

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	07	2023	5756 5756
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		11-JA-DCS-2022	4058
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0911442705 AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS				

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	158.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: AVILES SEGOVIA JOHNNY LUIS.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 903 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A DAULE DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA ASISTIR AL DE AVANZADA Y LOGÍSTICA DEL GABINETE SECTORIAL DESARROLLO DEL TALENTO

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



OK

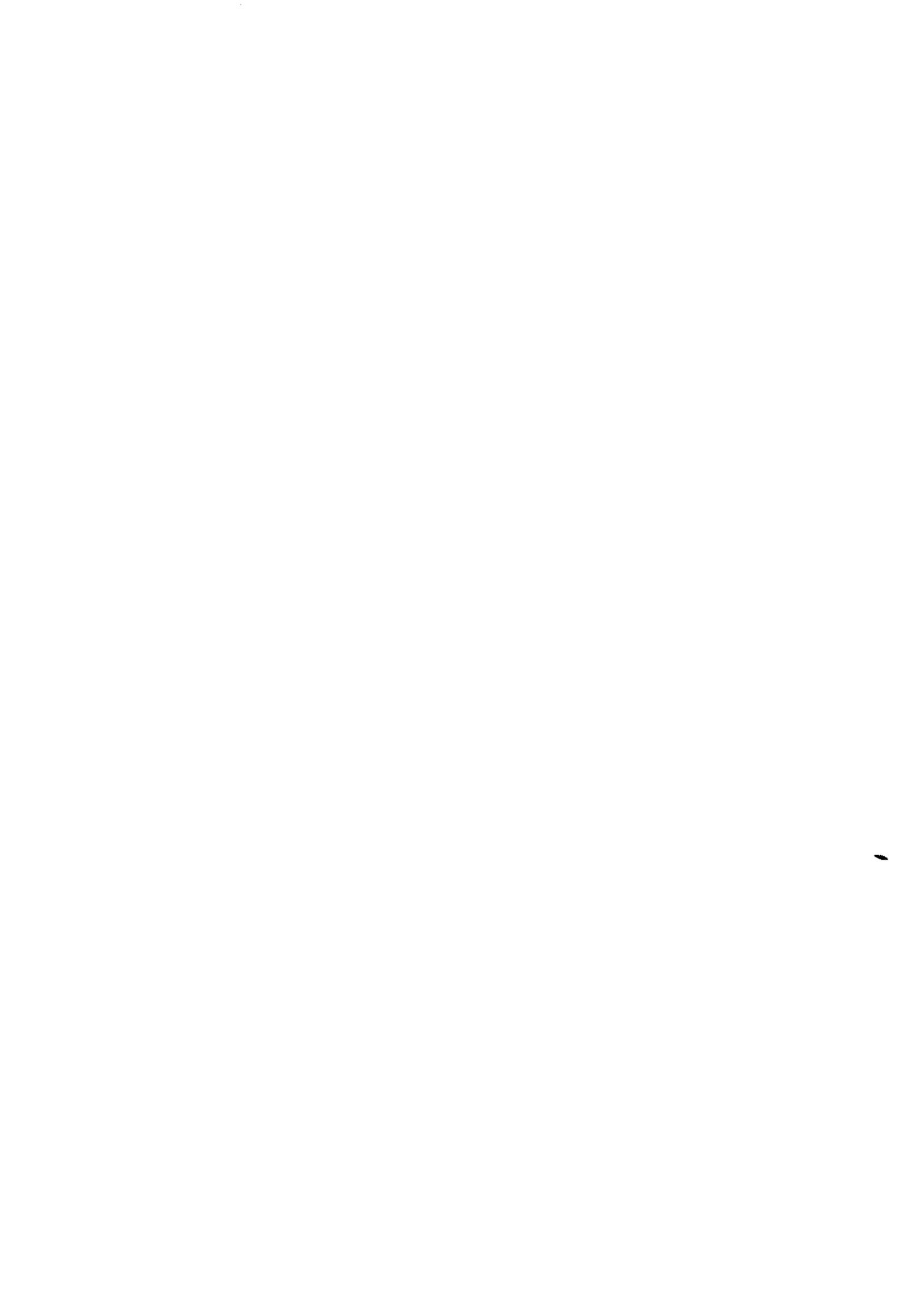
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-JA-DCS-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 22/09/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: AVILÉS SEGOVIA JOHNNY LUIS				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDO PÚBLICO 6			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAULE - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27/09/2022	12H00		29/09/2022	23H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JOHNNY AVILÉS – MONICA BARAJA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: AVANZADA Y LOGÍSTICA DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO DEL TALENTO, DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - DAULE	27/09/2022	12H00	27/09/2022	20H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE-QUITO	29/09/2022	16H00	29/09/2022	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1038502909		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 JOHNNY AVILÉS C.I.: 0911442705				 CAROLINA VILCHES DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
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			

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXOS: 10/06/2022

RECIBIDO POR



Memorando Nro. MD-DCS-2022-0290-MEM

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud anticipo de viático

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar el anticipo de viáticos por la designación para realizar la avanzada y logística del Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento, en la provincia del Guayas, cantón Daule, previsto para el 29 de septiembre del 2022, bajo el siguiente itinerario:

Fecha de salida: martes 27 septiembre 12h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: Jueves 29 septiembre 23h00 a Quito (vía terrestre)

Reitero sea muy amable en autorizar a quien corresponda la anticipación de viáticos para este evento

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
COMUNICADOR SOCIAL 2



Firmado electrónicamente por:
JOHNNY LUIS
AVILES





Memorando Nro. MD-DCS-2022-0288-MEM

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

Sra. Mónica Del Carmen Baraja Giacomethy
Secretaria de Dirección-SPA3

ASUNTO: Designación comisión de servicios en la provincia del Guayas - avanzada y logística Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito designar a los funcionarios Mónica Baraja y Johnny Avilés para realizar la avanzada y logística del Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento, en la provincia del Guayas, cantón Daule, previsto para el 29 de septiembre del 2022, bajo el siguiente itinerario:

Fecha de salida: martes 27 septiembre 12h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: Jueves 29 septiembre 23h00 a Quito (vía terrestre)

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Carolina María Vilches Aguirre
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN



CAROLINA MARIA
VILCHES AGUIRRE



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401	20	10	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROMISOS 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 referencial memorando No. MD-DPI-2022-1498-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 365.

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION				
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	365	28				
Unid. Desc:			09	22			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO					
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS					
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">CLASE DE REGISTRO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">COM</td> <td style="width: 30%;">CLASE DE GASTO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">OGA</td> </tr> </table>				CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
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	\$6,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,000.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la larea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005 Actualización CP No. 362

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 28/09/2022		





Ministerio del Deporte
SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

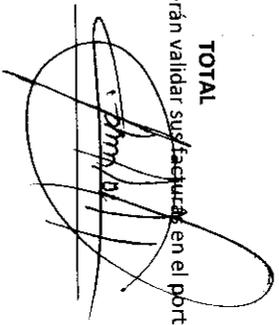
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	28/9/2022	HOTEL FLOR DE LVZ	9006	1103982979001	100	1/4/2023	SI X
TOTAL					100		
FACTURAS MOVILIZACIÓN							
TOTAL							

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	28/9/2022	COMEDOR MI COMIDA	15855	0911201804001	10	24/2/2023	X
2	27/9/2022	LA HORA SABROSA DE STEFANY	5574	0502700784001	10	13/1/2023	X
3							X
TOTAL					20		

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

Elaborado por:

Nombre: Johnny Aviles
C.I: 0911442705



11/11/11



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

Ministerio del Deporte

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	5/8/2022	HOTEL FLOR DE LYZ	9006	1103982979001	200	1/4/2023	X	NO
TOTAL		FACTURAS MOVILIZACIÓN			190			
TOTAL					17			

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	28/9/2022	COMEDOR MI COMIDA	15855	0911201804001	10	24/2/2023	X	NO
2	27/9/2022	LA HORA SABROSA DE STEFANY	5574	0502700784001	20	13/1/2023	X	NO
TOTAL					20			

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

Elaborado por:

Nombre: Johnny Aviles
C.I: 0911442705



F L

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000009006

Numero de autorización:
2809202201110398297900120030010000090067190797717
28-09-2022

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2809202201110398297900120030010000090067190797717

Identificación: 0911442705

Fecha: 28/09/2022

Razon social : Aviles Segovia Johnny Luis

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/09/27 Hasta 2022/09/29	2	44.6430	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2809202201110398297900120030010000390067190/97717
Nro. Autorización	2809202201110398297900120030010000390067190797717
Fecha autorización	2022-09-30 09:28:26.0
Ruc emisor	1103982979001
Razón social emisor	ORFELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	280920220110398297900120030010000090067190797717
Nro. Autorización	280920220110398297900120030010000090067190797717
Fecha autorización	2022-09-30 09:28:26.0
Ruc emisor	1103982979001
Razón social emisor	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados



LA HORA SABROSA D' STEFANY

Caisachana Granda Teresa Del Rosario

RUC: 0502700784001

DIRECCION: KM 20 VIA A SANTO

DOMINGO \$2-90 Y E

MEJIA - ECUADOR

RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES (ROMPE)

NOTA DE VENTA N° 003-001-00 0005574
AUT. SRI # 1129332883 FECHA DE AUTORIZACIÓN 13 - 01 - 2022

Cliente: Johnny Niles

Direc.: Auto

RUC/C.I.: 0912442790

Tel.:
DIA MES AÑO
27 09 22

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Credito/Debito	
Otros:	

TOTAL USD 810.00
ESTE VALOR INCLUYE I.V.A

DOCUMENTO CATEGORIZADO:
SI
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:

RECIBI CONFORME [Firma]
FRMA AUTORIZADA [Firma]

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Cel: 0981 47 355 VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH, R.U.C. 1708111644001, No. Autorización, 1355, Inicio: 0005501 Fin: 0005800 - Valida su emisión hasta el 13 ENERO 2023

NO
FOIA
2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

🏠 > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC

0502700784001

Razón social

CAISACHANA GRANDA TERESA DEL ROSARIO

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente	Clase contribuyente	Obligado a llevar contabilidad
PERSONA NATURAL	RIMPE	NO

Fecha inicio actividades	Fecha actualización	Fecha cese actividades	Fecha reinicio actividades
11/05/2011	04/12/2018		04/12/2018

[Mostrar establecimientos](#)

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

 El documento consultado no es válido para su emisión.

Fecha de emisión

27/09/2022

Autorización

1129332863

RUC

0502700784001

Tipo de documento

Nota de venta

Número de documento

003-001-000005574



[Guía para contribuyentes](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911201804001

Autorización
1129563808

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-15855

Fecha emisión
28/09/2022

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

VELIZ MARTINEZ FRANCISCA

RESTAURANTE MI COMIDA

8 DE DICIEMBRE RIO AMAZONAS S/N

8 DE DICIEMBRE RIO AMAZONAS S/N

2023-02-24

1813

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.



Ministerio del Deporte

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-DAULE	27/09/2022	12H00	27/09/2022	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE-GUAYAQUIL	27/09/2022	21H00	27/09/2022	21H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DAULE	27/09/2022	10H00	27/09/2022	10H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE-GUAYAQUIL	28/09/2022	15H00	28/09/2022	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-DAULE	28/09/2022	06H00	29/09/2022	06H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DAULE-QUITO	29/09/2022	15H00	29/09/2022	23H00

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



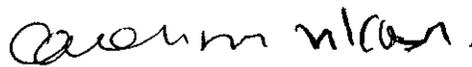
JOHNNY AVILÉS
C.I.: 0911442705

NOTA

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.

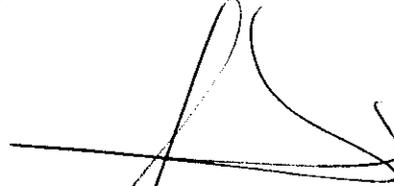
FIRMAS DE APROBACIÓN

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

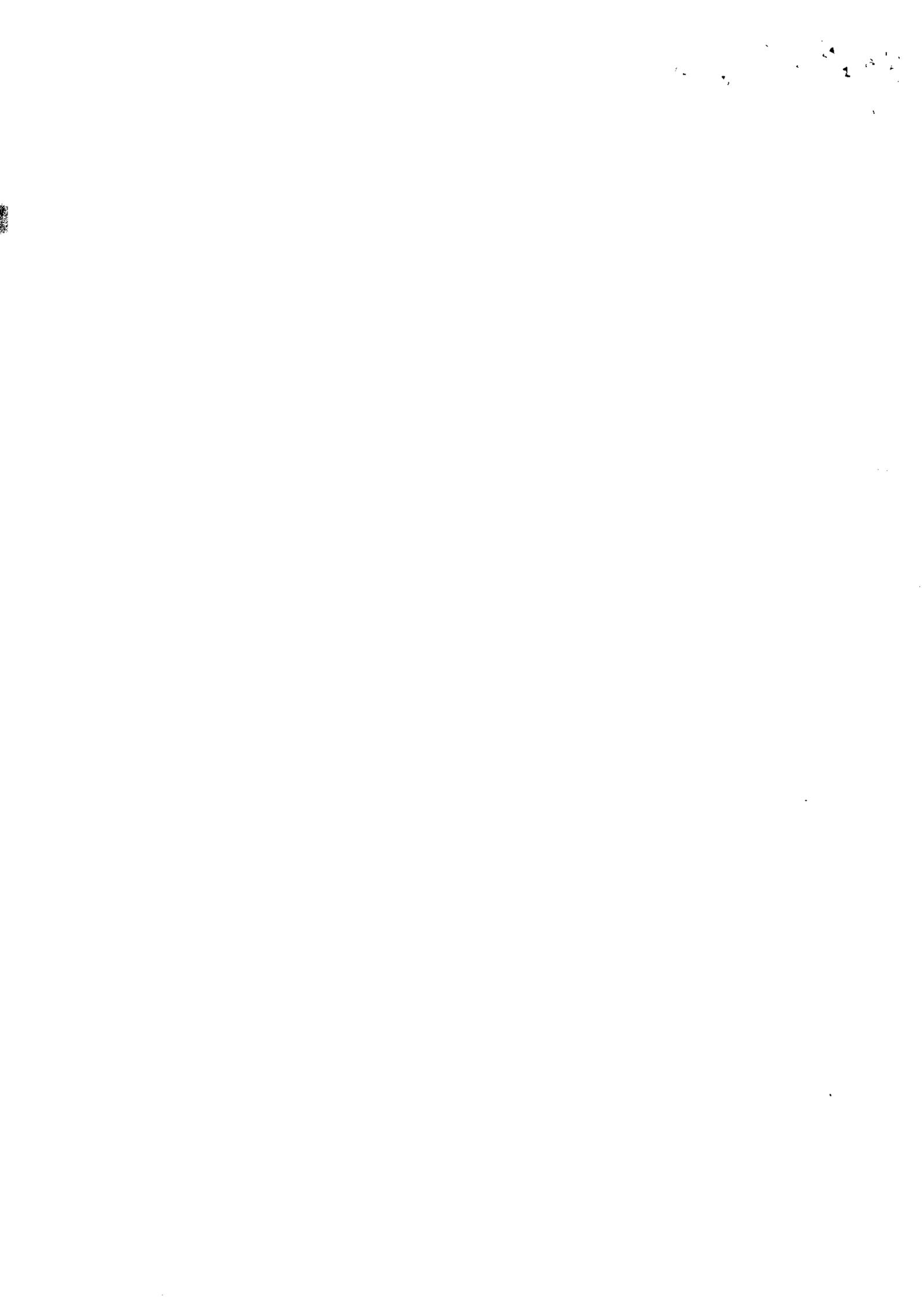


CAROLINA VILCHES
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



CARLOS CAICEDO
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





Rep. Dom.
de la América

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

11-JA-DCS-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Aviles Segovia Johnny Luis

1714672431

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Comunicación Social



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Daule	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 160,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112,00
			Valor sustentado				\$ 110,00
			Valor restante 30%				\$ 48,00
			VALOR VIATICO TOTAL				158,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				160,00
			VALOR A DESCONTAR				-2,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

504

FECHA DE ELABORACIÓN

16 06 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	\$23,134.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$23,134.65
TOTAL										

SON: VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0783-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001. Actualización CP No. 279.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/06/2023	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

