

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	5852    5852
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		011-GASM-DDFEF-2022	
				No. Expediente	
				4139	

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:	1717736936 SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO			

### 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	390.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>390.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>390.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>390.00</b>

**SON:**            TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 857 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO DEL 19 AL 22 DE AGOSTO COORDINACION GENERAL DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE JUVENILES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		   _____ Director Financiero
FECHA:		
24/07/2023		



## 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
				<b>5852</b> <b>5852</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		011-GASM-DDFEF-2022
				No. Expediente
				<b>4139</b>
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:	1717736936    SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO			

### DEDUCCIONES

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



Ministerio del Poder

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

FECHA DE PRESENTACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	GRUPO	NOMBRE	LUGARO A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIA VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	MUJERES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSIDIO DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR IVA	VALOR A SUSTENTAR IVA	VALOR A SUSTENTAR IVA	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	VALOR A SUSTENTAR IVA	VALOR DISCONTINUO TRANSFERENTE	ENTREDA	FECHA OBSERVACIONES	FONDO	NOTA AEREA C1	NOTA AEREA C2													
16/08/2022	0118/DAV-DOM-2022	1311/28938	Sanja Vera Aguirre	Intendencia de Educacion de Educacion Fisica	Director De Servicio Administrativo Educacion Fisica	1o Nivel	Fundaciones General de las XI (1991) Dependencia Ministerio de Educacion 2022	Montevideo	Montevideo	16/08/2022	22/08/2022	Aereo	1	\$ 390,00	\$	\$	\$	\$	\$ 390,00	\$ 278,00	\$ 117,00	\$ 271,00	\$ 341,77	\$ 390,00	\$ 390,00	\$	0	IVA-0118-2022	81	42288/41110	545538922100													
<b>TOTAL</b>													\$ 390,00	\$	\$	\$	\$	\$ 390,00	\$ 278,00	\$ 117,00	\$ 271,00	\$ 341,77	\$ 390,00	\$ 390,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$			
<b>TOTAL</b>													\$ 390,00	\$	\$	\$	\$	\$ 390,00	\$ 278,00	\$ 117,00	\$ 271,00	\$ 341,77	\$ 390,00	\$ 390,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Fecha ingreso solicitud: 16/08/2022 Hora: 15:37  
 Fecha ingreso informe: 15/12/2022 Hora: 18:13





# Offset your carbon footprint

Learn more!

Powered by CHO<sup>0</sup>OSE

El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.11 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 no comprende estas restricciones, sírvase 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**

Saenz Mejia Guillermo Aleja AV 1691

HORA EN SALA

**07:09**

GRUPO

**C**

ASIENTO

**15K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**MEC MANTA**

Lun, 22 Agosto | 08:09

MANTA ELOY ALFA

**UIO QUITO**

Lun, 22 Agosto | 08:57

UIO: O MARISCA



SEC 29

TALLA INCLUYE **M**



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: **4YPUSF**

E-ticket: **547526675031202**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

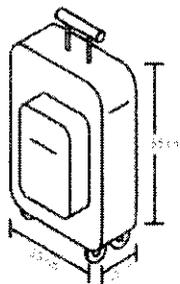
## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



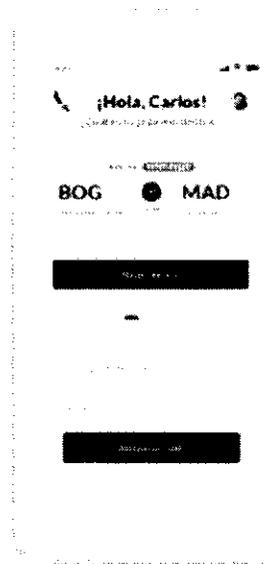
### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

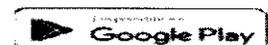
- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo.





Saenz Mejia Guillermo Aleja AV 1690

HORA EN SALA

**05:30**

GRUPO

**C**

ASIENTO

**21A**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

**UIO** QUITO

Vie. 19 Agosto | 06:30

QUITO MARISCAL

**MEC** MANTA

Vie. 19 Agosto | 07:19

MANTA ELOY AL



SEC 43

**TALLA INCLUYE** **M**



Equipaje de mano  
SI/YES



Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: 4YPUSF

E-ticket: 547526675031201

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:



### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [avianca.com](http://avianca.com), Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

## Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en [avianca.com](http://avianca.com) sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo.

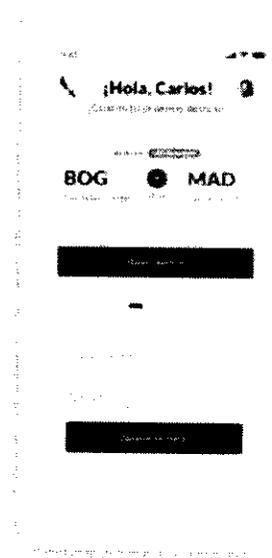
## Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	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**

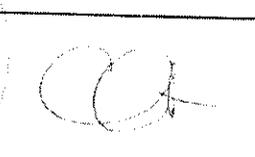
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$31,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

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

TPO 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**

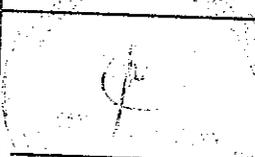
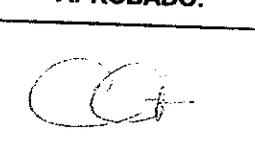
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$42,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

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





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	21/8/2022	GUIFERZA	001-001-0000001193	1306074384001	240.00		SI NO
TOTAL					240.00		X

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	19/8/2022	CEVICHERIA EL HERMANACHO	001-001-0014840	1306331376001	30.00	21/7/2023	SI NO
2	20/8/2022	RESTAURANTE O CAMARON	001-001-0020362	1307480610001	11.27	1/8/2023	X
3	20/8/2022	MI NARCÍ CEVICHERIA	001-001-0001071	1314148162001	22.50	9/5/2023	X
4	20/8/2022	PARRILLADA LA ESQUINA DE CUSO	001-001-000003411	1313497792001	24.00		X
5	21/8/2022	PARRILLADA EL BUEN SABOR	001-001-00130031	1306246424001	14.00	18/1/2023	X
TOTAL					101.77		

### FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

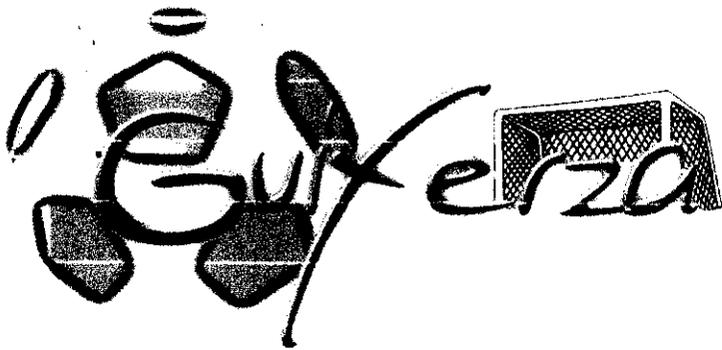
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
TOTAL					341.77		

\*\*\*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: Alejandro Sáenz  
C.I.: 177736936





R.U.C.: 1306074384001

## FACTURA

No. 001-001-000000193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

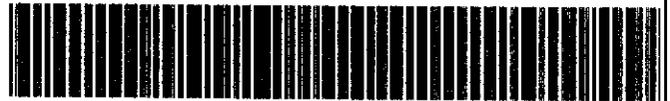
2108202201130607438400120010010000001931234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/08/2022 17:20:44.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202201130607438400120010010000001931234567811

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALEJANDRO SAENZ

Identificación: 1717736936

Fecha de Emisión 21/08/2022

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
008		1	HOTEL+ALIMEN. 19 AGOSTO				71,43	0.00	0.00	0	71.43
009		1	HOTEL+ALIMEN. 20 AGOSTO				71,43	0.00	0.00	0	71.43
010		1	HOTEL+ALIMEN. 21 AGOSTO				71,43	0.00	0.00	0	71.43

### Información Adicional

Dirección QUITO

Email alejosaenz81@gmail.com

SUBTOTAL 12%	214,29
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	214,29
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	25,71
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	240,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	240.00

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



Mostrar-  
Ocultar  
Menú

Iniciar  
sesión

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

2108202201130607438400120010010000001931234

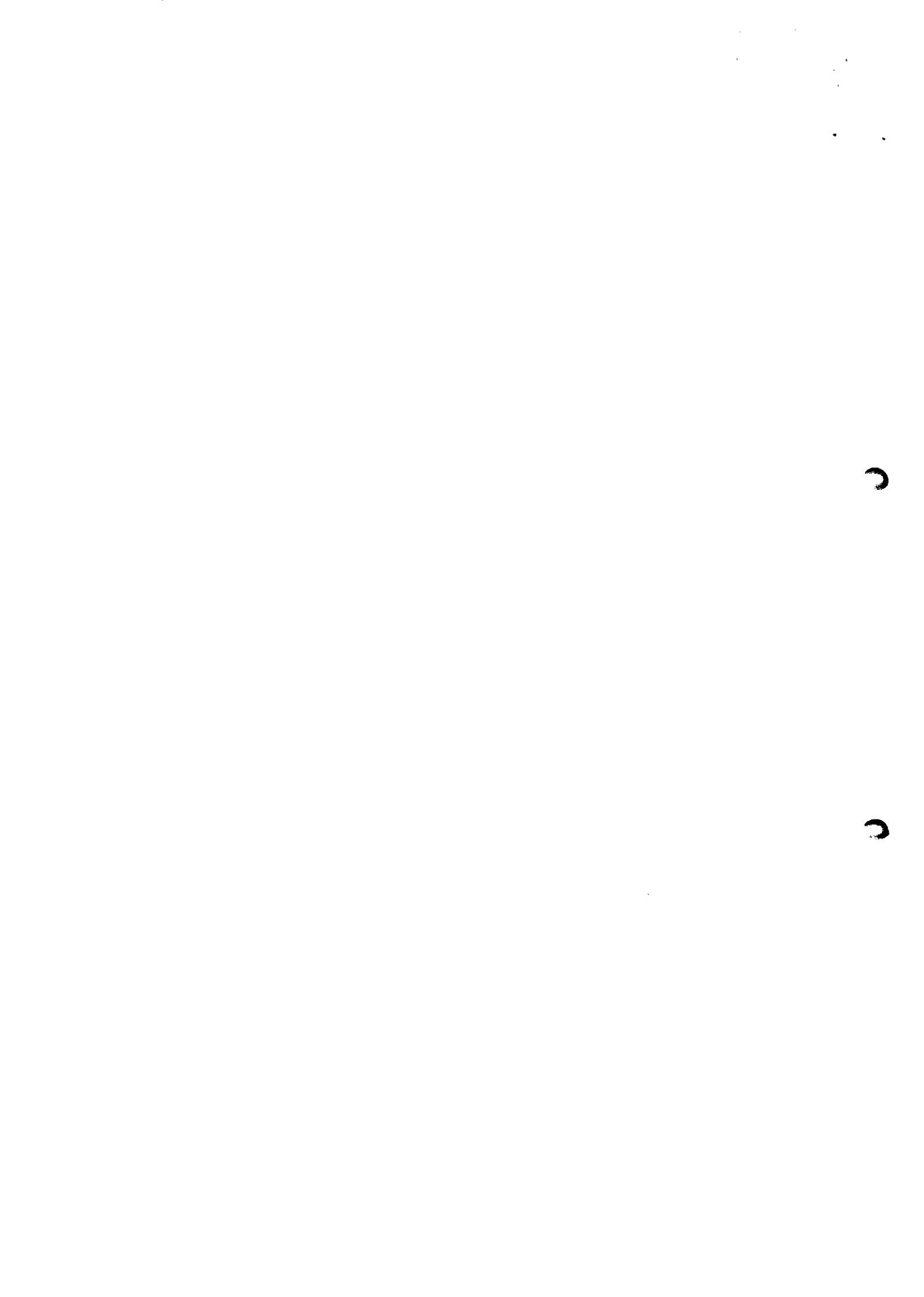
Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización
-----------------	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------

Procesado Temporal





**PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO**

GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL

RUC: 1313497792001

Dir.: América 1 y Av. del Ejército

Telfs.: 096 781 0292 \* Portoviejo - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

AUT. S.R.L. 112976418

FACTURA 002-001 00

Documento Electrónico AFD

0003841

Alexandro Saenz

1719736936

Quito

20-08-2022

Consumo de \$24.00  
alimentos

EMISOR

RECIBI CONFORME

Impresiones ASULEY HERNANDEZ XAVIER HOLLANDX: 1/10430065001, AUT.10421, TELF.: (02) 2543 016  
FACTORIZACION: 28/08/2022 - FECHA CADUCIDAD: 28/OCTUBRE/2022 Desde 3907 Hasta 6000  
ORIGINAL - CUENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1313497792001

Autorización  
1128976418

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000003841

Fecha emisión  
20/08/2022

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

**Razón social**  
GUERRERO GUERRERO JESSICA MARIBEL

**Nombre comercial**  
PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO

**Dirección matriz**  
AMERICA 1 Y AV. DEL EJERCITO

**Dirección establecimiento**  
AMERICA 1 Y AV. DEL EJERCITO

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2022-10-28

**Código imprenta**  
10421



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1306126424001

Autorización  
1129353953

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0010031

Fecha emisión  
21/08/2022

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

**Razón social**  
JIMENEZ CEVALLOS MARIA ELIZABETH

**Nombre comercial**  
PARRILLADA EL BUEN SABOR

**Dirección matriz**  
MALECON ALBERTO SANTOS S/N Y ANTE

**Dirección establecimiento**  
MALECON ALBERTO SANTOS S/N Y ANTE

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-01-18

**Código imprenta**  
2316



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 lo propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





# MI NARCI CEVICHERIA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
CEVICHERIAS, INCLUSO PARA LLENAR.

*Maria Lissothe Moncayo Rodriguez*  
Bahia de Caráquez: Cda. Norte Paseo Malecón de Roberto s/n y SN  
Telf.: 2 691508 - 09 84361712  
Sucre - Manabí

Aut. SRI 1129906702

RUC: 1314148162001

**FACTURA 001-001-0001071**

FECHA DE AUT. 09/MAYO/2022

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Cliente: Alejandro Sacari  
 Dirección: Auto Fecha: 20/05/22  
 R.U.C./C.I.: 171736936 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de Alimentos		2250

FORMA DE PAGO

Efectivo:	
Dinero Electrónico:	
Tarjeta de Crédito/Débito:	
Otros:	

\*BLANCO: Adquirente \*COPIA: Emisor  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

SUB-TOTAL	
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL \$	2250

Recibi Conforme \_\_\_\_\_ Firma Autorizada \_\_\_\_\_



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC

1300331376001

Autorización

1130247183

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0014040

Fecha emisión

19/08/2022

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

**Razón social**

POLIT AVILA PEDRO SEGUNDO

**Nombre comercial**

CEVICHERIA EL HERMANACHO

**Dirección matriz**

NORTE AV. UNIDAD NACIONAL S/N

**Dirección establecimiento**

NORTE AV. UNIDAD NACIONAL S/N

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**

2023-07-21

**Código imprenta**

2316



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**DATOS DEL COMISIONADO**

**N° SOLICITUD**

011-GASM-DDFEF-2022

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**NUMERO DE CEDULA**

Saenz Mejia Guillermo Alejandro

1717736936

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Direccion De Deporte Formativo y Educacion Fisica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALWEN	
Manta/ Portoviejo	A	1ER	\$ 130,00	3		\$	390,00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	-
			<b>VALOR TOTAL</b>			\$	390,00
			Valor a sustentar 70%			\$	273,00
			<b>Valor sustentado</b>			\$	273,00
			Valor restante 30%			\$	117,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				390,00
			<b>VALOR A TRANSFERIR</b>				0,00
			<b>ANTICIPO DADO</b>				390,00
			<b>VALOR A DESCONTAR</b>				0,00



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$23,134.65</b>
<b>TOTAL</b>										

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

