

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

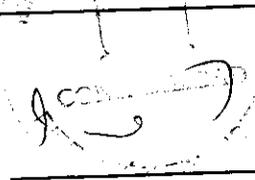
Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	021	07	2023
		No.		No. Expediente
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		4071
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		001-LPMV-DATH-2022
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1715812945 MENDOZA VACA LUIS PATRICIO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MENDOZA VACA LUIS PATRICIO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 816 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE JULIO COMISIÓN PARA REALIZAR REVISIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL ACTIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CONFORME A LO ESTABLECIDO

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	021	07	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		001-LPMV-DATH-2022
				No. Expediente
				4071
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:	1715812945 MENDOZA VACA LUIS PATRICIO			

DEDUCCIONES

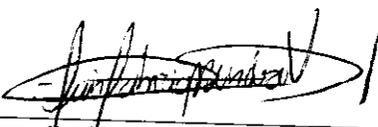
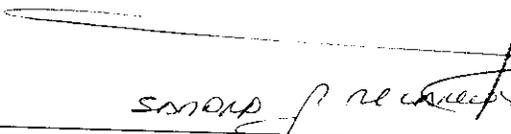
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-LPMW-DATH-2022				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05-07-2022		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MENDOZA VACA LUIS PATRICIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE TALENTO HUMANO 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABI GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
11-07-2022	06:30		13-07-2022	19:45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LUIS PATRICIO MENDOZA VACA Y ALEJANDRA ESTEFANÍA SALAZAR SARANGO						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:						
<ul style="list-style-type: none"> a. Revisión de expedientes del personal activo de la Coordinación Zonal conforme a lo establecido en el Instructivo de Manejo de Expedientes Institucional, b. Levantar información correspondiente a los subsistemas de gestión del talento humano y detallar las observaciones que se presenten; c. Supervisión del proceso de evaluación al desempeño en cada Coordinación Zonal; d. Verificación del cumplimiento de asistencia del personal mediante revisión de las bitácoras de asistencia; e. Verificación de cumplimiento de perfil de puesto con sus debidos respaldos, del personal que labora en las Coordinaciones Zonales; f. Revisión de Acciones de Personal generadas en el marco de la gestión del talento humano, a partir de mayo de 2021. g. Supervisión del cumplimiento de funciones de los servidores, conforme lo establecido en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos institucional. 						
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
AÉREO	AVIANCA	QUITO - MANTA	11-07-2022	06:30	11-07-2022	07:20
TERRESTRE	PARTICULAR	MANTA - PORTOVIEJO	11-07-2022	08:00	11-07-2022	09:00
TERRESTRE	PARTICULAR	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	12-07-2022	07:00	12-07-2022	12:00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	13-07-2022	18:54	13-07-2022	19:45
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CUENTA DE AHORROS		NO. DE CUENTA: 5325958100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
 LUIS PATRICIO MENDOZA VACA				 SANDRA DEL PILAR PEREZ MORENO		
Nombre: Luis Patricio Mendoza Vaca Cargo: Analista de Talento Humano 2 C.I.: 171581294-5				Nombre: Sandra del Pilar Pérez Moreno Cargo: Directora de Administración del Talento Humano		



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: Luis Patricio Mendoza Vaca Cargo: Analista de Talento Humano 2 C.I.: 171581294-5	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Nombre: Sandra del Pilar Pérez Moreno Cargo: Directora de Administración del Talento Humano	Nombre: Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero



Memorando Nro. MD-DATH-2022-0718-MEM

Quito, D.M., 05 de julio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de Anticipo de viáticos para comisión de servicios - Alejandra Salazar y Patricio Mendoza

De mi consideración:

Mediante Memorandos Nro. MD-DATH-2022-0713-MEM y MD-DATH-2022-0714-MEM de 04 de julio de 2022 respectivamente, se designó a los analistas Alejandra Estefanía Salazar Sarango y Luis Patricio Mendoza Vaca, servidores de la Dirección de Administración del Talento Humano para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales en las Coordinaciones Zonales 4 y 8.

Con Memorando Nro. MD-DATH-2022-0715-MEM de 05 de julio de 2022, se solicita al Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero: "(...) se emita la autorización respectiva a fin de efectuar los trámites administrativos correspondientes para el cumplimiento de la comisión de servicios institucionales en la Coordinación Zonal 4 (Portoviejo) y Coordinación Zonal 8 (Guayaquil) del Ministerio del Deporte desde el 11 al 13 de julio 2022 de los servidores Alejandra Estefanía Salazar Sarango y Luis Patricio Mendoza Vaca (...)".

Mediante comentario inserto en Hoja de Ruta del Memorando Nro. MD-DATH-2022-0715-MEM de 05 de julio de 2022, el Coordinador General Administrativo Financiero indica: "Dirección de Talento Humano. AUTORIZADO. Favor proceder con trámite administrativo correspondiente observando normativa vigente y debido proceso."

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 254 del 02 de junio de 2022, por un valor de 42,000.00 (Cuarenta y dos mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) para la tarea "Viáticos y subsistencias en el Interior".

Por lo expuesto, solicito de la manera más comedida autorizar al área respectiva se realicen las gestiones necesarias a fin de que se proceda a efectuar la entrega del anticipo por concepto de viáticos a los servidores, con la finalidad de cubrir los gastos que demanda la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios; de acuerdo al siguiente detalle:

Adelanto de viáticos para comisión de servicios cuyo objetivo es: Efectuar supervisión a la gestión del talento humano de las Coordinaciones Zonales 4 y 8.						
N.º	FUNCIONARIOS	LUGAR	NOCHES	VALOR	TOTAL	FECHAS DE LA PRIMERA SALIDA
1	Alejandra Salazar	Manabí - Guayas	2	\$ 80,00	\$ 160,00	SALIDA: del 11 al 13 de julio de 2022.
2	Patricio Mendoza	Manabí - Guayas	2	\$ 80,00	\$ 160,00	SALIDA: del 11 al 13 de julio de 2022.
TOTAL					\$ 320,00	

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.-Autorización de la designación de los funcionarios,



Comprobante Electrónico

Pase de abordar / Boarding pass **MENDOZA/LUIS**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
D6	05:30	C	15D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

MEC MANTA
LUN/MON, 11 JUL | 07:19
MANTA ELOY ALFARO INTL

Equipaje de bodega / Checked baggage
OPC

E-TKT: 547588252613001
Frequent flyer:
Status:
SEC: 180
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:

UIO QUITO
LUN/MON, 11 JUL | 06:30
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE
Equipaje de mano / Carry-on baggage
SI/YES

Carbon footprint

[Learn more](#)

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Res (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 11 July 2022	QUITO	MANTA	AV1690	S	11 Jul	06:30	07:19	Ok	11 Jul	11 Jul		OPC
Operado por			AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa				SEOB1BRI/NODESC		OPC	
Equipo			Airbus A320		Comercializado por				AVIANCA			
Comidas			No meal service		Duración						00:49 (Sin parar)	
Wednesday 13 July 2022	GUAYAQUIL	QUITO	AV1663	T	13 Jul	18:54	19:45	Ok	13 Jul	13 Jul		OPC
Operado por			AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa				TEOB1DRI/NODESC		OPC	
Equipo			Airbus A320		Comercializado por				AVIANCA			
Comidas			No meal service		Duración						00:51 (Sin parar)	

(3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin certificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Pase de abordar / Boarding pass **MENDOZA/LUIS**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	17:54	B	14A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
MIE/WED, 13 JUL | 19:45
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

Reserva/Booking: **4HJUNU**
E-TKT: 547588252613003
Frequent flyer:
Status:
SEC:
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.



TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S**
Equipaje de mano / Carry on baggage
SI/YES

La tarifa que...

137.00END

Offset your carbon footprint

Learn more

Powered by CHO^{OSE}

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 90.83 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted comprende estas restricciones, sirvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

AMADEUS



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	12/7/2022	GUIFERZA	001-001-143	1306074384001	33,60	ELECTRONICA	X
2	12/7/2022	PERLA CENTRAL HOTEL	001-001-1011	0993287938001	38,00	14/06/2023	X
TOTAL					71,60		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	11/7/2022	PICANTERIA LAURITA	001-001-238324	1303868036001	20,00	27/06/2023	X
2	11/7/2022	SU PARRILLADA HIP HOP	001-001-31433	1304937038001	12,00	26/11/2022	X
3	11/7/2022	LOS CEVICHES DE KUINO MANABA SEAFOOD	002-001-8223	1508717279001	21,25	6/10/2023	X
4	12/7/2022	GUIFERZA	001-001-144	1306074384001	10,00	ELECTRONICA	X
5	12/7/2022	TORCOMUN S. A.	002-001-144036	0992818840001	16,84	14/12/2022	X
6	12/7/2022	TIPICOS DE VICTOR	004-003-17616	0993011185001	6,25	ELECTRONICA	X
TOTAL					86,34		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	12/7/2022	COOP. DE TRANSPORTE INT. REINA DEL CAMINO	024-051-170752	1390037860001	7,00	ELECTRONICA	X
TOTAL					7,00		

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

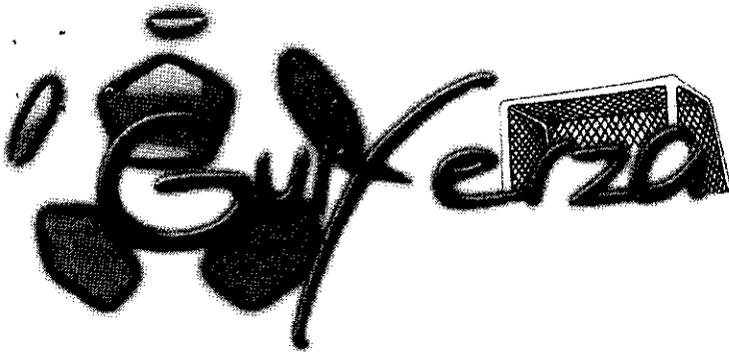
Elaborado por:

Nombre: LUIS PATRICIO MENDOZA VACCA

C.I: 1715812945

164,94





R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
12072022011306074384001200100100000014312
34567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/07/2022 09:18:22.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202201130607438400120010010000001431234567811

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección Sucursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS PATRICIO MENDOZA VACA

Identificación: 1715812945

Fecha de Emisión 12/07/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HOSPEDAJE				30,00	0,00	0,00	0	30,00

Información Adicional

Dirección QUITO
Email pmendoza@deporte.gob.ec

SUBTOTAL 12%	30,00
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	30,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	3,60
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	33,60

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33,60





CENTRAL HOTEL
R.U.C.: 0993287938001
GOMEZ MUNDINES YARIBEL CAROLINA
 Juan Montalvo 102 entre Malecón y Panamá
 Telf.: 04 601 6079 - Cel.: 098 259 0901 / 099 252 9466
 E-mail: yaribelmendez@gmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 "Contribuyente Régimen RIMPE"

FACTURA

001-001-00 0001017

Autorización: SRI. 1130077806
 Fecha de Autorización: 14/Junio/2022
 Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 12-07-2022

Cliente: Los Pablos Niandara

Dirección: Av. General

Telf.: 0987289347

RUC.: 171541294-5

Ciudad: Quito

CANT	DESCRIPCION	V.UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje	33.93	33.93
FAVOR SIRVASE GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE YARIBEL GOMEZ		Sub-total	33.93
SON: _____		DESCUENTO	
_____ Dólares.		Sub-total	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO _____ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO _____	I.V.A. 12 %	4.07
	DINERO ELECTRONICO _____ OTROS _____	10% PROPINA-TIP	
Firma Autorizada _____		Tasa Municipal	
Recibi Conforme _____		V.TOTAL \$	38.00

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1303568036001 Adscripción: 1130119567
Tipo documento: Factura Numero documento: 001-001-239324
Fecha emisión: 11/07/2022

El documento no se ha podido validar por el RUC o fecha, verifique los requeridos datos.

Reservado	Numero comercial	
49 77 CALLES 41 AVILA JOSEPH	09ANCFR1A14P17A	
Dirección comercial	Dirección comercial	
00173-0113 CALLE 100	09P0217-3 MEDIO	
Dirección comercial	Fecha de emisión	Fecha de emisión
010	2022/06/27	2022

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

El contribuyente debe llevar la contabilidad de sus operaciones y mantenerla en un lugar seguro y accesible para la autoridad tributaria.
Deberá llevar la contabilidad en un idioma oficial de la República Dominicana y en un idioma extranjero si lo desea, pero en un idioma oficial de la República Dominicana.
Artículo 208 del Código Orgánico Integral Fiscal

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1304937038001 Autorización: 1129102150
Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-37-93
Fecha emisión: 11/07/2022

Documento consultado en el Centro de Atención al Ciudadano de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales

Razón social	Nombre y dirección	
GRUPO JUBILARY	SU PARRO LATAJAS PARRO	
Dirección postal	Dirección de publicacion	
10010010000000	LATAJAS DE LOS VIELOS	
Código de comercio	Fecha de actividad	Código municipal
0000	2022-11-28	1191

Este comprobante fue emitido en la sede física de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para más información consulte el artículo 27 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Control de Gastos Públicos.
Artículo 27E del Código Orgánico Integral Penal

**LOS CEVICHE DE KUNO
MANABA SEAFOOD**

Lozano Loor Miguel Alberto

Dir.: Los Bosques; FelipeSaúl Morales s/n y
Av. Manabí y 5 de Junio - Telf.: 052001441
Cel.: 0992159349 - PORTOVIEJO - MANABÍ

RUC: 1308717279001

FACTURA

Serie 002-001-

000008223

"Contribuyente Régimen (RIMPE) EMPRENDEDOR"

Aut. SRI: 1130064993

DÍA 11 MES 07 AÑO 22

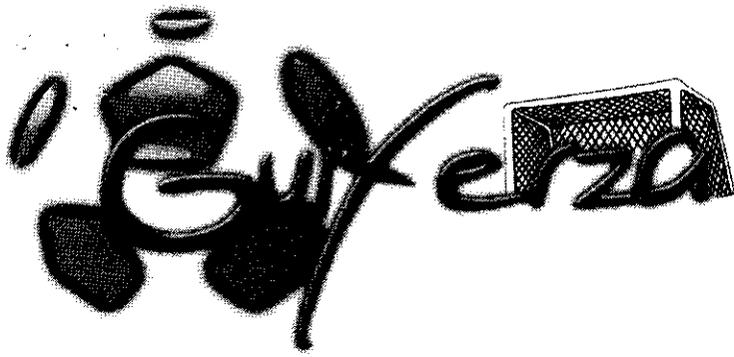
Sr. (S): Luis Patricio Mardaza

Dirección: La Armenia

RUC/CI: 1715812945 Guía Remisión:

CANT.	DÉSCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo Aumento	18.97	18.97

F. DE EMISION 10/06/2023 Recibi Conforme [Signature] [Signature] [Signature]	FORMA DE PAGO Efectivo Dinero Electr. T. crédito / débito Otros	Sub total	18.97
		Descuento	
		IVA 0 %	
		IVA 12 %	2.28
		TOTAL	21.25



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000144

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202201130607438400120010010000001441234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/07/2022 09:20:16.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202201130607438400120010010000001441234567817

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección Sucursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LUIS PATRICIO MENDOZA VACA

Identificación: 1715812945

Fecha de Emisión 12/07/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1	ALIMENTACION				8,93	0,00	0,00	0	8,93

Información Adicional

Dirección QUITO
Email pmendoza@deporte.gob.ec

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00





Matriz: Av. Miguel Hilario Alcivar s/n y Nahim Isaías * Guayaquil - Ecuador
Suc.: Via a Samborondón Km. 5 Bloque D Edif. Plaza Navona Planta Baja
Telf.: (04) 3705840 * Samborondón - Ecuador

AGENTE DE RETENCIÓN No De Resolución N4G-DNCRASC20-000000001

AUT. S.R.I. 1129195744 000144036
FACTURA SERIE 002-001-

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR


Recibi Conforme


Firma Autorizada

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

CLARENSA S.A. • R.U.C. 0992833882001 • Telf.: 2005082 • Autoriz. N° 13613 •
Fecha de Aut.: 14/12/2021 Fecha de Cad.: 14/12/2022 • Del 0139101 al 0144100 • CP # 00000

Validez de comprobantes físicos

RUC: 0992818240001 Autorización: 1129195744

Tipo documento: Factura Número documento: 000-001-144016

Fecha emisión: 12/07/2022

El documento consultado en el sistema emitido por el SR y debe contener los siguientes datos:

Nombre fiscal	Nombre comercial	
JOSEWALBERTA	JOSAFINE FINES	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
KENNEL Y RIQUEZAY MISHEL DEL ARBO FLORES N Y NARRIM BAIAS	VIA A COMBOMBINDIN KZAC	
Código de negocio	Folio de control	Código de control
000	2022-12-31	12412

Este sistema le permite validar la validez de los comprobantes con su código de control de comercio.
Podrá validar por medio de un código de validación emitido por el sistema online en los establecimientos para validar los comprobantes.
El sistema de validación de la información consultada en línea de comercio.

Artículo 258 de Código Orgánico Integral Penal.

Mostrar concepto

16

CAMENBERT S.A
Matriz -Av. Fco de Orellana S/N
CC. La Gran Manzana Local
TIPICOS DE VICTOR

RUC : 0993011185001

Detalle de su factura electronica

Caja 502 3 Fecha 12/07/20
Comprobante N. 004-003-000017616

Nombre: PATRICIO MENDOZA

Dirección QUITO

RUC/Ced. 1715812945

Telefono:0987289397 12/07/2022 13:31

Producto Cant. Precio Unit. Total

PIQUEO MARIASC 1 4,46 4,46

ANILAS 1/4 LT 1 1,12 1,12

Sub Total 5,58

Dcto 0,00

S.Total dcto. 5,58

Iva 12% 0,67

Total 6,25

Forma de pago \$\$ Pagado C

Eectivo 6,25 0,00

0,00
0,00

16242

Su factura electronica la recibira

Clave 15812945 8500120

004-003-00001761619

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993011185001

FACTURA

No. 004-003-000017616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1207202201099301118500120040030000176160001761619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/07/2022 13:43:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1207202201099301118500120040030000176160001761619

CAMENBERT S.A

TÍPICOS DE VICTOR

Dirección Matriz: Av. Fco de Orellana S/N CC. La Gran Manzana Local 40

Dirección Sucursal: C.C. PARQUE SAMANES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PATRICIO MENDOZA

Identificación 1715812945

Fecha 12/07/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PC00109		1.00	PIQUEO MARISCO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
MP00154		1.00	COLAS 1/4 LT		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12

Información Adicional

Documento Interno: 3113
Usuario: ADMIN
email: facturas sincorreos@int.comidasdevictor.com
Agente de Retención: REGIMEN MICROEMPRESARIAL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Documentos Relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	12072022010993011185001200400300001761619
Nro. Autorización	12072022010993011185001200400300001761619
Fecha emisión	12/07/2022
Tipo de emisión	NORMAL

No tiene documentos relacionados

COMUNICATIVA DE TRANSPORTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL REINA DEL CAMINO
Vialidad Chono: Calle Atahualpa 571
Calle 1001 - Edificio Circuito de Chono

1996-1998

Resolución 100-1998

10/10

10/10/1998

Ciudad

Asientos

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
Reina del Camino
¡Reina es Reina!

COOPERATIVA DE TRANSPORTE REINA DEL CAMINO

Dirección Matriz:
 MANABI / CHONE / CHONE / ATAHUALPA S/N Y 7 DE
 AGOSTO
 Contribuyente Especial Nro: 00310
 Obligado a llevar contabilidad:SI

R.U.C.: 1390037860001

FACTURA

No: 024-051-000170752

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1107202201139003786000120240510001707520000000113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-07-12 08:01:26

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1107202201139003786000120240510001707520000000113

Razón Social / Nombres y Apellidos: MENDOZA VACA LUIS PATRICIO

RUC / CI: 1715812945

Fecha Emisión: 11/07/2022

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	PASAJE AUTOBUS: PORTOVIEJO -> GUAYAQUIL, 2022-07-12 07:30:00	1.0	7.0	0.00	7.00

INFORMACIÓN ADICIONAL

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.00	0	días

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00
VALOR PAGAR	7.00

10



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	504	16	06	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	\$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 APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>firmado electrónicamente por:</small> ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA
FECHA: 16/06/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>

