

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	022 08 2022	5128	4995	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3703	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PCPTOVIEJO, BAHIA, CHONE, DEL 01 AL 02-08-2022 PARA ASISTIR AL RECORRIDO PREPARATORIO PARA LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENES MANABI 2022.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



21 73

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	08	2022	4995 4995
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3703	

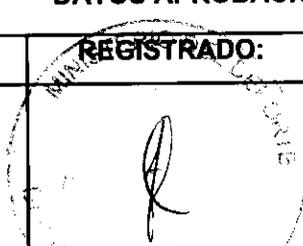
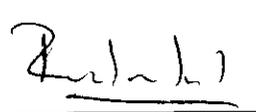
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1718892142 MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA, PORTOVIEJO, BAHIA, CHONE, DEL 01 AL 02-08-2022 PARA ASISTIR AL RECORRIDO PREPARATORIO PARA LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENES MANABI 2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 17/08/2022		

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	08	2022
				4995	4995
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3703
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718892142	MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPUSA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO OMS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES CONSUMIBLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUBVENIR 70%	VALOR A SUBVENIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE ANTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CI		
218 DRSN/2022	05 NRECA (INCCF-2022)	172893142	Medina Bonilla Ciudad Autonoma	Direccion de Investigacion y Cooperacion en Cultura Viva	Asistente de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales	2do Nivel	Comer para salir al recibo de preparacion para los libros, materiales y materiales y...	Quito	Manita/Provincia/Orban a La Laguna/Chone	07/04/2022	02/08/2022	Terrrestre/Aereo	1	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 80.00	\$ 80.00	0	01/11/2022	4474261288801	547526271488802		
TOTAL														\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 80.00	\$ 80.00						





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MB-CM-DICCF-2022-005				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29-07-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Medina Bonilla Claudia Antonella				PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Sostenibilidad y Relaciones Internacionales			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
01-08-2022	06:30h.		02-08-2022	21:47h.			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Claudia Antonella Medina Bonilla, Asistente de Sostenibilidad y Relaciones Internacionales							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Lunes 01 de agosto de 2022 - Salida Quito - Manta vía aérea - Recorrido de escenarios deportivos para Juegos Nacionales Prejuveniles en Manta y Portoviejo Martes 02 de agosto de 2022 - Reunión con autoridades de la provincia de Manabí sobre Juegos Nacionales Prejuveniles - Recorrido de escenarios deportivos para Juegos Nacionales Prejuveniles en Sucre, Chone y Bolívar. - Retorno Manta - Quito vía aérea.							
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	
Aérea	Avianca	Quito - Manta	01-08-2022	06:30h.	01-08-2022	07:19h.	
Aérea	Avianca	Manta - Quito	02-08-2022	20:59h.	02-08-2022	21:47h.	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 12186175121			

Terrestre	Institucional	Chone - Portoviejo	02-08-2022	12:05h.	02-08-2022	13:00h.
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Manta	02-08-2022	18:15h.	02-08-2022	19:00h.
Aéreo	Avianca	Manta - Quito	02-08-2022	20:50h.	02-08-2022	21:47h.

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



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIA
ANTONELLA MEDINA
BONILLA**

Nombre: Ing. Claudia Antonella Medina Bonilla
Cargo: Asistente de Sostenibilidad y Relaciones Internacionales
C.I.: 1718892142

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**DIANA CRISTINA
VELALCAZAR REA**

Nombre: Mgtr. Diana Cristina Velalcazar Rea
Cargo: Directora de Investigación y Cooperación en Cultura Física
C.I.: 1802958270



Firmado electrónicamente por:
**VALENTINA
CENTENO
ARTEAGA**

Nombre: Abg. Valentina Centeno Arteaga
Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física
C.I.: 1312273889



Memorando Nro. MD-DICCF-2022-0441-MEM

Quito, D.M., 29 de julio de 2022

PARA: Srta. Ing. Claudia Antonella Medina Bonilla
Asistente de Sostenibilidad y Relaciones Internacionales-SP1

ASUNTO: Designación recorrido preparatorio para los Juegos Nacionales Prejuveniles Manabí 2022

De mi consideración:

El día lunes 1 y martes 2 de agosto del presente año se llevará a cabo la agenda de visita a territorio en la provincia de Manabí, en los cantones de Manta, Portoviejo, Sucre, Chone y Bolívar, en el marco del recorrido preparatorio para los Juegos Nacionales Prejuveniles Manabí 2022 junto con la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física.

En tal virtud, y por solicitud de la señora viceministra, designo a usted para que asista como delegada de la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física los días 1 y 2 de agosto de 2022, considerando que se tratarán temas inherentes a la gestión del área a mi cargo.

Se recuerda que deberá observar las directrices, lineamientos y formatos establecidos para la presentación de comisiones, así como dar cumplimiento a lo contemplado en la normativa legal vigente.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

Copia:
Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física

cm



DIANA CRISTINA
VELALCAZAR REA

ENDOS FEE 25USD

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Offset your carbon footprint

Learn more

Powered by CHOOSE

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.11 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Pase de abordar / Boarding pass **MEDINA BONILLA/CLAUDIA ANT**

AV 1696

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	18:20	C	16E



Reserva/Booking: **4Q9US2**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

E-TKT: **547526671849601**

Frequent flyer:

Status:

SEC: **51**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO
LUN/MON, 01 AUG 19:20
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→ **MEC** MANTA
LUN/MON, 01 AUG 20:09
MANTA ELOY ALFARO INTL

U TALLA S INCLUYE
Equipaje de mano /
Carry-on baggage
SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage

OPC



RUC: **1790727203001**
AVIANCA ECUADOR S.A.

PASSENGER RECEIPT
01AUG22 79992695

SERVICE PAYM
TICKET

15350C

MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA
NOT VALID FOR
TRANSPORTATION

PSGR TICKET

THIS IS YOUR RECEIPT

SERVICE NO SHOW PENALTY

4Q9US2

ROUTING UIO AV MEC
USD **60.00**

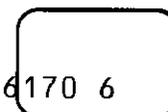
FOR CONDITIONS OF
CONTRACT - SEE
PASSENGER TICKET AND
BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

JSD **60.00**

VXXXXXXXXXXXX5895/ M 913229
LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

547 4080286170 6



Medina Bonilla Claudia Anto AV 1697

HORA EN SALA

19:59

GRUPO

C

ASIENTO

32A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**MEC MANTA**

Mar 02 Agosto | 20:59

MANTA ELOY ALFA

**UIO QUITO**

Mar, 02 Agosto | 21:47

QUITO MARISCA



SEC 34

TU TALLA INCLUYE **S**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0/PC

Reserva: 4Q9US2

E-ticket: 547526671849602

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo

**Revisa tus documentos**

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

**Registra tu equipaje**

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

**Llega al aeropuerto**

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

**Preséntate en la puerta de embarque**

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

**Presta atención**

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

**Equipaje de bodega**

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

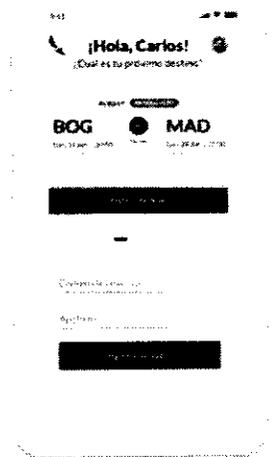
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		15	19	01
Unid. Desc:				22	

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MELITA CAMPOVERDE - 1710166099	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

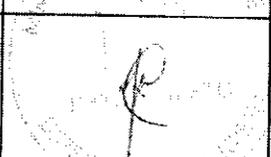
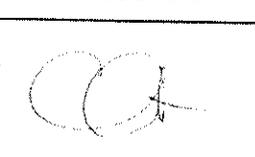
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530003	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos 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	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	2/8/2022	VERA SANCHEZ CIA LTDA.	001-003-000000029	1390144772001	65,00		SI	NO	
TOTAL					65,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	01/08/2022	MERAMEXAIR S.A	017-001-000294120	1792379776001	7,50		SI	NO	
2	01/08/2022	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES FIOPOL S.A.	002-001-000076024	1391848582001	24,63				
3	02/08/2022	RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.	037-003-000013220	0993112992001	8,75				
TOTAL					40,88				

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
1								
2								
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:



Nombre: Claudia Antonella Medina Bonilla

C.I: 1718892142



Ceibo Real HOTEL

VERA SANCHEZ CIA.LTDA

HOTEL CEIBO REAL

MATRIZ: 12 DE MARZO AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR

SUCURSAL :

CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 0000
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI
 TELEFONO: CELULAR:
 E-MAIL:

R.U.C.: 1390144772001

FACTURA

No. 001-003-000000029

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202201139014477200120010030000000291234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-08-02T12:06:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202201139014477200120010030000000291234567812

RAZON SOCIAL:

MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA

RUC / CI: 1718892142

FECHA DE EMISION: 02/08/2022

DIRECCION: QUITO

CORREO: a.medina123@hotmail.com

TELEFONO: 0984250338

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HAB-208	53,28	0,00	53,28

INFORMACION ADICIONAL

HUESPED : MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONELLA
 HABITACION : HAB-208

Subtotal 12%:	53,28
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	53,28
Total Descuento:	0,00
SERVICIO 10%:	5,33
IVA 12%:	6,39
Valor Total:	65,00

FORMA DE PAGO

TOTAL

TARJETA DE CREDITO

65,00

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 50 y Reglamento de Aplicación Art. 70 Usted está obligado a entregar el Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO.

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

020820220113901447720012001003000000291234

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Autorización	Fecha de Emisión
1	Factura	1590144772001	VTRA SANCHEZ CIA LTDA	CA 020820220113901447720012001003000000291234567812 NA:020820220113901447720012001003000000291234567812	02/08/2022 12:06

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 documento 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:

Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Autorización	Fecha de Emisión
----	---------	------------------------	-------------------	-----------------------	------------------

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:

Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Autorización	Fecha de Emisión
----	---------	------------------------	-------------------	-----------------------	------------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Autorización	Fecha de Emisión
----	---------	------------------------	-------------------	-----------------------	------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Autorización	Fecha de Emisión
----	---------	------------------------	-------------------	-----------------------	------------------

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



R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 017-001-000294120

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202201179237977600120170010002941200029412018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

01/08/2022 18:05:28

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202201179237977600120170010002941200029412018

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz Santa Rosa No. 18 y via Yaruqui

Contribuyente especial No:

615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

Teléfono:

Correo:

QUITO - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: ANTONELLA MEDINA

Identificación:

1718892142

Email:

A.MEDINA123@HOTMAIL.COM

Dirección:

Fecha de Emisión:

01/08/2022 06:05:03

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
240145		1.00	EmpChilePollo	3.35	3.35
32000055		1.00	Forestea	3.35	3.35

Información Adicional

CAJERO 399, Jessica Guananga
 CHECK 6163
 FECHA CIERRE 2022-08-01T18:05:03
 PEFECTIVO 7.500
 PROP 0.000
 VOLUNTARIA
 TRANSACCION 341192

SUBTOTAL 12% 6.70
 DESCUENTO 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 6.70
 IVA 12% 0.80
 10% SERVICIO 0.00
 VALOR TOTAL 7.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	7.50	0	Dias

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

0108202201179237977600120170010002941200029

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión
1	1792379776001	MFRAMFXAIR S.A.	CA 0108202201179237977600120170010002941200029412018 NA 0108202201179237977600120170010002941200029412018	01/08/2022 16:05	

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 inferiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos comprobados 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.

Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión
----	---------	------------------------	-------------------	-----------------	------------------

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.

Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión
----	---------	------------------------	-------------------	-----------------	------------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión
----	---------	------------------------	-------------------	-----------------	------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

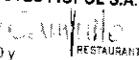
Id	Factura	Número de Autorización	Nombre del Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Emisión
----	---------	------------------------	-------------------	-----------------	------------------

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

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES FIOPOL S.A.



R.U.C. 199184887001
MATRIZ: Cda. Nanto Bosh, calle 4 sin y
Vía San Mateo No. 41
SUCURSAL: Vía Barbasquillo, Calle U 10 y
Ciudadela Universitaria
Manta - Ecuador



"CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR RÉGIMEN RIMPE"

AUT. SRI: 1130067635

FACTURA Nº 002-001-000076024

"AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN

NAC-DNCRASC 20-00000001"

Orden: 10543 01/08/2022 22:17

Ced o Ruc: 1718892142

Nombres: MEDINA BONILLA CLAUDIA ANTONEL

DIF: MANTA

MESA: MESA 3

Nº 10470

DETALLE

CANT PVP. TOTAL

Consumo de Alimento: 1 21.99 21.99

SUBTOTAL: 21.99

DESCUENTO: 0.00

I.V.A.: 2.64

TOTAL: 24.63

Ferranova Carrasco Dina Alberto - R.U.C. 1990875567001 - Aut. 15411

Ferranova Carrasco Dina Alberto - R.U.C. 1990875567001 - Aut. 15411

Forma Pago

VISA

Firma Autorizada

Gracias Por Su Visita

Recibo Contable

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO TARJETA CRÉDITO/DEBITO DINERO ELECTRÓNICO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1391848587001

Autorización
1130067635

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000076024

Fecha emisión
01/08/2022

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

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTOS FIOPOL S.A.	RESTAURANTE CAMINITO
MANTA BEACH 4 S/N Y VIA SAN MATEO	VIA BARBASQUILLO CALLE U 10 S/N Y CIUADELA UNIVERSITARIA
Otro	2023-06-10
	13411

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.



RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA S.A.

Dirección: GUAYAQUIL AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 ENTRE BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: MANABI / MANTA / TARQUI / AV 4 DE NOVIEMBRE S/N

Contribuyente Especial Nro: 189
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0993112992001

FACTURA

No. 037-003-000013220

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0208202201099311299200120370030000132200001322017

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0208202201099311299200120370030000132200001322017

Razón Social / Nombres y Apellidos: ANTONELLA MEDINA

RUC / CI: 1718892142

Fecha Emisión: 02/08/2022

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2013		1.00	CB Portobello				7.81	0.00	7.81

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	8.75	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	7.81
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.81
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	.94
SERVICIO 10%	00.00
VALOR TOTAL	8.75



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

0208202201099311299200120370030000132200001322017

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha	ESTABLECIMIENTO	CLAVE DE ACCESO	NUMERO DE AUTORIZACION
09/03/2017	RECOMANSA S.A.	0208202201099311299200120370030000132200001322017	0208202201099311299200120370030000132200001322017

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementa para evitar el pago de los tributos debidas será sancionada 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

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).



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

05-MBCA-DICCF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Medina Bonilla Claudia Antonella

1718892142

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIVEN		
Manta/Portoviejo/Bahia de Caraquez/Chone	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80,00
Valor a sustentar 70%							\$	56,00
Valor sustentado							\$	56,00
Valor restante 30%							\$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL								80,00

