

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		021 07 2023	5755	5755
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	03-FCNC-DDPD-2022		4057

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1711619419 CARRION FLORES NADIA CAROLINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: CARRION FLORES NADIA CAROLINA.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 920 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MANTA DEL 25 AL 30 DE OCTUBRE COMISIÓN APOYO A LOS COMISIONADOS EN EL CONGRESO LO TECNICO PARA DAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO 2022

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	021	07	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		03-FCNC-DDPD-2022
				No. Expediente
				4057
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1711619419 CARRION FLORES NADIA CAROLINA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio de Defensa

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA MOROSO TIPO DE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	GRUPO	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	MODOS VIATICOS	VALOR VIATICOS	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSISTEN CIAS RESERVADOS	VALOR A SUBSISTEN CIA 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR SUBSISTEN CIA	VALOR COMPONENTES DE VIATICO DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	VALOR SUBSISTEN CIA	VALOR DESCUENTO O TRIBUTACION	IMPORTE PROBABLE	SI	IMPORTE OBSERVACIONES (SIN)	FORMA DE PAGO	ALTA ALTA CI	ALTA ALTA CI											
17/01/2022	6457-NC-DP-D-001	01133SM13	IVAN CARLOS VILLARREAL	Director de Operaciones Presupuesto Dinamidad	Director de Operaciones Presupuesto Dinamidad	Letrado	Comisionado en el Cuadrante de Operaciones y Seguridad Pública - Grupo Mecanizado de Operaciones - 75%	Quito	Maria	27/02/2022	07/03/2022	Aereo	\$ 462.00	\$	\$	\$	\$	\$ 462.00	\$ 462.00	\$ 115.50	\$ 462.00	\$ 462.00	\$	\$	\$	\$	SI	IVA 0175 2022 90	N/A	N/A												
TOTAL													\$ 462.00	\$	\$	\$	\$	\$ 462.00	\$ 462.00	\$ 115.50	\$ 462.00	\$ 462.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Fecha Ingreso Solicitud: 19/10/2022 Hora: 15:13
 Fecha Ingreso Informe: 14/04/2023 Hora: 15:41

12



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-FCNC-DDPD-2022				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/10/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FLORES CARRIÓN NADIA CAROLINA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIJEJO/MANABÍ				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25-10-2022		06H00		30-10-2022		21H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FLORES CARRIÓN NADIA CAROLINA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: APOYO A LOS COMISIONADOS EN EL CONGRESILLO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS DEPORTISTAS DE PARA-NATAción, REMO IN Y BOCCIAS (JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO).							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	PARTICULAR	QUITO-MANTA	25/10/2022	06H00	25/10/2022	07H00	
AÉREO	PARTICULAR	MANTA-QUITO	30/10/2022	20H00	30/10/2022	21H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 250825108		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
LCDA. NADIA CARRIÓN DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1711619419				LCDO. JORGE PAREDES SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
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 insubsistentesEl 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.			
LCDO. JORGE PAREDES SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO							

- 16H00 Inicio de la Inauguración de los VI Juegos Nacionales de Deporte Adaptado.
19H00 Congresillos Técnicos de Para-Natación, Remo In y Boccias en el Museo del Deporte.
20H00 Finalización de los Congresillos Técnicos de Para-Natación, Remo In y Boccias.
21H00 CENA
22H00 Apoyo a los Analistas de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física para la elaboración del Boletín de los Juegos Nacionales.
23H30 Descanso

Jueves 27 de octubre de 2022

- 07H00 Desayuno
08H30 Inicio de la 1era jornada de Para-Natación, Remo In y Boccias - Seguimiento a los deportistas con discapacidad.
12H30 Asistencia a la Premiación de la 1era jornada de Para-Natación
13H30 Almuerzo
15H00 Inicio de la disciplina deportiva de Boccias (eliminarios y finales); reunión con padres de familia de la disciplina de Boccias.
19H00 Finalización del Torneo de Boccias, apoyo a los jueces en presentación de resultados y distribución de medallas.
19H30 Cena
20H30 Apoyo a los Analistas de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física para la elaboración del Boletín de los Juegos Nacionales
23H30 Descanso

Viernes 28 de octubre de 2022

- 07H30 Desayuno
09H00 Inicio de la última jornada de Para-Natación
12H00 Premiación a los Deportistas de Para-Natación en la última jornada y reunión con las provincias de guayas, Azuay y Manabí sobre observaciones a los juegos y recomendaciones en cuanto a premiación de deportistas que participan como únicos en su clasificación funcional.
15H00 Almuerzo
16H30 Apoyo administrativo para la entrega de uniformes a los deportes que iban ingresando a los hoteles, de los deportes de Ciclismo Ruta, Goalball, Para-Karate y Fútbol Sala B1 – Sordos.
17H00 Congresillo técnico de Para-Karate – Oficinas DTM FEDEMANABÍ
17H00 Congresillo técnico de Goalball y Fútbol B1 y Sordos – Museo del Deporte
18H00 Congresillo técnico de Ciclismo de Ruta- Oficinas DTM FEDEMANABÍ
20H00 Cena
21H30 Apoyo para la elaboración del Boletín de Boletín de los VI Juegos Nacionales de Deporte Adaptado.
24H00 Descanso

Sábado 29 de octubre de 2022

- 07H00 Desayuno
09H30 Inicio de competencias de Para-Karaté, visita a la competencia en conjunto con la delegada del CONADIS.
12H00 Finalización de la primera jornada de Para-Karate
12H30 Seguimiento a la competencia de Goalball en el coliseo de Voleibol de FEDEMANABÍ,

conversación con FEDEGUAYAS, sobre mejoras en atención prioritaria a atletas con discapacidad.

14H00 Almuerzo

15H00 Inicio de la segunda jornada de Para-Karate (Finales)- Seguimiento a los deportistas con discapacidad física, Intelectual, Síndrome de Down, Auditivos, atención a padres de familia y representantes de los deportistas participantes.

16H30 Seguimiento de la 2da jornada de Goalball.

18H00 Finalización de la 1era jornada de Goalball

19H00 Cena

20H30 Apoyo para la elaboración del Boletín de Boletín de los VI Juegos Nacionales de Deporte Adaptado.

23H00 Descanso

Domingo 30 de octubre 2022

06H00 Desayuno

20H00 Salida de la ciudad de Manta – Manabí a la ciudad de Quito (Transporte Aéreo - Particular)

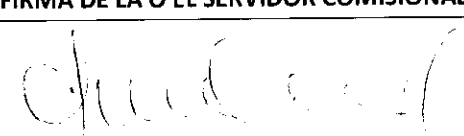
21H00 Llegada a la Ciudad de Quito.

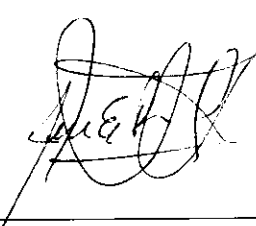
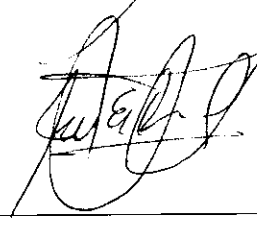
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	25/10/2022	30/10/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06H00	21H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	PARTICULAR	QUITO-MANTA	25/10/2022	06H00	25/10/2022	07H00
AÉREO	PARTICULAR	MANTA-QUITO	30-10-2022	20H00	30-10-2022	21H00

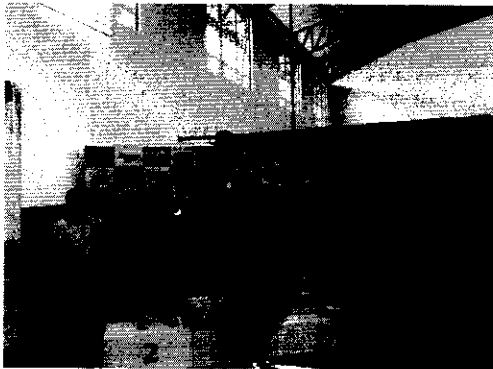
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

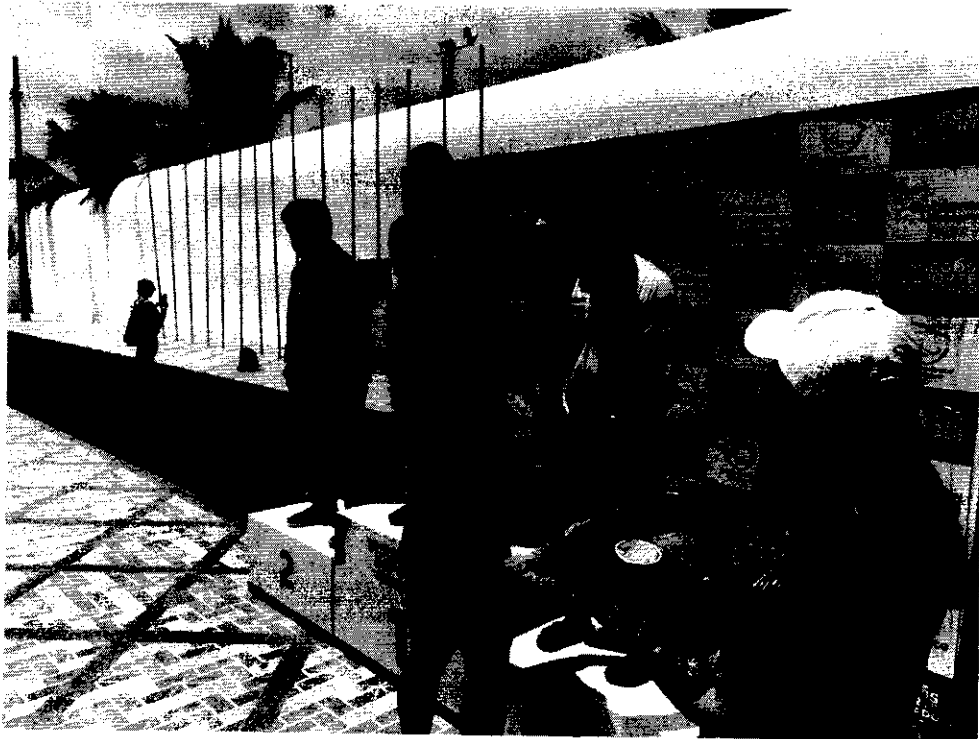
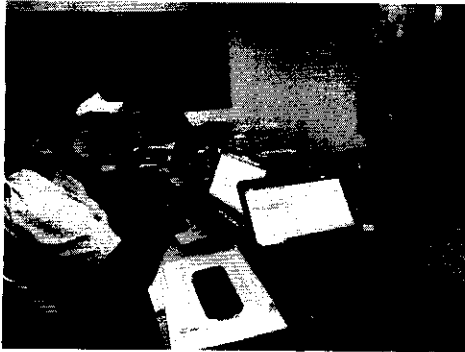
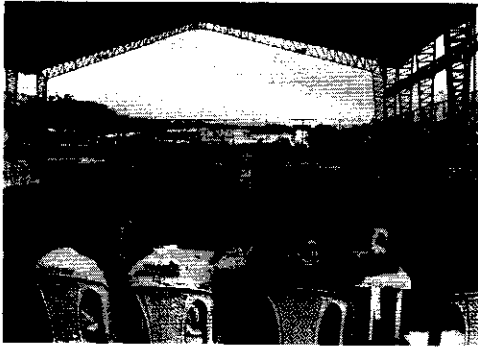
OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	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.
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: NADIA CAROLINA CARRIÓN FLORES DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD C.I. 1711619419	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDO. JORGE PAREDES SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LCDO. JORGE PAREDES SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

FOTOGRAFÍAS





Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0728-MEM

Quito, D.M., 19 de octubre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA LOS JUEGOS
NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida, autorizar a quien corresponda se gestione el anticipo de viáticos, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan mi estadía en los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado en la provincia de Manabí, de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO	ÁREA TÉCNICA	RUTA DESTINO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO
NADIA CAROLINA CARRIÓN FLORES	DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORTOVIEJO - MANABÍ	25/10/2022	30/10/2022

Por la favorable atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Nadia Carolina Carrion Flores
DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Copia:
Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero



**NADIA CAROLINA
CARRION FLORES**





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25	01	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18.850.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,850.00
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2022	 DARRY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 _____ Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	30/10/2022	GUIFERZA	10010000000260	1306074384001	\$ 459,98		SI X
2							NO
3							
4							
TOTAL					\$ 459,98		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	26/10/2022	ANTORCHA PARRILLADA	001-001 0000000025	1315368801001	\$ 6,50	24/10/2023	SI X
2	27/10/2022	ANTORCHA PARRILLADA	001-001 0000000030	1315368801001	\$ 5,25	24/10/2023	X
3	28/10/2022	CEVICHERIA Y MARISQUERIA EL REFUGIO	0000324448	1308931037001	\$ 41,00	1/10/2023	X
4							
TOTAL					\$ 52,75		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1							SI
2							NO
TOTAL					\$		

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

Elaborado por:

[Handwritten Signature]

Nombre: NADIA CAROLINA CARRION FLORES
C.I.: 1711619419



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000260

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3010202201130607438400120010010000002601234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/10/2022 11:25:25.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3010202201130607438400120010010000002601234567817

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección ursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAROLINA CARRION

Identificación: 1711619419

Fecha de Emisión 30/10/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HOTEL+ALIMEN 25/10				82,14	0.00	0.00	0	82.14
002		1	HOTEL+ALIMEN 26/10				82,14	0.00	0.00	0	82.14
003		1	HOTEL+ALIMEN 27/10				82,14	0.00	0.00	0	82.14
005		1	HOTEL+ALIMEN 28/10				82,14	0.00	0.00	0	82.14
007		1	HOTEL+ ALIMEN 29/10				82,14	0.00	0.00	0	82.14

Información Adicional

Dirección QUITO

Email carocarrion.flores@gmail.com

SUBTOTAL 12%	410,70
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	410,70
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	49,28
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	459,98

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	459,98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

3610202201130607438400120010010000002601234567817

Búsqueda

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social	Código de identificación tributaria	Fecha de emisión	Estado de autorización
1	Factura	1006074384001	FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS	CA3010202201130607438400120010010000002601234567817 NA 3610202201130607438400120010010000002601234567817	30-10-2022 11:25	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social	Fecha de emisión	Estado de autorización

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social	Fecha de emisión	Estado de autorización

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social	Fecha de emisión	Estado de autorización

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social	Fecha de emisión	Estado de autorización

Mostrar-
Ocultar
Menu

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

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rímpe"

**ANTORCHA PARRILLADA
ESCOBAR COBEÑA KELLY VERÓNICA**

Actividad: Venta de comidas y bebidas en Restaurantes - Incluso para llevar
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua etc.)
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino al granel

Dirección Matriz: Av. Bolivariana s/n - Celular: 0939429823
PORTOVIEJO - MANABÍ

NOTA DE VENTA 001-001 000000025

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130629120

R.U.C. 1315368801001

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
26	10	2022

Señor:

Carolina Carrizosa

C.I. y/o R.U.C.: *1711619419*

Teléfono:

Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>650</i>

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMPDOR

FORMA DE PAGO
EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS
[Firma]
RECIBI CONFORME *[Firma]*
FINANCIADA AUTORIZADA

TOTAL \$ *650*

IMPRESORA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO JHANA MARÍA EDIMBURGA - AYT. 2348 - R.U.C. 130144001001 - CEL. 0991570936
IMPRESO DESDE 000100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 24-OCTUBRE-2022 - FECHA DE CADUCIDAD 24-OCTUBRE-2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
1315368801001

Autorización
1130629120

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000025

Fecha emisión
26/10/2022

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

Nombre	Dirección	Fecha Emisión	Código de Verificación
ESCOBAR COBEÑA KELLY VERONICA	AV BOLIVARIANA S/N	2023-10-24	2340
ANTORCHA PARRILLADA	AV BOLIVARIANA 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.

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rímpe"

**ANTORCHA PARRILLADA
ESCOBAR COBEÑA KELLY VERÓNICA**

Actividad: Venta de comidas y bebidas en Restaurantes - Incluso para llevar
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas(jugos, gaseosas, agua etc.)
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino al granel

Dirección Matriz: Av. Bolivariana s/n - Celular: 0939429823
PORTOVIEJO - MANABÍ

NOTA DE VENTA 001-001 000000030

AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130629120

R.U.C. 1315368801001

FECHA:

DÍA	MES	AÑO
27	10	2022

Señor:

Caroline Barrion

C.I. y/o R.U.C.:

1711619419

Teléfono:

Dirección:

Quito

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	<i>Consumo de alimentos</i>		<i>5,25</i>

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMPDOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

[Firma]

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

TOTAL \$ *5,25*

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EMBURGUA - AUT. 2348 - R.U.C. 1301440001001 - CEL. 0991570001
IMPRESO DESDE 000001 AL 000100 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 24-OCTUBRE-2022 - FECHA DE CADUCIDAD 24-OCTUBRE-2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
1315368801001

Autorización
1130629120

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000030

Fecha emisión
27/10/2022

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

Identificación	Nombre	Dirección	Fecha de caducidad	Valor
1315368801001	ESCOBAR COBEÑA KELLY VERONICA	AV BOLIVARIANA S/N	2023-10-24	2340
1130629120	ANTORCHA PARRILLADA	AV BOLIVARIANA 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.

CEVICHERÍA Y MARISQUERÍA EL REFUGIO



CASTILLO VASQUEZ JOSÉ MAURICIO

Direc.: Alejo Lascano s/n y Montalvo
Teléf.: 0993196769
"Jipijapa - Manabí"

R.U.C. 1308931037001
Autorización SRI: 1130550470

FACTURA

Serie: 002 - 001

000032448

Cliente: Carolina Carrion

RUC ó CI: 171161941-9

DIA	MESES	ANOS
28	10	22

Dirección: Quito - Conocoto

Ciudad: Quito

Tel.: 0996743878

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Comida de plato -		36.51

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RÍMPE

Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electronico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Credito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada
[Firma]
Recibi Conforme

SUBTOTAL 12%	36.51
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
VALOR TOTAL	36.51
I.V.A. 12%	4.10
VALOR PAGADO	40.61



Validez de comprobantes físicos

RUC
1308931037001

Autorización
1130550470

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000032448

Fecha emisión
28/11/2022

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

Razón social	Razón social
CASTILLO VASQUEZ JOSE MAURICIO	CEVICHERIA Y MARISQUERIA EL REFUGIO
Identificación contribuyente	Identificación contribuyente
ALEJO LASCANO S/N Y MONTALVO	ALEJO LASCANO S/N Y MONTALVO
Fecha de emisión	Código de control
2023-10-01	2524

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.



REPÚBLICA
DE ECUADOR

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

03-FCNC-DDPD-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

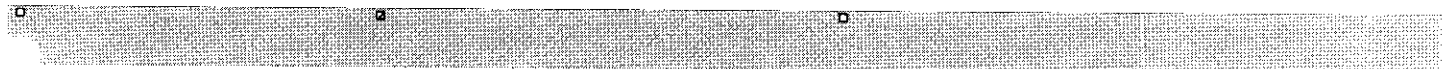
NUMERO DE CEDULA

Flores Carrion Nadia Carolina

1711619419

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección De Deporte Para Personas Con Discapacidad



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Manta	A	1ER	\$ 130,00	5			\$ 650,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 650,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 455,00
			Valor sustentado				\$ 455,00
			Valor restante 30%				\$ 195,00
			VALOR VIATICO TOTAL				650,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				650,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	504	16	06	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$23,134.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$23,134.65
TOTAL										

SON: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0783-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001. Actualización CP No. 279.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA
FECHA: 16/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

