

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	012	2022	9591	9149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM		6855

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 21-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS.

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2022	 <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	016	012	2022	9591	9149

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1904-MEM	6855

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

300 379

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	013	012	2022
				9149 9149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM
				No. Expediente
				6855

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 21-10-2022 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	013	012	2022
				9149 9149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6855
		No.		
		MD-DPI-2022-1904-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



FORMULARIO 3 DE 2017

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INTERIOR TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	HEALIS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUPERSTANTE DE RESERVADOS	VALOR A TENER EN CUENTA 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPENSANTES DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR INTERIOR	ENTREGA INTERIOR	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CC		
421	07112022	12 CV (IA-2022)	Caza Berchaguano Naranjo	Dirección Administrativa	Conducir	2do Nivel	Visitar a un de funcionarios de la Dirección de Investigación y Procesamiento de Delitos	Duro	Fieoca	18/10/2022	21/10/2022	Terrestre	3	\$ 740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 384.00	\$ 176.00	\$ 240.00	VI	IN/DA-143-2022	N/A	N/A	
TOTAL													3	\$ 740.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 384.00	\$ 176.00	\$ 240.00				
VALOR A TRANSFERIR													\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 384.00	\$ 176.00	\$ 240.00				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-CM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 14/10/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Caza Manuel				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca - Orellana				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)	
18/10/2022		08h00		21/10/2022		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jonathan Andrade y Manuel Caza							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION del servidor de la Dirección de Tecnología para la Zonal 2, para ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y además ejecutar el despliegue del Aplicativo Asisto, para el registro de asistencia de funcionarios.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, 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 - El Coca	18/10/2022	08h00	18/10/2022	15h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Coca - Quito	21/10/2022	13h00	21/10/2022	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Austro			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 0317152345		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Caza Manuel CI:1708803315				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.			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. García y Rodríguez, E10-02 y 6 de Diciembre

Código postal: 130101

Teléfono: 033 233 1000

Correo electrónico: info@minideporte.gob.ec

RECIBIDO POR



República del Ecuador



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. 4725

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-18 Hora 08:00 Hasta 2022-10-21 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ERIK JONATHAN ANDRADE A LA COORDINACIÓN ZONAL 2 PARA EJECUTAR LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y ADEMÁS EJECUTAR EL DESPLIEGUE DEL APLICATIVO ASISTO PARA REGISTRO DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-14

No. Comunicación MD-DTIC-2022-0263-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ORELLANA - EL COCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAZA QUINCHIGUANO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708803315

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matricula 0376100

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. JUAN PABLO CEVALLOS PEÑAFIEL

Cargo DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-10-17 15:56



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA GENERAL	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	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	Vialicos 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 "Vialicos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF 005 Actualización CP No 365.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero
FECHA: 20/10/2022		



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	21/10/2022	Hostal Jaren	1612	0800958126001	120,00	30/9/2023	SI NO X
TOTAL					120,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	18/10/2022	Las Delicias y un antojito mas	9	2200447304001	8,00	10/8/2023	SI NO X
2	20/10/2022	Restaurant el Caracol	1095	0801222431001	48,00	3/10/2023	X
TOTAL					56,00		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
							SI NO
TOTAL							

*** Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.
Elaborado por:

Manuel Caza
C.I. 1708803315

Contribuyente: Negocio Popular Régimen Simple

Hostal JAREN

FLORES COLORADO NELSON

SERVICIOS DE HOSPEDAJE
EN HOTELES

Direc: Loja s/n y César Andy

Establec: LA FLORIDA Loja s/n y César Andy Teléf: 0992009111

Email: nelsonflorescolorado@hotmail.com

ORELLANA - ECUADOR

RUC: 0800958126001

FACTURA

No. 002-001 001612

Autor. SRI 1130545089

Señor:	Manuel Caza
Fecha:	21/10/2022
Direc:	Quito
RUC:	1708803315
Teléf:	

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Hospedaje del	40	120
	18 al 20 de octubre		
	del 2022		

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 12%
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	
		SUB TOTAL
		IVA 12%
		V. TOTAL

Hostal JAREN
NELSON FLORES
RUC: 0800958126001
ORELLANA - ECUADOR

Ruiz Terán Hermanos Bolívar - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
factura 1601 - 1650 Fecha Impresión 30/septiembre/2022 Caduca 30/septiembre/2023

Documento Categorizado NO
Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0800958126001

Autorización
1130545089

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1612

Fecha emisión
21/10/2022

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

Nombre del contribuyente		Nombre del cliente	
FLORES COLORADO NELSON		HOSTAL JAREN	
Dirección del contribuyente		Dirección del cliente	
LA FLORIDA LOJA S/N Y CESAR ANDY		LA FLORIDA LOJA S/N Y CESAR ANDY	
Fecha de emisión		Fecha de autorización	
2023-09-30		1194	

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.

Fecha consultada

GAVIDIA BORJA CEYDA JOMARA
 LAS DELICIAS Y UN ANOTOJO MAS DE JP
 Dirección: Vía Interoceánica SN
 y Aurelio Papa / Cel: 0979719770
 Loreto - Ecuador


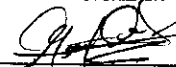
RUC: 2200447304001
FACTURA
 N°: 001-001-000 000009
 AUT. SRI. 1130336867

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2022
 SR.(ES): Manuel Caza
 RUC./C.I.: 1708803315 TELF.:
 DIRECCIÓN: Quito

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación		

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

 RECIBI CONFORME
 SUB-TOTAL
 IVA TARIFA 0 %
 IVA TARIFA 12 %
 IMPORTE DEL IVA
 TOTAL USD 18.00

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI 2164
 DEL 000001 AL 000100 / FECHA AUTORIZACION: 10 / AGOSTO / 2022
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 10 / AGOSTO / 2023
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR REGIMEN RIMPE

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200447304001

Autorización
1130336867

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-09

Fecha emisión
18/10/2022

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

Nombre del Emisor	Nombre Comercial
GAVIDIA BORJA CEYDA JOMARA	LAS DELICIAS Y UN ANTOJO MAS DE JP
Dirección del Emisor	Dirección del Comprobante
VIA INTEROCEANICA SN Y AURELIO PAPA	VIA INTEROCEANICA SN Y AURELIO PAPA
Código de Verificación	Código de Verificación
2023-08-10	2164



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

Puede 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.

Fecha de impresión:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
RESTAURANT EL CARACOL
 ARROYO CAMPAS CENEIDA
 Dir. Conhogar Av. Alejandro Labaka
 s/n Telf.: 0986127273
EL CARACOL COCA - ORELLANA - ECUADOR
Evidencia en Servicio DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 064425

RUC.: 0801222431001
FACTURA
 S 001-001
 00061096
 AUT. SRI 1130552917

Fecha: 20/10/2022 Teléfono:

RUC./CI: 17088033151

Cliente: Manuel Caza

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación del 18 al 20 de oct del 2022		

CADUCA EL 03 DE OCTUBRE DEL 2023

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	I.V.A 0%	
CHEQUE	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>	TOTAL USD	<u>948.00</u>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>		

FIRMA AUTORIZADA
 FIRMA CLIENTE

Carranza García Angela Brigida Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1202872394001 AUT. 14153 Telefax: 062807680
 F. del 060901 al 061900 Impresión /03/Octubre del 2022
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801222431001

Autorización
1130552917

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-61096

Fecha emisión
20/10/2022

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

Nombre comercial	Razón social	Dirección	Fecha de emisión	Código de control
ARROYO CAMPAS CENEIDA	ARROYO CAMPAS CENEIDA	CONHOGAR AV. ALEJANDRO LABAKA S/N	2023-10-03	14153
RESTAURANT EL CARACOL	RESTAURANT EL CARACOL	CONHOGAR AV. ALEJANDRO LABAKA S/N		

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 ELABORACIÓN		
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		CLASE DE GASTO			
COM		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 APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>El estado de certificación es:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>El estado de certificación es:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 31/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	17	19 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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$600.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$600.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso pasajes terrestres y aéreos" Código Tarea DF, 004

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

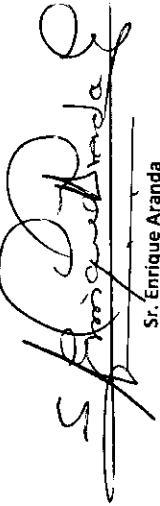
RESPONSABLE: Manuel Caza
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 24/10/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
19/10/2022	197921	combustible		25,00		25,00
		TOTAL:				25,00

Responsable del Fondo


 Manuel Caza

Jefe de Transportes


 Sr. Enrique Aranda

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1715059117001

FACTURA

No. 001-015-000197921

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1910202201171505911700120010150001979212210191513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 12:35:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202201171505911700120010150001979212

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO

GASOLINERA AMAZONAS

Dirección AV ALEJANDRO LABAKA Y
ATAHUALPA

Dirección AV ALEJANDRO LABAKA Y
ATAHUALPA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y	MANUEL CAZA		
Identificaci	1708803315	Placa /	PEI7288
Fecha	19/10/2022	Guía	
	QUITO		

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0101	101	10.42	EXTRA		2.14	0.30	2.44	0.00	22.32

Información Adicional
Email para retencion: gasolineraamazonassifac@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

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

191020220117150591170012001015000197921221019151

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	CA.1910202201171505911700120010150001979212210191513	2021/10/20 12:35
			NA.1910202201171505911700120010150001979212210191513	

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:

Factura	1715059117001	CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	FIRMA INVÁLIDA - La firma es inválida. La fecha de firma no está dentro del periodo de validez del certificado firmante.
---------	---------------	--------------------------------	--

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:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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





República
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

12-CM-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

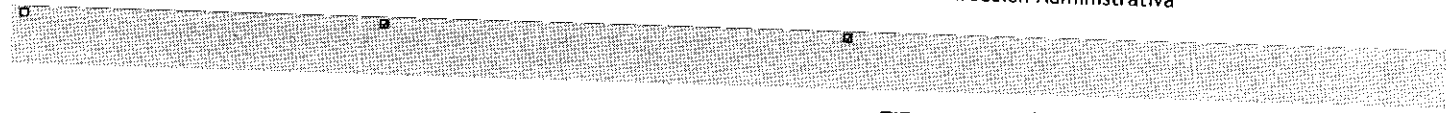
Caza Quinchiguano Manuel

1708803315

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		
El Coca	A	2DO	\$ 80,00	3		\$	240,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	240,00
Valor a sustentar 70%							\$	168,00
Valor sustentado							\$	168,00
Valor restante 30%							\$	72,00
VALOR VIATICO TOTAL								240,00

