

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	017	04	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM
				No. Expediente
				1343

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2023	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	04	2023	1830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	
					No. Expediente
					1343
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	017	04	2023
				No. Original
				1829
				1829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM
				No. Expediente
				1343

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	53.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										53.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										53.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										53.00

SON: CINCUENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	017	04	2023
				1829 1829
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM
				No. Expediente
				1343
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2023	1780 1628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 1236	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023		_____ 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	013	04	2023
				1780 1628
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1236
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 15/10

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		011	04	2023	1628	1628		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2023-0185-MEM		1236	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

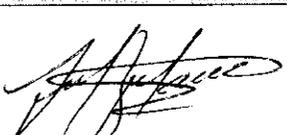
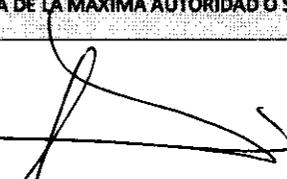
AFECTACION PRESUPUESTARIA

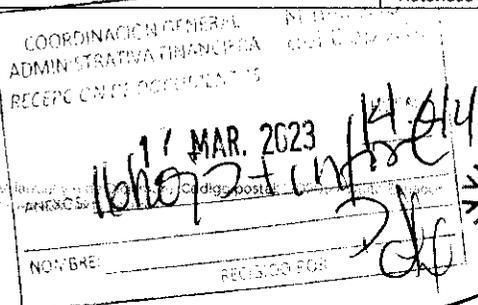
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE MARZO EN LA CIUDAD DE TULCAN-IBARRA PARA EL TRASLADO Y MOCILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2023	 Funcionario Responsable	Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-BJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 07/03/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra - Imbabura Tulcán - Carchi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/03/2023		0630		10/03/2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carlos Negrete y Jorge Burbano							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del servidor de la Dirección de Infraestructura Deportiva a las Provincias de Imbabura y Carchi, para hacer Inspecciones Técnicas a los escenarios deportivos postulados a ser sede de los JUEGOS NACIONALES 2023.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Tulcán	08/03/2023	06:30	08/03/2023	11:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán-Ibarra	09/03/2023	08:00	09/03/2023	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra-Quito	10/03/2023	21:30	10/03/2023	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3210177100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Jorge Hernán Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1709361958				Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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. 			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-03-07 15:57:08 (GMT-5)

Generado por: Monica Paulina Luzuriaga Velasco

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DID-2023-0108-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a las provincias de Imbabura y Carchi	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-03-07 15:17:55 (GMT-5)	Reasignar	Monica Paulina Luzuriaga Velasco (MD)	0	Estimada Mónica, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2023-03-07 12:19:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2023-03-07 12:19:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2023-03-07 12:19:30 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	145	03	02	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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. MD-DA-2023-0210-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para el "PAGO POR REEMBOLSO A CONDUCTORES POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LUGARES DONDE NO HAY CONTRATO U ORDEN". Código Tareas DA.020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 03/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02
Unid. Desc:				23

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	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	10-03-2023	2100763719001	PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT	216	80,00	28-02-2024
2						
3						
4						
5						
TOTAL					80,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	08-03-2023	1002506218001	RANCHO SAN ANDRÉS	264	7,00	08-12-2023
2	08-03-2023	1002534418001	FRIYADAS EL JUNCAL	407	10,00	Digital
3	09-03-2023	1002918520001	JAMUCA CAFETERÍA	222	8,00	01-12-2023
4	09-03-2023	0400802609001	ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS	924	8,00	02-03-2024
5	10-03-2023	1002918520001	JAMUCA CAFETERÍA	226	8,00	01-12-2023
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					41,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: JÓRGE HERNAN BURBANO
C.I.: 1709361958

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100763719001

Autorización
1131042698

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-216

Fecha emisión
10/03/2023

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

Rezón social	Nombre comercial	
ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO	PENSION INTERNACIONAL CONFORT	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR	AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto
	2024-02-28	1430

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.

Nueva consulta



Validez de comprobantes físicos

RUC
1002506218001

Autorización
1130807845

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-264

Fecha emisión
08/03/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
CATUCUANGO PERUGACHI MARIA ELENA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
FEDERICO PAEZ Y CRISTOBAL COLON		VIA A TABACUNGO	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código impronta	
	2023-12-08	5032	



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](#)



Razón Social:
CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE
Nombre Comercial:
FRITADAS EL JUNCAL
Dir. Matriz:
IMBABURA / IBARRA / AMBUQUI / PRINCIPAL
Dir. Sucursal:
IMBABURA / IBARRA / AMBUQUI / PRINCIPAL
Email: lupemarlene@gmail.com
Teléfono: 0997867854
Contribuyente Especial Nro.:
Obligado llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1002534418001
FACTURA
No.: 001-101-000000407
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0803202301100253441800120011010000004070000040817
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2023-03-08T14:33:53-05:00
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

0803202301100253441800120011010000004070000040817

Razón Social/Nombres y Apellidos: JORGE BURBANO
Fecha emisión: 08/03/2023
Dirección: QUITO
Identificación: 1709361958

Código principal	Código auxiliar	Cant	Nombre Producto o Servicio	Descripción	Detalle Adicional	Precio	Subsidio	Precio Sin subsidio	Descuento	Total
01		1	Alimentacion	SD		10.00	0	0	0.00	10.00

Información adicional

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
TRANSACCION: 381|MATRIZ|FE|408
EMAIL CLIENTE: joebu65@hotmail.com

Forma pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	0	DIAS

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	10.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IVA DIFERENCIADO 8%	0.00
IRBPNR	0.00
TOTAL	10.00
TOTAL SIN SUBSIDIO	
AHORRO POR SUBSIDIO	



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0803202301100253441800120011010000004070000040817
Nro. Autorización 0803202301100253441800120011010000004070000040817
Fecha autorización 2023-03-08 14:33:53.0
Ruc emisor 1002534418001
Razón social emisor CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1002534418001	CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE	0803202301100253441800120011010000004070000040817	2023-03-08 14:33:53.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



JAMUCA CAFETERIA

MURILLO CASTILLO DORIS JANETH // R.U.C: 1002918520001
DIRECCIÓN: GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO
TELF. 0985995530 / IBARRA - ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL # 096282

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

NOTA DE VENTA	AUT.SRI 1130785771-001-001-N-000000222
FECHA DE AUTORIZACION: 01-12-2022	
Cliente: <u>JORGE BURBANO</u>	Fecha: <u>5/3/23</u>
R.U.C.I.: <u>1709301958</u>	Telf: _____
Dirección: <u>QUITO</u>	

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Diminución</u>		

IMPRESION: 00000201 - 00000250 VALIDO HASTA: 01-12-2023	TOTAL \$ <u>8,00</u>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	
<u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME	<u>[Signature]</u> ENTREGUE CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002918520001

Autorización
1130785771

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-222

Fecha emisión
09/03/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
MURILLO CASTILLO DORIS JANETH		JAMUCA CAFETERIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA		GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2023-12-01	13547



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



Validez de comprobantes físicos

RUC
0400802609001

Autorización
1131050974

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-924

Fecha emisión
09/03/2023

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

Razon social		Nombre comercial	
ARICO MEJIA ROSA ELIZABETH		ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS	
Direccion matriz		Direccion establecimiento	
JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES		JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
	2024-03-02	5575	



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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002918520001

Autorización
1130785771

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-226

Fecha emisión
10/03/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
MURILLO CASTILLO DORIS JANETH		JAMUCA CAFETERIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA		GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2023-12-01	13547



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.

[Renovar consulta](#)

RE: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

Maria F.. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

Mar 14/3/2023 9:47

Para: Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

CC: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>; Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Estimada Mónica,

Efectivamente, en dicho período se suspendió el servicio de abastecimiento de combustible, por lo que se procedió a autorizar el reembolso de combustible consumido en dichas fechas.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

Av. Gaspar de Villarroel v 6 de Diciembre
(593) 023969200 Ext: 2126
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos

De: Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

Enviado: martes, 14 de marzo de 2023 9:42

Para: Maria F.. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

Cc: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>; Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

Estimada Fer,

Complementando el correo anterior me permito informar que las fechas de suspensión del servicio de ATIMASA S.A. fueron los días 08 y 09 de marzo de los corrientes.

De: Maria F.. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

Enviado: miércoles, 8 de marzo de 2023 9:44

Para: Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

Cc: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

Asunto: Re: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

En vista del bloqueo realizado por la empresa Atimasa hasta que se acredite los valores de pago del servicio de combustible, se deberá optar por esta modalidad de reembolso para los señores

conductores a la espera que la Dirección financiera nos remita el cur de pago.

Enviado desde [Outlook para Android](#)

From: Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>
Sent: Wednesday, March 8, 2023 9:32:52 AM
To: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>
Cc: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>
Subject: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

Estimada Fer,

Hago referencia a la contratación que actualmente mantiene el Ministerio del Deporte con el proveedor ATIMASA S.A. que cuenta con la cláusula para la prestación del servicio:

En caso de que la Entidad Contratante incumpliere en tiempo y en forma con esta obligación de pago de las facturas objeto de los productos objeto de este Contrato, la Entidad Contratista se reserva el derecho para suspender el abastecimiento de los productos objeto de este contrato, lo cual esexpresamente aceptado por la Entidad Contratante, quien acepta no formular reclamo de ninguna especie ni naturaleza por estos hechos en contra de la Entidad Contratista.

El Ministerio del Deporte actualmente adeuda varias facturas del servicio del mes de enero 2023 al contratista motivo por el cual ha sido suspendido el servicio en las estaciones de ATIMASA S.A. a fin de garantizar la movilización de los vehículos que se encuentran a nivel nacional se solicita su autorización para que los conductores tramiten el reembolso de facturas de combustible.

Saludos cordiales,

Monica Luzuriaga

**Analista
Direccion Administrativa**

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre
(593) 023969200
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	145	03	02	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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En atención al memorando No. MD-DA-2023-0210-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para el "PAGO POR REEMBOLSO A CONDUCTORES POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LUGARES DONDE NO HAY CONTRATO U ORDEN". Código Tareas DA.020

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



República del Ecuador

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: **JORGE BURRANO**

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: **13/03/2023**

08/03/2023	747645	COMBUSTIBLE	33.00	33.00	
09/03/2023	815110	COMBUSTIBLE	20.00	20.00	
		TOTAL:	53.00	53.00	

Responsable del Fondo

[Firma manuscrita]
Jorge Burrano

Jefe de Transportes

[Firma manuscrita]
Aníbal Luzuriaga
REPUBLICA DEL ECUADOR
GESTIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar del Villarón y Cda. Promotor. Código postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: 593223463000 - www.federacion.gub.ec





LANDAZURI CORDOVA SANDRA SUSANA

E/S YAHUARCOCHA

Dirección Matriz: PRIORATO, PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0400697116001

FACTURA

No. 004-010-000815110

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202301040069711600120040100008151100000099915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-09T16:30:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202301040069711600120040100008151100000099915

Razón Social / Nombres Apellidos: BURBANO JORGE HERNAN

Identificación: 1709361958

Guía Remisión:

Fecha emisión: 09/03/2023

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
CODE	8.333	EXTRA	2.142857	0.417628	2.560485	0.0	17.857

Información Adicional

Código Cliente	52764
Teléfono Cliente	0
Dirección Cliente	SIN DIRECCION
Secuencial	815110
E-MAIL	joebu65@hotmail.com
Placa	PEA2399
Comentarios	

SUBTOTAL 12.00%	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.14
VALOR TOTAL	20.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	23.90
AHORRO POR SUBSIDIO	3.90
(Incluye IVA cuando corresponda)	

Mostrar
ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 090320230104006971160012004010000815110000099915
Nro. Autorización 090320230104006971160012004010000815110000099915
Fecha autorización 2023-03-09 16:30:07.0
Ruc emisor 0400697116001
Razón social emisor LANDAZURI CORDOVA SANDRA SUSANA

No tiene documentos relacionados



WASHINGTON GIOVANNY FIERRO CABRERA

ESTACION DE SERVICIO PIMAMPIRO

Dirección Matriz: KM 4 1/2 VIA EL JUNCAL SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0400767174001

FACTURA

No. 002-013-000747645

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

080320230104007671740012002013000747645000099914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-08T13:30:02-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



080320230104007671740012002013000747645000099914

Razón Social / Nombres Apellidos: BURBANO JORGE HERNAN

Identificación: 1709361958

Guía Remisión:

Fecha emisión: 08/03/2023

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
CODE	13.75	EXTRA	2.142857	0.985409	3.128266	0.0	29.464

Información Adicional	
Código Cliente	14396
Teléfono Cliente	0
Dirección Cliente	SIN DIRECCION
Secuencial	747645
E-MAIL	joebu65@hotmail.com
Placa	PEA2399
Comentarios	

SUBTOTAL 12.00%	29.46
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	3.54
VALOR TOTAL	33.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	48.18
AHORRO POR SUBSIDIO	15.18
(incluye IVA cuando corresponda)	

Mostrar
Ocultar
Más

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 080320230104007671740012002013000747645000099914

Nro. Autorización 080320230104007671740012002013000747645000099914

Fecha autorización 2023-03-08 13:30:02.0

Ruc emisor 0400767174001

Razón social emisor FIERRO CABRERA WASHINGTON GIOVANNY

No tiene documentos relacionados

Facturas	0400767174001	WASHINGTON GIOVANNY FIERRO CABRERA	CA.080320230104007671740012002013000747645000099914	15/03/2023 13:30
----------	---------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(s)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión	Número de Comprobante	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Autorización

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión	Número de Comprobante	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Autorización

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Fecha de Emisión	Número de Comprobante	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha de Autorización

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN