

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	021 010 2022	7123	6419	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM,	4698	

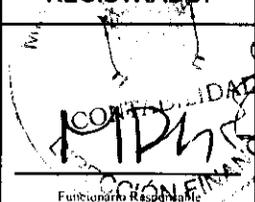
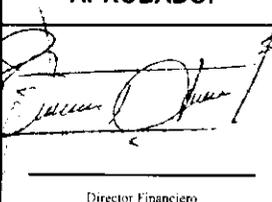
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 01 AL 02-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 31/10/2022 6

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	04	010	2022	6420	6420
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM		4699

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 01 AL 02-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		_____ Director Financiero
FECHA: 21/10/2022	Funcionario Responsable	

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	04	010	2022	6420	6420
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM		4699
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	_____ 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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	010	2022	6419	6419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,		4698

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	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: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 01 AL 02-09-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022		_____ 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	04	010	2022	6419 6419
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,	
					No. Expediente
					4698
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

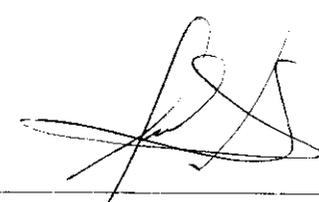
NO. FECHA INTERNO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PREVIOS	PREVIOS COMESTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUBSISTENCIA 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTANDO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBTENIDA	FECHA AREA CI	FECHA AREA CI			
57- 2025/2022	10 / M DA-2022	170809333	Cara Guancheque, Manuel	Directori Administrativa	Condicivo	7mo Nivel	Trabajo y movilizacion de documentos en el sistema de informacion de la oficina de la Gerencia de Gestion Inmobiliaria del sector publico	Quito	El Cajas	01/09/2022	02/09/2022	VIATICO	3	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 10,00	\$ -	\$ 90,00	\$ 63,00	\$ 27,00	\$ 90,00	\$ 0,00	\$ 90,00	9	01/24/108-2022	N/A	N/A	
TOTAL													\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ 10,00	\$ -	\$ 90,00	\$ 63,00	\$ 27,00	\$ 90,00	\$ 0,00	\$ 90,00	\$ 0,00	\$ 90,00				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-CM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 31/08/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Caza Manuel				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca - Orellana				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01/09/2022		09h30		02/09/2022		18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mirian Guerrero y Manuel Caza.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de documentación relevante para la renovación y obtención del dictamen favorable emitido por la secretaria técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico, y de la servidora de la secretaria técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico Mirian Guerrero a fin de realizar la inspección.							
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- El Coca	01/09/2022	09h30	01/09/2022	15h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Coca -Quito	02/09/2022	12h00	02/09/2022	18h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Austro			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 0317152345		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Manuel Caza 1708803315				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
20 SET. 2022 12:05	
ANEXOS:	2 hojas + informe
NOMBRE:	
RECIBIDO POR:	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-CM-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 05/09/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Caza Manuel				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1			
CIUDAD / PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca - Orellana				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mirian Guerrero y Manuel Caza							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<p>Jueves 01/09/2022 09h30 - 15h00 Traslado y movilización con la Arq. Mirian Guerrero desde Quito a El Coca 15h00 - 18h30 Movilización en la ciudad del Coca para realizar labores</p> <p>Viernes 02/09/2022 08h00 - 12h00 Movilización en la ciudad del Coca con la Arq. Mirian Guerrero quien cumplió con su agenda de trabajo. 12h00 - 18h00 Retorno desde la ciudad del Coca a Quito, llegando sin novedad.</p>							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		01/09/2022		02/09/2022		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)		09h30		18h00			
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 - El Coca	01/09/2022	09h30	01/09/2022	15h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Coca - Quito	02/09/2022	12h00	02/09/2022	18h00	
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			
 Caza Manuel C.I. 1708803315				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			
 Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares 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. 4649

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-01 Hora 09:30 Hasta 2022-09-02 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RELEVANTE PARA LA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DEL DICTAMEN FAVORABLE EMITIDO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, Y DE LA SERVIDORA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO MIRIAM GUERRERO A FIN DE QUE REALICE LA INSPECCIÓN ANTES MENCIONADA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-31

No. Comunicación MD-DA-2022-2050-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ORELLANA- EL COCA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAZA QUINCHIGUANO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708803315

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288

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

Color NEGRO

Número Matricula 0376100

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ BALCÁZAR

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-01 08:13

Memorando Nro. MD-DA-2022-2050-MEM

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

PARA: Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

ASUNTO: AUTORIZACION PARA MOVILIZACION HACIA LA
COORDINACIÓN ZONAL 2

De mi consideración:

A fin de realizar la entrega urgente de documentación relevante para la renovación y obtención del dictamen favorable emitido por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y que personal de dicha institución realice la inspección a las oficinas que actualmente ocupa la Coordinación Zonal 2, autorizo a usted activar y realizar los trámites correspondientes para un vehículo institucional se movilice a la ciudad del Coca provincia de Orellana.

Es importante mencionar la servidora Miriam Guerrero de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, se transportará en el vehículo institucional a fin de que realice la inspección antes mencionada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

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

Srta. Abg. Samantha Nicole Lozada Zambrano
Coordinadora Zonal



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 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

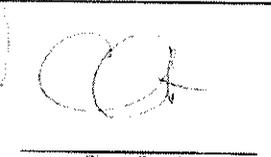
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros 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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

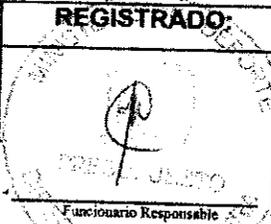
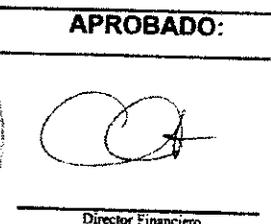
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



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	02/09/2022	Hostal Jaren	1556	0800958126001	40,00	29/09/2022	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	01/08/2022	Asadero Tías Hermanas	166	2200109060001	10,00	14/07/2023	X	X		
2	02/09/2022	Comedor el Rancho	2410	1721164166001	8,00	28/07/2023	X	X		
TOTAL					18,00			X		
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de		
								SI	NO	

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

Elaborado por:

tal

Manuel Caza
C.I. 1708803315

Contribuyente Régimen Microempresas

Hostal JAREN

FLORES COLORADO NELSON

SERVICIOS DE HOSPEDAJE
EN HOTELES

Direc: Loja s/n y César Andy

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

Email: nelsonflorescolorado@hotmail.com

FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

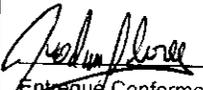
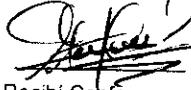
RUC: 0800958126001

FACTURA

No. 002-001 001556

Autor. SRI 1128833820

Señor:	Yanvel Caza
Fecha:	02/09/2022
Direc:	Quito
RUC:	1708803315
Teléf:	

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	un hospedaje del 01/09/2022 al 02/09/2022		
Hostal JAREN NELSON FLORES RUC: 0800958126001 ORELLANA - ECUADOR			
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO		Subtotal 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		SUB TOTAL	
OTROS		IVA 12%	
 Entregué Conforme		 Recibí Conforme	
		V. TOTAL	40.00

Documento Categorizado NO Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0800958126001

Autorización

1128833820

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-1556

Fecha emisión

02/09/2022

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

FLORES COLORADO NELSON

HOSTAL JAREN

LA FLORIDA LOJA S/N Y CESAR ANDY

LA FLORIDA LOJA S/N Y CESAR ANDY

2022-09-29

1194



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
COMEDOR EL RANCHO
 Zambrano Cordero Darwin Javier



Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/n
 y Taracoa Telf.: 0962822015
 ORELLANA - ECUADOR

Email: zambranojunior178@gmail.com

RUC.: 1721164166001
FACTURA
 S 001-001

00002410

AUT. SRI 1130277800
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 01-09-2022 RUC/CI: 1708803315

Cliente: MANUEL CAZA

Dirección: QUITO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
1	ALIMENTACION		8,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

[Signature]
 RECIBI CONFORME
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR

SUBTOTAL	8,00
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	8,00

Carranza García Betsy Margarita imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1203636939001 AUT. 8414 Telefax: 062882376
 Forma del 02001 al 03000 Impresión /28/Julio del 2022

CADUCA EL 28 DE JULIO DEL 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1721164166001

Autorización
1130277800

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2410

Fecha emisión
01/09/2022

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

ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER

COMEDOR EL RANCHO

LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA

LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA

2023-07-28

6414



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 296 del Código Orgánico Integral Penal.

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200109060001

Autorización
1130209372

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-166

Fecha emisión
01/09/2022

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

CABRERA GUAMAN JOANA ELIZABETH

ASADERO TRES HERMANAS

AVILA HUIRUNO VIA AL TENA RAMON AJON

AVILA HUIRUNO VIA AL TENA RAMON AJON

2023-07-14

13694

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 ELABORACION		
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,339.99
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 31/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Manuel Caza
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 05/09/2022

/ 02/09/2022	71527	Combustible	10,00	10,00
		TOTAL:		10,00

Responsable del Fondo

Manuel Caza

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda





TRANSINSERBANOS S.A.
 Dir. MATRIZ: PEDRO VARGAS Y BERSABE SILVA
 Dir. SUCURSAL: NARUPA KM 24 VIA LORETO
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C. 1891710727001

FACTURA

No. 004-002-000071527

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0209202201189171072700120040020000715270000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 2022-09-02T13:10:13-05:00



AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO:



0209202201189171072700120040020000715270000099911

Razón Social / Nombres y Apellidos:	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL	RUC/CI:	1708803315
Fecha Emisión:	02/09/2022	Placa/Matricula:	PEI7288
		Guía Remisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	1	4.166	EXTRA	2.142857	1.216694	3.359551	0	8.930000

Información Adicional	
Num_Factura	004-002-000071527
E_MAIL	vasanta.cfactura@gmail.com
Direccion_Cliente	SIN DIRECCION
Telefono_Cliente	0
Codigo_Cliente	39809
Direccion_Cliente	SIN DIRECCION
Son	DIEZ CON 00-100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL 12.00 %	8.93
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No objeto IVA	0.00
SUBTOTAL Exento IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
ICE	0.00
IVA 12.00%:	1.07
PROPINA	0
VALOR TOTAL	10.00
	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.68
AHORRO POR SUBSIDIO	5.68

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	dias

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

11

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 020920201189171012700120040023000715270000049911

Nro. Autorización 020920201189171012700120040023000715270000049911

Fecha autorización 2022-09-22 13:15:13.0

Ruc emisor 188119727001

Razón social emisor TRANSINSFR BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS

No tiene documentos relacionados

El presente documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.



