

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	09 08 2022	4714	4710		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3460		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 02 AL 03-08-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2022	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	09	08	2022
				4710 4710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3460
		MD-DPI-2022-0109-MEM		

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRO DEL 02 AL 03-08-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 09/08/2022	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	09	08	2022	4710 4710
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					3460

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDADES	LEGENDA	FECHA SALIDA	FECHA LEGENDA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAGOS	PAGOS COMESTIBLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	ORIGINACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI												
01/08/2022	0314/DCS-DCS-2022	1721359400	Beta A Galdamez Yonira Dni Cerron	Direccion de Comunicacion Social	Secretaria de Direccion	7do Nivel	Atencion y vigilancia al evento para infancia con actividades recreativas para las niñas del nivel primario	Quito	1800Agrio	02/08/2022	03/08/2022	Terrestre	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00	SI	IV-DCS-014-2022	N/A	N/A												
TOTAL														\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ 80,00														

OR 4710



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03/MCBG-DCS-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29/07/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY				PUESTO QUE OCUPA: Secretaría de Dirección-SPA3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LAGO ÁGRIO - SUCUMBÍOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
02/08/2022	06h00		03/08/2022	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Mónica Baraja							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DESIGNADO MEDIANTE MD-DCS-2022-0230 Avanzada y logística del evento "Feria Infancia con Futuro" organizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, en la provincia de Sucumbíos, parque del cantón Lago Agrio.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - LAGO AGRIO	02/08/2022	06h00	02/08/2022	15h00	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	LAGO AGRIO - QUITO	03/08/2022	15h00	03/08/2022	23h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 0900752619		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Mónica Baraja Giacomethy Cargo: Secretaría de Dirección-SPA3 C.I.: 1713199600				Nombre: David Centeno Pineda Cargo: Director de Comunicación Social, Subrogante			
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: Carlos Caicedo Cargo: Coordinador Administrativo Financiero Delegado máxima autoridad							



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DE DEFENSA DEPARTAMENTO: MINISTERIO DE DEFENSA UNIDAD:		NO CERTIFICACION 15	FECHA DE ELABORACION 19 01 22		
TIPO DE GASTO:		COSTO DE DOCUMENTO RECALDO CONTINUABILIDAD U OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO: DOM		CLASE DE GASTO: OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PO	SP	PY	AUT	ITEM	UBO	FTE	OR3	II	Fuente	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	01	400001	1701	001	0010	0000		Viajes y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$71,881.95
TOTAL											

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES Y CINCO CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al presupuesto de Gastos de Viajes y Subsistencias en el Interior para la tarea "Viajes y Subsistencias en el Interior" Código Tarea 100-000.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
AFROBADO		
FECHA: 19/01/2022	_____	_____



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	***Presentación de	
1	3/8/2022	GRANHOTEL D'ÁVILA	002-001-000002939	0300339397001	40.00	15/7/2023	X	NO	
2									
3									
TOTAL					40.00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	2/8/2022	MISTER PICHCHO	002-001-000005807	1710956788001	7.00	10/6/2023	X	NO	
2	2/8/2022	LAS DELICIAS DE DOMÉNICA	003-001-000006676	0926619230001	5.00	13/6/2023	X		
3	3/8/2022	CAFETERÍA JACKELINE	001-001-000027261	1500356850001	3.10	16/5/2023	X		
4	2/8/2022	OCHOA MUÑOZ CRUZ HILDA	001-001-00000135	2290349632001	4.00	13/8/2022	X		
TOTAL					19.1				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1									
2									
TOTAL									

***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: MÓNICA BARAJA

C.I: 1713199600

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500356850001

Autorización
1129939864

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000027261

Fecha emisión
03/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
AZUERO BENITEZ JACKELINE DEL ROCIO		CAFETERIA JACKELINE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENTRAL AMAZONAS 101 Y AV. QUITO		CENTRAL AMAZONAS 101 Y AV. QUITO	
Ufura contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2023-05-16	14133	



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.



Cafeteria Jackeline
Central Amazonas 101 y Av. Quito Telf.: 2 830 4410994 804-546
LAGO AGRO - SUCUMBOS - ECUADOR
Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

R.U.C.: 1500356850001
AUT. SRI: 1129939864

SERIE FACTURA 001-001-000027261

Fecha: 3/8/2022 C.I/RUC: 1713199600

Cliente: *RONICA BARRJA*

Dirección: *QUITO* Telf.:

FORMA DE PAGO: DINERO TABETA OTROS:

EFECTIVO ELECTRONICO CREDITO DEBITO

USD.

CANT	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>ALIMENTACION</i>	<i>3.10</i>	

SUBTOTAL 12%	<i>3.10</i>
SUBTOTAL 0%	
I.V.A 12%	
TOTAL	<i>3.10</i>

SRI: _____

FORMA DE PAGO: DINERO TABETA OTROS:

EFECTIVO ELECTRONICO CREDITO DEBITO

USD.

Firma Autorizada

[Firma]

Firma Cliente

[Firma]

Av. Amazonas 101 y Silba Alexander | RUC: 210020164001 | AUT. SRI: 14133
Eloy Alday y Av. El Chorro | 0959451317 | ecrontinlage@hotmail.com
Fecha Aut. 16/Mayo/2022 Del 27/101 al 27/300 • Válido hasta 16/Mayo/2023

Documento Categorizado: NO ORIGINALACORRIENTECONMEMSOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1710956788001

Autorización
1130065621

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000005807

Fecha emisión
02/08/2022

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

Razón social GUILLEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO		Nombre comercial MISTER PINCHO
Dirección ciudad 24 DE MAYO SN Y AV. QUITO		Dirección establecimiento 24 DE MAYO SN Y AV. QUITO
Código de actividad Otro	Fecha caducidad 2023-06-10	Código de planta 14133



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.

MISTER PINCHO

GUILLEN PAZMIÑO EDGAR VINICIO

- VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: 24 De Mayo Sn Y Av. Quito
E-mail: guillenvinico52@gmail.com / Cel.: 0992031273
Lago Agrio - Sucumbios - Ecuador
Documento Categorización: R0
Contribuyente Negocio Pagaré. Régimen SIMPE

RUC: 1710956788001
AUT. SRI: 1130065621

FACTURA
000005807

Cliente: *Monica Basaja*
C.I/RUC: *171319960-0*
Fecha: *02-08-2022* Telf: *099533548+*
Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		

Subtotal 12%
SUB TOTAL 0%
IVA 12%
TOTAL \$ *7.00*

Forma de pago: Efectivo Tarjeta Crédito/Débito Otro

Original/Requerimiento/Lupa/Grabar

Original Autorizada
Firma Cliente



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300339397001

Autorización
1130219650

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000002939

Fecha emisión
03/08/2022

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

Razón social TOLEDO AVILA ZOILA BALTAZARA		Nombre comercial GRANHOTEL D' AVILA	
Dirección matriz KM 1 1/2 UNION Y PROGRESO AV. QUITO 1040 Y CIRCUNVALACION		Dirección establecimiento KM 1 1/2 UNION Y PROGRESO AV. QUITO 1040 Y CIRCUNVALACION	
Clase comprobante Otro		Fecha caducidad 2023-07-15	Código injerencia 1360



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.

servicio al cliente



República Dominicana
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-MCBG-DCS-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Baraja Giacomethy Monica Del Carmen

1713199600

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Lago Agrío	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

