

## 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	021	07	2023
				5731    5731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		4037
		No.		
		03-JA-DTICS-2022		

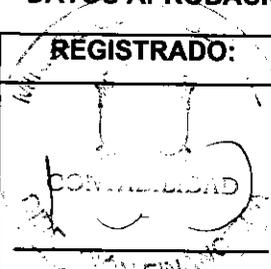
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713761508 ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	300.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>300.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>300.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>300.25</b>

**SON:** TRESCIENTOS DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN - RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 889 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA EL MANTENIMIENTO INVENTARIO DE EQUIPOS Y DESPLIEGUE Y PRUEBAS DE APLICATIVO ASISTO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/07/2023	 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	021	07	2023	5731 5731
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		03-JA-OTICS-2022 4037	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

**DEDUCCIONES**

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







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)				
03-JA-DTICS-2022					06/09/2022				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	N		
JEFE INMEDIATO:		AUTORIZO EL FIN DE SEMANA			DEL		AL		SUMILLA
DATOS GENERALES									
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR					PUESTO QUE OCUPA:				
ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN					SERVIDOR PÚBLICO 4				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR				
MANABI-PORTOVIEJO					DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)			FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
12/09/2022		04H45			16/09/2022		10H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:									
JONATHAN ANDRADE									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE									
1.- Mantenimiento de equipos Informatico									
2.- Inventario de Equipos									
3.- Despliegue y pruebas de Aplicativo Asisto									
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	TAXI	QUITO - TABABELA	12/09/2022	04h45	12/09/2022	05h30			
aereo	AVIANCA	TABABELA - MANTA	12/09/2022	06h30	12/09/2022	07h30			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA-PORTOVIEJO	12/09/2022	07H30	12/09/2022	08H30			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO-MANTA	16/09/2022	06H00	16/09/2022	07H00			
aereo	AVIANCA	MANTA - TABABELA	16/09/2022	08h00	16/09/2022	08h45			
terrestre	TAXI	TABABELA- QUITO	16/09/2022	09h00	16/09/2022	10h00			
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO:					TIPO DE CUENTA:				
BANCO DEL PICHINCHA					AHORROS				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					No. DE CUENTA:				
					4698308800				
Elaborado por: Jonathan Andrade					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
Cargo: Analista de Tecnologías de la Información 4					Autorizado: Ing. Juan Pablo Cevallos				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO					CARGO: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación				
Aprobado por: Dr. Javier Lozano					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.				
CARGO: Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica					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.				

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 ANEXOS: 14 Hojas + 2 pape  
 a banco + mpas  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 29 SET. 2022  
 912





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-JA-DTICS-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 19/09/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE DIAZA ERIK JONATHAN	PUESTO QUE OCUPA: SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGICO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>LUNES 12/09/2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Salida de Quito 05h00 con destino Aeropuerto de Tababela llegada 05h30</li><li>• Salida del Aeropuerto de Tababela 06h30 con destino Manta llegada 07h19</li><li>• Llegando 08h15 a la Coordinación z4</li><li>• Revisión del sistema de red</li><li>• Almuerzo</li><li>• Toma física de inventarios</li><li>• Salida de la coordinación al hotel 17:30</li></ul>	
<b>MARTES 13/09/2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingreso a la Coordinación z4 8:00 am</li><li>• Mantenimiento de equipos tecnológicos</li><li>• Almuerzo</li><li>• Mantenimiento de Equipos tecnológicos</li><li>• Salida de la coordinación hotel 19:30</li></ul>	
<b>MIERCOLES 14/09/2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingreso a la Coordinación z4 8:00 am</li><li>• Unión al dominio</li><li>• almuerzo</li><li>• Formateo de equipos tecnológicos</li><li>• Salida de la coordinación 19:30</li></ul>	
<b>JUEVES 15/09/2022</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ingreso a la Coordinación z4 8:00 am</li><li>• Formateo de equipos tecnológicos</li><li>• almuerzo</li><li>• Ingreso de datos ASISTO</li><li>• Salida de la coordinación 19:30</li></ul>	



**VIERNES 16/09/2022**

- Ingreso a la coordinación 8:00 am
- almuerzo
- Pruebas del ASISTO
- Salida de la Coordinación al el Aeropuerto 18H15
- Salida de Manta 20H50 a Tababela - 21H47
- salida del Tababela 22H15 a Quito 22H40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	12/09/2022	16/09/2022	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	22H40	

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TAXI	QUITO-TABABELA	12/09/2022	05H00	12/09/2022	05H30
AEREO	AVIANCA	TABABELA-MANTA	12/09/2022	06H30	12/09/2022	07h19
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Z4	MANTA - PORTOVIEJO	12/09/2022	07H25	12/09/2022	08h15
TERRESTRE	INSTITUCIONAL Z4	PORTOVIEJO - MANTA	16/09/2022	18H15	16/09/2022	18H50
AEREO	AVIANCA	MANTA-TABABELA	16/09/2022	20H50	16/09/2022	21h47
TERRESTRE	TAXI	TABABELA - QUITO	16/09/2022	22h15	16/09/2022	22h40

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
	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.
Elaborado por: JONATHAN ANDRADE Cargo: ANALSTA 4 C.I.: 1713761508	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Aprobado por: DR. AVIER LOZANO Cargo: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	Autorizado por: ING. JUAN PABLO CEVALLOS Cargo: DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

Avianca

AVIANCA ALL AVIATION MEMBER

Andrade Diaz Erik Jonathan AV 1690

HORA EN SALA

05:30

GRUPO

C

ASIENTO

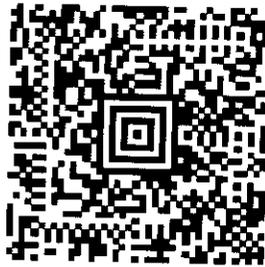
24A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

 **UIO** QUITO  
Lun. 12 Set |06:30  
QUITO MARISCAL



 **MEC** MANTA  
Lun. 12 Set |07:19  
MANTA ELOY AL



SEC 30

TU TALLA INCLUYE **M**

 Equipaje de mano  
SI/YES

 Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: 36M25U

E-ticket: 547526679826601

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Avianca

AVIANCA ALL AVIATION MEMBER

Andrade Diaz Erik Jonathan AV 1697

HORA EN SALA

19:59

GRUPO

C

ASIENTO

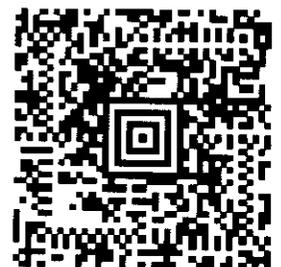
26K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

 **MEC** MANTA  
Vie. 16 Set |20:59  
MANTA ELOY ALFA



 **UIO** QUITO  
Vie. 16 Set |21:47  
QUITO MARISCA



SEC 98

TU TALLA INCLUYE **M**

 Equipaje de mano  
SI/YES

 Equipaje de bodega  
1X23kg

Reserva: 36M25U

E-ticket: 547526679826602

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

11

11

**Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0226-MEM**

**Quito, D.M., 09 de septiembre de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted como Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se realice a mi favor el anticipo de viáticos para la comisión a la Coordinación Zonal 4 ciudad de Portoviejo -Manabí en el periodo de desde el 12 al 16 de septiembre de 2022, para cumplir con la visita técnica designada mediante Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM de fecha 06 de septiembre de 2022 por parte del Director de Tecnología el Ing. Juan Pablo Cevallos, y dar cumplimiento con las actividades que solicitaron a continuación: "(...) Por medio del presente, sírvase encontrar a continuación, el cronograma de intervención de esta Dirección en cada una de las Coordinaciones Zonales, el cual tiene como objetivo ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y además ejecutar el despliegue del aplicativo ASISTO para registro de asistencia de funcionarios.(...)"

Adicional me permito informar dejo insubsistente el Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0223 MEM emitido el 08 de septiembre del 2022 por errores de forma.

Anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Tlgo. Erik Jonathan Andrade Dfáz  
**ANALISTA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

Referencias:  
- MD-DTIC-2022-0223-MEM



**ERIK JONATHAN  
ANDRADE DIAZ**





Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0224-MEM

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2022

**PARA:** Sr. Dr. Javier Gustavo Lozano Torres  
**Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE TRANSPORTE AEREO

De mi consideración:

Estimado

Mediante memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM Emitido por Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información el día 06 de septiembre de 2022 en donde se indica lo siguiente:

*"(...) Por medio del presente, sírvase encontrar a continuación, el cronograma de intervención de esta Dirección en cada una de las Coordinaciones Zonales, el cual tiene como objetivo ejecutar las acciones de mantenimiento correctivo, preventivo y además ejecutar el despliegue del aplicativo ASISTO para registro de asistencia de funcionarios. (...)"*.

Solicito se asigne a quien corresponda la necesidad de transporte aéreo para el Funcionario Erik Jonathan Andrade con CI. 1713761508 desde.:

Salida: Quito-Manta Lunes 12 de agosto del 2022

Llegada: Manta-Quito viernes 16 de Agosto del 2022

Para cumplir con las funciones a él encomendadas en la Coordinación zonal 4 Provincia de Manabí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

ea



JUAN PABLO  
CEVALLOS  
PENAFIEL



Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2022

<b>CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN - COORDINACIONES ZONALES</b>				
<b>SEPTIEMBRE</b>				
<b>Coordinación Zonal</b>	<b>Actividades</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha fin</b>	<b>Técnico a cargo</b>
Coordinación Zonal 3	Soporte y mantenimiento de equipos	7/9/2022	9/9/2022	Alvaro Valdivieso
Coordinación Zonal 4	Soporte y mantenimiento de equipos + Despliegue ASISTO	12/9/2022	16/9/2022	Jonathan Andrade
Coordinación Zonal 8	Soporte y mantenimiento de equipos + Despliegue ASISTO	19/9/2022	23/9/2022	Alvaro Valdivieso
<b>OCTUBRE</b>				
Coordinación Zonal 1	Soporte y mantenimiento de equipos + Despliegue ASISTO	11/10/2022	13/10/2022	Alvaro Valdivieso
Coordinación Zonal 2	Soporte y mantenimiento de equipos + Despliegue ASISTO	18/10/2022	21/10/2022	Jonathan Andrade
Coordinación Zonal 3	Soporte y mantenimiento de equipos + Despliegue ASISTO	24/10/2022	26/10/2022	Alvaro Valdivieso
Coordinación Zonal 7	Soporte y mantenimiento de equipos + Despliegue ASISTO	31/10/2022	4/11/2022	Jonathan Andrade



Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0219-MEM

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2022

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Copia:

Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz  
**Analista de Tecnologías de la Información**

Sr. Tlgo. Alvaro Alexander Valdivieso Romero  
**Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación-SP1**

Srta. Mgs. Andrea Stefania Valdivieso Romero  
**Asistente de Tecnologías de la Información-SP1**

Ing. Vilma Ávila Toledo  
**Analista de Tecnologías de la Información 2**

Sra. Ing. Mayra Alejandra Guzmán Balcázar  
**Analista de Tecnologías de la Información**

Sr. Mgs. Daniel David Uribe Pupiales  
**Asistente de Tecnologías de la Información**

Sr. Dr. Javier Gustavo Lozano Torres  
**Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica**

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

Sr. Ing. Carlos Cesar Cobeña Valencia  
**Analista de Tecnologías de la Información**



**JUAN PABLO  
CEVALLOS  
PENAFIEL**





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07	22
Unid. Desc:						

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OCA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

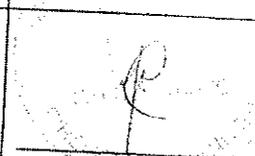
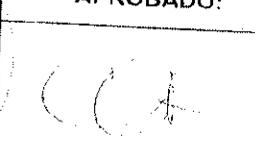
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$31,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACION**

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





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	16/09/2022	HOTEL MAXIMO	60768	1302625387001	180	13/07/2023	SI NO
TOTAL					\$ 180.00		X

## FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	13/09/2022	VILORE RESTAURANT	2212	1310542137001	5.75	05/12/2022	SI NO
2	12/09/2022	VILORE RESTAURANT	2210	1310542137001	3.25	05/12/2022	X
3	12/09/2022	PARRILLADAS LA CAPIRA	6712	1313479964001	5.5	27/07/2023	X
4	15/09/2022	PICANTERIA LEVIS	5684	1307203883001	3.6	06/07/2023	X
5	16/09/2022	PICANTERIA LEVIS	5690	1307203883001	5.25	06/07/2023	X
6	16/09/2022	SEBASTIAN RESTAURANTE Y EVENTOS	8561	1308717279001	40	24/02/2023	X
7	16/09/2022	LOS CEVICHE DE KUNO	8561	1308717279001	46.75	10/06/2023	X
8	13/09/2022	EL COSTILLAR	60492	1307133403001	10	04/08/2023	X
TOTAL					\$ 120.10		

## FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	12/09/2022	VEINTIMILLA BARROS JUAN CARLOS	209	1715122881001	20	16/08/2023	SI NO
2	16/09/2022	VEINTIMILLA BARROS JUAN CARLOS	214	1715122881001	20	16/08/2023	X
TOTAL					\$ 40.00		

\*\*\*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:

Nombre: JONATHAN ANDRADE

C.I.: 1713761508

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1302625387001

Autorización  
1130205780

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000060768

Fecha emisión  
16/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial
HIDALGO CASTILLO JOSE ALEJANDRO		HOTEL MAXIMO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO		AVENIDA AMERICA S/N Y AVENIDA 5 DE JUNIO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-07-13	5692



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1313634774001

Autorización  
1129565973

Tipo documento  
Factura

Numero documento  
001-001-00000011

Fecha emisión  
16/09/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
MOLINA MIELES LADY ELIZABETH	SEBASTIAN RESTAURANTE Y EVENTOS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LOS ANGELES NARDOS S/N Y AV. 15 DE ABRIL	LOS ANGELES NARDOS S/N Y AV. 15 DE ABRIL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-02-24	10340

## SEBASTIÁN RESTAURANTE Y EVENTOS

MOLINA MIELES LADY ELIZABETH

Dirección: Calle Nardos s/n y Av. 15 de Abril  
Teléfonos: 097 875 5692 - 098 572 7987  
- PORTOVIEJO - MANABÍ

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"  
Aut. SRI: 1129565973

R.U.C. 1313634774001

**FACTURA**

Serie 001-001-

000000011

DÍA 16 MES 09 AÑO 2022

Sr. (S): Jonathan Acevedo

Dirección: Quito

RUC/CI: 1713761508 Guía Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		40.00
	Desde 13/Sep.		
	Hasta 16/Sep		
FORMA DE PAGO			Sub total
Efectivo			Descuento
Dinero elect.			IVA 0 %
T. crédito / débito			IVA 12 %
Otros			TOTAL 40.00

F. DE EMISIÓN 24/02/2022 - VALIDO HASTA 24/02/2023 - Del 1 al 100

Original USUARIO Cepta EMISOR

Recibi Conforme  
Firma

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307203883001

Autorización  
1130163462

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000056903

Fecha emisión  
16/09/2022

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
LOOR SUAREZ LIDER AURELIO	PICANTERIA LEVIS	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
CALLEJON 24 DE DICIEMBRE S/N Y AV. 15 DE ABRIL	CALLEJON 24 DE DICIEMBRE S/N Y AV. 15 DE ABRIL	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2023-07-06	3386

## Picantería LEVIS

LOOR SUÁREZ LÍDER AURELIO

Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores de bebidas. Venta de comidas y bebidas en picanterías, incluso para llevar.

Dirección: Callejón 24 de Diciembre s/n y Av. 15 de Abril.  
Cel: 0980724929 - Portoviejo - Manabí

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 067586

R.U.C. 1307203883001

### FACTURA

S/001-001-  
000056903

Autorización S.R.I. 1130163462

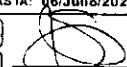
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Sr. (es) Jonathan Andrade

C.I/R.U.C.: 19137615015 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Fecha: 16/09/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
2	Cochalladas Cauda	2.00	4.00
2	Bebidas	0.50	1.00
1	Postre	0.25	0.25

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/Julio/2022 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 06/Julio/2023		SUB TOTAL 12%											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS	<input type="checkbox"/>												
 Firma Autorizada		DESCUENTO											
 Recibí Conforme		SUB TOTAL											
<small>IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ" CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACION 3386 DEL 52901 AL 57900</small>		IVA 12%											
		VALOR TOTAL	5.25										

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307203883001

Autorización  
1130163462

Tipo documento  
Factura

Numero documento  
001-001-000056844

Fecha emisión  
15/09/2022

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

Razon social	Nombre comercial	
LOOR SUAREZ LIDER AURELIO	PICANTERIA LEVIS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CALLEJON 24 DE DICIEMBRE S/N Y AV. 15 DE ABRIL	CALLEJON 24 DE DICIEMBRE S/N Y AV. 15 DE ABRIL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-07-06	3386

## Picantería LEVIS

LOOR SUÁREZ LÍDER AURELIO

Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato, vendedores de bebidas. Venta de comidas y bebidas en picanterías, incluso para llevar.

Dirección: Callejón 24 de Diciembre s/n y Av. 15 de Abril.  
Cel: 0980724929 - Portoviejo - Manabí

CALIFICACIÓN ARTESANAL # 067596

R.U.C. 1307203883001

**FACTURA**

S. 001-001-

000056844

Autorización S.R.I. 1130163462

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Sr. (es) Jonathan Anarude

C.I./R.U.C.: 1713761508 Guía de Remisión:

Dirección: Quito Fecha: 15-09-22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Pay	2,25	2,25
1	Bebida	0,75	0,75

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 06/Julio/2022  
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 06/Julio/2023

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Recibi Conforme

IMPRESA Y GRÁFICAS 'ERIKÁ'  
CEDENO PINGAY FRANKLIN ALFREDO  
I.E.F. 2630806 - R.U.C. 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386  
DEL 52901 AL 57900

ORIGINAL BOND ADQUIRIENTE - COPIA FMSOR

SUB TOTAL 12%

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

IVA12%

VALOR TOTAL

3,00



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1313479964001

Autorización  
1130268593

Tipo documento  
Factura

Número documento  
005-001-000006712

Fecha emisión  
12/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial
BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO		PARRILLADAS LA CAPIRA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PAULO EMILIO MACIAS S/N Y AV. REALES TAMARINDOS		PAULO EMILIO MACIAS S/N Y AV. REALES TAMARINDOS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-07-27	12348



## PARRILLADAS LA CAPIRA

BRIONES ORTEGA JOHAN REINALDO

Dirección Matriz: Calle Paulo Emilio Macias s/n y Av. Reales Tamarindos - Portoviejo

R.U.C. 1313479964001

Aut. S.R.I. 1130268593

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

**FACTURA S-005-001-000006712**

Fecha: 12/09/2022 CALIFICACIÓN ARTESANAL # 090735  
FECHA DE AUT. 27 DE JULIO DEL 2022

Sr.(es): Caranton Bonbrade

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ R.U.C./C.I.: 1717761508

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
1	consumo de alimento		5.50

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
T. DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Entregue Conforme

Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% \$

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$

VALOR TOTAL \$

5.50

IMPRENTA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE  
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - Nº 12348

Tel.: 2922665 • TIRAJE 6301 - 7300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 27 DE JULIO DEL 2023



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1715122881001

Autorización  
1130352297

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000209

Fecha emisión  
12/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial
VEINTIMILLA BARROS JUAN CARLOS		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
ATUCUCHO 30 N58-27 Y CALLE H		ATUCUCHO 30 N58-27 Y CALLE H
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-08-16	13576

## VEINTIMILLA BARROS JUAN CARLOS

SERVICIO DE TAXI QUITO - AEROPUERTO

Matriz: 30 N58-27 Y CALLE H  
CEL.: 0998 175 060 \* Quito

CONTRIBUYENTE REGIMEN GENERAL

Quito, 12 de Septiembre de 2022

RUC/C.I.: 1713761508

RUC: 1715122881001

FACTURA Nº-001-001-00

0000209

AUT. SRI. 1130352297

FECHA AUT. 16/Agosto/2022

VALIDA HASTA 16/Agosto/2023

Tel.: 0988638231

Cliente: Juan Pablo Andrade

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNTARIO	V. TOTAL
	QUITO AEROPUERTO		20

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO  DINERO ELECTRÓNICO  OTROS  SUBTOTAL 20

IVA 0%

IVA %

TOTAL \$ 20

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

S.A. Graficas Tel.: 0995850667 \* DIEGO JAVIER CRICLLO JARAMILLO - R.U.C. 1719813635001

AUT. 13576 del 201 AL 300 ORIGINAL : ADQUIRENTE COPIA : EMISOR Documento Categorizado: NO



## Validez de comprobantes físicos

RUC

1310542137001

Autorización

1130438029

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-000002212

Fecha emisión

13/09/2022

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
FARIAS VILLAPRADO KLEBER MIGUEL	VILORE RESTAURANT	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
24 DE MAYO ABDON CALDERON S/N	CALLE 15 DE ABRIL S/N Y LOS NARDOS	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
	2022-12-05	1191





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	504	16	06	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$23,134.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$23,134.65</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0783-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001. Actualización CP No. 279.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 16/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

