

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	07	2023	5718 5718
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		011-CL-DDFEF-2022 4028	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0201116092 LARA TAPIA CARLOS FERNANDO				

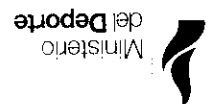
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	960.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										960.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										960.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										960.00

SON: NOVECIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 856 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIEJO DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE, DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 PARA COMISIÓN TÉCNICA LOGÍSTICA Y SEGUIMIENTO

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



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
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		011-CL-DDFEF-2022
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:	0201116092 LARA TAPIA CARLOS FERNANDO			

DEDUCCIONES

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



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INGRESO INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NOTA DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA SALIDA	FECHA URBANA	FECHA TIPO DE SALIDA	FECHA URBANA	TIPO DE TRANSPORTE	PERIODO NO DÍAS DE VIATICO	VALOR VALOR	VALOR PASAJE PASAJE	VALOR COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE	VALOR OTROS OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DEDUCCIONES	VALOR A SUBSTRINIR IVA	VALOR A RECIBIR IVA	VALOR A SUBSTRINIR IVA	VALOR DE VIATICO DE VIATICO	VALOR COMPENSACION DE VIATICO DE VIATICO	TOTAL A PAGAR	VALOR A SUBSTRINIR IVA	VALOR DECONTINIA O TRANSFERENCIA	ENTRADA O INGRESO	FECHA OBTENCION	FORMA DE PAGO	NOTA AEREA C1	NOTA AEREA C2												
117	15/08/2022	0154-0094-007	020318691	4413003 Cabilo Desplazamiento de Docentes de Educación Secundaria	Asesoría de Matemática	2do Nivel	Desplazamiento a los centros educativos para la entrega de los materiales de apoyo para el aprendizaje del 2022 para el curso de Matemática y Educación Secundaria	Quito	Parícuti	23/08/2022	04/09/2022	Terrestre	12	\$ 960,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960,00	\$ 672,00	\$ 288,00	\$ 672,00	\$ 672,00	\$ -	\$ 960,00	\$ 960,00	\$ -	NC	IVA 0117-2022	01	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 960,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 960,00	\$ 672,00	\$ 288,00	\$ 672,00	\$ 672,00	\$ -	\$ 960,00	\$ 960,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fecha ingreso solicitud: 15/08/2022 Hora: 17:40
Fecha ingreso informe: 19/12/2022 Hora: 10:22



VALENTINA CENTENO ARTEAGA	<small>FIRMADO DIGITALMENTE POR VALENTINA CENTENO ARTEAGA DN: CN=VALENTINA CENTENO ARTEAGA, SERIALNUMBER=291121209817, O=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION DE SEGURIDAD S.A. Z. CACI, Razon: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.08.18 09:30:12-05'00' Foxit PDF Reader - Versión: 11.0.1</small>	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.
Nombre: VALENTINA CENTENO Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física		

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 011-CFLT-DDFEF-2022	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 05/09/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS LARA TAPIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Provincia de Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Deporte Formativo y Educación Física
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARLOS LARA TAPIA, MAGALY CAMPOVERDE	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Martes 23/08/2022</p> <p>06h00 salida de Quito</p> <p>13h00 Llegada a Portoviejo.</p> <p>13h30 a 15h00 Reunión con los compañeros del Ministerio del Deporte y con el departamento técnico de la Federación Deportiva Provincial de Manabí, Comité Organizador con la finalidad de coordinar las acciones necesarias para continuar con los Juegos Deportivos Nacionales.</p> <p>15 h00 a 16h00: Asistencia a las competencias de Voleibol Sala,</p> <p>16h00 - 17h00 Asistencia al congreso de Judo de los juegos nacionales</p> <p>17h00 - 19h00: verificación de medallas para la premiación de natación y judo en el comité organizador</p> <p>19h00 a 22h00: Subida de resultados al SAD y elaboración del Boletín técnico para su publicación.</p> <p>22h00: Cena y descanso</p> <p>Miércoles 24/08/2022</p> <p>07h30 Desayuno</p> <p>09h00 - 10h00: Asistencia al inicio de las competencias de Judo en el coliseo de la Federación de Manabí</p> <p>10h00 - 14h00 Asistencia a las competencias finales de Natación en la piscina de Picuaza</p> <p>14h00 - 15h30 Almuerzo</p> <p>15h30 a 17h00 Reunión de trabajo en el DTM, revisión de acreditaciones de las delegaciones para la disciplina de tenis de campo y baloncesto.</p> <p>17h00 - 21h00: Asistencia a las competencias de Voleibol Sala semifinales</p> <p>21h00 - 23h00 Subida de resultados al SAD y elaboración del Boletín técnico para su publicación</p> <p>23h00 Traslado al hotel, fin de la jornada.</p> <p>Jueves 25/08/2022</p> <p>07h30 Desayuno</p> <p>09h00 - 10h00 Revisión de hoteles para el ingreso de deportistas de voleibol sala. Equipos clasificados a las fases finales</p> <p>10h00 a 13h00: Asistencia al coliseo de Voleibol Sala.</p>	

DIRECCIÓN FINANCIERA
Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

07 SET. 2022 08:20

ANEXOS: 20 hojas + informe

CODIGO POSTAL: _____

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR _____

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 16h00 Asistencia a las competencias de Judo y premiación.

16h20 – 17h20. Reunión con el comité Organizador para planificar la programación de clausura de los Juegos Nacionales

18h00 – 19h00 Asistencia y realización del Congresillo técnico de baloncesto

19h00 – 21h30 asistencia a las competencias de Voleibol Sala

21h30 – 23h30 Subida de Resultados al SAD y elaboración del boletín

23h30 Traslado al hotel, fin de la jornada.

Viernes 26/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 11h00 Seguimiento a las competencias de baloncesto en la sede de Portoviejo

11H00 A 13H00: Reunión en el comité organizador, para revisión de los informes de los deportes de natación y judo, verificación de resultados en el SAD

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 17h00 supervisión de la segunda jornada de Voleibol Sala

17h00 a 21h00: seguimiento al deporte de Baloncesto sede Manta

21h00 – 23h30 Revisión y elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

23h30 fin de la jornada

Sábado 27/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Asistencia al comité organizador, verificación de documentos, elaboración de informes por deporte.

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 21h00 supervisión de la segunda jornada de baloncesto en Chone, Portoviejo y Manta

21h30 – 23h30 elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

23h30 fin de la jornada

Domingo 28/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Seguimiento a las competencias de baloncesto en las sedes de chone.

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 17h00 Reunión en el comité organizador para verificar los avances de los juegos y la entrega de informes por parte de las federaciones ecuatorianas, revisión del SAD con referencia a los resultados deportivos durante todos los Juegos nacionales, barrido de información.

17h00 – 21h00 Seguimiento al baloncesto sede Manta.

21h00 – 24h00 Traslado al hotel, elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

24h00 fin de la jornada

Lunes 29/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 13h30 Seguimiento a las competencias de Tenis de Campo

14h00 – 15h00 Verificación de la alimentación de los deportistas en el complejo la California

15h00 – 17h00 Reuniones con las comisiones del comité organizador para el acto de clausura de los Juegos Nacionales a desarrollarse en la ciudad de MANTA.

17h00 – 21h00 Seguimiento a las competencias de Baloncesto

21h00 – 23h00 Traslado al hotel, elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

23h00 fin de la jornada

Martes 30/08/2022

07h30 Desayuno

08h30 – 13h00 Seguimiento a las competencias de baloncesto en el complejo la California.

13h30 – 14h30 Almuerzo

15h00 – 18h00 reunión con la Arcadia de Manta para coordinar las acciones necesarias y logísticas para la clausura de los juegos nacionales

18h00 – 21h00 Seguimiento a las competencias de baloncesto, Manta

21h00 a 22h00: Verificación del ingreso de los equipos de baloncesto a los hoteles asignados por el comité organizador.

22h00 – 24h00 Registro de resultados en el SAD y elaboración del boletín diarios.

24h00 fin de la jornada

Miércoles 31/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 11h00 Reunión en el Comité Organizador para organizar para coordinar y aprobar el programa de clausura de los Juegos Nacionales.

12h00 – 14h00 Verificación del informe por deporte en el comité organizador, barrido de información de resultados en el SAD.

14h00 – 15h00 Almuerzo

15h30 – 21h00 supervisión y seguimiento a las competencias de baloncesto en Portoviejo.

21h00 – 24h00 Registro de resultados en el SAD de tenis de campo y elaboración del boletín diarios.

24h00 fin de la jornada

Jueves 1/09/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 12h00 Seguimiento y premiación a las competencias de Tenis de campo

12h00 – 17h30 Viaje a la sede de manta reunión con la avanzada del municipio de manta para finiquitar los últimos detalles para el acto de clausura.

17h30 – 21h00 Supervisión y seguimiento de las competencias de baloncesto

21h00 – 24h00 Elaboración del boletín diarios.

24h00 fin de la jornada

Viernes 02/09/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 10h00. Asistencia al comité organizador para ultimar detalles del acto de clausura de los juegos nacionales

10h00 – 11h00: Verificación de las competencias del baloncesto en la ciudad de Portoviejo del cuadrangular final del 5to al 8vo lugar

11h00 – 12h00 Viaje a la ciudad de Manta.

12h00 – 17h30 Supervisión y verificación de las competencias de las finales de baloncesto y clausura de los juegos deportivos nacionales

19h00 a 21h00 Organización y coordinación del acto de clausura de los Juegos Deportivos Nacionales en Manta

21h00 a 23h00: Cena y retorno a Portoviejo.

23h00 fin de la jornada.

Sábado 03/09/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 10h00. Asistencia al comité organizador para coordinar la información de los informes de las ecuatorianas por deporte para el informe final de los juegos nacionales

10h00 – 13h00: Verificación de los informes de implementación deportiva utilizada en los juegos nacionales

14h00 – 17h00: Socialización con los compañeros de la Federación de Manabí para la elaboración del informe final e informe de liquidación

17h00 – 20h30 Revisión de los resultados en el SAD.

20h30: Cena

20h30 fin de la jornada.

Domingo, 04/09/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 12h00. Reunión funcionarios dirección de deporte formativo con el administrador, director del técnico metodológico, presidente de la Federación Deportiva Provincial de Manabí.

14h00: Retorno a la ciudad de Quito.

20h00: Llegada a Quito.

NOTA:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	23-08-2022	04-09-2022	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)	06H00	20H00				
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- Portoviejo	23-08-2022	06H00	23-08-2022	13H00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	04-09-2022	14H00	04-09-2022	20H00
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			NOTA			
 <p>firmado electrónicamente por CARLOS FERNANDO LARA TAPIA</p> <p>Nombre: Carlos Fernando Lara Tapia Cargo: Analista de Deportes 3 C.I.: 0201116092</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.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				
 <p>firmado electrónicamente por GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA</p> <p>Nombre: Alejandro Sáenz Cargo: director de Deporte Formativo y Educación Física</p>		 <p>firmado electrónicamente por VALENTINA CENTENO ARTEAGA</p> <p>Nombre: Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física</p>				

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0629-MEM

Quito, D.M., 15 de agosto de 2022

disponga a quien corresponda se realicen las gestiones necesarias para que se conceda el respectivo anticipo de viáticos, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios de acuerdo al siguiente detalle.

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Autorización del Director de Deporte Formativo y Educación Física
- 2.- Solicitud del Funcionario
- 3.- Certificación Presupuestaria.

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia
ANALISTA DE DEPORTES 3

Copia:

Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
Director de Deporte Formativo y Educación Física



**CARLOS
FERNANDO LARA
TAPIA**

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre
Código Postal: 170505 Quito - Pichincha
Teléfono: 593-02-3969200 - www.deporte.gob.ec





Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022 Y FINES DE SEMANA. FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento se realizarán los "XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles Manabí 2022", que se desarrollarán del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, en la provincia de Manabí, los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, tendrán la responsabilidad de conformar el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Nacionales y cumplir diferentes funciones como son:

Coordinación General de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.-
Alejandro Sáenz.

Comisión Técnica, Logística y Seguimiento: conformado por los funcionarios: Gustavo Sánchez, Carlos Lara, Ivan Guanoliquin, Margarita Sanchez.

Comisión Disciplinaria y Seguimiento: Francisco Echeverría, Alfredo Galarraga, Darío Guerrero y Magaly Campoverde.

Comisión de inauguración y Clausura: Roció Villa y Doris Mero.

Las funciones de los diferentes funcionarios son las siguientes:

- Coordinación de la ejecución de las competencias con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Comité Organizador.
- Receptar y emitir informes técnicos.
- Validar, autorizar los escenarios deportivos.
- Verificar la implementación deportiva acorde a los juegos.
- Verificar el juzgamiento para las competencias.
- Seguimiento y Control de todo el evento en las diferentes sedes.
- Seguimiento y Control al Informe Técnico del proyecto, aprobado en la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física
- Manejo y subida de resultados de los Juegos al SAD.
- Emisión de Boletines Técnicos diarios de los Juegos.
- Control de la logística del evento.
- Elaboración del Informe Final de cumplimiento de los Juegos.
- Coordinar la logística de Hospedaje y Alimentación de las delegaciones.
- Coordinar la inauguración y clausura del evento.

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

- Coordinar la visita del Sr. Ministro a los diferentes escenarios deportivos.
- Hacer seguimiento a cada una de las comisiones de los Juegos, para analizar el avance respectivo tanto del nivel central, como de la sede(s) y subse(s)
- Supervisar la organización para la ceremonia de inauguración, premiación y clausura, además de coordinar su operación
- Realizar reuniones periódicas con el DTM de Fede Manabí para tratar el desarrollo de los Juegos cada día
- Coordinar la puesta a punto de cada uno de los escenarios de competencia y práctica, contemplando los acondicionamientos técnicos y logísticos necesarios, de acuerdo al cronograma aprobado, junto con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Fede Manabí.

Por tal motivo solicito a usted la **AUTORIZACIÓN** de desplazamiento incluido **Fines de semana** de los Funcionarios, **Alejandro Sáenz, Gustavo Sánchez y Margarita Sánchez, Carlos Lara, Alfredo Galarraga, Ivan Guanoliquin, Francisco Echeverria, Darío Guerrero, Magaly Campoverde, Roció Villa y Doris Mero**, de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, en vista que tienen que desplazarse a cumplir diferentes funciones encomendadas en los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022, de acuerdo al siguiente detalle de salidas:

AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO Y FINES DE SEMANA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022				
Nº	FUNCIONARIOS	FUNCIONES	SEDES	FECHAS
1	ALEJANDRO SAENZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	1ra SALIDA: DEL 3 al 9 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
2	MARGARITA SANCHEZ	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 13 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

3	CARLOS LARA	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	1ra SALIDA: DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
4	GUSTAVO SANCHEZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	1ra SALIDA: DEL 13 al 23 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
5	ALFREDO GALARRAGA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022- MANABI 2da. SALIDA: DEL 9 al 14 DE AGOSTO 2022 GUAYAS 3ra. SALIDA: DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

6	FRANCISCO ECHEVERRIA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 17 al 27 DE AGOSTO 2022 3ra. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
7	IVAN GUANOLIQUN	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE AGOSTO 2022
8	DARIO GUERRERO	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 13 al 23 DE AGOSTO 2022 3ra. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
9	ROCIO VILLA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA, INAUGURACION Y CLAUSURA	MANABI-GUAYAS	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022- MANABI 2da. SALIDA: DEL 14 al 20 DE AGOSTO 2022 - GUAYAS 3ra. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

10	MAGALY CAMPOVERDE	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	IMBABURA-MANABI	1ra SALIDA: DEL 5 al 10 DE AGOSTO-2022- IMBABURA 2da. SALIDA: DEL 23 al 27 DE AGOSTO 2022 - MANABI 3ra. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI
11	DORIS MERO	INAUGURACION Y CLAUSURA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE AGOSTO 2022

Cabe indicar que la programación esta prevista en base al cronograma de los Juegos Deportivos Nacionales, sin embargo podrían existir modificaciones, cambios o incrementos en los traslados en base a las necesidades institucionales, las cuales se pondrán en conocimiento con anticipación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Copia:

Sr. Lcdo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla
Analista de Deportes 1

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia
Analista de Deportes 3



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-12 10:01:24 (GMT-5)

Generado por: Guillermo Alejandro Saenz Mejia

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDUEF-2022-0506-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga, Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022 Y FINES DE SEMANA, FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-07-11 17:00:54 (GMT-5)	Reasignar	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	0	APROBADO
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-11 11:10:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DEL DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-11 11:10:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-11 11:10:09 (GMT-5)	Registro	Valentina Centeno Arteaga (MD)	0	SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022 Y FINES DE SEMANA, FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO.

Institución: MINISTERIO DEL DEPORTE
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
	254	02	06

Unid. Ejecutora:	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Desc:	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	254	02 06 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE REGISTRO	CLASE DE GASTO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	COM	OGA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00

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.

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	REGISTRADO:	APROBADO:
02/06/2022		
	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	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	4/9/2022	GUIFERZA	211	1306074384001	\$ 719.98		X
TOTAL					\$ 719.98		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

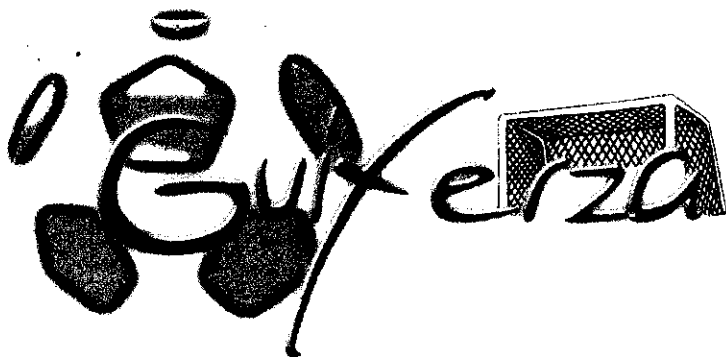
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	23/8/2022	PARRILLADAS LA CAPIRA	6522	1313479964001	\$ 10.00	27/07/2023	X
2	23/8/2022	RESTAURANTE EL PROPIO GATO	41324	1211801074001	\$ 4.50	24/07/2023	X
3	24/08/2022	SORNOZA PINARGOTE GLADYS MARGARITA	212	1312657461001	\$ 14.00	8/5/2023	X
4	25/08/2022	EL ESPECIAL	4580	1307747061001	\$ 6.50	11/5/2023	X
5	25/08/2022	EL ESPECIAL	4576	1307747061001	\$ 8.00	11/5/2023	X
6	26/08/2022	EL COSTILLAR	60182	1307133403001	\$ 17.75	4/8/2023	X
7	26/08/2022	CHAYA	172262	1307130185001	\$ 13.45	2/8/2023	X
8	29/08/2022	LA TABLITA GROUP	100687	1791952359001	\$ 26.88	2/8/2023	X
9	31/08/2022	EL ESPECIAL	4733	1307747061001	\$ 17.50	11/5/2023	X
10	1/9/2022	OH MAR	36528	1722962824001	\$ 7.50	11/7/2023	X
TOTAL					\$ 126.06		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1					0.00		
TOTAL					\$ 846.04		

***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: CARLOS LABA-TAPIA
C.I:0201116092



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000211

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202201130607438400120010010000002111234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/09/2022 07:34:57.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202201130607438400120010010000002111234567819

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección Sucursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS LARA TAPIA

Identificación: 0201116092

Fecha de Emisión 04/09/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
013		1	HOTEL+ALIMEN 23 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
011		1	HOTEL+ALIMEN. 24 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
010		1	HOTEL+ALIMEN. 25 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
009		1	HOTEL+ALIMEN. 26 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
001		1	HOTEL+ALIMEN 27 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
002		1	HOTEL+ALIMEN 28 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
003		1	HOTEL+ALIMEN 29 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
007		1	HOTEL+ALIMEN 30 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
008		1	HOTEL+ALIMEN 31 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
005		1	HOTEL+ALIMEN 1 SEPTIEMBRE				53,57	0.00	0.00	0	53.57
012		1	HOTEL+ALIMEN 2 SEPTIEMBRE				53,57	0.00	0.00	0	53.57
014		1	HOTEL+ALIMEN 3 SEPTIEMBRE				53,57	0.00	0.00	0	53.57

Mostrar-
Ocultar
Menú

 Iniciar
sesión



1 Factura 1306074384001 FERNANDEZ ZAMBRANO CA:040920220113060743840012001001000000211234567819 04/09/2022
JOSE LUIS NA:040920220113060743840012001001000000211234567819 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 l
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsa
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos
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 29;

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
		««««	« « » » »»»»	
	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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		««««	« « » » »»»»	
	El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.			

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de	RUC	Razón	Clave de acceso /	Fecha	Documentos

Mostrar-
Ocultar
Menú.



Iniciar
sesión



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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
«««« «« « » »» »»»»						
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						





PARRILLADAS LA CAPIRA

BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

Dirección Matriz: Calle Pazo Emilio Macías s/n y Av. Reales Tamarindos - Portoviejo

R.U.C. 1313479964001

Aut: S.R.I. 1130268593

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

FACTURA S-005-001.000006522

Fecha: 2022-08-23

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 080785

FECHA DE AUT. 27 DE JULIO DEL 2022

Sr.(es): Carlos Lopez Tapia

Guía de Remisión: R.U.C./C.I.: 0201116092

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	TOTAL
	Almetación		1000

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
T. DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 Entregue Conforme
 Recibi Conforme

SUB-TOTAL 12% \$	
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	
VALOR TOTAL \$	1000

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 27 DE JULIO DEL 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1313479964001

Autorización
1130268593

Tipo documento
Factura

Número documento
005-001-000006522

Fecha emisión
23/08/2022

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

Razón social
BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

Nombre comercial
PARRILLADAS LA CAPIRA

Dirección matriz
PAULO EMILIO MACIAS S/N Y AV. REALES TAMARINDOS

Dirección establecimiento
PAULO EMILIO MACIAS S/N Y AV. REALES TAMARINDOS

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-07-27

Código imprenta
12348



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 lo propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



"Contribuyente Régimen RIMPE"

RESTAURANTE EL PROPIO GATO



DELGADO RUALES SANDRO ARTURO

R.U.C. 1711801074001

Dir: Vía Calacalí La Independencia s/n y Los Sauces

Telf.: (02) 2116 290 - 09 6855 2620

QUITO - NANEGALITO - ECUADOR

FACTURA

Aut. S.R.I: 1130210822

Nº 003-001-000041372

Sr. Carlos Lora

Dirección: Quito

RUC / Céd.: 02011160921

Fecha: 2022-08-25

G. de Rem.: _____

Telef.: 0997878747

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>4,50</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

FORMAS DE PAGO

Efectivo: \$ Dinero electrónico: \$
Tarjeta de Crédito: \$ Otros: \$

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB TOTAL

LVA. 12 %

VALOR TOTAL \$

4,50

F. Autorizada

Recibo Electrónico

IMPRESA IDEGRAF - Bautista Luzuriaga Adrian Paul - Ruc. 1716215221001 - Aut. Nº 13904 * Telf.: 0994743660
F. DE AUT.: 14/ JULIO/2022 / F. CAD.: 14/ JULIO /2023 - DEL (41001 - 42000)

**Sornoza Pinargote
Gladys Margarita**

Actividades de contratistas de servicios de comidas.
Otros tipos de enseñanza N.C.P.

Dirección: Av. Libertad s/n. Telf.: 0961331091
"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"
Portoviejo - Manabí

R.U.C. 1312657461001

FACTURA

S. 001-001-

000000217

Autorización S.R.I. 1130314797

Sr. (es) *Carlos Jara*

C.I / R.U.C.: *0210116992*

Guía de Remisión:

Dirección: *Quito*

Fecha: *24 Agosto 2022*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>1400</i>

FECHA DE AUTORIZACIÓN: *05 Agosto 2022*
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: *05 Agosto 2023*

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

IMPRESA Y GRAFICAS ERKA
CE-DE-NO PINCAY FRANKLIN ALHESCO
TELF 2633856 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACION 3386
DEL 201 AL 250
ORIGINAL BOND ASSURENTE - COPIA MISOR

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL *1400*



Home > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307747061001

Autorización
1129914881

Tipo documento
Factura

Número documento
005-002-000004580

Fecha emisión
25/08/2022

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

Razón social
GARCIA LUCAS ORINSON VICENTE

Nombre comercial
EL ESPECIAL PICANTERIA

Dirección matriz
EL MAESTRO VENEZUELA S/N Y CALLEJON EL MAESTRO

Dirección establecimiento
LOS BOSQUES AV. PERIODISTA S/N Y AV. 5 DE JUNIO Y AV. MANA

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-05-11

Código imprenta
10340



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





García Lucas Orinson Vicente
Av. Periodista s/n entre Av. 5 de Junio y
Av. Manabí - Cel.: 0981140636
PORTOVIEJO - MANABÍ

R.U.C. 1307747061001
Aut. SRI: 1129914881
FACTURA s 005-002-

Contribuyente Régimen (RIMPE) EMPRENDEDOR
Calificación Artesanal # 131673

000004575

GRAFICAS LIZ - ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA - RUC: 13101806001 - AUT: 10340 - FECHA DE AUTORIZACION 11/05/2022 - FECHA DE CADUCIDAD 11/05/2023 - DEL 1 AL 10000


FIRMA AUTORIZADA


RECIBO CONFORME

Documento Categorizado: NO
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

ES UN PLACER SERVIRLE

CHEQUE
TARJETA
EFECTIVO
TRANSFERENCIA





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307747061001

Autorización
1129914881

Tipo documento
Factura

Número documento
005-002-000004575

Fecha emisión
25/08/2022

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

Razón social GARCIA LUCAS ORINSON VICENTE	Nombre comercial EL ESPECIAL PICANTERIA
Dirección matriz EL MAESTRO VENEZUELA S/N Y CALLEJON EL MAESTRO	Dirección establecimiento LOS BOSQUES AV. PERIODISTA S/N Y AV. 5 DE JUNIO Y AV. MANA
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-05-11
	Código imprenta 10340



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307133403001

Autorización
1130312954

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000060182

Fecha emisión
26/08/2022

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

Razón social GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO	Nombre comercial EL COSTILLAR
Dirección matriz AV. MANABI S/N Y PAULO EMILIO MACIAS	Dirección establecimiento AV. MANABI S/N Y PAULO EMILIO MACIAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-08-04
	Código imprenta 2217



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



R.U.C: 1307130185001

FACTURA

No. 001-002-000172262

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2708202201130713018500120010020001722621234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-08-27T22:51:56-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708202201130713018500120010020001722621234567817

VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO

CHAYA

Direccion S/D
Matriz:

Direccion S/D
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA TAPIA CARLOS FERNANDO

Fecha Emisión: 27/08/2022

Identificación: 0201116092

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
27	1.00	GRANIZADO DE YOGURT GRANDE	1.75000	0.00	1.75000
7	2.00	MUCHINES YUCA CON QUESO	0.40000	0.00	0.80000
190	1.00	TORTA DE GUINEO	2.00000	0.00	2.00000
14	3.00	EMPANADILLA DE QUESO	0.50000	0.00	1.50000
13	3.00	PASTELILLOS	0.50000	0.00	1.50000
3	3.00	TORTILLA DE MAIZ QUESO	0.40000	0.00	1.20000
	3.00	TORTILLA DE YUCA DE QUESO	0.40000	0.00	1.20000
19	2.00	HUMITAS	1.75000	0.00	3.50000

Informacion Adicional

Direccion: S/D
Telefono:

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.45
SUBTOTAL no objeto de IVA	0
SUBTOTAL Exento de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.45
TOTAL descuento	0.00
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL	13.45

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.45	1	Dias



Mostrar-
Ocultar
Menú



Iniciar
sesión



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

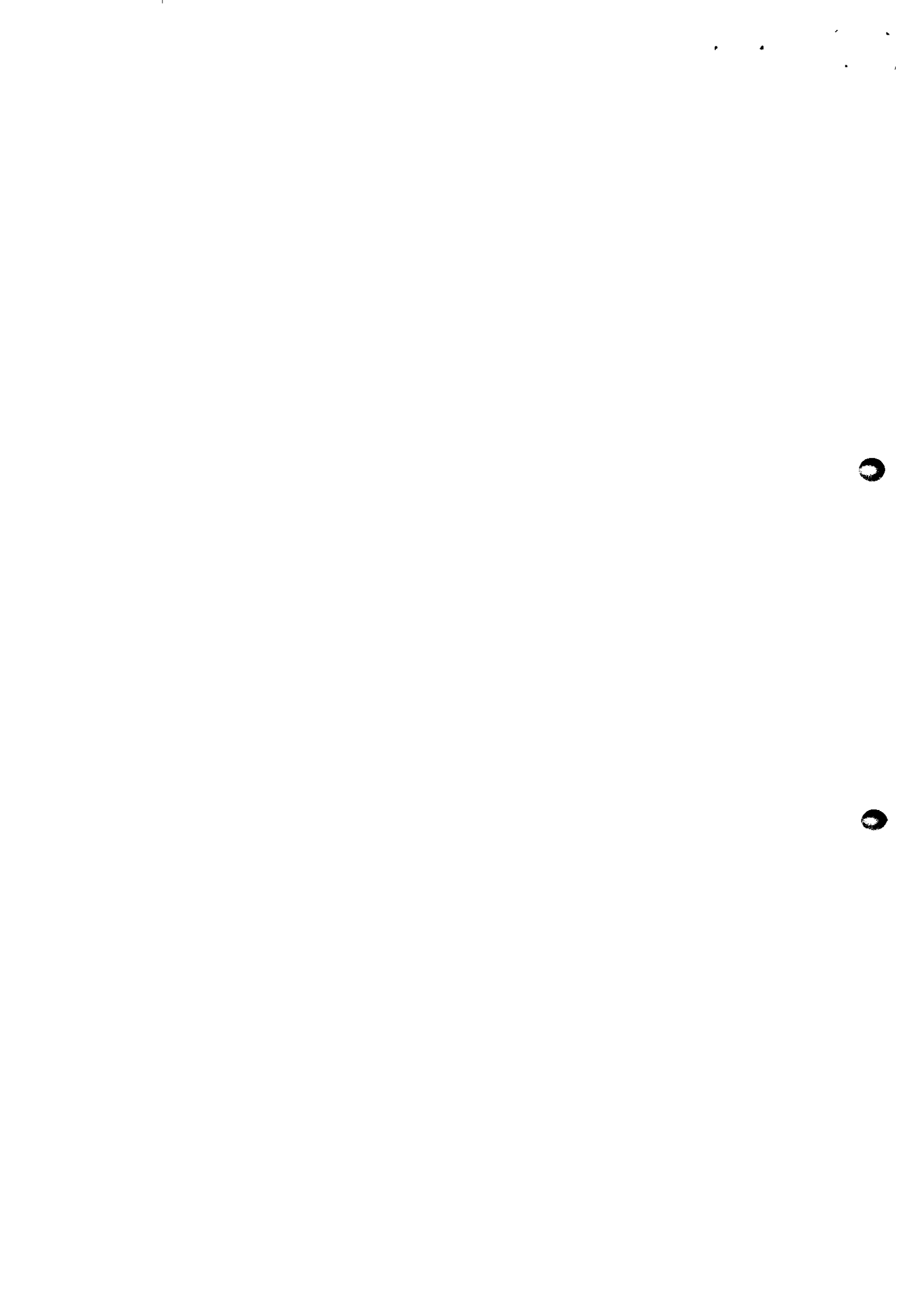
2708202201130713018500120010020001722621234

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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





RUC: 1791952359001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 058-020-000100687 ✓
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

2908202201179195235900120580200001006872021047713

Razón Social: LA TABLITA GROUP CIA.LTDA
 Nombre Comercial: LA TABLITA DEL TARTARO
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV 24 DE NOVIEMBRE S/N ENTRE AVENIDA 23 Y CALLE 20, EDIFICIO MALL DEL PACIFICO
 Contribuyente Esp. Nro: 677
 Obligado a Llevar: SI
 Contabilidad:

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS LARA
 Fecha Emisión: 29/08/2022
 Identificación: 0201116092
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: SAN ANTONIO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146436679	2146436679	1.00	LOMO FINO PIMIENTA*		8.92	0.00	8.92
218	218	1.00	FILETE MEDIANO*		6.24	0.00	6.24
2146436012	2146436012	2.00	JUGO GUANABANA		1.78	0.00	3.56
2146435203	2146435203	2.00	COPA DE VINO		1.74	0.00	3.48
283	283	1.00	CHOCLO*		1.78	0.00	1.78

Información Adicional:

CorreoCliente:	cflarat@hotmail.com
CAJERO:	FDIAZ
TRANSACCION:	159483798
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO: 6.86
FECHA CIERRE:	2022/08/29

Forma de Pago:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO:	26.86
---	-------

Subtotal:	26.86
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	22.98
Total Descuento:	0.00
IVA 12%:	2.68
Total con Impuestos:	26.86
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	26.86





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

2908202201179195235900120580200001006872021

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Mostrar-
Ocultar
Menú



1 Factura 1791952359001 LA TABLITA CA:2908202201179195235900120580200001006872021047713 29/08/20
GROUP NA:2908202201179195235900120580200001006872021047713 21:02
CIA.LTDA

«««« « « » »»»»

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
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas
o 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:

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

«««« « « » »»»»
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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menú



«««« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307747061001

Autorización
1129914881

Tipo documento
Factura

Número documento
005-002-000004733

Fecha emisión
31/08/2022

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

Razón social
GARCIA LUCAS ORINSON VICENTE

Nombre comercial
EL ESPECIAL PICANTERIA

Dirección matriz
EL MAESTRO VENEZUELA S/N Y CALLEJON EL MAESTRO

Dirección establecimiento
LOS BOSQUES AV. PERIODISTA S/N Y AV. 5 DE JUNIO Y AV. MANA

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-05-11

Código imprenta
10340



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





RESTAURANT
LA VACANISIMA BY OH MAR AVILA SANCHEZ
CAMILO ALFONSO
ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADAS
AL VAPOR, CONGELADOS, ENLATADOS, ENLÁZADOS O CONSERVAS DE OTRA MANERA
Moleción Escriito local # 10 • Cel.: 099 375 1907 • Morona - Ecuador
E-mail: avilacamilo00@gmail.com

R.U.C. 1722962824001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN "RIMPE"
Calificación Artesanal # 068920

Aut. SRI. N°. 1130191123

FACTURA N° 001-001-000036578

Orden: 11857 01-sep-2022 16:02
MESA: 40A ORLANDO Comp: 36587
PAX: 1 CAJA: 1 FA-225
Ruc: 0201116092
Nombre: CARLOS LARA
Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC TOTAL
1	*AGUA MINERAL	1,341.34
1	CEVICHE DE PE	6,006.00

ICE	.	0.00
SUBTOT.		7.34
IVA 12%		0.16
TOTAL		7.50

PAGO EFECTIVO : 20.00
TOTAL RECIBIDO: 20.00
CAMBIO : 12.50

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

GRANADAS "OLIVERA" Jorge Antonio Guevara Mendez - R.U.C. 1764717000011 AUTORIZACIÓN N° 1183 -
CELLS: 099 962 4073 / 099 962 5383 • Morona • Fecha de Act: 11 JULIO 2022
Válida para su emisión hasta: 11 JULIO 2023 • 99812 del 833881 al 840000
ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1722962824001

Autorización
1130191123

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000036578

Fecha emisión
01/09/2022

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

Razón social AVILA SANCHEZ CAMILO ALFONSO	Nombre comercial RESTAURANT LA VACANISIMA BY OH MAR	
Dirección matriz SN MALECON ESCENICO LOCAL 10 SN Y PLAYA MUCIELAGO	Dirección establecimiento SN MALECON ESCENICO LOCAL 10 SN Y PLAYA MUCIELAGO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-07-11	Código imprenta 1163



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

011-CL-DDFEF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

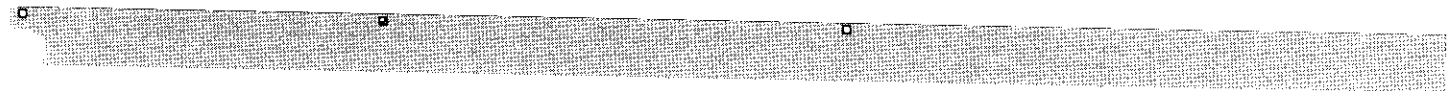
NUMERO DE CEDULA

Lara Tapia Carlos Fernando

1717323198

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Portoviejo	A	2DO	\$ 80,00	12			\$ 960,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 960,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 672,00
			Valor sustentado				\$ 672,00
			Valor restante 30%				\$ 288,00
			VALOR VIATICO TOTAL				960,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				960,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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		CLASE DE GASTO			
COM		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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente por: ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA
FECHA: 16/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

