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		03 03 2023	383	368

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	208

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	164.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**164.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**164.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**164.00**

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 31 DE OCT 2022 AL 02 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD GUAYAQUIL POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A LA COVERTURA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

Re 06/03/23

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		03	03	2023	383	368

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	208

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS			

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02	03	2023	368	368

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	208

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	164.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**164.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**164.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**164.00**

SON: CIENTO SESENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 31 DE OCT 2022 AL 02 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD GUAYAQUIL POR TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A LA COVERTURA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	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		02	03	2023	368	368

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	208

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
492	16/02/2023	17 IV DA 2022	0602950446	Villagómez Ramos Julio Mesías	Direccion Administrativa	Servidor publico de servicios 2	2do Nivel	Comisión para el Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección de Comunicación a la cobertura del evento Feria Infancia con Futuro	Quito	Guayaquil	31/10/2022	07/11/2022	Terrestre	2	$ 160,00	$ 4,00	$ -	$ -	$ -	$ 160,00	$ 112,00	$ 48,00	$ 112,00	$ 115,00	$ 164,00	SI	IVI-DA-170-2022	N/A	N/A
													TOTAL		$ 160,00	$ 4,00	$ -	$ -	$ -	$ 160,00	$ 112,00	$ 48,00	$ 112,00	$ 115,00	$ 164,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 164,00				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **17-JV-DA-2022**	FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **26/10/2022**

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS**	PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL - GUAYAS**	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)
31/10/2022	**07h00am**	**02/11/2022**	**23h00pm**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. JOHNNY AVILES – Y MONICA BARAJA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN A LA COVERTURA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO

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 - GUAYAQUIL**	**31/10/2022**	**07h00am**	**31/10/2022**	**14h00pm**
TERRESTRE	**INSTITUCIONAL**	**GUAYAQUIL - QUITO**	**02/11/2022**	**16h00pm**	**02/11/2022**	**23h00pm**

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
COOP. 23 DE JULIO	**AHORROS**	**108003050-5**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SR. JULIO VILLAGOMEZ **0602950446**	**ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR** **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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El 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 EFRAIN CAICEDO VALLADARES **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**	

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
29 DIC. 2022 10:13
ANEXOS:
NOMBRE:
RECIBIDO POR

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
16 FEB. 2023 11:00
ANEXOS:
RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	132	31 01 23
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$5,000.00**
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/01/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

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	02/11/2022	HOTEL SAVOY	16784	1101615092001	80	25/03/2023	x	
		TOTAL			80			

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	31/10/2022	RESTAURANTE 6 HERMANOS	1584	1716933682001	10	17/10/2023	x	
2	31/10/2022	RESTAURANTE ZAMBONINO	1161	0504040346001	5	08/08/2023	x	
3	01/11/2022	RESTAURANTE MI SOCIO	29540	0911566487001	10	26/10/2023	x	
4	01/11/2022	RESTAURANTE MANABITAS	17769	1304862285001	10	28/06/2023		
		TOTAL			35			

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
		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:

SR. JULIO VILLAGOMEZ
C.I. 060295044-6

Facturación Física > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Autorización
1129707436

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16784

Fecha emisión
02/11/2022

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

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO	HOTEL SAVOY
BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON	BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON
2023-03-25	7213

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.

COMEDOR "6 HERMANOS"

SALTOS ALAVA BRIGIDA DOLORES
RUC.1716933682001
AUTORIZACIÓN SRI.1130601814
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Dir.: Rcto. Agua Santa s/n, a 200mts. de aqua park
Email: saltosbrigida2020078@gmail.com Cel.: 0967359209 - 0985702632 EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA 001-001- 000001584

Fecha: 31-10-2022 CED. / R.U.C.: 0602950496

Cliente: Julio Villagomez

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		$ 10.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

VALOR TOTAL $ 10.00

f). Cliente

f). Autorizada

Julio Anibal Torres Rivera "Imprenta y Papelería "TORRES"
El Triunfo "Av 5 de Abril 836 y Jaime Roldos, Tel. 2010 736
R.U.C 0300044716001 - Autorización S.R.I. No 1070

38. 100x2 000001501-000001600 Fecha de Autorización: 17/Octubre/2022
VALIDA PARA SU EMISION HASTA Caducidad: 17/Octubre/2023

Original: USUARIO Copia: VENDEDOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1716933682001

Autorización
1130601814

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1584

Fecha emisión
31/10/2022

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

SALTOS ALAVA BRIGIDA DOLORES

COMERDOR 6 HERMANOS

S/N

S/N

2023-10-17

1070

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.

Zambonino Jácome Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35
Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Aut. SRI. 1130320451
RUC.: 0504040346001

FACTURA N° 001-001- 0001161

Señor: Julio Villagomez
Dirección: Quito
RUC. / CI.: 0602850144-6
Telf.:

Fecha	DÍA	MES	AÑO
	31	10	2022

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5.00

Forma de Pago	Efectivo	Dinero electrónico	Tarjeta de crédito / débito	Otros
	X			

Sub total 12 %	
Sub total 0%	
Descuento	
Sub total	
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	5.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo • RUC: 0502679228001
Imp. RENTA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212 / del 00801 AL 01200
Fecha de Aut.: 08 / AGOSTO / 2022 CADUCA:08 / AGOSTO / 2023
ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0504040346001

Autorización
1130320451

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1161

Fecha emisión
31/10/2022

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

ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO

EL PROGRESO E 35

EL PROGRESO E 35

2023-08-08

8212

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 Régimen RIMPE"

COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1130642358 Fecha Aut. 26/Octubre/2022
Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 Nº 029540

Fecha: 01-11-2022 **G/Remisión:**
Cliente: JULIO VILLAGOMEZ
Dirección: QUITO
R.U.C./C.I.: 0602950440-6 **Telf.:**

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	ALIMENTACIÓN		$ 10.00

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	$ 10.00
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	$ 10.00

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (29451 - 29850) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/Octubre/2023**
ORIGINAL: CLIENTE// **COPIA 1:**EMISOR// **COPIA 2:** SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130642358

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-29540

Fecha emisión
01/11/2022

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

2023-10-26 13724

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.

Villa Solórzano Navigio Ezequiel

PRODUCTOS Y PIQUES MANABITAS

RESTAURANT

Cdla. Sauces 1 Mz. F-15 Villa 36 • Teléfono: 0995742136
Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA S.001-001- 000017769

RUC. 1304862285001
Autor. SRI. 1130126075
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha: 01-11-2022 del 20____

Cliente: Julio Villagomez

RUC./C.I.: 0602950114-6 Telf.: ____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		10.00

FORMA DE PAGO			
	Efectivo:	Tarjeta Crédito/Débito:	
	Otros:	Dinero Electrónico:	
Son:		SUBTOTAL	10.00
		I.V.A. %	
	Firma Responsable	TOTAL	10.00

ORIGINAL BLANCO: **CLIENTE** • COPIA AMARILLA: **EMISOR**

Henk Centeno Freddy William, Imprenta Henkal • Sauces 4 Mz. F-32 Villa 23 • Teléfono: 2236 519 • RUC. 0907850832001
Aut. 1732 • 8 Blocks (100x2) del 0017451 al 0018250 • Fecha de Autorización: 28/Junio/2022 • CADUCA 28/JUNIO/2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
1304862285001

Autorización
1130126075

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-17769

Fecha emisión
01/11/2022

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

VILLA SOLORZANO NAVIGIO EZEQUIEL	PRODUCTOS Y PIQUES MANABITAS
CDLA SAUCES UNO VILLA 36 Y SN	CDLA SAUCES UNO VILLA 36 Y SN
2023-06-28	1732

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.

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: SR. JULIO VILLAGOMEZ

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 07/12/2022

31/10/2022	S/N	PEAJE	2			2
02/11/2022	S/N	PEAJE	2			2
		TOTAL:				4

Responsable del Fondo

SR. JULIO VILLAGOMEZ

Jefe de Transportes

SR. ENRIQUE ARANDA

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA C
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

[illegible]: 4
Fecha y Hora..: 31-octubre-2022 [illegible]
[illegible]: 4311020225710[illegible]
[illegible]mero: 0051540[illegible]
[illegible]: 9999999[illegible]9999
[illegible]SUMIDOR FINAL
[illegible]nte: 9999[illegible]9999999
[illegible]: 1
[illegible]: $1,00
[illegible]: $0,00
[illegible] TOTAL...: $1,00
[illegible]VE:3110202201099150310200120051540020[illegible]
[illegible]123698741[illegible]
[illegible]sulte su factura en:
[illegible]ps://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 4
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 V
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

[illegible]: 1
[illegible] y Hora..: 31 octubre-2022 [illegible]
[illegible]: 5311020225432060[illegible]
[illegible]0215500224757
[illegible]: 9999999999999
[illegible]IDOR FINAL
[illegible]mero Cliente: 9999999999999
[illegible]tegoria.....: 1
[illegible]lor.....: $1,[illegible]
[illegible]A 0%.....: [illegible]
[illegible]OR TOTAL...: $1,00
[illegible]VE:3110202[illegible]0991503102001200215500
[illegible]/123698741[illegible]
[illegible]nsulte su factura en:
[illegible]tps://redfactura.ec/frmLoginCliente

[illegible]ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
[illegible]RIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAN
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
[illegible]URSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

[illegible]: 1
[illegible] y Hora..: 02-noviembre-2022 [illegible]
[illegible]: 1021120225[illegible]553
[illegible]: 0051540018469[illegible]
[illegible]: 9999999999[illegible]
[illegible]IDOR FINAL
[illegible]mero Cliente: 9999999991999
[illegible]: 1
[illegible]: $1,00
[illegible]%.....: $0,00
[illegible] TOTAL...: $1,00
[illegible]021120220[illegible]
[illegible]698741[illegible]
[illegible]ite su factura en:
[illegible]://redfactura.ec/frmLoginCliente.as

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 59
RUC: 0991503102001

[illegible]ha:.....: 1
[illegible]echa y Hora..: 02-noviembre-2022 [illegible]
[illegible]rmo.....: 1021120225[illegible]645
[illegible] Número: 0021510023[illegible]025
[illegible]: 9999999999999
[illegible]OMIDOR FINAL
[illegible]lumero Cliente: 9999999999999
[illegible]ategoria.....: 1
[illegible]alor.....: $[illegible]
[illegible]VA 0%.....: $[illegible]
[illegible]ALOR TOTAL...: $1,00
[illegible]CLAVE:0211202201099[illegible]1020012[illegible]0215
[illegible]0251236987410
[illegible]Consulte su factura en:
[illegible]ttps://redfactura.ec/[illegible]

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 17-JV-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Villagomez Ramos Julio Mesias

NUMERO DE CEDULA

0602950446

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil	A	2DO	$ 80,00	2			$ 160,00
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	4,00
VALOR TOTAL	$	160,00
Valor a sustentar 70%	$	112,00
Valor sustentado	$	112,00
Valor restante 30%	$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL		164,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	279	27 / 02 / 23
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	$5,060.37
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$5,060.37
									TOTAL	

SON: CINCO MIL SESENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF 001. Actualización Certificación Presupuestaria No. 158

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2023	DANNY LEONARDO ORTIZ CAMPOVERDE Funcionario Responsable	ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401	20 / 10 / 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	$14,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$14,000.00
									TOTAL	

SON: CATORCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-1498-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Codigo Tarea DF. 005. Actualización CP No. 365.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero