11/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ambato – Tungurahua				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Deporte Formativo y Educación Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-11-2022		06h00		20-11-2022		11h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alfredo Galarraga e Iván Guanoliquín							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento a la ejecución de los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles Tungurahua 2022.							
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 – Ambato	15-11-2022	06h00	15-11-2022	09h00	
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	20-11-2022	08h00	20-11-2022	11h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORRO		NO. DE CUENTA: 8145246000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
IVAN DAVID GUANOLIQUIN NASIMBA <small>Firma digitalizada por el sistema de validación de firmas electrónicas de la Presidencia de la República. Documento firmado digitalmente por el Sr. IVAN DAVID GUANOLIQUIN NASIMBA, C.I. 171467243-1, en calidad de Analista de Deportes 3, el día 07/11/2022 a las 15:00:00.</small>				GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA <small>Firma digitalizada por el sistema de validación de firmas electrónicas de la Presidencia de la República. Documento firmado digitalmente por el Sr. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA, C.I. 171467243-1, en calidad de Director de Deporte Formativo y Educación Física, el día 07/11/2022 a las 15:00:00.</small>			
Nombre: Ivan David Guanoliquin Nasimba Cargo: Analista de Deportes 3 C.I.: 171467243-1				Nombre: Alejandro Saenz Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física			
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. <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. 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.			
 VALENTINA CENTENO ARTEAGA Nombre: Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física							



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	20/11/2022	VE MELI HOSTAL	002-001-0017947	1803441813001	\$295,00	16/11/2023	SI X
2							NO
3							
TOTAL					\$295,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	15/11/2022	PARADERO LA AVELINA	003-001-0068510	1306466713001	\$5,00	05/05/2023	SI X
2	16/11/2022	CHIFA TAIWAN	002-001-0005093	1725761017001	\$8,00	06/01/2023	SI X
3	18/11/2022	MARISQUERIA EL PADRINO	001-001-000000268	1313341628001	\$60,00	04/04/2023	SI X
4							
5							
6							
7							
8							
TOTAL					\$73,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

* 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:

Ivan Guanoliquin

PARADERO LA AVELINA

FACTURA



NIETO ZAVALA
PAOLA ALEXANDRA
"Contribuyente Régimen RIMPE"
"AGENTE DE RETENCIÓN"
y el No. De Registro NAC ID: "CRASC20-00000001"

RUC: 1306466713001
003-001 0068510
Aut. SRI: 1129891134

● Km. 16 1/2 - Lasso Panamericana Norte
s/n y Tanicuchi / Latacunga - Ecuador
☎ (03) 2718 005
✉ paradero@laavelina.com.ec

DIA MES AÑO
15 11 2022

Sr.(s): JUAN GONZALEZ

RUC ó CI: 1714672431

Tel: _____

Dirección: QUITO

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V Total
	ALIMENTACION		

Impresión: *Mano de Malla Amacaña* "IMPRESA COTOPAXI" Aut 1399
Ruc: 0500748702001 imp.cotopaxi@hotmail.com ☎ 031262235 / 2262196 ☎ 0995204207

Impreso Del 67 721 al 68 720 Fecha De Aut: 05 Mayo 2022 Caduca: 05 Mayo 2023
OBLIGADO A LLEVAR CONFIABILIDAD

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* FIRMA CLIENTE *[Signature]*

Subtotal 0%	
Subtotal 12 %	
Subtotal	
Iva 12 %	
Total \$	5,00

Forma De Pago: Efectivo, Cuenta Bancaria, Tarjeta De Crédito O Débito, Otros

ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306466713001

Autorización
1129891134

Tipo documento
Factura

Numero documento
003-001-0068510

Fecha emisión
15/11/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y de esta manera puede ser utilizado para fines de control.

NIT 01 ZAVALA PAOLA ALEXANDRA

PARATEPO LA AVELINA

KM 16 1/2 LASSO PANAMERICANA NORTE S/N Y TANICUCHI

KM 16 1/2 LASSO PANAMERICANA NORTE S/N Y TANICUCHI

2023-05-05

1300

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Este consulta no garantiza la exactitud de la información de la base de datos, la cual es responsabilidad del usuario.

Recuerde a personas que suministran información falsa o en perjuicio de determinados fines de la actividad económica, la cual puede ser sancionada con penas privativas de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1725761017001

Autenzación
1129290869

Tipo documento
Nota de venta

Numero documento
002-001-0005093

Fecha emisión
16/11/2022

El documento consultado se emitió en la ciudad de Loja por el SRI y depende de la información de los contribuyentes.

XUF MING

CHIFA TAIWAN

AV. 24 DE MAYO S/N Y JUAN ABEL GUEVARA

AV. 24 DE MAYO S/N Y JUAN ABEL GUEVARA

2023-01-06

7390



Esta consulta no garantiza la existencia real de la información, solo muestra datos de acuerdo al sistema.

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o suplantarse a sí misma o a otro de la información en materia de la vida económica y financiera, será sancionada en forma definitiva de la ley.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

SALDARRIAGA SALDARRIAGA JUNNIOR EVER
MARISQUERIA EL PADRINO

Dir.: Av. Bolivariana s/n y Galo Vela
 Telf.: 0962146444 • Ambato - Tungurahua
 "Contribuyente negocio popular - Régimen RIMPE"
 Autorización. SRI: 1129744555

FACTURA 001-001
000000268
 RUC: 1313341628001

Cliente: IVAN GUANDOLICOIN
 Dirección: QUITO
 R.U.C. 1714672431


FECHA 18 11 2022
 Telf.: _____
 Guía de remisión: _____


CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	servicio de alimentación del 15 al 20 de Noviembre		

Urquiza Tapia Dany Marlon - Aut. 2378 - Imp. Galaxia - RUC. 1600316580001
 Telf.: 032-851190 - 0987 321215 • Emisión 04-04-2022 - del 201 al 300 -
 Válido hasta 04-04-2023.

FORMA DE PAGO

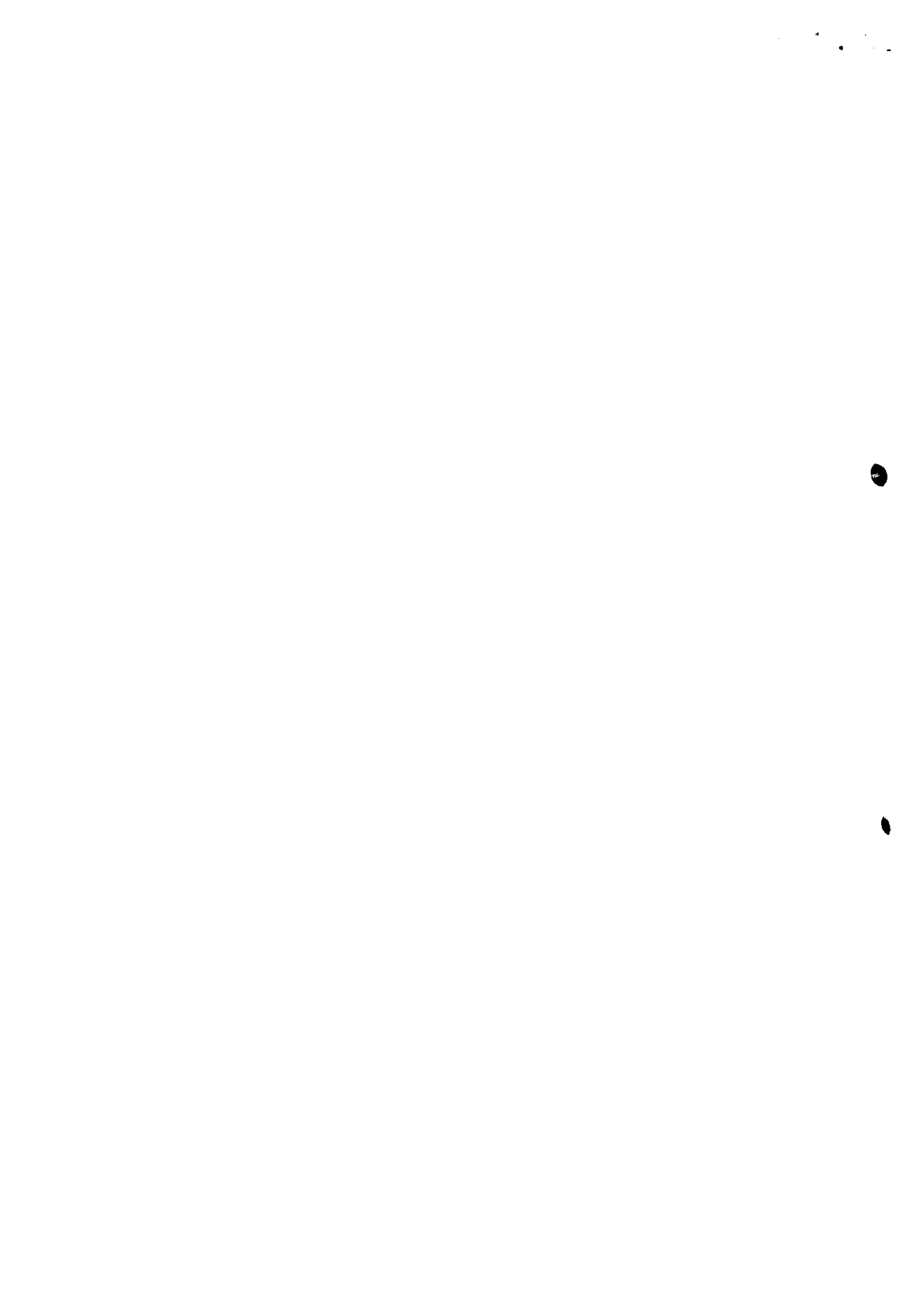
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de crédito/débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>


 RECIBI CONFORME


 ENTREGÓ CONFORME

SUB TOTAL	
Descuento	
TARIFA IVA %	
TARIFA IVA 0%	
TOTAL USD	<u>60.00</u>

Original adquirente - Copia emisor





Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

07-IDGN-DDFEF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Guanoliquin Nasimba Ivan David

1714672431

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion De Deporte Formativo y Educacion Fisica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Ambato	A	2DO	\$ 80,00	5			\$ 400,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 400,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 280,00
			Valor sustentado				\$ 280,00
			Valor restante 30%				\$ 120,00
			VALOR VIATICO TOTAL				400,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				400,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	504	16	06	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
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$23,134.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$23,134.65
TOTAL										

SON: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0783-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001. Actualización CP No. 279.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2023	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

