

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 | 017 011 2021 | 7505 | 7381 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2021-2005-MEM | 4846 | |

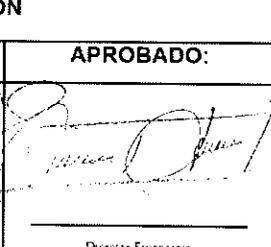
| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTG | DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001961166 | ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER | | | | | |

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: ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A RIOBAMBA DEL 15 AL 19/09-2021 PARA ASISTIR AL TALLER ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR 2021

| DATOS APROBACION | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 19/11/2021 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

DFV 9:00

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 | 016 | 011 | 2021 | 7381 | 7381 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2021-2005-MEM | | 4846 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1001961166 ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER | | | | | |

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: ECHEVERRIA AGUIRRE FRANCISCO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A RIOBAMBA DEL 15 AL 16-09-2021 PARA ASISTIR AL TALLER ENCUENTRO NACIONAL DE DEPARTAMENTOS TECNICOS METODOLOGICOS Y METODOLOGOS DEL ECUADOR 2021.

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |
| FECHA: 16/11/2021 | | |





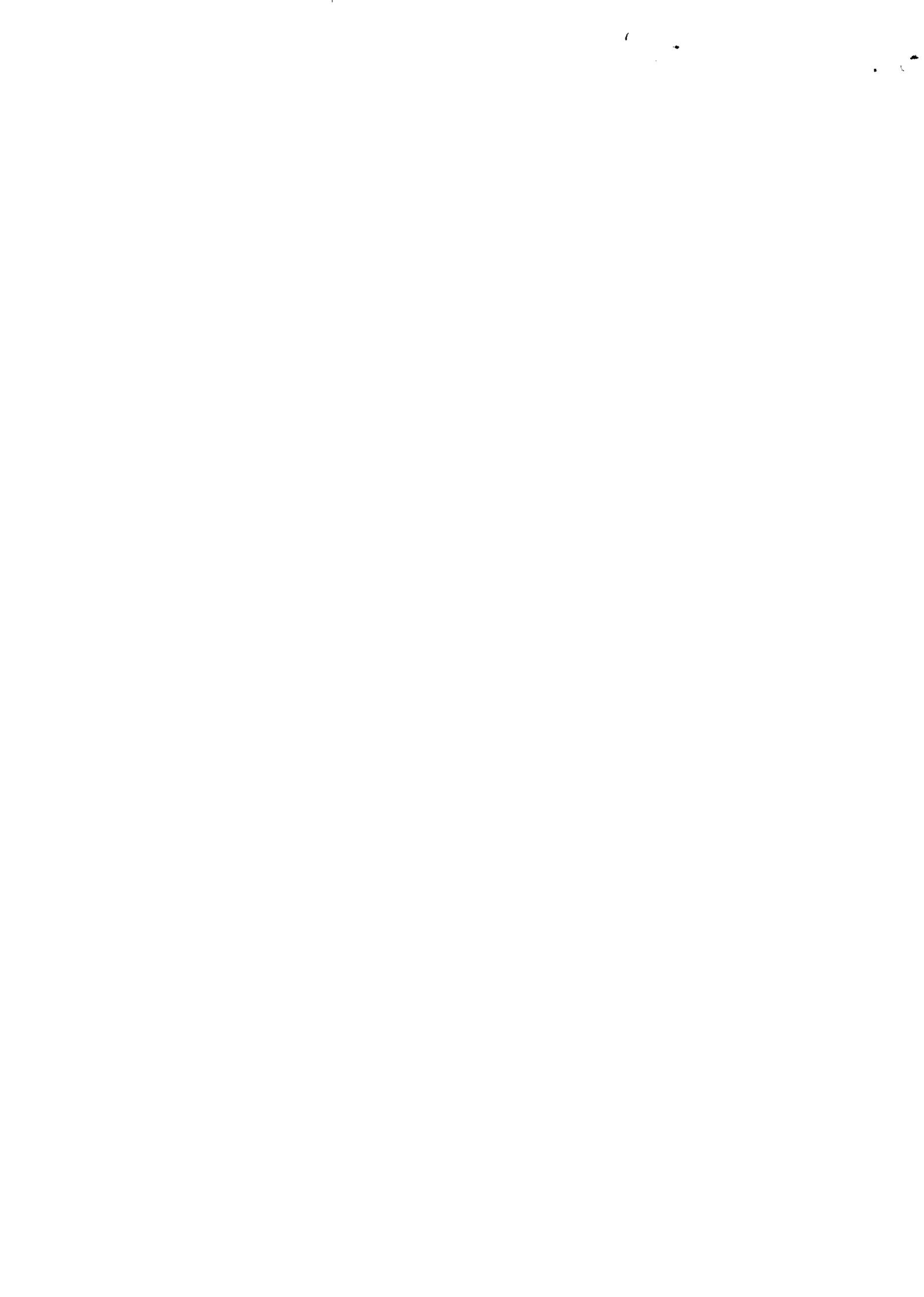
Ministerio del Poder

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 IV-DDEF-011-2021

| NO. REGISTRO | FECHA INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEDULA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL DE PUESTO | ACTIVIDADES REALIZADAS | CIUDAD | LUGAR DE SALIDA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PASAJE | PASAJE COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTALS DE RESPAALDOS | VALOR A SUSTENTAR 75% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SUSTENTADO | VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPAALDO | TOTAL PAGA | ESTRUC. INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AREA CI | RUTA AREA CA |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--|--------|-----------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------|--------------------|-------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|---|------------|-----------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 07/10/2021 | 001116-DDEF-2021 | 10015116 | Florencia Aguirre Francisco Xavier | Director De Gestion Educativa | Analista | 3ro Nivel | Indicador para la activ. de monitoreo y evaluacion de la calidad de la gestion de la investigacion y desarrollo del trabajo 2021 | Quito | Riobamba | 15/08/2021 | 15/09/2021 | Terraviva | 1 | \$ 80,00 | \$ | \$ | \$ | \$ 80,00 | \$ 60,00 | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ 64,00 | \$ 80,00 | \$ | IV-DDEF-011-2021 | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$ 80,00 | \$ | \$ | \$ | \$ 80,00 | \$ 36,00 | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ 64,00 | \$ 80,00 | \$ 80,00 | \$ | | |

100% 7/5/21





AUTORIZADO
POR LIQUIDACIÓN
DE VIATICO A TERNOS

OK

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-FE-DDFEF-2021 | | | | FECHA DE SOLICITUD (14-09-2021): | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANCISCO ECHEVERRIA | | | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA | | | |
| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA | | | |
| (15-09-2021) | (05h00) | | (16-09-2021) | (22h00) | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FRANCISCO ECHEVERRIA | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Encuentro Nacional de Departamentos Técnicos Metodológicos y Metodólogos del Ecuador | | | | | | | |
| 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/ RIOBAMBA | 15-09-2021 | 05h00 | 15-09-2021 | 09h00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | RIOBAMBA/ QUITO | 16-09-2021 | 19h00 | 16-09-2021 | 22H00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA | | TIPO DE CUENTA: AHORROS: | | NO. DE CUENTA: 3208777300 | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Nombre: Lcdo. FRANCISCO ECHEVERRIA Cargo: ANALISTA DE DEPORTES C.I.:1001961166 | | | | Nombre: Lcdo. ALEJANDRO SAENZ Cargo: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA | | | |
| 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: Mgs. MARÍA ISABEL CARRERA Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física | | | | | | | |

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

07 OCT. 2021 HORA: 11:24

ANEXOS: 51

NOMBRE:

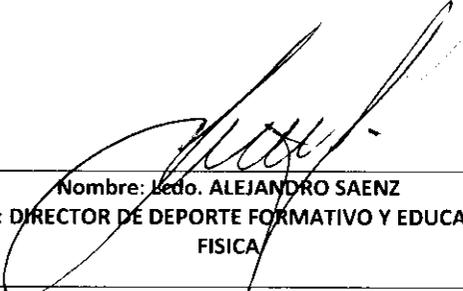
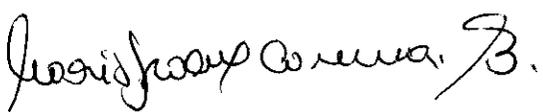
RECIBIDO POR:





| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------|---|--|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-FE-DDFEF-2021 | | | FECHA INFORME: (17-09-2021) | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FRANCISCO ECHEVERRIA | | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CHIMBORAZO --RIOBAMBA | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FRANCISCO ECHEVERRIA, MARGARITA SANCHEZ, GUSTAVO SANCHEZ, CARLOS LARA, DARIO GUERRERRO, ALFREDO GALARRAGA, ROCIO VILLA | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| MIERCOLES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | | | | | |
| 05H00 Salida de Quito a Riobamba 09h00 Llegada a Riobamba 09h00 a 18h00 Reuniones de trabajo con las Federaciones Deportivas Provinciales del país en el Encuentro Nacional de Departamentos Técnicos Metodológicos y Metodólogos del Ecuador. 21h00 Descanso | | | | | | |
| JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 | | | | | | |
| 09h00 a 18h00 Reuniones de trabajo con las Federaciones Deportivas Provinciales del país en el Encuentro Nacional de Departamentos Técnicos Metodológicos y Metodólogos del Ecuador. 19h00 Salida de Riobamba a Quito 22h00 Llegada a Quito y finalización de la comisión. | | | | | | |
| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | | 15-09-2021 | 16-09-2021 | 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) | | 05H00 | 22H00 | | | |
| 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/ RIOBAMBA | 15-09-2021 | 05h00 | 15-09-2021 | 09h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | RIOBAMBA/ QUITO | 16-09-2021 | 19h00 | 16-09-2021 | 22H00 |
| 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 |
|  Lcdo. FRANCISCO ECHEVERRIA Cargo: ANALISTA DE DEPORTES C.I.:1001961166 | | El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | |
|  Nombre: Lcdo. ALEJANDRO SAENZ Cargo: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA |  Nombre: Mgs. MARÍA ISABEL CARRERA Cargo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | |

Autorización para liquidación de viatico- recepción de documentos Físicos

Alejandro Saenz <asaenz@deporte.gob.ec>

Jun 27/9/2021 12:57

Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

CC: Carlos Lara <clara@deporte.gob.ec>; Gustavo Sanchez <gsanchez@deporte.gob.ec>; Margarita Sanchez <mtsanchez@deporte.gob.ec>; Darwin Guerrero <ddguerrero@deporte.gob.ec>; Rocio Villa <rvilla@deporte.gob.ec>; Alfredo Galarraga <agalarraga@deporte.gob.ec>; Francisco Echeverria <fecheverria@deporte.gob.ec>; Doris Mero <dmero@deporte.gob.ec>

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida autorice a quien corresponda recibir de forma física, la solicitud de viáticos de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, que asistieron a la ciudad de Guayaquil a las reuniones con la Federaciones Ecuatoriana por Deporte y a la ciudad de Riobamba al encuentro de Metodólogos, este pedido lo realizo ya que por motivo Juegos Nacionales tendrán que realizar varias visitas a diferentes provincias

Sin otro particular, me despido



Memorando Nro. MD-DM-2021-0480-MEM

Quito, D.M., 03 de septiembre de 2021

Cualquier duda o inquietud favor contactarse con el Mgs. Yuri Paucar al correo ypaucar@deporte.gob.ec o al teléfono 0995441701.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Sebastián Palacios
MINISTRO DEL DEPORTE

gs/mc



Para más información visite el portal
**JUAN SEBASTIAN
PALACIOS MUNOZ**

Ministerio **CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | Ministerio del Deporte MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 484 | 21 | 09 | 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 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$30,573.96 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$30,573.96 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

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. Actualización C.P. 428.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 21/09/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 428 | 10 08 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 | 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: "Viaticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|--|---|
| APROBADO FECHA: 10/08/2021 |  Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE 1710186099 |  Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| | Funcionario Responsable | Director Financiero |



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

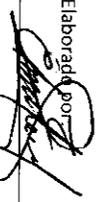
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|--|
| 1 | 15/09/2021 | HOTEL MASHANY | 001-001-14717 | 0602611436001 | \$ 45,00 | 21/07/2022 | SI NO |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 45,00 | | |

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura o Nota de Venta | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|---------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|----------|----------------------|--|
| 1 | 15/09/2021 | CHORI GOL | 002-002-3300 | 0603372897001 | \$ 9,99 | X | SI NO |
| 2 | 15/09/2021 | ESCUDERO VILLA ROSA ELENA | 001-001-0839 | 0601436868001 | \$ 6,00 | 06/07/2022 | X |
| 3 | 16/09/2021 | CAFETERIA MANABITA | 002-001-2356 | 1307901791001 | \$ 4,00 | 25/01/2022 | X |
| FACTURAS DE MOVILIZACION | | | | | \$ 19,99 | | |

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|----------|----------------------|--|
| 1 | | | | | | | SI NO |
| 2 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$ 64,99 | | |

* 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: Sr. FRANCISCO ECHEVERRÍA



MINISTERIO DEL DEPORTE

| | | | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|--------------|-------------|------|--|
| Sección documental | SECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA | | | | | |
| Subsección documental | DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA | | | | | |
| Serie documental | Proyecto Liquidado Acta e Informe de Liquidaciones | Subserie documental | NO | | | |
| Descripción documental | Juegos Escolares de la Revolución 2013"- Federación Deportiva Provincial Estudiantil de Pastaza | | | | | |
| Número de expediente | 1 | | | | | |
| Fecha de apertura | 01/03/2013 | Fecha de cierre | 05/07/2021 | | | |
| Valor documental | \$ 49.294,98 | Condiciones de acceso | Reservado | x | | |
| | | | Confidencial | | | |
| | | | Público | | | |
| Plazo de conservación | 7 | Destino final | Conservación | N° de fojas | 446 | |
| | | | Eliminación | N° de tomo | 1/13 | |

🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|--------------|
| RUC | 1307901791001 | Autorización | 1127727127 |
| Tipo documento | Factura | Número documento | 002-001-2356 |
| Fecha emisión | 16/09/2021 | | |

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

| | | |
|---|---|------------------------|
| Razón social | Nombre comercial | |
| ZAMBRANO ZAMBRANO ANGELICA MARIA | CAFETERIA MANABITA | |
| Dirección matriz | Dirección establecimiento | |
| AVENIDA DANIEL LEON BORJA 35-30 Y URUGUAY | AVENIDA DANIEL LEON BORJA 35-30 Y URUGUAY | |
| Clase contribuyente | Fecha caducidad | Código imprenta |
| Otro | 2022-01-25 | 13405 |



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.





AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO
HOTEL MASHANY

Dirección: Veloz 41-73 y Diego Donoso Telfs. 0998783953 - 032942914
 oscaraguayor@hotmail.com Riobamba - Ecuador

RUC. 0602611436001
 AUT. SRI 1128498987 **FACTURA S:001-001-000 014717**

Fecha: Riobamba 15/09/2021
 Cliente: Francisco Echeverría
 Cl. o RUC. 1001961166 Telf. 0994161099
 Dirección Quito

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------------------------|----------|----------|
| 1 | Noche de hospedaje hab. 308 | | 40,18 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | FIRMA AUTORIZADA | | FIRMA CLIENTE | |
|---|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> | | | SUB-TOTAL | 40,18 |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> | | | IVA Tarifa 0% | |
| F. DE CREDITO O DEBITO | <input type="checkbox"/> | | | IVA Tarifa 12% | 4,82 |
| OTROS | <input type="checkbox"/> | | | IMPORTE DEL IVA | |
| ZAMBRANO VALLEJO CESAR AUGUSTO - IMP. CULTURA RUC. 0600803282001 - AUT. 1636 - F. AUT. 21 - 07 - 2021 DEL 014501 AL 015300 - F. CADUCA 21 DE JULIO 2022 | | | TOTAL FACTURA | 45 | |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR



**QUITO
KARTING
CLUB**

CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO
QUITO KARTING CLUB

Oficio No-00203-2906
Quito, 29 de junio del 2021.

Señor:
Lcdo. Juan Sebastián Palacios
Ministro del Deporte
Presente -

De mis consideraciones:

Distinguido Señor Ministro, reciba un cordial saludo de todos quienes somos parte del Quito Karting Club, de igual forma hacerle llegar nuestras más profundas felicitaciones y éxitos en sus labores encomendadas.

Mediante la presente el Quito Karting Club extiende a Usted una cordial invitación a las instalaciones del Kartodromo "Dos Hemisferios" donde le garantizamos que contamos con todas las medidas de seguridad con el fin de precautelur su salud y de sus colaboradores, la razón de su visita es poder informarle a usted todos los proyectos que hemos desarrollado dentro de la actividad deportiva que manejamos.

De acuerdo a la disponibilidad de su agenda solicitamos nos señale la fecha y hora de su gentil visita.

Seguro de contar con valiosa presencia, anticipo mis agradecimientos por su gentil atención

Atentamente,

Santiago Zuñiga
C.E. 709206526
Presidente
Quito Karting Club





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602611436001

Autorización
1128498987

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-14717

Fecha emisión
15/09/2021

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

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| Razón social AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO | Nombre comercial MASHANY | |
| Dirección matriz VELOZ 4173 Y DIEGO DONOSO | Dirección establecimiento VELOZ 4173 Y DIEGO DONOSO | |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2022-07-21 | Código imprenta 1636 |



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.



ESCUDERO VILLA ROSA ELENA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes y Picanterías - Desuello de Animales

RUC: 0601436868001Dirección: La Merced - Colón y Guayaquil
Riobamba - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001 - 001**Nº 0000839****Aut. SRI. 1128424397**Fecha: 15 de Septiembre 2021 Telf.: 0794161099Sr. Francisco EcheverríaDirección: QuitoRUC/C.I. 1001961166

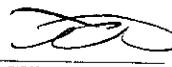
GUIA DE REMISION:

| CANT. | DETALLE | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 1 | Alimentación | | 5,36 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| Efectivo | |
| Dinero Electrónico | |
| Tarjeta de Crédito / Débito | |
| Otros | |

FIRMA AUTORIZADA




FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL \$ 5,36

T. Gravado IVA Tarifa 0 % \$

T. Gravado IVA Tarifa 12 % \$ 0,64

Importe del IVA \$

TOTAL FACTURA \$ 6,00AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 06 - 07 - 2021
DEL 00801 AL 00900 - CADUCA 06 DE JULIO DE 2022ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR



CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO
QUITO KARTING CLUB

Oficio No-00203-2906
Quito, 29 de junio del 2021.

Señor:
Lcdo. Juan Sebastián Palacios
Ministro del Deporte
Presente -

De mis consideraciones:

Distinguído Señor Ministro, reciba un cordial saludo de todos quienes somos parte del Quito Karting Club, de igual forma hacerle llegar nuestras más profundas felicitaciones y éxitos en sus labores encomendadas.

Mediante la presente el Quito Karting Club extiende a Usted una cordial invitación a las instalaciones del Kartodromo "Dos Hemisferios" donde le garantizamos que contamos con todas las medidas de seguridad con el fin de precautelar su salud y de sus colaboradores, la razón de su visita es poder informarle a usted todos los proyectos que hemos desarrollado dentro de la actividad deportiva que manejamos.

De acuerdo a la disponibilidad de su agenda solicitamos nos señale la fecha y hora de su gentil visita.

Seguro de contar con valiosa presencia, anticipo mis agradecimientos por su gentil atención

Atentamente,

Santiago Zúñiga
C.I. 709206526
Presidente
Quito Karting Club





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601436868001

Autorización
1128424397

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0839

Fecha emisión
15/09/2021

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

Razón social
ESCUADERO VILLA ROSA ELENA

Nombre comercial

Dirección matriz
LA MERCED COLON Y GUAYAQUIL

Dirección establecimiento
LA MERCED COLON Y GUAYAQUIL.

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-07-06

Código imprenta
4189

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







R.U.C.: 0603372897001 ✓

FACTURA

No. 002-002-000003300 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1509202101060337289700120020020000033000000007219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-09-15T21:44:35-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1509202101060337289700120020020000033000000007219

SALAZAR COLOMA GABRIELA

CHORIGOL 1

Dir Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA Y BRASIL

Telf. 0995055364

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: FRANCISCO ECHEVERRIA ✓

RUC / CI: 1001961166 ✓

Fecha Emisión: 15/09/2021 ✓

Fecha Vencimiento: 15/09/2021 ✓

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|------|-------------|-----------------|--------------|
| 27 | 1 | PICAÑA | 8,92 | 8,92 |

Información Adicional

Direcció QUITO
 Email pancho_hack@hotmail.com
 Teléfono
 Usuario ESTEFANIA
 Marca
 Recibe
 Observación

Vendedor
 Creación 15/09/2021 21:44:13

| | |
|---------------------------|------|
| SUBTOTAL 12% | 8,92 |
| SUBTOTAL 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8,92 |
| DESCUENTO % | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 1,07 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9,99 |

| Forma Pago | Monto | Días Plazo |
|--|-------|------------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9,99 | 0 |

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Forma Pago SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | Monto 9.99 | Dias Plazo 0 |
| Información Adicional | | | |
| Dirección QUITO | Email pancho_hack@hotmail.com | Teléfono ESTEFANIA | Usuario ESTEFANIA |
| Marca | Recibe | Observación | Creación 15/09/2021 21:44:13 |
| Vendedor | Creación | 15/09/2021 21:44:13 | 0 |

| | |
|---------------------------|-----|
| VALOR TOTAL | 9,9 |
| PROPINA | 0,0 |
| IVA 12% | 1,0 |
| ICE | 0,0 |
| DESCUENTO % | 0,0 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 8,9 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,0 |
| SUBTOTAL 0% | 0,0 |
| SUBTOTAL 12% | 8,9 |

| Cod. Principal | Cant | Descripción | PICANA | 1 | 27 | 8.92 |
|----------------|------|-------------|--------|---|----|------|
| | | | | | | |

Razón Social: FRANCISCO ECHEVERRIA
 Fecha Emisión: 15/09/2021
 RUC / CI: 1001961166
 Fecha Vencimiento: 15/09/2021

R.U.C.: 0603372897001
 FACTURA No. 002-002-000003300
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 150920210106033728970012002002000003300000007219
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2021-09-15T21:44:35-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 150920210106033728970012002002000003300000007219

SALAZAR COLOMA GABRIELA
 CHORRIGOL 1
 Dir Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA Y BRASIL
 Tel: 0995055364
 Dir Sucursal: S/D
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001



Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1509202101060337289700120020020000033000000007219
Nro. Autorización 1509202101060337289700120020020000033000000007219
Fecha autorización 2021-09-15 21:44:35.0
Ruc emisor 0603372897001
Razón social emisor SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es válido en virtud de la AUTORIZACIÓN emitida por el Servicio de Impuestos Internos. Recuerda que la validez de la información contenida en el documento depende de la veracidad de los datos que ingresaste, tales como: exenciones, rebajas, descuentos, impuestos, etc. No te olvides de declarar y pagar los impuestos correspondientes. Si necesitas más información, consulta el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el artículo 183 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI).

1. Tipo de comprobante: Factura

2. Tipo de comprobante: Factura

3. Tipo de comprobante: Factura

4. Tipo de comprobante: Factura

| 1 | Tipo de comprobante | Ruc emisor | Razón social emisor | Clave de acceso | Nro. Autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|---|---------------------|---------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|
| 1 | Factura | 0603372897001 | SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA | 1509202101060337289700120020020000033000000007219 | 1509202101060337289700120020020000033000000007219 | 2021-09-15 21:44:35.0 | |

5. Tipo de comprobante: Factura

| 2 | Tipo de comprobante | Ruc emisor | Razón social emisor | Clave de acceso | Nro. Autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|---|---------------------|---------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|
| 2 | Factura | 0603372897001 | SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA | 1509202101060337289700120020020000033000000007219 | 1509202101060337289700120020020000033000000007219 | 2021-09-15 21:44:35.0 | |

6. Tipo de comprobante: Factura



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-FE-DDFEF-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Echeverria Aguirre Francisco Xavier

1001961166

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 | ALIMEN | |
| Riobamba | A | 2DO | \$ 80,00 | 1 | | \$ | 80,00 |

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

| | | |
|----------------------------|----|--------------|
| VALOR TOTAL | \$ | 80,00 |
| Valor a sustentar 70% | \$ | 56,00 |
| Valor sustentado | \$ | 56,00 |
| Valor restante 30% | \$ | 24,00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | 80,00 |

