

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	010	2022	6381 6312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM.	4643
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN				

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	159.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 07-09-2022 TRASLADO Y MOVILIAACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS PUBLICAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/10/2022		
	Funcionario	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	029	09	2022
				6314 6314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM
				No. Expediente
				4644

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA MACAS DEL 05 AL 07-09-2022 TRASLADO Y MOVILIAACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS PUBLICAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	029	09	2022
				6314 6314
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM
				No. Expediente
				4644
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DFV (351)

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	029	09	2022	6312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,	
					No. Expediente
					4643


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	159.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.50

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MACAS DEL 05 AL 07-09-2022 TRASLADO Y MOVILIAACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y EMPRESAS PUBLICAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2022	_____ 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	029	09	2022
				6312 6312
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,
				No. Expediente
				4643

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA MUESTRO AUTORIZACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSISTENTES DE RESERVADOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSANTE RESERVADO	TOTAL A PAGAR INTERNO	ENTREGA OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ												
05/09/2022	12 de Dic. 2022	120191394	Burkano Jorge Heredia	Director Administrativo	Servicio publico: 250 Nivel Administrativo y Financiera de Ventas Z	Administración y Finanzas	Administración y Finanzas	Taller de movilización de los Interiores de 1 Dirección Administrativa y Financiera de Ventas Z. Centro de Eventos de CEE de Maki	Quito	Makí	26/09/2022	07/09/2022	Aviatic	2	\$ 163.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 163.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 111.50	\$ 186.50	NO DA OBR 2022	VIA	VIA												
TOTAL															\$ 163.00	\$ -	\$ 30.00	\$ -	\$ 163.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 111.50	\$ 186.50															

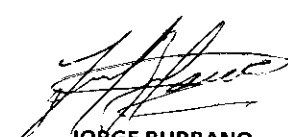




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-BJ-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD (dd-mm-aa): 02/09/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Macas - Morona Santiago				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/09/2022		06:00		07/09/2022		22:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Geovanny Marín, Flavio Gualotuña, Teresa Collahuazo y Jorge Burbano							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de los servidores de la Dirección Administrativa y Empresa Pública a realizar la constatación de Activos Fijos y control de bienes del CEAR de la Ciudad de Macas.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Macas	05/09/2022	06:00	05/09/2022	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	07/09/2022	15:00	07/09/2022	22:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3210177100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Jorge Hernán Burbano 1709361958				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. 			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares 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	
09 SET. 2022	
ANEXOS:	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-BJ-DA-2022		FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 08/09/2022				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Macas - Morona Santiago		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Geovanny Marín, Flavio Gualotuña, Teresa Collahuazo y Jorge Burbano						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Lunes 05/09/2022						
06:00 - 13:30 Movilización de los servidores de la Dirección Administrativa y de la Empresa Pública al CEAR de la Ciudad de Macas.						
13:30 - 17:00 Nos dirigimos al CEAR Leónidas Proaño y Tito Navarrete.						
Martes 06/09/2022						
07:30 - 18:00 Nos trasladamos al CEAR.						
Miércoles 07/09/2022						
06:00 - 13:30 Retorno desde la Ciudad de Macas a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	05/09/2022	07/09/2022	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)	06:00	13:30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Macas	05/09/2022	06:00	05/09/2022	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Macas-Quito	07/09/2022	06:00	07/09/2022	13:30
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			
 JORGE BURBANO C.I. 1709361958			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. Maria Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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. 4656

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001 /

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-05 **Hora** 06:00 **Hasta** 2022-09-07 **Hora** 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA GEOVANNY MARIN Y DE LA EMPRESA PUBLICA CEAR EP FLAVIO GUALOTUÑA Y TERESA COLLAGUADO PARA REALIZAR LA CONSTATAción DE ACTIVOS FIJOS Y BIENES DE CONTROL DEL CEAR MACAS LEONIDAS PROAÑO Y TITO NAVARRETE.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-02 /

No. Comunicación MD-DA-2022-2074-MEM /

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACAS - MORONA SANTIAGO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN /

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO **Número Matrícula** 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-04 20:43



Memorando Nro. MD-DA-2022-2074-MEM

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A REALIZAR EN EL
CEAR MACAS PARA LOS SERVIDORES DE GESTION DE CONTROL DE BIENES

De mi consideración:

Con Oficio Nro. EMCOEP-GCLE-2022-0062-O, de 9 de agosto del 2022, emitido por el Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, que comunicó al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero, "aceptación al cronograma sugerido tendiente a constatar físicamente los Activos Fijos y Bienes de Control de los CEAR de Cuenca, Durán, Carpuela, Rioverde, Macas Leonidas Proaño, Macas Tito Navarrete".

En referencia a la sumilla expuesta por el Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, en comentario inserto al memorando Nro. MD-DA-2022-2048-MEM, referente a la comisión de servicios institucionales a realizar en Macas provincia del Morona Santiago del 05 al 12 de septiembre de 2022, en el que van viajar los siguientes servidores:

- Jennifer Pérez (Guardalmacén y Líder de Equipo)
- Hugo Peñafiel
- Geovanny Marín
- Mónica Jaramillo

Adicionalmente, los srs Flavio Gualotuña y Teresa Collahuazo, servidores de la empresa pública CEAR EP, formarán parte de la comisión de servicios mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MD-DA-2022-2048-MEM

Copia:

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

Sr. Dr. Flavio Wilfrido Gualotuña Asimbaya
Liquidador CEAR EP

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Ldo. Geovanny Marín Gavilánez
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

Sra. Mónica del Pilar Jaramillo Monteros
Asistente de Servicios Institucionales - Se



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

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	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN 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. 254.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACIÓN

02 06 22

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


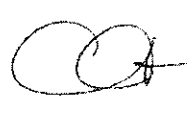
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

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



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
1	07/09/2022	INTERNACIONAL - MACAS	2791	1400348254001	80,00	21/07/2023	SI NO X
TOTAL					80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	05/09/2022	TRADIBAÑOS	11143	0604770990001	5,00	19/08/2023	SI NO X
2	05/09/2022	EL RINCON MANABITA	8769	1712104429001	8,00	19/06/2023	X
3	05/09/2022	ZHANG YONGTIAN	564	0964569461001	5,50	17/01/2023	X
4	06/09/2022	EL RINCON MANABITA	8776	1712104429001	8,00	19/06/2023	X
5	06/09/2022	EL RINCON MANABITA	8781	1712104429001	8,00	19/06/2023	X
6	07/09/2022	TRADIBAÑOS	11154	0604770990001	5,00	19/08/2023	X

TOTAL

39,50

8 = 31,50

*** 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:

JORGE BURBANO
C.I.: 1709361958

FACTURA

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RNPPE

RUC: 1400348254001/
AUT. SRI N° 1130244024

003-001-0002791

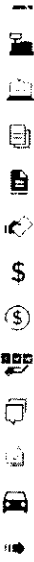
FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS INTERNACIONAL - MACAS

Matriz: Amazonas y Mariscal Sucre
Establecimiento: Guamote s/n entre Tarqui y 10 de Agosto
Telfs.: 2702151 / 0969377413 - Macas - Morona Santiago

Fecha de emisión: 07/09/2022
Cliente: JORGE BURBANO
Dirección: QUITO
RUC: 1709361958 / Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	HOSPEDAJES 05 y 06/09/2022		80=
Wilson Alencastro - A&C Impresores Offset - Telf. 0982247720 RUC: 1707192017001 - N° Autorización 1510		Sub Total 12%	
21/Julio/2022 - 02601 - 02600 - Váida hasta 21/Julio/2023		Sub Total 0%	
		Descuento	
		Sub Total	
		IVA 12%	
		Total USD	80=
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	DINERO ELECT.	TARJ. CREDIT. / DEBIT.	OTROS

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400348254001 /

Autorización
1130244024 /

Tipo documento
Factura /

Número documento
003-001-2791 /

Fecha emisión
07/09/2022 /

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

Nombre del contribuyente	FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS	Nombre del establecimiento	INTERNACIONAL - MACAS
Dirección del contribuyente	CENTRO AMAZONAS Y MARISCAL SUCRE	Dirección del establecimiento	GUAMOTÉ SN Y TARQUI Y 10 DE AGOSTO
Fecha de emisión	2023-07-21 /	Código de establecimiento	1510



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.



TRADIBAÑOS

SILVA SILVA MARÍA BELEN
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
 RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
 Barrio: MIRAFLORES
 CEL: 0998177134

RUC: 0604770990001

FACTURA

AUT.SRI: 1130372481

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 135848
 BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

001-001 011143

DIA: 05
 MES: 12
 AÑO: 2022

Sr(es): Jorge Burbano

Dirección: Quito

RUCI: 7093619521 Telf:

TELECOM ECUADOR S.A. Original Cliente / Copia Emisor

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		5.00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tarj. Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
IVA 12 %	
TOTAL	5.00

TELECOM ECUADOR S.A. ENTREGUÉ CONFORME

RECIBÍ CONFORME

Espinel Sinchiguano Manuel Marcelo Baños de Agua Santa *Cel 0996434563* RUC 1707585798001
 AUT.SRI. 14068 *Fecha de Aut. 19/Agosto/2022 *Válido hasta: 19/Agosto/2023 *DEL: 11101 al 11200



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604770990001

Autorización
1130372481

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-11143 ✓

Fecha emisión
05/09/2022

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

Identificación del contribuyente	SILVA SILVA MARIA BELEN	Identificación del proveedor	TRADIBAÑOS
Dirección del contribuyente	MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS	Dirección del proveedor	MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
Fecha de emisión	2023-08-19	Número de autorización	14058

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.

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001 / AUT. SRI N° 1130097050
Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766 "Contribuyente Régimen RIMPE",

FACTURA N° 001-001-0008769

Fecha: 05 - 09 - 2022 /

Cliente: JORGE BARRANO /

Dirección: QUITO /

R.U.C.: 1709361358 / Telf.: /

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,00	8,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	8,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	-
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	8,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	-
		TOTAL	8,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Tel. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0008401 al 0008800 - Fecha de Impresión: 19-06-2022 - Fecha de Caducidad: 19/JUNIO/2023.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC

1712104429001

Autorización

1130097050

Tipo documento

Factura

Numero documento

001-001-8769

Fecha emisión

05/09/2022

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

Nombre	Dirección	Fecha de emisión
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	2023-06-19
EL RINCON MANABITA	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	2022

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.

"Contribuyente Régimen RIMPE NEGOCIOS POPULARES"

ZHANG YONGTIAN

Dirección: Tarqui y Amazonas

Celular: 0985 558 859

MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 0964569461001

FACTURA 001-001-

000000564

Aut. SRI, N° 1129344407

FECHA EMISIÓN: 05/09/2022

CLIENTE: JORGE BURBANCO

DIRECCIÓN: QUITO

RUC/C.I.: 1709361958

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Sopa Wantan		5,00
1	cole Personal		0,50

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

3,50

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]

DESCUENTO

SUB TOTAL

ICE

IVA 12%

VALOR TOTAL

3,50

RECIBI CONFORME

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - RUC.: 1600493769001 - Dir.: Soasti y Kiruba - Telf.: 072 704 556
Aut. 11026 - Desde el: 000006201 al 000006808 - Fecha Impresión: 17 / Enero / 2022 - CADUCA: 17/ Enero / 2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
0964569461001

Autorización
1129344407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-564

Fecha emisión
05/09/2022

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

Nombre del emisor ZHANG YONGTIAN	Nombre del receptor CHIFA MEIKIN
Nombre del negocio CENTRO TARQUIN Y AMAZONAS	Nombre del negocio CENTRO TARQUIN Y AMAZONAS
Fecha de emisión 2023-01-17	Código de autorización 11026

- 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.

EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
 R.U.C.: 1712104429001 AUT. SRI Nº 1130097050
 Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
 Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766 "Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA Nº 001-001-0000776

Fecha: 06-09-2022

Cliente: JORGE BURBANO

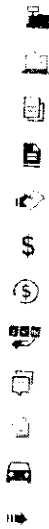
Dirección: QUITO

R.U.C.: 709361358 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almorcamos	8,00	8,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	1	Subtotal 0%	8,00
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	8,00
OTROS		IVA 12%	
		TOTAL	8,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad impresa: del 0008401 al 0008800 - Fecha de Impresión: 19-06-2022 - Fecha de Caducidad: 19 JUNIO 2023.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1130097050

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8776

Fecha emisión
06/09/2022

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

Nombre	Dirección	Fecha de emisión	Valor
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV. 29 DE MAYO	2023-06-19	2232
EL RINCON MANABITA	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV. 29 DE MAYO		

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.

**EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR**

R.U.C.: 1712104429001

AUT. SRI N° 1130097050

Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058
Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

"Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA N° 001-001-0008781

Fecha: 06/03/2022

Cliente: JORGE BARRERA

Dirección: QUITO

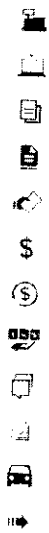
R.U.C.: 1703341958/ Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Almuerzo	3,00	3,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	1	Subtotal 0%	3,00
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO		SUMAN	3,00
OTROS		IVA 12%	
		TOTAL	3,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
Cantidad Impresa: del 0008401 al 0008800 - Fecha de Impresión: 19-06-2022 - Fecha de Caducidad: 19/JUNIO/2023.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

(Handwritten signature and scribbles)



Validez de comprobantes físicos

RUC
1712104429001

Autorización
1130097050

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8781 ✓

Fecha emisión
06/09/2022

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

Nombre
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR
Dirección
CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Nombre
EL RINCON MANABITA
Dirección
CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO

Fecha
2023-06-19

Fecha
2023-06-19

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.



TRADIBAÑOS

SILVA SILVA MARIA BELEN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Dir: JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS
Barrio: MIRAFLORES
CEL: 0998177134

CALIFICACIÓN ARTESANAL: 135848
BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

RUC: 0604770990001

FACTURA

AUT.SRI : 1130372481

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

001-001 011154

DIA: 07 MES: 10 AÑO: 2022

Sr(es): *Jose Burbano!*

Dirección: *Quito*

RUC/CI: *1702936195-D* Telf: _____

TELECONTROBAEK * Original Cliente / Copia Emisor

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>5.00</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Tarj. Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
IVA 12%	
TOTAL	<i>5.00</i>

TELECOM ENTREGUE CONFORME

[Signature]
RECIBO CONFORME

Espinel Sinchiguano Manuel Marcelo * Baños de Agua Santa * Cel 0996434563 * RUC 1707585798001
AUT.SRI. 14068 * Fecha de Aut. 19/Agosto/2022 * Válido hasta: 19/Agosto/2023 * DEL: 11101 al 11200



Validez de comprobantes físicos

RUC
0604770990001

Autorización
1130372481

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-11154

Fecha emisión
07/09/2022

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

Nombre del contribuyente	Dirección	Código de verificación
SILVA SILVA MARIA BELEN	MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS	2023-08-19
TRADIBAÑOS	MIRAFLORES JUAN LEON MERA S/N Y AV. AMAZONAS	14068

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	64	31	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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,339.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,339.99
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DA-2022-0209-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago por reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden. Código Tarea DA.033.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2022	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: JORGE BURBANO /

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa /

FECHA: 08/09/2022 /

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	30.00
07/09/2022	695204	Combustible	30.00	30.00
		TOTAL:	30.00	30.00

Responsable del Fondo

Jorge Burbano

Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

Sr. Enrique Aranda

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1490000689001 ✓

FACTURA

No. 002-004-000695204 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0709202201149000068900120020040006952041234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/09/2022 06:14:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0709202201149000068900120020040006952041234567816

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DE MACAS

Dirección Matriz: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

Dirección Sucursal: 29 DE MAYO Y FRANCISCO FLOR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BURBANO JORGE HERNAN

Identificación: 1709391958 ✓
 Fecha: 07/09/2022 ✓
 Dirección: N/D

Placa / Matricula: PEA2399

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174		12.50	EXTRA CON ETANOL		2.14	1.94	4.08	0.00	26.79
SUBTOTAL 12%									26.79
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									26.79
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									57.12
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									27.12

Información Adicional	
Vendedor:	JUAN CARLOS MATUTE
Email:	joebu65@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso

070920220114900068900120020040006952041234567816

Nro. Autorización

070920220114900068900120020040006952041234567816

Fecha autorización

2022-09-07 06:14:10.0

Ruc emisor

149000689001

Razón social emisor

SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES DE MORONA SANTIAGO

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico, emitido por el SRI, tiene por objeto informar al contribuyente que el sistema de comprobantes electrónicos ha sido implementado en el sistema de facturación electrónica del SRI. Este sistema de facturación electrónica, que permite la emisión y recepción de comprobantes electrónicos, es un sistema de facturación electrónica que permite la emisión y recepción de comprobantes electrónicos. Este sistema de facturación electrónica, que permite la emisión y recepción de comprobantes electrónicos, es un sistema de facturación electrónica que permite la emisión y recepción de comprobantes electrónicos.

El presente comprobante electrónico, emitido por el SRI, tiene por objeto informar al contribuyente que el sistema de comprobantes electrónicos ha sido implementado en el sistema de facturación electrónica del SRI. Este sistema de facturación electrónica, que permite la emisión y recepción de comprobantes electrónicos, es un sistema de facturación electrónica que permite la emisión y recepción de comprobantes electrónicos.



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

12-BJ-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Burbano Jorge Hernan

1709361958

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Macas	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 30,00
VALOR TOTAL							\$ 160,00
Valor a sustentar 70%							\$ 112,00
Valor sustentado							\$ 111,50
Valor restante 30%							\$ 48,00
VALOR VIATICO TOTAL							189,50

