

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

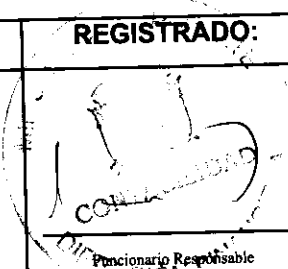
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	07	2023	5703 5703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		004-HHDV-DA-2022 4022	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710006808 PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO				

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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 875 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MACAS DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE, COMISIÓN PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME TÉCNICO DE LOS BIENES Y O INVENTARIOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL CEAR EP CEAR MAC

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	020	07	2023
				5703 5703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		004-HHDV-DA-2022
				No. Expediente
				4022
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:	1710006808 PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO			

DEDUCCIONES

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



Ministerio del Interior

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	HOMBRES	UNIDAD LA QUE PERTENECE	PARQUEO OCCUPA	IMPORTE DE PASAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LIQUADA	FECHA SAUDA	FECHA LIQUADA	TIPO DE TRANSACCION	NO INCL. VIATICOS	VALOR VENCIDO	PASAJE	PAISAJE	COMUNICAJE	OTROS	SUBTOTAL ANTOS RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR A SUSTENTAR 100%	VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE RESERVADO	VALOR A PAGAR	VALOR SUSTENTADO	VALOR PRESUPUESTADO	ENTRELA INGRESADA	FECHA OBSERVACIONES (EJEMP)	FONDO	NOTA AREA C1	NOTA AREA C2											
16/01/2022	001 SERVICIO 2022	LIQUORAMA	3	Subdireccion de Administracion	Asistencia de Servicios Administrativos	200	Comando para realizar el servicio de traslado de personal de la oficina de la CESA	SAUDA	LIQUADA	02/02/2022	12/02/2022	Impenre	7	\$ 3,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,560.00	\$ 2,492.00	\$ 1,068.00	\$ 3,560.00	\$ 2,492.00	\$ 403.20	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ -	VA: 01/16-2022	375	N/A	N/A										
													TOTAL	\$ 3,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,560.00	\$ 2,492.00	\$ 1,068.00	\$ 3,560.00	\$ 2,492.00	\$ 403.20	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ -	\$ 3,560.00	\$ 2,492.00	\$ 1,068.00	\$ 3,560.00	\$ 2,492.00	\$ 403.20	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ 3,560.00	\$ -	\$ 3,560.00	\$ 2,492.00	\$ 1,068.00

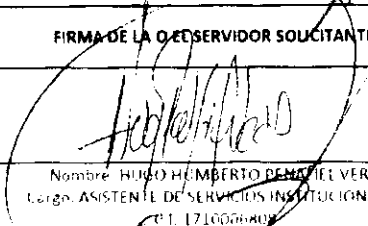
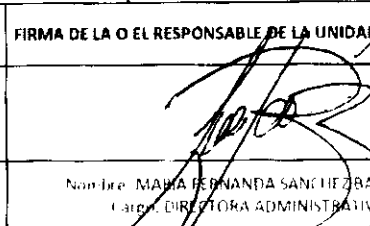

Fecha Ingreso Solicitud: 01/09/2022 Hora: 13:48
 Fecha Ingreso Informe: 16/12/2022 Hora: 19:01


F 895

26



OK
USAR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. 04 DA-PV4H-2022				FECHA DE SOLICITUD: 01-09-2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HUGO HUMBERTO PEÑAFIEL VERA				PUESTO QUE OCUPA ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MACAS - MORONA SANTIAGO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA 05-09-2022	HORA SALIDA 06:00		FECHA LLEGADA 05-09-2022	HORA LLEGADA 19:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES Sra. Jennifer Perez, Sra. Monica Jaramillo, Sr. Geovanny Marin y Sr. Hugo Peñañiel							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Constatación física de operación de bienes CEAR Macas, en atención al Memorando Nro. M01 DA-2022-2048-MEM. de fecha 31 de agosto de 2022							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd/mm/aaaa)	HORA (hh:mm)	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO MACAS	05-09-2022	06:00	05-09-2022	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS QUITO	12-09-2022	14:00	22-09-2022	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO BANCO GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA AHORROS		NO. DE CUENTA 0036324526			
FIRMA DE LA O DEL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Nombre: HUGO HUMBERTO PEÑAFIEL VERA Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I. 171006900				 Nombre: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con un máximo de 72 horas, para el cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nombrada sea Autorizada.			
 Nombre: CARLOS EFRAIM CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO (FINANCIERO)				<ul style="list-style-type: none"> • De no existir respuesta, el procedimiento, tanto a solicitud como a autorización, se entenderá insubsistente. • El intermedio de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de contados el servicio institucional. Futura Unidad con poder ejecutivo, para que en la telefonía de coordinación, con excepción de la Máxima Autoridad, se debe dar respuesta en el lapso de parafirma por la Máxima Autoridad o su delegado.			

Ministerio del Deporte
 DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 01 SET. 2022
 ANEXOS: _____
 NOMBRE: _____
 RECIBIDO POR: 





NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 04-DA-PVHH-2022		FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 15/09/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEÑAFIEL VERA HUGO HUMBERTO		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SPA3	
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: Sra. Jenifer Pérez, Sra. Mónica Jaramillo, Sr. Geovanny Marín y Sr. Hugo Peñafiel			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Constatación física incorporación de bienes CEAR Macas, en atención al Memorando Nro. MD-DA-2022-2048-MEM. de fecha 31 de agosto de 2022.			
LUNES 05/09/2022 06h00 Salida de la ciudad de Quito 13h30 Llegada a la ciudad de Macas CEAR Leónidas Proaño de 13h30 a 18h00 constatación de colchonetas amándolas por juegos, espejos y espaldaras en el coliseo de Gimnasia.			
MARTES 06/09/2022 CEAR Tito Navarrete de 8h00 a 17h00 constatación de los gimnasios de Levantamiento de Pesas, y ex oficinas Administrativas Lunch de 13h00 a 14h00			
MIÉRCOLES 07/09/2022 CEAR Tito Navarrete de 8h00 a 17h00 constatación de los gimnasios de Karate, Tae Kwon Do y Natación. Lunch de 13h00 a 14h00			
JUEVES 08/09/2022 CEAR Tito Navarrete de 8h00 a 17h00 constatación de los gimnasios Judo, potencia y bodega localizada debajo de los graderíos donde se constató muebles de oficina y material de aseo y limpieza, clasificándose envases llenos y vacíos Lunch de 13h00 a 14h00			
VIERNES 09/09/2022 CEAR Tito Navarrete constatación de la bodega de implementos deportivos de fútbol y bodega ubicada en las (boleterías) donde se constató escritorios y sillas en mal estado y envases de limpieza posteriormente se procedió a la clasificación de llenos y vacíos Lunch de 13h00 a 14h00			
SÁBADO 10/09/2022 Visitas a los CEARS Tito Navarrete y Leónidas Proaño de 9h00 a 10h00, donde se constató que no existe guardias de seguridad, e incluso el CEAR Tito Navarrete se encontraba con sus puertas abiertas. <ul style="list-style-type: none"> Se constató implementos faltantes del Gimnasio de tae kwon Do Y karate Luego procedimos a unir las bases de todo lo constatado. 			
DOMINGO 11/09/2022 Elaboración de actas de las 10 bombas de calor del CEAR Tito Navarrete			
LUNES 12/09/2022 CEAR Leónidas Proaño de 8h00 a las 10h30 se realizó la constatación de los implementos de Atletismo. 10h30 Salida de la ciudad de Macas. 18h30 Llegada a la ciudad de Quito.			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	05/09/2022	12/09/2022	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)	06H00	18H30	

Ministerio del Deporte
Calle Ecuador y Avenida...
Teléfono: ...

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXOS: 14 06 OCT 2022 16:14

NOMBRE: [Firma]

RECIBIDO [Firma]



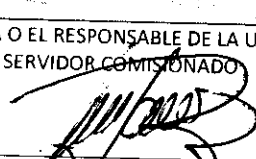
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-MACAS	05/09/2022	06:00	05/09/2022	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS-QUITO	12/09/2022	10:30	12/09/2022	18:30

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
 NOMBRE: PEÑAFIEL VERA HUGO HUMBERTO C.I.: 1710006808 ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SPA3	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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
 NOMBRE: ING. MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ B. DIRECTORA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA	 NOMBRE: MGS. CARLOS CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. MD-DA-2022-2061-MEM

Quito, D.M., 01 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIÁTICOS "COMISIÓN DE SERVICIOS A REALIZAR EN EL CEAR MACAS PARA LOS SERVIDORES DE GESTIÓN DE CONTROL DE BIENES DEL 05 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022"

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-DA-2022-2048-MEM de fecha 31 de agosto del 2022, suscrito por la Ing. María Fernanda Sánchez Directora Administrativa, mediante el cual cita textualmente:

"(...) En atención al 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".(...)"

"(...)Al respecto me permito comunicar que mediante cronograma expuesto al Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, da inicio al levantamiento del informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio del CEAR EP, en el periodo comprendido del 05 al 12 de septiembre del 2022.(...)"

"(...) en cumplimiento al cronograma aceptado por el Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, se solicita su autorización para los siguientes servidores:

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

Quienes cumplirán su comisión de servicios del 05 al 12 de septiembre de 2022, a fin de realizar el levantamiento del informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio del CEAR EP, CEAR Macas, conforme lo determina el artículo 171 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público. (...)"

Con este antecedente al respecto me permito solicitarle se me conceda el anticipo de viáticos para cumplimiento de comisión a la ciudad de Macas, para la semana 05 al 12 de septiembre de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Referencias:

- MD-DA-2022-2048-MEM



Firmado electrónicamente por:
HUGO HUMBERTO
PENAFIEL VERA



Memorando Nro. MD-DA-2022-2048-MEM

Quito, D.M., 31 de agosto de 2022

Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, se solicita su autorización para los siguientes servidores:

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

Quienes cumplirán su comisión de servicios del 05 al 12 de septiembre de 2022, a fin de realizar el levantamiento del informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio del CEAR EP, CEAR Macas, conforme lo determina el artículo 171 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público.

Para el cumplimiento de la presente comisión se otorgará la movilización de vehículo institucional con conductor.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

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

Sra. Mónica del Pilar Jaramillo Monteros
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero





Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	12/09/2022	Fernandez Espinoza Maria Gladis	003-001-00000007	1400348254001	280,00	09/09/2023	SI NO
TOTAL					280,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

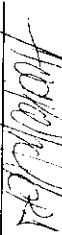
No.	Fecha	Nombre Comercial	No Nota de Venta	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	05/09/2022	Beltran Armendariz Elizabeth Rosaura	001-001-000000133	1802326866001	8,00	17/08/2023	SI NO
2	05/09/2022	Cardenas Alvarado Italia Leonor	001-001-0008772	1712104429001	8,00	19/06/2023	X
3	05/09/2022	Noriega Rea Rocio del Pilar	001-001-000011335	1400394720001	8,00	14/07/2023	X
4	06/09/2022	Cardenas Alvarado Italia Leonor	001-001-0008778	1712104429001	8,00	19/06/2023	X
5	06/09/2022	Conteras Mosquera Clotilde de la Nube	001-001-000000126	0300709771001	8,00	20/08/2023	X
6	07/09/2022	Rivas Carrion Luz Esperanza	002-001-000003607	1705140091001	10,00	23/02/2023	X
7	07/09/2022	Conteras Mosquera Clotilde de la Nube	001-001-000000131	0300709771001	6,00	20/08/2023	X
8	10/09/2022	Santander Campoverde Vianna Elizabeth	001-001-000000541	1400802896001	7,25	13/05/2023	X
9	12/09/2022	Conteras Mosquera Clotilde de la Nube	001-001-000000150	0300709771001	60,00	20/08/2023	X
TOTAL					123,25		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:


 Nombre: Hugo Pabafiel Vera
 C.I.: 17100069608



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	12/09/2022	Fernandez Espinoza Maria Gladis	003-001-00000007	1400348254001	280.00	09/09/2023	SI NO
TOTAL					280.00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No Nota de Venta	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	05/09/2022	Beltran Armendariz Elizabeth Rosaura	001-001-000000133	1802326866001	8.00	17/08/2023	SI NO
2	05/09/2022	Cardenas Alvarado Italia Leonor	001-001-0008772	1712104429001	8.00	19/06/2023	X
3	05/09/2022	Noriega Rea Rocio del Pilar	001-001-000011335	1400394720001	8.00	14/07/2023	X
4	06/09/2022	Cardenas Alvarado Italia Leonor	001-001-0008778	1712104429001	8.00	19/06/2023	X
5	06/09/2022	Contreras Mosquera Clotilde de la Nube	001-001-000000126	0300709771001	8.00	20/08/2023	X
6	07/09/2022	Rivas Carrion Luz Esperanza	002-001-000003607	1705140091001	10.00	23/02/2023	X
7	07/09/2022	Contreras Mosquera Clotilde de la Nube	001-001-000000131	0300709771001	6.00	20/08/2023	X
8	10/09/2022	Santander Campooverde Vianna Elizabeth	001-001-000000541	1400802896001	7.25	13/05/2023	X
9	12/09/2022	Contreras Mosquera Clotilde de la Nube	001-001-000000150	0300709771001	60.00	20/08/2023	X
TOTAL					123.25		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
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:



HUGO HUMBERTO
PENAFIEL VERA

Nombre: Hugo Peñafiel Vera
C.I.: 1710006808

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400348254001

Autorización
1130461633

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-000000007

Fecha emisión
12/09/2022

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

Razon social FERNANDEZ ESPINOZA MARIA GLADIS		Nombre comercial INTERNACIONAL - MACAS	
Dirección principal CENTRO AMAZONAS Y MARISCAL SUCRE		Dirección establecimiento GUAMOTE SN Y TARQUI Y 10 DE AGOSTO	
Clase de contribuyente		Fecha caducidad 2023-09-09	Código impuesto 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.

Número consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802326866001

Autorización
1130357311

Tipo documento

Número documento

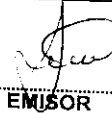

**EL RINCON MANABITA
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR**

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° 001-001-0008772

Fecha: 05/09/2022
 Cliente: Hugo Venópez Veroz
 Dirección: Costa
 R.U.C.: 1710000000 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	8,00	8,00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	1		
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CRED./DEBITO			
OTROS			
EMISOR  CLIENTE 		Subtotal 12%	
		Subtotal 0%	8,00
		Descuento	
		SUMAN	8,00
		IVA 12%	0,96
		TOTAL	8,96

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610801 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas
 Cantidad Impresa: del 0088401 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
001-001-0008772

Fecha emisión
05/09/2022

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

Razón social		Nombre provincia	
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR		EL RINCON MANABITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO		CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	
Clase de contribuyente		Fecha caducidad	Código impuesto
		2023-06-19	2232



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: Confirme

Contribuyente Régimen RIMPE NEGOCIOS POPULARES

MERCEDITAS DE JESUS
NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR
Dir.: Domingo Comín s/n y Peatonal
General Proaño * Telf.: 2525627
Cel.: 0969 916 175 *MACAS

R.U.C. 1400394720001

FACTURA 001-001-

000011335

Aut. SRI. N° 1130211817

FECHA EMISIÓN: 05-07-2022

CLIENTE: Hugo Morales

DIRECCIÓN: Quito

RUC/J.C.I.: 170006008

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

Original: ADQUIRENTE
Copia: EMISOR

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]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBÍ CONFORME

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	8,00



Validez de comprobantes físicos

RUC
1400394720001

Autorización
1130211817

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000011335

Fecha emisión
05/09/2022

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

Nombre comercial		Nombre comercial	
NORIEGA REA ROCIO DEL PILAR		MERCEDITAS DE JESUS	
Denominación comercial		Denominación establecimiento	
CENTRO DOMINGO COMIN S/N Y PEATONAL GENERAL PROAÑO		CENTRO DOMINGO COMIN S/N Y PEATONAL GENERAL PROAÑO	
Fecha y localidad		Código de venta	
2023-07-14		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 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° 001-001-0008778

Fecha: 06/09/2022

Cliente: Hugo Pachuel

Dirección: Quito

R.U.C.: 1710006808 Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>9,00</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
	EMISOR	TOTAL	<u>9,00</u>
	CLIENTE		

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: 18/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
001-001-0008778

Fecha emisión
06/09/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	EL RINCON MANABITA	
Dirección principal	Dirección establecimiento	
CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	
Código contribuyente	Fecha de autorización	Código impositivo
	2023-06-19	2232



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 - REGIMEN RIMPE

R.U.C. 0300709771001

EL MESON

NOTA DE VENTA 001-001-

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
Cel.: 0994 975.983 • MACAS

000000126

Aut. SRI. N° 1130375433

FECHA EMISIÓN: 10/08/2022

CLIENTE: Hugo Lenopez

RUC./C.I.: 1710000208

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		8,00

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO
	<input type="checkbox"/> CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
	<input type="checkbox"/> OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR TOTAL 8,00

RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300709771001

Autorización
1130375433

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000126

Fecha emisión
06/09/2022

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

Razón social	Nombre comercial
CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE	EL MESON
Dirección real	Dirección establecimiento
AMAZONAS S/N Y AV. 29 DE MAYO	AMAZONAS S/N Y AV. 29 DE MAYO
Fecha de emisión	Código SRI
2023-08-20	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.

Finca consultada

"Contribuyente Régimen RIMPE NEGOCIOS POPULARES"
LAS VARI PARRILLADAS
 RIVAS CARRION LUZ ESPERANZA
 Dirección: Av 13 de Abril s/n
 Celular.: 0999 242 909
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1705140091001

FACTURA 002-001-

000003607

Aut. SRI. N° 1129560694

FECHA EMISIÓN: 07-02-2022

CLIENTE: Hugo Peréz

DIRECCIÓN: Equito


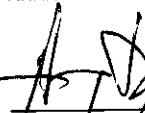
RUC/J.C.I.: 1710006808

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	LIBERACION		10,00

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR
 Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

 RECIBI CONFORME


SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	10,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1705140091001

Autorización
1129560694

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000003607

Fecha emisión
07/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
RIVAS CARRIÓN LUZ ESPERANZA		LAS VA RI PARRILLADAS	
Dirección física		Dirección establecimiento	
AV 13 DE ABRIL S/N		AV. 13 DE ABRIL S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Propiedad
		2023-02-23	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.

¡Ya se consultó!

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

EL MESON

CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE
Dir.: Amazonas s/n y Av. 29 de Mayo
Cel.: 0994 975 983, MACAS

R.U.C. 0300709771001

NOTA DE VENTA 001-001-

000000131

Aut. SRI. N° 1130375433

FECHA EMISIÓN: 07/09/2022

CLIENTE: Hugo Venapel

RUC/C.I.: 170006808

GUÍA DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentacion		6,00

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
	CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>
	OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

VALOR TOTAL

6,00

RECIBI CONFORME

Imp. Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINA - Dir.: Soastó s/n y Kiruba - Telf.: 072 704 566 - Aut. 11026
RUC.: 1600453100001 - Desde ef: 000000101 al 000000300 - Fecha Impresión: 20 / Agosto / 2022 - CADUCA: 20 / Agosto / 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300709771001

Autorización
1130375433

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000131

Fecha emisión
07/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE		EL MESON	
Dirección física		Dirección de la sede	
AMAZONAS S/N Y AV. 29 DE MAYO		AMAZONAS S/N Y AV. 29 DE MAYO	
Clase contribuyente		Fecha autorización	Código impreso
		2023-08-20	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.

Mesa de ayuda

"Contribuyente Régimen RIMPE NEGOCIOS POPULARES"
PAPASHO VARIEDAD Y SABOR
 SANTANDER CAMPOVERDE VIANNA ELIZABETH
 Dir.: 29 de Mayo sn y Kiruba y
 Av. Juan de la Cruz * Cel.: 0939 376 880
 MACAS - MORONA SANTIAGO

R.U.C. 1400802896001

FACTURA 001-001-

000000541

Aut. SRI. N° 1129932370

FECHA EMISIÓN: 10/09/2022

CLIENTE: Hugo Benítez Vera

DIRECCIÓN: Quita

RUC/C.I.: 1710006902

GUÍA DE REMISIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Almuerzo		7,25

Original: ADQUIRENTE
 Copia: EMISOR

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 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
ICE	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	7,25

José Luis Morocho Lemache - IMPRESIONES IMAGINAR - Dir.: Soastl s/n y Kiruba - Tel.: 072 704 556 - Aut. 11026
 RUC.: 1600493769001 - Desde ef. 000000001 al 000001000 - Fecha Impresión: 13 / Mayo / 2022 - CADUCA: 13 / Mayo / 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300709771001

Autorización
1130375433

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000150

Fecha emisión
12/09/2022

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

Rango social	Nombre / actividad	
CONTRERAS MOSQUERA CLOTILDE DE LA NUBE	EL MESON	
Emisión física	Dirección establecimiento	
AMAZONAS S/N Y AV. 29 DE MAYO	AMAZONAS S/N Y AV. 29 DE MAYO	
Código comercial	Fecha caducidad	Código impuesto
	2023-08-20	11026

1 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.

Impuesto de Renta



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	MONT O
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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA
FECHA: 16/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

