

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 | 025 05 2022 | 2284 | 2284 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS | MD-DDCAR-2021-2878-MEM | 1662 | |
| 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: | 0914227350 LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA | | | | |

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 | 69.50 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 69.50 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 69.50 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 69.50 |

SON: SESENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LUNA HERNANDEZ JOHANNA JOMAIRA.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°789 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 21-12 AL 23-12-2021 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO"

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|--|-------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA: | | |
| 18/07/2022 | | |



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-JLH-DDCAR-2021 | | FECHA DE SOLICITUD 16 DE DICIEMBRE DE 2021 | | | | |
|--|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| VIÁTICOS | X | MOVILIZACIONES | | | | |
| | | SUBSISTENCIAS | | | | |
| | | ALIMENTACIÓN | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR JOHANNA JOMAIRA LUNA HERNÁNDEZ | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO | | | | |
| FECHA SALIDA 21/12/2021 | HORA SALIDA 02:00 AM | FECHA LLEGADA 23 /12/2021 | HORA LLEGADA 22:00 PM | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. JOHANNA JOMAIRA LUNA HERNÁNDEZ | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MEDIANTE MEMORANDO Nro. MD-SSDAR-2021-1244 Y ALCANCE Nro. MD-SSDAR-2021-1245 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE 2021, EL SUBSECRETARIO DE ALTO RENDIMIENTO, AUTORIZA EL DESPLAZAMIENTO A LA FUNCIONARIA JOHANNA LUNA HERNÁNDEZ PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE. | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO - GUAYAQUIL | 21-12-2021 | 02:00 | 21-12-2021 | 08:30 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | GUAYAQUIL - QUITO | 23-12-2021 | 14:00 | 23-12-2021 | 22:00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PRODUBANCO | TIPO DE CUENTA: AHORROS | No. DE CUENTA: 12015108746 | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | | |
|  Firmado electrónicamente por: JOHANNA JOMAIRA LUNA HERNANDEZ | |  Firmado electrónicamente por JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA DN: CN=J. PAREDES GRANDA, OU=SECRETARÍA DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO, O=MINISTERIO DEL DEPORTE, C=EC SERIAL NUMBER=0000000000 C=MINISTERIO DEL DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO Reason: This is a copy of my signature. Location: In addition to my home. Fecha: 2021.12.17 10:07:36:0000 Email: JPE@MinisterioDeporte.gob.ec | | | | |
| NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIC. JOHANNA LUNA HERNÁNDEZ C.I. 0914227350 | | LIC. JORGE PAREDES GRANDA DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO | | | | |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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. | | | | |
|  Firmado electrónicamente por: PABLO XAVIER MEAVE BUSCH | | <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 | | | | |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. PABLO MEAVE BUSH SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | | 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. | | | | |

1



ANEXO

| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|---|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-JLH-MD-2021 | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 30/12/2021 |
| DATOS GENERALES | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOHANNA JOMAIRA LUNA HERNÁNDEZ | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOHANNA JOMAIRA LUNA HERNÁNDEZ | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | |
| 21/12/2021 | |
| 02h00 Traslado de Quito a Guayaquil. | |
| 08h30 Llegada a Guayaquil. | |
| 09h00 | |
| Se inicia con las actividades programadas con los representantes de la Federación Ecuatoriana de por Deportes. | |
| ❖ Reunión con la Federación Ecuatoriana de Patinaje, en la que se trató: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Revisión de presupuesto remanente 2021.• Planteamiento de Reprogramaciones del POA de Inversión. | |
| 14h00 | |
| ❖ Reunión con la Federación Ecuatoriana de Surf, en la que se trató: | |
| <ul style="list-style-type: none">• Revisión de presupuesto remanente 2021• Planteamiento de Reprogramaciones del POA de Inversión | |



22/12/2021

07h00

Se inicia la jornada con el traslado a las instalaciones del COE, en donde se desarrolla la reunión de trabajo con la Federación Ecuatoriana de Canotaje, y Triatlón con el objetivo de elaborar y tratar lo siguiente:

- Revisión de presupuesto remanente 2021.
- Planteamiento de Reprogramaciones del POA de Inversión

La reunión termina a las 16h00.

17h00

Traslado a las instalaciones del Palacio de Cristal, donde se coordina la parte logística para el evento del Lanzamiento del Proyecto de Alto Rendimiento.

El evento termina a las 22h00

23/12/2021

08h00

La jornada inicia con la reunión programada con la Federación Ecuatoriana de Vela, en donde se trata lo siguiente

- Revisión de presupuesto remanente 2021.
- Planteamiento de Reprogramaciones del POA de Inversión

A las 12h00 se suscribe el acta de lo realizado

14h00

Traslado a la ciudad de Quito

22h00

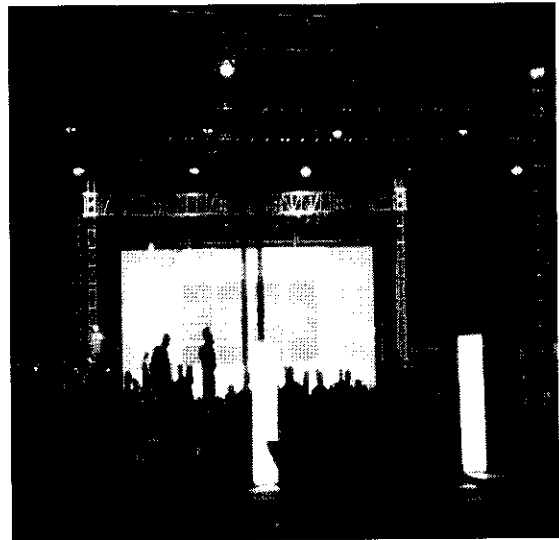
Llegada a Quito, fin de Comisión



| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|-------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 21/12/2021 | 23/12/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
| HORA (hh:mm) | 02H00 | 22H00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Particular | Quito - Guayaquil | 21-12-2021 | 02:00 | 21-12-2021 | 08:30 |
| Terrestre | Particular | Guayaquil - Quito | 23-12-2021 | 14:00 | 23-12-2021 | 22:00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
| Johanna Jomaira Luna Hernández Analista De Deportes C.I. 0914227350 | | | 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 | | | |
| | | | | | | |
| Lcdo. Jorge Paredes Director de Deporte Convencional para el alto Rendimiento | | | Lcdo. Pablo Meave Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento | | | |



Evidencia.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL | 484 | 21 | 09 | 21 |
| 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$30,573.96 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$30,573.96 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viaticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006. Actualizacion C P. 428.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 21/09/2021 | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|-----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 42 | 25 | 01 | 22 |
| 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 | \$18,850.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$18,850.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 |  CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 25/01/2022 | _____ 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 | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| | | | | | | | | SI | NO |
| 1 | 22/12/2021 | HOSPEDAJE "VILLA CLUB" | 001-001-00000313 | 0911900041001 | \$ 100,00 | | | X | |
| TOTAL | | | | | \$ 100,00 | | | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACIÓN | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| | | | | | | | | SI | NO |
| 1 | 21/12/2021 | RUKITO | 001-002-000008269 | 931622518001 | \$ 10,00 | | | X | |
| 2 | 22/12/2021 | SAILOR CAT SEAFOOD S.A. | 001-002-000003708 | 992595779001 | \$ 11,50 | | | X | |
| TOTAL | | | | | 21,50 | | | | |
| FACTURAS DE MOVILIZACIÓN | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| | | | | | | | | 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: _____


Nombre: JOHANNA LUNA H.

C.I.:0914227350



GOBIERNO GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

 MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA: 17 DE DIC 2021 HORA: 11:57

ANEXOS: 2

NUMERO: [Handwritten]

RECIBIDO POR: [Handwritten Signature]

Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DDCAR-2021-2878-MEM

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS

Por medio de la presente comunico que mediante Memorando N° MD-SSDAR-2021-1244 Y ALCANCE N° MD-SSDAR-2021-1245 de fecha 16 de diciembre de 2021, el Subsecretario de Alto Rendimiento, autoriza el desplazamiento los días 21, 22, y 23 de diciembre 2021, a la Provincia del Guayas ciudad de Guayaquil, para realizar reuniones con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, que se encuentran inmersas en el Alto Rendimiento, correspondiente a las Reprogramaciones del Proyecto de Alto Rendimiento 2021.

Por lo expuesto anteriormente, solicito se realice las gestiones necesarias para que se me conceda el respectivo anticipo de viáticos, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan mi estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Anexo Memorando de designación.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Johanna Jomaira Luna Hernández
ANALISTA DE DEPORTES 1



Firmado electrónicamente por:
**JOHANNA JOMAIRA
LUNA HERNANDEZ**



Catibon y más

FACTURA

No.001-002-000003709

Número de Autorización:

2212202101099259577900120010020000037090000374816

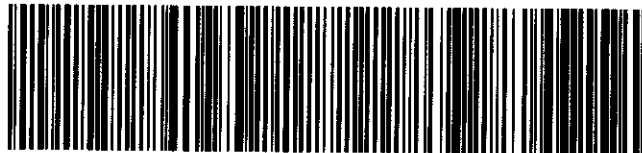
Fecha y hora de Autorización:

23/12/2021 09:40:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2212202101099259577900120010020000037090000374816

Emisor: SAILOR CAT SEAFOOD S.A.

RUC: 0992595779001

Matriz: TARQUI / AV 8VA 07 Y AV PLAZA DAÑIN

Correo:

Teléfono: 0995552966

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: JOHANNA LUNA

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 22/12/2021

RUC/CI: 0914227350

Teléfono: 9999999999

Correo:

JOHANNA14LUNA@GMAIL.COM

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|
| PF00003 | 1.00 | CAMARON APANADO | | 8.930000 | \$0.00 | \$8.93 |
| JUG00007 | 1.00 | JUGO VASO LIMON | | 1.340000 | \$0.00 | \$1.34 |

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$11.50 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$10.27 |
| Subtotal 12%: | \$10.27 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$1.23 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$14.50 |

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

2212202101099259577900120010020000037090000

Archivo

Buscar archivo

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 | 0992595779001 | SAILOR CAT SEAFOOD S.A. | CA:2212202101099259577900120010020000037090000374816 NA:2212202101099259577900120010020000037090000374816 | 23/12/2021 09:40 | |

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) están 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).



FACTURA

No.001-002-000008279

Número de Autorización:

2912202101093162251800120010020000082790000207010

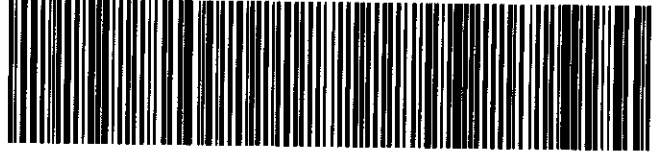
Fecha y hora de Autorización:

29/12/2021 12:06:38

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2912202101093162251800120010020000082790000207010

Emisor: HERRERA TUBAY MARIA BELEN

RUC: 0931622518001

Matriz: TARQUI / ALBORADA 8VA ETAPA MZ 843 SOL5 Y .

Correo:

Teléfono: 0978688355

Obligado a llevar contabilidad: NO

Contribuyente Régimen Microempresas

Razón Social: JOHANNA LUNA

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 29/12/2021

RUC/CI: 0914227350

Teléfono: 9999999999

Correo:

JOHANNA14.LUNA@GMAIL.COM

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------------|
| PF006 | 1.00 | Camarones | | 8.04 | \$0.00 | \$8.04 |
| BE004 | 1.00 | jugo | | 1.00 | \$0.00 | \$1.00 |

Información Adicional

Descripción consumo realizado 21 dic 2021

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$10.00 0 días

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$9.04 |
| Subtotal 12%: | \$8.04 |
| Subtotal 0%: | \$1.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$0.96 |
| Servicio %: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$10.00 |

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

2912202101093162251800120010020000082790000

Archivo

Buscar archivo



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 | 0931622518001 | HERRERA TUBAY MARIA BELEN | CA:2912202101093162251800120010020000082790000207010 NA:2912202101093162251800120010020000082790000207010 | 29/12/2021 12:06 | |

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) están 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).

FACTURA

Documento Categorizado: NO

OROZCO FUNES SUSANA MARIBEL

VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS - ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD

R.U.C. 0911900041001

Urb. Floral De Villa Club, Mz 2 Solar. 2 *Teléf: 042165067 - 0997095813

*susana.orozcof@hotmail.com *Daule - Ecuador

SERIE
001-001-

0000313

Autorización S.R.I. 1129020943

Sr. (es): Johanna huna Hernandez

Cefe

Dirección:

R.U.C.I.: 0914227372

Tel: _____

Fecha: 22/12/2021

| DESCRIPCION | | V. TOTAL |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| <u>Alquiler de vivienda-temporal.</u> | | |
| SON: <u>Cien 00/100</u> | | Sub -Total 12% \$ <u>100.</u> |
| FORMA DE PAGO | | Sub -Total 0% \$ |
| Efectivo | | Descuento \$ |
| Dinero | | Sub-total \$ |
| Electronico | | I.V.A 12 % \$ |
| Tarjeta | | TOTAL \$ <u>100.</u> |
| Credito/Debito | | |
| Otros | | |

Recibí Conforme
Firma Autorizada
MARIN AGUIRRE MARCO ANTONIO *R.U.C.: 0979928234001* AUT.: 11208 * 1 BLOCK 100X2 * DESDE 301 al 400
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR
FECHA DE AUTORIZACION 10/Noviembre/2021 - CADUCA: 10/Noviembre/2022.

Handwritten signature/initials at the top of the page.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911900041001

Autorización
1129020943

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000313

Fecha emisión
22/12/2021

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

| | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Razón social | | Nombre comercial |
| OROZCO FUNES SUSANA MARIBEL | | |
| Dirección matriz | | Dirección establecimiento |
| URB. FLORAL DE VILLA CLUB SOLAR 2 | | URB. FLORAL DE VILLA CLUB SOLAR 2 |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2022-11-10 | 11208 |



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.





Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

02-JLH-DDCAR-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Hernandez Luna Johanna Jomaira

0914227350

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Deporte Convencional Para el Alto Rendimiento



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR |
|----------------------|------|-------|---|-----------------|---------|--------|------------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | |
| Guayaquil | A | 2DO | \$ 80,00 | 2 | | | \$ 160,00 |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | | | | | \$ - |
| | | | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | \$ - |
| | | | VALOR TOTAL | | | | \$ 160,00 |
| | | | Valor a sustentar 70% | | | | \$ 112,00 |
| | | | Valor sustentado | | | | \$ 21,50 |
| | | | Valor restante 30% | | | | \$ 48,00 |
| | | | VALOR VIATICO TOTAL | | | | 69,50 |
| | | | VALOR A TRANSFERIR | | | | 0,00 |
| | | | ANTICIPO DADO | | | | 160,00 |
| | | | VALOR A DESCONTAR LIQUIDACION DE HABERES | | | | -90,50 |

