

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	024 07 2023	5858	5593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3960

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN					

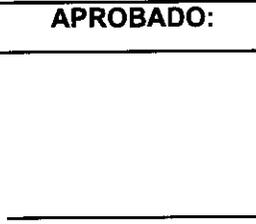
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBRETURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2023	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	024	07	2023
				5858 5593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				3960
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN		

DEDUCCIONES

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

777 5819

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	019 07 2023	5593	5593	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		3960

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN					

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	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBRETURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/07/2023	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	019	07	2023	5593 5593
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 3960	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO TRABAJO	FECHA TERMINO TRABAJO	NO. DE AUTORIZACION	CIENSA	NO. DE PERSONAL	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PAQUETE QUE OCUPA	REGIMEN DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	PROYECTO	NO. DIAS TRABAJADOS	VALOR VENCIDO	PAJAS	PAJAS	COMBUSTIBLE	OTROS REPAROS	SUBTOTAL ANTES DE REPAROS	VALOR A SUSTRERIR 20%	VALOR A PAGAR 20%	VALOR A SUSTRERIR 20%	VALOR COMPENSANTE DE OTRO REPAROS	TOTAL A PAGAR	FECHA OBSERVACIONES	RUTA ADMIN. CI.	RUTA ADMIN. CI.
18/07/2023	30/08/2023	1.1719982												1	\$ 80,000	\$	\$	\$	\$	\$ 80,000	\$ 16,000	\$ 64,000	\$	\$ 80,000		18/07/2023	N/A	N/A
TOTAL															\$ 80,000	\$	\$	\$	\$	\$ 80,000	\$ 16,000	\$ 64,000	\$	\$ 80,000				

#5502

VALOR VENCIDO	\$ 80,000
VALOR A SUSTRERIR 20%	\$ 16,000
VALOR A PAGAR	\$ 64,000
VALOR COMPENSANTE DE OTRO REPAROS	\$
TOTAL A PAGAR	\$ 64,000



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01/MCBG-DCS-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APellidos y nombres de la o el servidor: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY				PUESTO QUE OCUPA: Secretaría de Dirección-SPA3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL / GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
28/06/2023	06h00		29/06/2023	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Johnny Avilés, Mónica Baraja							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DESIGNADO MEDIANTE MD-DCS-2023-0169-MEM Avanzada, logística y cobertura del evento "Caravana Feria Infancia con Futuro" organizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, en la ciudad de Guayaquil.							
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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	28/06/2023	06h00	28/06/2023	14h00	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29/06/2023	14h00	29/06/2023	23h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 0900752619		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Mónica Baraja Giacometry Cargo: Secretaría de Dirección-SPA3 C.I.: 1713199600				Nombre: Lcda. María José Rosas Cargo: Directora de Comunicación Social			
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 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.			
Nombre: Mauricio Rodríguez Cargo: Coordinador Administrativo Financiero Delegado máxima autoridad							





Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-MCBG-DCS-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 04/07/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY			PUESTO QUE OCUPA: Secretaria de Dirección-SPA3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL/GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johnny Avilés, Mónica Baraja						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
28 DE JUNIO 2023 06h00 Salida de la ciudad de Quito - Guayaquil 14h00 Llegada a la ciudad de Guayaquil 15h00 Avanzada en San Eduardo, sitio de la Feria Infancia con Futuro 17h00 Reunión Coordinación Zonal 8 para logística Feria 19h00 Reunión final medios Fin de jornada						
29 DE JUNIO 2023 07h00 Montaje imagen y juegos para participar en la feria 09h00 Inicio participación "Feria Infancia con Futuro" 14h00 Salida de la ciudad de Guayaquil - Quito 23h00 Llegada a la ciudad de Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		28/06/2023	29/06/2023	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)		06h00	23h00			
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 - GUAYAQUIL	28/06/2023	06H00	28/06/2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	29/06/2023	14H00	29/06/2023	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			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.			
Nombre: Mónica Baraja Giacomethy Cargo: Secretaria de Dirección-SPA3 C.I.:1713199600						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/01/2023	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	29-06-2023	1700678871001	PENSIÓN EL EJECUTIVO	007-100-000008794	40,00	
2						
3						
4						
5						

TOTAL

40,00

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-06-2023	2100020854001	NIVICELA UMALA MARÍA LUCILA	004-001-000002354	7,00	31-04-2024
2	29-06-2023	1718105883001	RESTAURANTE DON VICTOR	002-001-000002261	3,00	15-05-2024
3	29-06-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS MI SOCIO	002-001-000002969	10,00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

20,00

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	27-05-2023	0195088861001	OPERAZUAY TOUR EXPRESS S.A	GYE-CUENCA	001-901-000000633	15,00	
2							
3							
4							
5							

TOTAL

15,00

• Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

• Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

• Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

• No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

• Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por:

Ronick Baraja

C.I:

171314960

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1700678871001

FACTURA

No. 007-100-000000794

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202301170067887100120071000000007941575760410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2023 16:32:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202301170067887100120071000000007941575760410

2906202301170067887100120071000000007941575760410

OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR

PENSION EL EJECUTIVO

Dirección Barrio: COMUNA RIO VERDE Calle: VIA PRINCIPAL
Matriz: Número: S/N

Dirección Barrio: FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DIS Calle: AV.
Sucursal: DURAN TAMBO VEHICULAR Número: SOLAR PT2B
Intersección: VEHICULAR Manzana: 1J

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN

Identificación 1713199000

Fecha 29/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
123461		1.000000	HOSPEDAJE DEL 28 DE JUNIO HASTA EL 29 DE JUNIO DEL 2023		35.710000	0.00	0.00	0.00	35.71	
Información Adicional										
Telefono:		0995335487								
Email:		moniquitabaraja@gmail.com								
Forma de pago		Valor								
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		40.00								
SUBTOTAL 12%									35.71	
SUBTOTAL 0%									0.00	
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									35.71	
TOTAL DESCUENTO									0.00	
ICE									0.00	
IVA 12%									4.29	
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00	
IRBPNR									0.00	
PROPINA									0.00	
VALOR TOTAL									40.00	
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00	
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00	

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2906202301170067887100120071000000007941575760410
Nro. Autorización 2906202301170067887100120071000000007941575760410
Fecha autorización 2023-06-29 16:32:36.0
Ruc emisor 1700678871001
Razón social emisor OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR

No tiene documentos relacionados



El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor AUTORIZADO por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en virtud de la autorización otorgada por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en el momento de la emisión del comprobante electrónico. Este comprobante electrónico es válido para fines de comprobación de los datos declarados en el comprobante electrónico. El presente comprobante electrónico no es válido para fines de pago de impuestos. El presente comprobante electrónico no es válido para fines de pago de impuestos. El presente comprobante electrónico no es válido para fines de pago de impuestos.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor AUTORIZADO por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en virtud de la autorización otorgada por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en el momento de la emisión del comprobante electrónico.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor AUTORIZADO por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en virtud de la autorización otorgada por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en el momento de la emisión del comprobante electrónico.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor AUTORIZADO por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en virtud de la autorización otorgada por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en el momento de la emisión del comprobante electrónico.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor AUTORIZADO por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en virtud de la autorización otorgada por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en el momento de la emisión del comprobante electrónico.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Fecha	Estado
001

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor AUTORIZADO por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en virtud de la autorización otorgada por el Sistema de Comprobantes Electrónicos del Ecuador, en el momento de la emisión del comprobante electrónico.

100



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

FACTURA

No.002-001-000002969

Número de Autorización:

2906202301091156648700120020010000029693552342119

Fecha y hora de Autorización:

29/06/2023 14:50:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2906202301091156648700120020010000029693552342119

Razón Social: Monica Baraja

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/06/2023

RUC/CI: 1713199600

Teléfono: 0995335487

Correo: moniquitabaraja@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		10.00	\$0.00	\$10.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$10.00
Descripción Alimentacion				Subtotal 12%:		\$0.00
Formas de pago				Subtotal 0%:		\$10.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
\$10.00				Descuentos:		\$0.00
0 días				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$10.00

Calificación Artesanal 132961





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2906202301091156648700120020010000029693552342119
Nro. Autorización 2906202301091156648700120020010000029693552342119
Fecha autorización 2023-06-29 14:50:26.0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es un documento que acredita la compra o venta de bienes o servicios. El emisor debe ser una persona natural o jurídica inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Ecuador. El receptor debe ser una persona natural o jurídica inscrita en el RUC del Ecuador. Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos. El emisor debe conservar este comprobante por un periodo de cinco años. El receptor debe conservar este comprobante por un periodo de cinco años. Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos. El emisor debe conservar este comprobante por un periodo de cinco años. El receptor debe conservar este comprobante por un periodo de cinco años.





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2906202301091156648700120020010000029693552342119
Nro. Autorización	2906202301091156648700120020010000029693552342119
Fecha autorización	2023-06-29 14:50:26.0
Ruc emisor	0911566487001
Razón social emisor	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados





Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-MCBG-DCS-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 04/07/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY			PUESTO QUE OCUPA: Secretaria de Dirección-SPA3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUI/GUAYAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johnny Avilés, Mónica Baraja						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
28 DE JUNIO 2023 06h00 Salida de la ciudad de Quito - Guayaquil 14h00 Llegada a la ciudad de Guayaquil 15h00 Avanzada en San Eduardo, sitio de la Feria Infancia con Futuro 17h00 Reunión Coordinación Zonal 8 para logística Feria 19h00 Reunión final medios Fin de Jornada						
29 DE JUNIO 2023 07h00 Montaje imagen y juegos para participar en la feria 09h00 Inicio participación "Feria Infancia con Futuro" 13h00 Salida de la ciudad de Guayaquil - Quito 23h00 Llegada a la ciudad de Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		28/06/2023	29/06/2023	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)		06h00	23h00			
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 - GUAYAQUIL	28/06/2023	06H00	28/06/2023	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29/06/2023	14H00	29/06/2023	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			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.			
Nombre: Mónica Baraja Giacomethy Cargo: Secretaria de Dirección-SPA3 C.I.:1713199600						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			

COMISIONADO GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

05 JUL. 2023

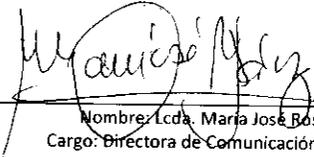
ANEXOS: [Handwritten]

NOMBRE: [Handwritten]

RECIBIDO POR: [Handwritten]



Ministerio del Deporte

	
<p>Nombre: Lcda. María José Bósas Cargo: Directora de Comunicación Social</p>	<p>Nombre: Dr. Mauricio Rodríguez Cargo: Coordinador Administrativo Financiero Delegado máxima autoridad</p>