

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	09	2023	8270 8212
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5546	
		No.		MD-GPI-2023-0185-MEM	

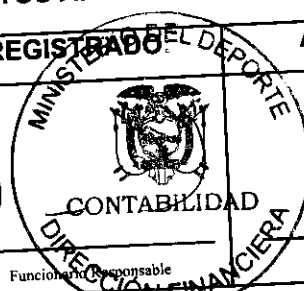
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SOM: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22-07-2023 POR TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO ORANGE PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DEPORTIVOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE BASKETBALL

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO APROBADO
APROBADO	
FECHA: 19/09/2023	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		019	09	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		8270 8212
			No.		MD-DPI-2023-0185-MEM
					5546
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		RPA RTO DEV		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL Unid. Desc: 0000	Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	Fecha Elaboración: 019 09 2023	No. CUR: 8271	No. Original: 8214
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	No.: MD-DPI-2023-0075-MEM	No. Expediente: 5548	

Clase de Registro: DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS	Cuenta Monetaria:	RPA RTO DEV:
Banco:	Comprobante: GASTOS	Numero Operación: 0	Beneficiario: 1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22-07-2023 POR TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO ORANGE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEPORTIVOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE BASKETBALL

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO	 MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCION FINANCIERA	Director Financiero
FECHA: 19/09/2023	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	019	09	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				5548
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Bancr:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

27/09/2023
27/09/2023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.pdf	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	09	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante		Numero Operación		0
Beneficiario:		1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M D N C
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										100.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										100.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										100.00

SOM: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22-07-2023 POR TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO ORANGE PARA CUMPLIR COMPROMISOS DEPORTIVOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE BASKETBALL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rtlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	018	09	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5546
		No.		
		MD-DPI-2023-0185-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Concepto:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

8291

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	09	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				5548

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y PORTOVIEJO DEL 20 AL 22-07-2023 POR TRASLADO DEL CLUB DEPORTIVO ORANGE PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DEPORTIVOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE BASKETBALL

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	018	09	2023
				No. Original
				8214
				8214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				5548
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA: RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-NC-DA-2023			FECHA DE SOLICITUD 19/07/2023		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES					
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Nelson Cevallos			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2		
CIUDAD - PROVINCIA Guayaquil - Guayas - Portoviejo Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (HORA SALIDA (FECHA LLEGADA (HORA LLEGADA		
20/07/2023	14h00	22/07/2023	22h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Juan Carlos Vásconez y Nelson Cevallos					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado de las deportistas del club deportivo barrial "ORANGE" a las provincias de Guayas y Manabí para cumplir con los compromisos deportivos de la liga profesional de BASKETBALL.					
TRANSPORTE					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Guayaquil	20/07/2023	14:00/	20/07/2023 23:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Portoviejo	22/07/2023	08:00	22/07/2023 12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	22/07/2023	15h00	22/07/2023 22h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA					
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 3088440100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
Nelson Cevallos Flores CI. 1704750056			Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
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. 		
Dr. Ernesto Mauricio Rodriguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			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.		

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
28 JUL. 2023	
ANEXOS:	
NOMBRE:	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5197

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-07-20 Hora 14:01 Hasta 2023-07-22 Hora 22:00

Motivo TRASLADO DE LAS DEPORTISTAS DEL CLUB DEPORTIVO BARRIAL "ORANGE" A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEPORTIVOS DE LA LIGA PROFESIONAL DE BASKETBALL.

No. Ocupantes 16

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-19

No. Comunicación MD-DA-2023-6053-INGR/MD-CGAF-2023-0205-O

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1704750056

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7007

Marca / Modelo 17.210 OD

Color BLANCO

Número Matrícula A1860048

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. JOHANA ESTRELLA

Cargo PRESIDENTA DEL CLUB DEPORTIVO BARRIAL ORANGE

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-07-20 13:15

Oficio Nro. MD-CGAF-2023-0205-OF

Quito, D.M., 19 de julio de 2023

El bus será usado solamente para el cumplimiento del objeto detallado en el requerimiento.

Particular que me permito informar para su conocimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Referencias:

- MD-DA-2023-6053-INGR

Copia:

Señor
Sebastián Palacios
Ministro del Deporte

Señorita Magíster
María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Señor Ingeniero
Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

sa/ms



ERNESTO MAURICIO
RODRIGUEZ GARCIA



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	22-07-2023	0909042582001	HOSTAL LUQUE	23396	80,00	10-08-2023
2						
3						
4						
5					80,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	20-07-2023	1714100688001	STEFANYS Y JOSUE	778	10,00	13-07-2024
2	21-07-2023	8927380196001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	3730	16,00	ELECTRONICA
3	22-07-2023	0906023866001	CAÑAR CORDONES CARMEN VIRGINIA	11695	9,00	15-02-2024
4	19-04-2023					
5	20-04-2023					
6	20-04-2023					
7	19-04-2023					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					35,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: NELSON CEVALLOS
C.I: 1704750056



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RESTAURANTE
STEFANYS Y JOSUE

ALONZO RUIZ
BARWIN JEAMPIERRE
Direcc.: 10 de Agosto s/n y 8
Cel.: 096 273 4999
SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

R.U.C. 1724100688901

001-001-000000728

FECHA DE AUTORIZACION 13/JUNIO/2023 AUT. SRI: 1131328177

Cliente: Nelson Caullar

Direcc.: el Jeto Telf.:

RUC/CI: 1724100688901 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>IDENTIFICACION</u>		<u>10</u>

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TOTAL \$ 10.

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO

RUC. 1718889668001 AUT. 5492 DEL 000701 AL 000800

FECHA DE CADUCIDAD
13/JUNIO/2024

Validez de comprobantes físicos

RUC
1724100688001

Autorización
1131328177

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-728

Fecha emisión
20/07/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ALONZO RUIZ DARWIN JEAMPIERRE		RESTAURANTE STEFANYS Y JOSUE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
10 DE AGOSTO S/N Y 8		10 DE AGOSTO S/N Y 8	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impresa
		2024-06-13	5492

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



FACTURA

No.001-002-000003730

Número de Autorización:

2107202301092738019600120010020000037300381020210

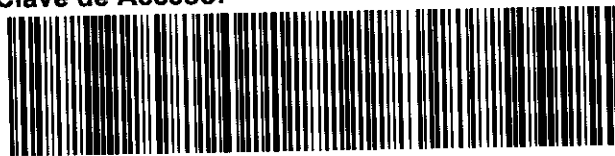
Fecha y hora de Autorización:

21/07/2023 16:12:20

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2107202301092738019600120010020000037300381020210

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Nelson Cevallos

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 21/07/2023

RUC/CI: 1704750056

Teléfono: 0963198957

Correo: nelson.cevallos56@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023713201647	1.00	CONSUMO DE ALIMENTO		14.290000	\$0.00	\$14.29
Información Adicional						
Descripción	DOCUMENTO DE VENTA					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$16.00	0 días				
				Subtotal Sin Impuestos:		\$14.29
				Subtotal 12%:		\$14.29
				Subtotal 0%:		\$0.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$1.71
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$16.00

Mostrar-
Ocultar
Menú...



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

2107202301092738019600120010020000037300381

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0927380196001	MENDOZA VEI ASQUEZ LISSETTE KARINA	CA:2107202301092738019600120010020000037300381020210 NA:2107202301092738019600120010020000037300381020210	21/07/2023 16:12	

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 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) estan en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR 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) 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).						



Luque # 1214 y Av. Quito
Telf.: 2523900
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909042582001

FACTURA
SERIE 001-001- N° 0023396
Autoriz. SBI # 1130333053

VACA VITERI MARIA SOLEDAD Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

Señor: Nelson Cevallos

FECHA	DIA	MES	AÑO
	22	7	2023

R.U.C./C.I. 1704750056 Hab. No. 10

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 20-7-2023 Fecha de Salida: 22-7-2023

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	<u>Puntitos de ojo</u>	<u>80-</u>

FORMA DE PAGO		GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO		SUBTOTAL \$	
ELECTIVO		SON: <u>80</u>	DOLARES		<u>80-</u>
DINERO ELECTRONICO		FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u>		I.V.A. 12%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		CLIENTE DEBITO CONFORME		TOTAL US\$	<u>80-</u>
OTROS					

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - WHATSAPP: 0989646676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 5 Block (100x2)
 Sec: 000023101 - 000023600 - FECHA AUT. 10 AGOSTO / 2022 - FECHA CADUCIDAD 10 AGOSTO / 2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0909042582001

Autorización
1130333053

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-23396

Fecha emisión
22/07/2023

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

Estado social	Nombre comercial	
VACA VITERI MARIA SOLEDAD	HOSTAL LUQUE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LUQUE 1214 Y AV. QUITO	LUQUE 1214 Y AV. QUITO	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2023-08-10	1136

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0906023866001

Autorización
1130999705

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-11695

Fecha emisión
22/07/2023

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

Rezón social	Nombre comercial	
CAÑAR CORDONES CARMEN VIRGINIA	CARMENCITA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LORENZO DE GARAYCOA 307 Y MANUEL GALECIO - ALEJO LASCANO	LORENZO DE GARAYCOA 307 Y MANUEL GALECIO - ALEJO LASCANO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código tributario
	2024-02-15	1123

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19 01 23
Unid. Desc: del Deporte		
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.49
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 003

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado y autorizado por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado y autorizado por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: **NELSON CEVALLOS**
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 26/07/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
20/07/2023	4		8,00			8,00
21/07/2023	1		2,00			2,00
22/07/2023	3		6,00	5,00		11,00
		total	16,00			16,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Sr. NELSON CEVALLOS
1704750056

Ing. ENRIQUE ARANDA

15,00



25

D

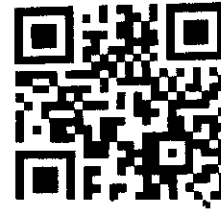
Drive

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - NODO1 Km 32.5 Av. Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. AC
 ESTACION DE PEAJE CADENA
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA POC
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIP
 AL S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 22 julio 2023 12:46:11
 Turno.....: 22207202382335747
 Factura Numero: 002152003708511
 RUC/CI.....: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE: 220720230109915033310012002152003708
 5111236987415
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

Via:.....: 4
 Fecha y Hora...: 22 julio 2023 13:33:21 F
 Turno.....: 22207202378716949
 Factura Numero: 004154002287005
 RUC/CI.....: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE: 220720230109915033310012004154002287
 0051236987414
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



220720

28700512

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
 Y VIALIDAD DE MANABI
 MANABI VIAL EP
 ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:
 0968131229
 RUC: 1360065760001

ESTACION DE PEAJE
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 incipal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Factura No.: 001-023-005558997

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 99999999999999
 DIR.:
 Telefono:

Via:.....: 3
 Fecha y Hora...: 21 julio 2023 13:30:52
 Turno.....: 33107202339089741
 Factura Numero: 006153003977975
 RUC/CI.....: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria.....: 2
 Valor.....: \$2,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL...: \$2,00
 CLAVE: 210720230109915033310012006153003977
 9751236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

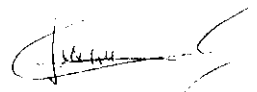


CARRIL : 031

22/07/2023 15:10:43
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: PESADO 2 EJES

TARIFA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
 220720230109915033310012006153003977
 001



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-NC-DA-2023			FECHA DE ELABORACION DEL INFORME 26/07/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: NELSON CEVALLOS			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas Portoviejo - Manabi			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johana Estrella - Nelson Cevallos						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Miércoles 20/07/2023 14h00 - 23h00 Salida de la Ciudad de Quito llegando a la Ciudad de Guayaquil</p> <p>Jueves 21/07/2023 09h00 - 23h00 Movilización en la Ciudad de Guayaquil</p> <p>Viernes 22/07/2023 09h00 - 13h00 Movilización de Guayaquil a la Ciudad de Portoviejo</p> <p>13h00 - 22h00 Se procede el retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	HEGADA	NOTA			
FECHA	20/07/2023	22/07/2023	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	14h00	22h00				
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Guayaquil	20/07/2023	14h00	20/07/2023	23h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Portoviejo	22/07/2023	09h00	22/07/2023	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	22/07/2023	13h00	22/07/2023	22h00
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NELSON CEVALLOS C.I.1704750056			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			
 Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

