

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	014	012	2022	9352 8900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	6658

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2022	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	014	012	2022	9354	8904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM	6662	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Deu 9352

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	012	012	2022	8900 8900
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	
					No. Expediente
					6658

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09-11-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ALTO RENDIMIENTO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	_____ 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	012	012	2022	8904 8904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM 6662	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUNA	LEGUA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES PASAJES	PASAJES COMUNITARIOS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A REDUCIR 25%	VALOR A REDUCIR 35%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDERA	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CI		
131 15/11/2022	20-AN-DA-2022	2706031E1	Villalante Veliz Jose Fernando	Dirección Administrativa	Comandante	7do Nivel	Comisar para el traslado de alto personal de alto rango para asistir a reuniones de trabajo con Fiscalización (Estadística) por Bispore	Quito	Quitarque	02/11/2022	09/11/2022	Tercerize	2	\$ 160,000	\$ 2,000	\$	\$	\$ 160,000	\$ 112,000	\$ 48,000	\$ 112,000	\$ 32,000	\$ 144,000	SI	NY DA 132-2022	N/A	N/A		
TOTAL														\$ 160,000	\$ 2,000	\$	\$	\$ 160,000	\$ 112,000	\$ 48,000	\$ 112,000	\$ 32,000	\$ 144,000	\$ 144,000					

4



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 20-V J-DA-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/11/2022

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAFUERTE VELEZ JOSE

PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas

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)
07/11/2022	07:00	09/11/2022	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
LICENCIADOS ADRIAN REVELO, JAIME CONTRERAS Y JOSÉ VILLAFUERTE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección de Deporte convencional a la Provincia del Guayas para asistir a reuniones de trabajo con Federaciones Ecuatorianas por Deporte.

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-GUAYAQUIL	07/11/2022	07:00	07/11/2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	09/11/2022	14:00	09/11/2022	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA: Ahorros

NO. DE CUENTA: 2207716550

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Villafuerte Vélez José
1709503161

Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-1153-MEM

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

PARA: Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Autorización desplazamiento a la ciudad de Guayaquil de los funcionarios Adrián Revelo y Jaime Contreras.

Mediante memorando N° MD-DDCAR-2022-2677-MEM de fecha 02 de noviembre de 2022, la Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo el CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO - FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor para el traslado de los funcionarios Adrián Revelo y Jaime Contreras de acuerdo al siguiente detalle:

- Salida UIO - GYE lunes 07 de noviembre de 2022 a las 07h00
- Retorno GYE - UIO miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 14h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
- MD-DDCAR-2022-2677-MEM

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

Sr. Lcdo. Adrian Israel Revelo Dominguez
Profesional Técnico Metodológico Deportivo Especialista

Sr. Lcdo. Jaime Ignacio Contreras Flores
Profesional Técnico Metodológico Deportivo Especialista



JORGE ENRIQUE
PEREDES GRANDA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401	20	10	22
Unid. Desc					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$14.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14.000.00
TOTAL										

SON: CATORCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD/DPI-2022-1498-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 365.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIALGO FALLAIN
FECHA: 20/10/2022	Funcionario Responsable	Director Ejecutivo



SUSTENTACION DE LA COMISION
MINISTERIO del Deporte

FACTURAS DE HOSPEDAJE							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Facturavalidada en el sistema
	10/11/2022	HOSTAL LUQUE	23216	0909042582001	80,00	10/8/2023	X
FACTURAS DE ALIMENTACION							
TOTAL					80,00		

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Facturavalidada en el sistema
	07/11/2022	Comedor y asadero la esquina manabitata	9449	0926131129001	15,00	30/9/2023	X
	08/11/2022	Losasa2	1632	0920326253001	15,00	11/10/2023	X
	08/11/2022	Toro costillas	37534	1792510457001	8,00	No caduca	X
	09/11/2022	Restaurante 3 hermanos	25781	1712003316001	3,00	10/05/2023	X
	09/11/2022	Barzallo peralta Edison Giovanny	1062	0910907203001	3,00	05/09/2023	X
TOTAL					47,00		

Sr. José Malfuente

Barzallo Peralta Edinson Giovanni
SERVICIOS DE VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
R.U.C. 0910907203001
Padre Solano 1025 entre Av. Quito y Av. Machala
Cel: 0997337650 *Guayaquil - Ecuador

Fecha de Autorización: 05/Septiembre/2022

FACTURA
SERIE 001-001-
000001062

AUT. S.R.I. # 1130439697

"Contribuyente Régimen RIMPE"

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	09	11	2022

Sr.(es): José Velloso
R.U.C. / C.I.: 1709503161 Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>comidas preparadas</u>		

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	OTROS	SUB-TOTAL
Son: <u>tres 50/100</u> dólares.					DESCUENTO
<u>[Firma]</u> FIRMA AUTORIZADA					I.V.A. 0 %
					I.V.A. 12 %
					VALOR TOTAL <u>3.00</u>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910907203001

Autorización
1130439697

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1062

Fecha emisión
09/11/2022

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

Razón social		Identificación	
BARZALLO PERALTA EDINSON GIOVANNY			
Dirección física		Dirección de facturación	
PADRE SOLANO 1025 Y AV. QUITO - AV. MACHALA		PADRE SOLANO 1025 Y AV. QUITO - AV. MACHALA	
Fecha de validez		Código de control	
2023-09-05		13803	

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 Organico Integral Penal.

Región de Manabí

ALCIVAR SALAVARRIA ALFREDO ANTONIO

R.U.C: 1712003316001

RESTAURANTE 3 HERMANOS

Dir: Vía Durán - Yaguachi Km. 17.5 Av. Principal s/n

Yaguachi* Ecuador - telf: 0939911212 - 0979502813 - Documento Categorizado: No

Contribuyente Regimen Rimple Negocio Popular

FACTURA

SERIE 001-001-000

Nº 125781

Auto. SRI 1129983967

Fecha Autorización

10-MAYO-2022

Fecha Emisión: 09/11/2022

Señor (es):

José María...

Dirección:

Quito

R.U.C./C.I.

1703503161 /

Guía Remisión:

CANT	DESCRIPCIÓN	P. Unit	TOTAL
2	ALMOERZOS	3	6
válido para su emisión: 10-MAYO-2023			
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EL EMISOR			
FORMA DE PAGO:			
Electivo	Tarjetas de Crédito/Debito	Sub Total 12%	
Internet	Otros	Sub Total 0%	
Electrónico		Descuento	
Suma:		Sub Total	
		I.V.A. 12%	
		TOTAL US\$	6
FIRMA AUTORIZADA			
RECIBO CONFORME			

Delgado González Jessica Carolina IMPRENTA DELGADO RUC: 0923904666001 - Telf: 2976702 Aut: 13381 - 109 - 00024801 - 00025800



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712003316001

Autorización
1129908967

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-25781

Fecha emisión
09/11/2022

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

Datos de emisor	Nombre de emisor	
ALCIVAR SALAVARRIA ALFREDO ANTONIO	RESTAURANTE 3 HERMANOS	
Dirección de emisor	Dirección de receptor	
VIA DURAN - YAGUACHI KM 17.5 AV. PRINCIPAL S/N	VIA DURAN - YAGUACHI KM 17.5 AV. PRINCIPAL S/N	
Fecha de emisión	Fecha de autorización	Código de autorización
	2023-05-10	13381

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.

Informe de consulta

FACTURA
 SERIE N° 0023216
 Autoriz. SRI # 1130333053

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

HOSTAL LUQUE
 R.U.C. 0909042582001
 Contribuyente Negocio Popular
 Régimen RIMPE

FECHA	DIA	MES	AÑO
9/11/2022	9	11	2022

Señor: JOSE VILLAFUERTE
 R.U.C./C.I. 1709503161 Hab. No. 41

Dirección: QUITO
 Fecha de Entrada: 7-11-2022 Fecha de Salida: 9-11-2022

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
7-8-9-15	HOSPEDAJE	80=
	7-8-9-15 NOVIEN BNB 06/2022	

FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	SUBTOTAL \$	80=
EFECTIVO	SON:	I.V.A. 12%	
DINERO ELECTRONICO		TOTAL US\$	80=
TARJETA DE CREDITO / DEBITO			
OTROS			

PRIMA AUTORIZADA CLIENTE: SE CONFORME
 Son: 80 DOLARES.
 Toral García Cabridá Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - WHATSAPP: 0985644526 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 5 Block (10082)
 Sec: 000023101 - 000023600 - FECHA AUT. 10 AGOSTO / 2022 - FECHA CADUCIDAD 10 AGOSTO / 2023
 Documento Categorizado: NO ORIGINAL ADQUIRENTE COPA EMOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0909042582001

Autorización
1130333053

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-23216

Fecha emisión
09/11/2022

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

Razón social		Nombre comercio	
VACA VITERI MARIA SOLEDAD		HOSTAL LUQUE	
Calle principal		Dirección postal/ubicación	
LUQUE 1214 Y AV. QUITO		LUQUE 1214 Y AV. QUITO	
Fecha autenticación		Fecha autenticación	Código de verificación
		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.

Nota: en azul.

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE **N° Aut. SRI. 1130546100**
COMEDOR Y ASADERO LA ESQUINA DEL SABOR MANABITA **NOTA DE VENTA**
ZUNIGA ZAMBRANO KAREN STEFANIA
RUC.: 0926131129001 **NO. 001-001- 000009449**
Dir.: Av. 19 de Mayo S/N
LA MANÁ - COTOPAXI Doc. Cat.: Si
F. Aut.: 30/Septiembre/2022
F. Cad.: 30/Septiembre/2023

Fecha: 4/Noviembre del 20 22
Sr(es): Javier Zambrano
R.U.C. 170834261 Guía Remisión: _____
Dirección: Manabita Telf: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>15.000</u>

Original: Adquirente
Copia: Emisor

TOTAL \$ 15.000

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero electrónico
Taj. Cred. o debito Otros NO AUTORIZADA CLIENTE

Imp. La Maná / Javier Antonio Reyes Casillas Telf. 2689039 / 2695395
RUC 1713575783001* Aut. SRI. 138259 1R / 0009201 al 0010400; 100x1



Validez de comprobantes físicos

RUC
0926131129001

Autorización
1130546100

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-9449

Fecha emisión
07/11/2022

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

Nombre comercial	Nombre comercial	
ZUÑIGA ZAMBRANO KAREN STEFANIA	COMEDOR Y ASADERO LA ESQUINA DEL SABOR MANABITA	
AV. 19 DE MAYO S/N	AV. 19 DE MAYO S/N	
Clase tributaria	Fecha caducación	Código SRI
	2023-09-30	7291

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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 020-002-000037534

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0811202201179251045700120200020000375340003753417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2022 22:34:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0811202201179251045700120200020000375340

BAZFEX S.A.

TORO COSTILLAS

Dirección QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Dirección LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y

JOSE VILLAFUERTE

Identificaci 1709503161

Fecha 08/11/2022

Placa /

null

Guía

CONSUMIDOR FINAL

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
194	1	1.00	RANCHERO CHULETA	194	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80
004	2	1.00	COLA BOTELLA COCA COLA	004	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

email: mail@mail.com

Info Adicional: CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 8.00

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso

081120220117925104570012020020000375346003753417

Nro. Autorización

081120220117925104570012020020000375346003753417

Fecha autorización

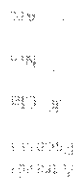
2022-11-08 22:34:10

Ruc emisor

1792510457001

Razón social emisor

BAZEX S.A



No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) cancelado(s) por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para la base legal: Código Tributario, artículo 17) Código Orgánico Integral Fiscal (COGIF) de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta no cubren la totalidad de los comprobantes, retenciones, deducciones y exoneraciones, debiendo efectuarse la verificación de los comprobantes en el sistema de información de los contribuyentes de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta.

El/los comprobante(s) cancelado(s) por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para la base legal: Código Tributario, artículo 17) Código Orgánico Integral Fiscal (COGIF) de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta no cubren la totalidad de los comprobantes, retenciones, deducciones y exoneraciones, debiendo efectuarse la verificación de los comprobantes en el sistema de información de los contribuyentes de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta.

El/los comprobante(s) cancelado(s) por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para la base legal: Código Tributario, artículo 17) Código Orgánico Integral Fiscal (COGIF) de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta no cubren la totalidad de los comprobantes, retenciones, deducciones y exoneraciones, debiendo efectuarse la verificación de los comprobantes en el sistema de información de los contribuyentes de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta.

El/los comprobante(s) cancelado(s) por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para la base legal: Código Tributario, artículo 17) Código Orgánico Integral Fiscal (COGIF) de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta no cubren la totalidad de los comprobantes, retenciones, deducciones y exoneraciones, debiendo efectuarse la verificación de los comprobantes en el sistema de información de los contribuyentes de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta.

El/los comprobante(s) cancelado(s) por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para la base legal: Código Tributario, artículo 17) Código Orgánico Integral Fiscal (COGIF) de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta no cubren la totalidad de los comprobantes, retenciones, deducciones y exoneraciones, debiendo efectuarse la verificación de los comprobantes en el sistema de información de los contribuyentes de la Ley No. 2009-01, para efectos de la información consignada en el documento de la presente consulta.

Los Asa2

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,
Incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Cdla. Guayacanes Mz. 0129 Sl. 7
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1130606586

Cliente: José Valle Fuente

Dirección: Duque

R.U.C.: LEP9503161 Telf.: _____

FACTURA		
S 003-001- 000001632		
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE		
DIA	MES	AÑO
08	11	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Electivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

Subtotal	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	15


Recibí Conforme

ORIGINAL: ADQUIRIENTE
COPIA: EMISOR

RODNEY POLIBIO AGUILAR ESPINOZA • IMPRENTA AGUILAR • R.U.C. 0916485378001 AUT. SRI. 6295

TELÉFONO: 2925285 • 1 BLOCK DE 100X2 (0001601 - 0001700)

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 17 / OCTUBRE / 2022 • CADUCA: 17 / OCTUBRE / 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920326253001

Autorización
1130606586

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-1632

Fecha emisión
08/11/2022

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Nombre del emisor	Nombre del receptor	
SANCHEZ VALAREZO FABIAN ALEJANDRO	LOS ASA2	
Dirección del emisor	Dirección del receptor	
CDLA LOS ROSALES SOLAR 11	CDLA GUAYACANES SOLAR 7	
Código de identificación	Fecha de emisión	Código de control
	2023-10-17	6295



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

SEER SRI

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

370

FECHA DE ELABORACION

30 09 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$204.80
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$204.80
									TOTAL	

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-1363-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002. Incluye saldo CP No. 16.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
30/09/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero







DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Sr. José Villalverde
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 10/11/2022

FECHA	No. de Folio	Descripción	Monto	TIPO DE GASTO				TOTAL
				Pasajes y Carajas	Comensales y Subsistencia	Alquiler de Vehículo	OTRO	
7/11/2022	S/N	PEAJE		1.00				1.00
9/11/2022	S/N	PEAJE		1.00				1.00
TOTAL								2.00

Responsable del Fondo

 Sr. José Villalverde

Ing. Enrique Aranda

 Ing. Enrique Aranda

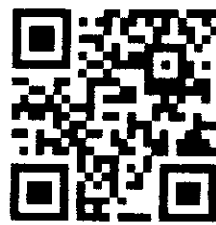




Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS	20-VI-DA-2022
INSTITUCIONALES:	FECHA INFORME: (dd-mm-aa)
10-11-2022	
DATOS GENERALES	
APellidos y Nombres de la O el Servidor:	VILLAFUERTE VELEZ JOSE
PUESTO QUE OCUPA:	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
<p>CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. ESTACION DE PEAJE YAGUACHI MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407 JUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 AV Pr</p> <p>Principal S/N Contribuyente Especial Res. 393 RUC: 0991503331001</p> <p>Fecha y Hora: 07/ noviembre 2022 16:32:54 Factura Numero: 60911202210731368 RUC/CI: 006154002127178 Nombre Consumidor Final: 9999999999999999 Numero Cliente: 9999999999999999 Categoria: 1 Valor: \$0,00 IVA 0%: \$0,00 TOTAL: \$0,00 LAVAF: 07/11/202207109915033310012006156003297</p>	
<p>ING. Maria Fernanda Sanchez Balcazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p> <p>CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A. ESTACION DE PEAJE YAGUACHI MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407 JUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 AV Pr</p> <p>Principal S/N Contribuyente Especial Res. 393 RUC: 0991503331001</p> <p>Fecha y Hora: 09/ noviembre 2022 13:14:44 Factura Numero: 50911202213031418 RUC/CI: 006156003297901 Nombre Consumidor Final: 9999999999999999 Numero Cliente: 9999999999999999 Categoria: 1 Valor: \$1,00 IVA 0%: \$0,00 TOTAL: \$1,00 LAVAF: 09/11/20220109915033310012006156003297</p>	
<p>Mgs. Carlos Efraim Calcedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



09/11/2022

dias del mes anterior por escrito

21:00

16:00

HORA

implimiento del trabajo en el caso,

CURTANDO

07/11/2022

NO

249	400-03-047-30587	GUANTINES	GUANTINES TALLAS S, M, LA Y XL 28	BUENO	26,88
250	400-03-047-30588	GUANTINES	GUANTINES TALLAS S, M, LA Y XL 29	BUENO	26,88
251	400-03-047-30589	GUANTINES	GUANTINES TALLAS S, M, LA Y XL 30	BUENO	26,88
252	400-03-047-31417	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 1	BUENO	44,81
253	400-03-047-31418	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 2	BUENO	44,81
254	400-03-047-31419	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 3	BUENO	44,81
255	400-03-047-31420	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 4	BUENO	44,81
256	400-03-047-31421	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 5	BUENO	44,81
257	400-03-047-31422	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 6	BUENO	44,81
258	400-03-047-31423	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 7	BUENO	44,81
259	400-03-047-31424	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 8	BUENO	44,81
260	400-03-047-31425	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 9	BUENO	44,81
261	400-03-047-31426	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 10	BUENO	44,81
262	400-03-047-31427	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 11	BUENO	44,81
263	400-03-047-31428	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 12	BUENO	44,81
264	400-03-047-31429	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 13	BUENO	44,81
265	400-03-047-31430	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 14	BUENO	44,81
266	400-03-047-31431	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 15	BUENO	44,81
267	400-03-047-31432	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 16	BUENO	44,81
268	400-03-047-31433	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 17	BUENO	44,81
269	400-03-047-31434	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 18	BUENO	44,81
270	400-03-047-31435	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 19	BUENO	44,81
271	400-03-047-31436	GUANTINES	DE MEDIOS DEDOS DE 25 CM. DE LATO 20	BUENO	44,81
272	400-03-050-31395	PATEADOR	PATEADOR REDONDO RESISTENTE 1	BUENO	31,36
273	400-03-050-31396	PATEADOR	PATEADOR REDONDO RESISTENTE 2	BUENO	31,36
274	400-03-050-31397	PATEADOR	PATEADOR REDONDO RESISTENTE 3	BUENO	31,36
275	400-03-050-31398	PATEADOR	PATEADOR REDONDO RESISTENTE 4	BUENO	31,36
276	400-03-050-31399	PATEADOR	PATEADOR REDONDO RESISTENTE 5	BUENO	31,36

