COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
027 08 2021	5095	5068

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3411

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL			

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	320.00

TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
IVA	0.00
SUB - TOTAL	320.00
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2021	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		027	08	2021	5095	5068

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3411

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
027 08 2021	5068	5068

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3411

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1719657890	CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	

RPA RTO DEV

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 12 AL 16-04-2021 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-DC-DAID-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09/04/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS- ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12/04/2021	08H00	16/04/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DANIEL CÓRDOVA, JAVIER ANDRADE, MAURICIO YACELGA Y CLARA GUACHAMIN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0462-MEM, con fecha 09 de abril de 2021, que señala: *"Continuando con el cronograma de mantenimiento en el Coliseo Nubia Villacís, se los designa para que asistan del lunes 12 de abril de 2021 al viernes 16 de abril de 2021 al Coliseo, y cumplan con las labores de limpieza de canales y fumigación de maleza."*, se define el siguiente cronograma:

Salida de Quito: Lunes, 12 de abril de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Viernes, 16 de abril de 2021 a las 17h00.

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-ESMERALDAS	12/04/2021	08H00	12/04/2021	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	16/04/2021	10H15	16/04/2021	17H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA 29 DE OCTUBRE	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4501739249

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
01 JUN. 2021
HORA: 16:10
ANEXOS: Si

14 de abril de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Limpieza y recolección de basura en los canales, veredas y paredes laterales del coliseo.
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17h00: Limpieza y recolección de basura en los canales, veredas y paredes laterales del coliseo.
17h00 a 17h15: Salida del COLICEO NUBIA VILLACIS al hotel
19h00 a 20h00: Merienda
20h15: Llegada al Hotel

15 de abril de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 13h30: Limpieza y recolección de basura en los canales, veredas y paredes posterior del coliseo.
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17h00: Limpieza y recolección de basura en los canales, veredas y paredes posterior del coliseo.
17h00 a 17h15: Salida del COLICEO NUBIA VILLACIS al hotel
19h00 a 20h00: Merienda
20h15: Llegada al Hotel

16 de abril de 2021

07h00 a 08h00: Desayuno
08h00 a 10h00: Limpieza y recolección de basura en los canales posteriores del coliseo, fumigación de maleza en la parte posterior del coliseo.
10h15: Salida del COLICEO NUBIA VILLACIS rumbo a Quito
17h00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12/04/2021	16/04/2021	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)	08:00	17:00	

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 – ESMERALDAS	12/04/2021	08h00	12/04/2021	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	16/04/2021	10h15	16/04/2021	17h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0462-MEM

Quito, D.M., 09 de abril de 2021

PARA: Sr. José Daniel Cordova Viracocha
Auxiliar de Servicios

Sr. Mauricio Humberto Yacelga Ibadango
Servidor Publico de Servicios 1

Sra. Clara Marina Guachamin Pullas
Auxiliar de Servicios

Sr. Javier Vinicio Andrade Cisneros
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación de comisión para realizar tareas de mantenimiento en el coliseo Nubia Villacís

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Coliseo Nubia Villacís, se los designa para que asistan del lunes 12 de abril de 2021 al viernes 16 de abril de 2021 al Coliseo, y cumplan con las labores de limpieza de canales y fumigación de maleza.

El grupo estará liderado por el funcionario Daniel Córdova, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:
Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

at

IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	16/04/2021	HOTEL ROS'TU	002-001-0000398	0802619551001	160,00	07/09/2021	X	
	TOTAL				**160,00**			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	12/04/2021	COMEDOR DON VALE	001-001-000094819	0800352163001	10,00	07/01/2022	X	
2	12/04/2021	PACOMERTE	001-001-000000544	1311781221001	10,00	26/01/2022	X	
3	13/04/2021	KARCHERZ	001-001-000000306	0802230912001	16,00	13/04/2022	X	
4	14/04/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002098	0801499815001	16,00	19/05/2021	X	
5	15/04/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002107	0801499815001	16,00	19/05/2021	X	
6	16/04/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	001-001-000002112	0801499815001	10,00	19/05/2021	X	
	TOTAL				**78,00**			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
	TOTAL				238,00			

* 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:

Funcionario: CORDOVA VIRACOCHA JOSE DANIEL
CI: 1719657890

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191 QUININDE - ESMERALDAS : ECUADOR

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

AUT. SRI: 1127631014 FACTURA 001 001 00 0094819

Cliente: DANIEL CORDOVA

Fecha: 12.04.2021 Telf.:

Ruc: 1719657890 Direc.: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUB TOTAL 12%	8,93
DINERO ELECTÓNICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CRÉDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	
		IVA12%	1,07
		VALOR TOTAL	10,0

Cliente

F. Autorizada

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802667009001 Aut. 8232
F. de Imp. 07 de 01 del 2021 / Val. H. 07 de 01 del 2022 Imp. 93901 – 94900

Original Adquirente Copia Emisor **Telf. 0969681284** Obligado a Llevar Contabilidad

SRI en línea

Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800352163001

Autorización
1127631014

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000094819

Fecha emisión
12/04/2021

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

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN		COMEDOR DON VALE
SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN		SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN
Otro	2022-01-07	8232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

Nueva consulta

PACOMERTE - Cedeño Mera Cristina Elizabeth

Venta de Comidas y Bebidas en Bares - Restaurantes, incluso para llevar

Dirc.: Tachina, Barrio 21 de Noviembre, Av. Rioverde y 12 de Octubre

Telf.: 062475212 / 0989222493 / 0995545179

Email: marthamera_022@outlook.com

RUC: 1311781221001 ESMERALDAS - ECUADOR

AUT. SRI: 1127735190

FACTURA N° 001-001- 000000544

FECHA DE EMISIÓN	DÍA	MES	AÑO
	12	04	2021

RUC: 1719657890

Señor (es): Daniel Cordova

Dirección: Quito

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Almuerzos		8.93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 DE ENERO DEL 2021

FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE ENERO DEL 2022

FORMA DE PAGO		
	EFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	7
	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO	
	OTROS	

Sub. Total 12 %	
Sub. Total 0 %	
Descuento	
SUB TOTAL	8.93
IVA 12 %	1.07
TOTAL	10.00

Recibí Conforme

Firma Autorizada

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FAJARDO'S PRINT IMPRENTA - FAJARDO LÓPEZ NORMAN GEOVANNY - RUC: 0801291238001 - Aut: 13912
Telf.: 062 721038 - 0990185076 del 000000501 al 000000600 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR

SRI en línea

Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311781221001

Autorización
1127735190

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000544

Fecha emisión
12/04/2021

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

CEDEÑO MERA CRISTINA ELIZABETH	PACOMERTE
VEINTIUNO DE NOVIEMBRE AVENIDA RIO VERDE Y 12 DE OCTUBRE	VEINTIUNO DE NOVIEMBRE AVENIDA RIO VERDE Y 12 DE OCTUBRE
Otro	2022-01-26
	13912

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.

Nueva consulta

KARCHERZ

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercena Don Zamo // **Telf.:** 098 632 5364
Email. ritachoez2019@gmail.com // **Esmeraldas - Ecuador**

Esmeraldas - Ecuador

Aut.**SRi**: 1128083481

FACTURA
001-100-00 0000306

R.U.C.: 0802230912001

Sr(es).: Daniel Cardoza
R.u.c/C.I.: 1719657890
Dir.: Quito
Telf.: G.Rem:

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	04	13	2021

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion		14.29

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	14.29
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1.71
VALOR TOTAL	16.00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // **Original:** Cliente
Copia : Emisor // **Del** 0000301 **Al** 0000400 // **F. de Imp.:** 13-ABRIL-2021 // **F. de Ven.:** 13-ABRIL-2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1128083481

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000306

Fecha emisión
13/04/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ
VIA PALESTINA		VIA PALESTINA
Otro	2022-04-13	8232

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.

ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRi: 1127848652

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	4	21

Nº 001-001- 000002098

Señor (es): DANIEL CEVALLOS

Dirección: QUITO

RUC.: 1719651890 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentacion		14,29

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

DOC. CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS

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

Rosa Espinoza

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	14,29
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	14,29
IVA 12 %	1,71
TOTAL	16,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002001 AL 0002100 - FECHA AUT. 19/02/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

SRI en línea

> Facturación física > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128089511

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002107

Fecha emisión
15/04/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4		4
Otro	2021-05-19	2369

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.

Nueva consulta

ESPINOZA MENDEZ ROSA
VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRi: 1128089511

FECHA	DIA	MES	AÑO
	16	4	21

Nº 001-001-000002112

Señor (es): DANIEL CORDOVA
Dirección: QUITO
RUC.: 1719657890 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentacion		8,93

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS

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

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	8,93
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	8,93
IVA 12 %	1,07
TOTAL	10,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0002101 AL 0002200 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

SRI en línea

> Facturación física > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1127044317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0000398

Fecha emisión
16/04/2021

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

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO		HOTEL ROS´TU
CARLOS CONCHA 12 Y NN		OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO
Otro	2021-09-07	2131

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.

Nueva consulta

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25 / 03 / 21
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$15,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$16,500.00**
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 02-DC-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cordova Viracocha Jose Daniel **1719657890**

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de administracion de instalaciones deportivas

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Esmeraldas	A	2DO	$ 80,00	4			$ 320,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	320,00
Valor a sustentar 70%	$	224,00
Valor sustentado	$	224,00
Valor restante 30%	$	96,00

VALOR VIATICO TOTAL 320,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
428	10	08	21

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-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2021	Firmado electrónicamente por: DARNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE 1710166099 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero