

## 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	031   08   2022	5409	5392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3949

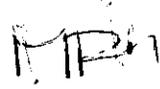
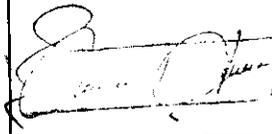
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 15/09/22



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	08	2022	5410 5393
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM 3950	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	56.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>56.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>56.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>56.99</b>

**SON:** CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		_____
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



177 2410  
177 2909

## 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	030	08	2022	5392 5392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3949	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/08/2022	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000		030	08	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3949
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 110

### 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	030 08 2022	5393	5393	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DA-2022-0209-MEM	3950	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	56.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	56.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	56.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	56.99

**SON:** CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	030	08	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3950
		No.		
		MD-DA-2022-0209-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		

## DEDUCCIONES

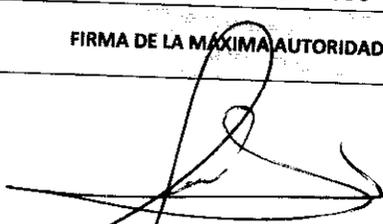
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 31/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

Presupuesto Electrónico

NO. TRAMITE	FECHA INICIO AUTORIZACION	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	FECHA INICIO TRAMITE	CIRCUITO	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	RANG. DE PASO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE VIATICO	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PLANEY PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RETENCIONES	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSACIONES RESERVADO	TOTAL A ENTREGAR INDOSONE	ENTREGA OBSERVACIONES	NOTA APLICADA	NOTA APLICADA				
172482022	09/10/2022		09/10/2022	7709363558	Burbano Joffre Heredia	Dirección Administrativa	Servidor Público	2do Nivel	Tratamiento de la Unidad y movilización de funcionarios de la Dirección de Operaciones 2	Quito	14/04/2022	02/08/2022	03/08/2022	Triplicate	1	\$ 80,00	\$	\$ 56,80	\$	\$ 80,00	\$ 4,00	\$ 24,00	\$ 56,80	\$ 64,10	\$ 130,90		(INICIAL) (10)	N/A	N/A		
<b>TOTAL</b>																\$ 80,00	\$	\$ 56,80	\$	\$ 80,00	\$ 4,00	\$ 24,00	\$ 56,80	\$ 64,10	\$ 130,90						
<b>VALOR A TRANSFERIR</b>																\$ 80,00	\$	\$ 56,80	\$	\$ 80,00	\$ 4,00	\$ 24,00	\$ 56,80	\$ 64,10	\$ 130,90						



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>09-BJ-DA-2022</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): <b>29/07/2022</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Burbano Jorge Hernán</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Lago Agrio - Sucumbíos</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>02/08/2022</b>		<b>06:00</b>		<b>03/08/2022</b>		<b>23:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Mónica Baraja y Jorge Burbano</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Traslado y movilización de la servidora de la Dirección de Comunicación a la avanzada y logística del evento "Feria Infancia con Futuro" a la Ciudad de El Lago Agrio.</b>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Lago Agrio	02/08/2022	06:00	02/08/2022	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio-Quito	03/08/2022	15:00	03/08/2022	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>			TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>3210177100</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
<b>Jorge Hernán Burbano</b> 1709361958				<b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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.			
							
<b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

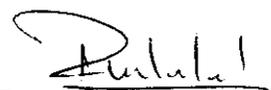
**10 AGO. 2022** HOBA: **13:05**

ANEXOS: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Nombre: **he**

RECIBIDO POR



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>09-BJ-DA-2022</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) <b>04/08/2022</b>			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Burbano Jorge Hernán</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Lago Agrio - Sucumbios</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Mónica Baraja y Jorge Burbano</b>							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>Martes 02/08/2022</b>							
1).- 06:00 – 14:00 Nos movilizamos desde la Ciudad de Quito a la Ciudad de El Lago Agrio a la (Federación Deportiva de la Provincia Sucumbios) con la funcionaria de la Dirección de Comunicación.							
<b>Miércoles 03/08/2022</b>							
1).- 08:00 – 15:00 Inicio del evento (Feria Infancia con Futuro) en el Parque Recreativo Nueva Loja.							
2).- 15:00 – 23:00 Retorno desde la Ciudad de Lago Agrio a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mm-aa)	<b>02/08/2022</b>	<b>03/08/2022</b>	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)	<b>06:00</b>	<b>23:00</b>					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Lago Agrio	02/08/2022	06:00	02/08/2022	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Lago Agrio-Quito	03/08/2022	15:00	03/08/2022	23:00	
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			
 <b>JORGE BURBANO</b> C.I. 1709361958				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			
							
<b>Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)				<b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 4598**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-08-02 Hora 06:00 Hasta 2022-08-03 Hora 23:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SRA. MÓNICA BARAJA PARA REALIZAR LA AVANZADA Y LOGÍSTICA DEL EVENTO "FERIA INFANCIA CON FUTURO" ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL, A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS - CANTÓN LAGO AGRIO.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-07-29

**No. Comunicación** MD-DCS-2022-0231-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE SUCUMBOS- CANTON LAGO AGRIO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BURBANO JORGE HERNAN

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1709361958

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2399

**Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

**Color** NEGRO

**Número Matricula** 3397260

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDO. RICARDO DAVID CENTENO PINEDA

**Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACION,  
SUBROGANTE

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2022-08-01 15:24



Memorando Nro. MD-DCS-2022-0231-MEM

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

**PARA:** Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud vehículo institucional para comisión de servicios en el cantón Lago Agrio - "Feria Infancia con Futuro"

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente un vehículo institucional con su respectivo conductor, para el traslado de la funcionaria, quin realizará la comisión de servicios en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos con la finalidad de realizar la avanzada y logística del evento "Feria Infancia con Futuro" organizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, bajo el siguiente itinerario:

Funcionaria designada: Mónica Baraja

Fecha de salida: martes 02 de agosto de 2022 - 06h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: miércoles 03 de agosto de 2022 - 23h00 (vía terrestre)

Agradezco por la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Ricardo David Centeno Pineda

**DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**



Firmado electrónicamente por:  
**RICARDO DAVID  
CENTENO PINEDA**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-01 15:09:59 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DCS-2022-0231-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Ricardo David Centeno Pineda, Director de Comunicación, Subrogante, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud vehículo institucional para comisión de servicios en el cantón Lago Agrio - "Feria Infancia con Futuro"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-07-29 16:34:50 (GMT-5)	Reusignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Enrique, autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente,
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Ricardo David Centeno Pineda (MD)	2022-07-29 09:32:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Ricardo David Centeno Pineda (MD)	2022-07-29 09:32:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Ricardo David Centeno Pineda (MD)	2022-07-29 09:31:57 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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**

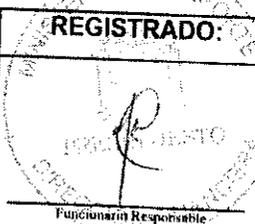
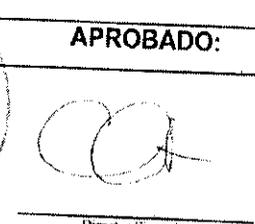
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$31,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		254	02	06	22
Unid. Desc:						

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$42,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: CUARENTA Y DOS 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. 15.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 02/06/2022		





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	***Presentación de
1	03/08/2022	GRAN HOTEL D'AVILA	2940	0300339397001	40,00	15/07/2023	X	SI / NO
TOTAL					40,00			

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	02/08/2022	RESTAURANTE LA MORENITA	253	1500704414001	5,00	16/07/2023	X	SI / NO
2	02/08/2022	MISTER PINCHO	5806	1710956788001	7,00	19/06/2023	X	SI / NO
3	02/08/2022	RESTAURANTE LAS DELICIAS DE DOMENICA	6677	0926619230001	5,00	13/06/2023	X	SI / NO
4	03/08/2022	OCHOA MUÑOZ CRUZ HILDA	134	2290349632001	4,00	13/08/2022	X	SI / NO
5	03/08/2022	CAFETERIA JACKELINE	27260	1500356850001	3,10	16/05/2023	X	SI / NO
TOTAL					24,10			

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

Elaborado por:

JORGE BURBANO  
C.I: 1709361958







## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0300339397001

Autorización  
1130219650

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-2940

Fecha emisión  
03/08/2022

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

Razon social		Módulo contribuyente	
TOLEDO AVILA ZOILA BALTAZARA		GRANHOTEL D' AVILA	
Dirección física		Dirección web/telecomunicación	
KM 1 1/2 UNION Y PROGRESO AV. QUITO 1040 Y CIRCUNVALACION		KM 1 1/2 UNION Y PROGRESO AV. QUITO 1040 Y CIRCUNVALACION	
Clase contribuyente		Fecha de emisión	Código de control
Otro		2023-07-15	1360



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.**

1360

**RESTAURANTE "LA MORENITA"**



Quezada Aguiar Ana Cecilia

RUC: 1500704414001

Dirección Matriz y Estab.:

Vía Lago Agrio s/n

Cel.: 0990 435 042 QUITO - NAPO - ECUADOR

**FACTURA**

SERIE 001 - 001

000000253

AUT. SRL 1130220963

Sr. JORGE BURBANO

R.U.C. 1709381958

Dirección: QUITO

FECHA: 28/22  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

Impreso 16 / JULIO / 2022 CADUCA 16 / JULIO / 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Anulación</u>		<u>5,00</u>

Original. Adquirente "Copia Emisor"

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

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  
*[Firma]*  
Rocío Caporaso

SUB TOTAL

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

IVA 12 %

VALOR TOTAL

5,00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
2 Block 100x2 N° del 000000201 al 000000400



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500704414001

Autorización  
1130220963

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-253

Fecha emisión  
02/08/2022

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

Razón social	Nombre comercio
QUEZADA AGUIAR ANA SECILIA	RESTAURANTE LA MORENITA
GUAGRAYACU VIA LAGO AGRIO S/N	GUAGRAYACU VIA LAGO AGRIO S/N
Otro	9456
	2023-07-16

**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.

# MISTER PINCHO

GUILLEN PAZMINO EDGAR VINICIO

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dir.: 24 De Mayo Sn Y Av. Quito  
E-mail: guillenvinicio52@gmail.com / Cel.: 0992031273  
Lago Agrio- Sucumbios - Ecuador

Documento Categorizado: NO  
\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RMPE\*

RUC: 1710956788001 AUT. SRI: 1130066621	<b>FACTURA</b> Serie 002 - 001	000005806
Cliente: <i>JORGE BURBANO</i>		
C.I./RUC: <i>1709361358</i>		
Fecha: <i>02/08/2022</i>		Telf:
Dirección: <i>QUITO</i>		

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>Disminución</i>		

Son: \_\_\_\_\_ USD

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
IVA 12%	
<b>TOTAL \$</b>	<b>7,00</b>

Fecha Aut. 10/Junio/2022 \* Imp. del 5776 al 5875 \* Válido hasta: 10/Junio/2023

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA CREDITO / DEBITO  OTROS

Original: Adquiriente/ Copia: Emisor

 Emisor Autorizada	 Firma Cliente
--	---



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1710956788001

Autorización  
1130065621

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-5806

Fecha emisión  
02/08/2022

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

Nombre	GUILLEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO	Nombre del proveedor	MISTER PINCHO
Dirección	24 DE MAYO SN Y AV. QUITO	Dirección del proveedor	24 DE MAYO SN Y AV. QUITO
Clase contribuyente	Otro	Fecha caducidad	2023-06-10
		Código de verificación	14133

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Fecha de consulta

# Restaurante "LAS DELICIAS DE DOMENICA"

Lopez Peña Cristian Eduardo



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES. INCLUIDO PARA LLEVAR

Dirección: Via Quito s/n y  
Circunvalación Cel: 098 602 7631  
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador

Email: edu2017ed@hotmail.com

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE  
AUT. SRI: 1130069556 \*SERIE: 003-001  
RUC: 0926619230001

**FACTURA**  
000006677

CLIENTE: JORGE BARRANO  
RUC: 1709361958 FECHA: 02/08/2022  
DIREC.: QUITO TELEF.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Ni invitación</u>		<u>5,00</u>

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Documento Computarado No

Son: .....  
.....  
Smp. Nueva Sangre Darwin Homero Gavilanez Gualpa  
\*RUC: 2100245402001 \*\* Tel: 062 832 737 \*\* LAGO AGRIO- Aut. SRI: 9077  
Imp del 0000066501 al 000007000 --13/JUNIO/2022--

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA BANCARIA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
F. EMISOR F. AUTORIZADA

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
I.V.A 0%	
I.V.A 12 %	
<b>TOTAL</b>	<u>5,00</u>

\*CADUCA: 13/JUNIO/2023 \*

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926619230001

Autorización  
1130069556

Tipo documento  
Factura

Número documento  
003-001-6677

Fecha emisión  
02/08/2022

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

Razón social		Nombre del negocio	
LOPEZ PEÑA CRISTIAN EDUARDO		RESTAURANTE LAS DELICIAS DE DOMENICA	
Dirección principal		Dirección principal	
VIA QUITO SN Y CIRCUNVALACIÓN		VIA QUITO SN Y CIRCUNVALACIÓN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto	
Otro	2023-06-13	9077	

**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.**

Factura electrónica

**OCHOA MUNOZ CRUZ HILDA**

VENDEDORES DE HELADOS EN CARROS MÓVILES  
CARRITOS AMBULANTES DE COMIDA  
Direc.: Barrio 27 DE OCTUBRE Nestor Chango s/n. y Juan Montalvo  
Cel.: 0982393651 ORELLANA - ECUADOR  
Email: cruzochoa37@gmail.com

R.U.C.: 2290349632001

**FACTURA**

001 - 001 - 000

000134

AUT.S.R.L.: 1129932472

Fecha de Aut.: 13 / 05 / 2022

Cliente: JOSE BUENAVO

RUC: 170534358 Fecha: 03/08/2022

Direc: \_\_\_\_\_ Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>4 unidades</i>		<i>4,00</i>



"Contribuyente NEGOCIO POPULAR Régimen: RIMPE"		SUB TOTAL	
FORMA DE PAGO		Descuento	
EFFECTIVO	 <b>FIRMA AUTORIZADA</b>  <b>RECIBI CONFORME</b>	IVA. 0 %	
DINERO ELECTRONICO		IVA. 12 %	
TARJETA DE CREDITO		VALOR TOTAL	<i>4,00</i>
OTROS			

Documento Categorizado: NO  
José M. Venegas Moreno RUC 1704019581001 Tacn Imprenta N.V.A. Aut. 13490 Cal. 0987504848 - 0999710480 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo (Orellana)  
Impresión de 01 al 200 - Cédula: 13 / 08 / 2022 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2290349632001

Autorización  
1129932472

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-134

Fecha emisión  
03/08/2022

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

Identificación social		Identificación interna del	
OCHOA MUÑOZ CRUZ HILDA			
Dirección matriz		Dirección de habilitación	
27 DE OCTUBRE NESTOR CHANGO S/N Y JUAN MONTALVO		27 DE OCTUBRE NESTOR CHANGO S/N Y JUAN MONTALVO	
Clase de sustento		Número de sustento	
Otro		2022-08-13	
		Número de autorización	
		13490	

**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.

Fin de consulta



# Cafeteria Jackeline

Central Amazonas 101 y Av. Quito Telf.: 2 830 441/0994 804 546

Azuero Benitez Jackeline del Rocio

LAGO AGRIO - SUCUMBBIOS - ECUADOR  
\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

R.U.C.: 1500356850001  
AUT. SRI: 1129939884

**FACTURA** SERIE 001-001-000027260

Fecha: 3/8/2022 C.I./RUC: 1709361958

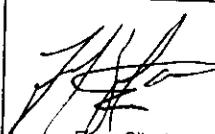
Cliente: OLGE BURBAKO

Dirección: QUITO Telf: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	ALIMENTACION		3,10

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJETA CREDITO / DEBITO  OTROS

Son: \_\_\_\_\_ USD.

 Firma Autorizada	 Firma Cliente
---	--

SUBTOTAL 12%	3,10
SUBTOTAL 0%	
I.V.A 12%	
<b>TOTAL</b>	<b>3,10</b>

Aucacama Arias Silva Alexandra | RUC: 2100720164001 | AUT. SRI: 14133  
 Eloy Alfaro y Av. el Chofer | 0959451317 | sercontrilago@hotmail.com  
 Fecha Aut. 16 Mayo 2022 \* Del 27101 al 27300 \* Válido hasta 16 Mayo 2023

Documento Categorizado: NO  
 ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR



## Validez de comprobantes físicos

RUC	1500356850001	Autorización	1129939864
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-27260
Fecha emisión	03/08/2022		

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

Nombre del emisor	AZUERO BENITEZ JACKELINE DEL ROCIO	Nombre del receptor	CAFETERIA JACKELINE
Dirección del emisor	CENTRAL AMAZONAS 101 Y AV. QUITO	Dirección del receptor	CENTRAL AMAZONAS 101 Y AV. QUITO
Código de producto	Otro	Fecha de emisión	2023-05-16
		Código de producto	14133

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	64	31	01	22
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,339.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,339.99</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DA-2022-0209-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago por reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden. Código Tarea DA.033.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Funcionario responsable es el: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Director Financiero es el: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 31/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

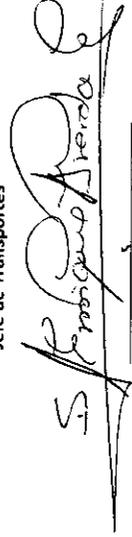
RESPONSABLE: **JORGE BURBANO**  
 DIRECCIÓN: **Dirección Administrativa**  
 FECHA: **04/08/2022**

02/08/2022	165251	Combustible	25.00	25.00
03/08/2022	437672	Combustible	31.99	31.99
TOTAL:			56.99	56.99

Responsable del Fondo

  
 Jorge Burbano

Jefe de Transportes

  
 Sr. Enrique Aranda





EDS ORION



**SINMALEZA PONCE GEOBANI - EDS ORION**

Agente de Retención Resolución Número  
DNCRASC20-0000001

**Dirección Matriz:** EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

**Dirección establecimiento:** EL CISNE AV. RAFAEL ANDRADE CHACON

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL:** Nro. Resolución 1508E

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI

R.U.C.: 2100126339001

**FACTURA**

N°. 003-002-000165251

**CLAVE DE ACCESO**

0208202201210012633900120030020001652512075682313

**AMBIENTE:** PRODUCCIÓN

**EMISIÓN:** EMISIÓN NORMAL

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

020820220121001263390012003002000165251  
2075682313

**Clave de Acceso**



0208202201210012633900120030020001652512075682313

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** JORGE BURBANO

**RUC / CI:** 1709361958

**Fecha Emisión:** 02/08/2022

**Guía de Remisión:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Valor Total
0101		10.417	EXTRA	2.142857	0.911873	3.05473	0	22.32

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

Email: joebu65@hotmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 000000000

Placa: PEA2399

Agente de Retención: Res No. DNCRASC20-00000001

SUB TOTAL 12% 22.32

SUB TOTAL 0% 0

SUB TOTAL No objeto IVA 0

**SUB TOTAL SIN IMPUESTOS 22.32**

TOTAL DESCUENTO 0.00

IVA 12% 2.68

PROPINA 0.00

**VALOR TOTAL 25**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 35.64

AHORRO POR SUBSIDIO 10.64

(Incluye IVA cuando aplique)

**Forma de Pago**

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25	0	dias

Km = 211057

Mostrar  
Ocultar  
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 0208202201210012633900120030020001652512075682313  
**Nro. Autorización** 0208202201210012633900120030020001652512075682313  
**Fecha autorización** 2022-08-02 13:50:40.0  
**Ruc emisor** 2100126339001  
**Razón social emisor** SINMALEZA PONCE EYSTEN GEOBANI

No tiene documentos relacionados

Factura	2100126339001	SINMALEZA PONCE EYSTEN GEOBANI	0208202201210012633900120030020001652512075682313	02/08/2022 13:50
---------	---------------	---	---	---------------------

**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 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 PRODUCCION

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 PRODUCCION:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:



**P&S**

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000437672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0308202201210034800800120010110004376720000000013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-08-03T17:23:44-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0308202201210034800800120010110004376720000000013

Razón Social / Nombres Apellidos: HERNAN BURBANO JORGE

Identificación: 1709361958

Guía Remisión:

Fecha emisión: 03/08/2022

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	13.33	EXTRA	2.1429	1.42095	3.56385	0.0	28.56

Información Adicional	
Código Cliente	12630
Teléfono Cliente	0
Dirección Cliente	QUITO
Secuencial	437672
E-MAIL	joebu65@hotmail.com
Placa	PEA2399
Comentarios	

SUBTOTAL 12.00%	28.56
SUBTOTAL 0.00 %	28.56
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.56
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	3.43
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>31.99</b>

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	53.21
AHORRO POR SUBSIDIO	21.22
(Incluye IVA cuando corresponda)	

*Kmc = 211288*

Mostrar  
Ocultar  
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 030820220121003480080012001011000437672000000013

**Nro. Autorización** 030820220121003480080012001011000437672000000013

**Fecha autorización** 2022-08-03 17:23:44.0

**Ruc emisor** 2100348008001

**Razón social emisor** LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

No tiene documentos relacionados

Factura	2100348008001	LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA	CA 030820220121003480080012001011000437672000000013	03/08/2022	17:23
---------	---------------	-------------------------------------	---	------------	-------

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 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 PRODUCCION:

Fecha	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Estado

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 PRODUCCION:

Fecha	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Estado

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Fecha	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Estado

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION



Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

09-BJ-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Burbano Jorge Hernan

1709361958

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIGT	ALIEN	
Lago Agrio	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	56,99
			<b>VALOR TOTAL</b>			\$	80,00
			Valor a sustentar 70%			\$	56,00
			<b>Valor sustentado</b>			\$	56,00
			Valor restante 30%			\$	24,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				136,99

