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	1747	1680

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1269

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR			

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	74.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**74.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**74.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**74.00**

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE LA CORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 17/04/23

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
013	04	2023	1747	1680

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1269

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR	

RPA RTO DEV

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

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

DEV 1747

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		012	04	2023	1680	1680

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1269

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708349418	JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR			

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	74.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**74.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**74.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**74.00**

SON: SETENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: JARAMILLO MONTEROS MONICA DEL PILAR. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE LA CORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.

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

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO.	FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA
119	05/04/2023	004-DA-MSM-2023	[illegible]	Jaramillo Montero Monica	Direccion Administrativa	Asistente de Servicios Institucionales SP 1	2do Nivel	Comision para bienes de la Coordinacion zonal 2 en el CUAK CARPUELA	Quito	Carpuela	27/03/2023	28/03/2023

NO.	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
119	Terrestre	1	$ 80,00	$	$ -	$ -	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 50,00	$ 50,00	$ 74,00	S	IVI-DA-DSC-2023	N/A	N/A
TOTAL			$ 80,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 50,00	$ 50,00	$ 74,00				
				57.01.02	53.03.01	53.02.55											

Peajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros	$ -	
VALOR VIÁTICO	$ 80,00	
Valor a sustentar 70%	$ 56,00	
Valor real sustentado	$ 50,00	
Valor restante 30%	$ 24,00	
Viático a pagar	$ 74,00	53.03.03
TOTAL A PAGAR	$ 74,00	

CUR: 1680

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-DA-MJM-2023					FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24 DE MARZO DEL 2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JARAMILLO MONTEROS MÓNICA		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INTITUCIONALES SP1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO-CARPUELA-IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27/03/2023	08H00	28/03/2023	17H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SR. ABILIO BERNAL, SRA. MÓNICA JARAMILLO Y DR. JUAN PABLO ARRIETA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Mediante memorando MD-DA-2023-0589-MEM de fecha 24 de marzo de 2023, donde se solicita la autorización para la parroquia de Carpuela provincia de Imbabura del 27 al 28 de marzo de 2023, terminar con la constatación física de los bienes muebles e implementos deportivos que se encuentran en estas instalaciones del Coordinación Zonal 2

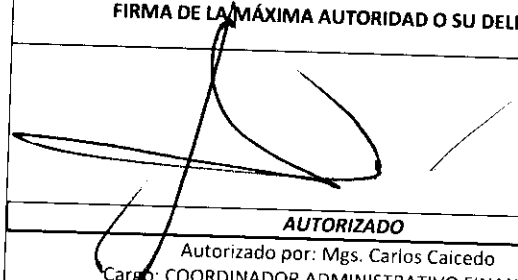
TRANSPORTE

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-CARPUELA IMBABURA	27/03/2023	08H00	27/03/2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-IMBABURA-QUITO	28/03/2023	14H00	28/03/2023	17H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	AHORROS	8075578500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Elaborado por: Sra. Mónica Jaramillo M. Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES –SP1 C.I.: 1708349418	Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: 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. • 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. V.23
 ***AUTORIZADO*** Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Gobierno del Ecuador

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)
004-DA-MJM-2023	03 DE ABRIL DE 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
JARAMILLO MONTEROS MÓNICA	ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. MÓNICA JARAMILLO, SR. ABILIO BERNAL Y DR. JUAN PABLO ARRIETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando MD-DA-2023-0589-MEM la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, solicita al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador Administrativo Financiero, solicita la autorización de comisión de servicios a la provincia de Imbabura parroquia de Carpuela del 27 al 28 de marzo de 2023, para concluir con la constatación física de los bienes muebles e implementos deportivos que se encuentran en estas instalaciones de la Coordinación Zonal 2.

27 de marzo 2023
08h00 Salida de la cuidad de Quito
Llegada al CEAR Carpuela 11h30
Constatación y verificación física de bienes muebles
Salida del CEAR 17h30

28 de marzo 2023

08h00 Ingreso al CEAR Carpuela en este día se realizó la constatación física de todos los implementos deportivos
Hora de salida del CEAR Carpuela 14H00
Llegada a la ciudad de Quito 17h30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27/03/2023	28/03/2023
HORA (hh:mm)	08h00	17H30

NOTA

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.

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- CARPUELA-IMBABURA	27/03/2023	08H00	27/03/2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-IMBABURA-QUITO	28/03/2023	14H00	28/03/2023	17H30

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
151	09 / 02 / 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 FECHA: 09/02/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN 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	27-03-2023	1001225703001	MORALES GORDILO NANCY	002-004-000000999	20,00	27-03-2023
2						
3						
4						
5						
			TOTAL		20,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	27-03-2023	1722871876001	QUITO SABOR	001-001-0000196	7,00	08-02-2024
2	27-03-2023	0400802609001	ASADO Y PICADITAS DEL OREJAS	001-001-0000996	10,00	02-03-2024
3	28-03-2023	1001803103001	PESCADERIA DOÑA BLANQUITA	001-001-012459	12,00	05-01-2024
4	28-03-2023	10029185200001	JUMACA CAFETRIA	001-001-00000023	10,00	01-12-2023
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
			TOTAL		39,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZON 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: Sra. Mónica Jaramillo
C.I: 1708349418

AUT. SRI: 1130978303

QUINTO SABOR

CABRERA QUIMBIA ANATSAURA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Dirección: Panamericana
Telf.: 099 895 8265 Pedro Moncayo - Ecuador

RUC. 1722871876001

NOTA DE VENTA

S 001-001- 0000196

Cliente: - Monica Jaramillo

Dirección: Quito

RUC: 1708349418 Telf:

Fecha: 27.03.2023 Guía Rem.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		7

VALOR TOTAL 7

FORMA DE PAGO

EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO | OTROS

F) Responsable

F) Cliente

dikapsa

Oña Charro Héctor Vicente • 2924 887 Otavalo RUC. 1001403839001 Autorización. 4270. Impreso del 000101 al 000200

Fecha de Impresión 08/Febrero/2023. Válido hasta 08/Febrero/2024 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400802609001

Autorización
1131050974

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000996

Fecha emisión
27/03/2023

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

ARICO MEJIA ROSA ELIZABETH	ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS
JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES	JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES
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.

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

PESCADERÍA DOÑA BLANQUITA

ALBA GAVILIMA BLANCA TERESA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS

Dir.: Autopista Yahuarcocha Telf.: 062577227

Cel.: 0986390271 Ibarra - Ecuador

R.U.C. 1001803103001 **AUT. SRI: 1130883937**

SERIE 001-001 NOTA DE VENTA Nº 012459

Señor: MONICA JARAMILLO Telf.: .....

RUC/C.I.: 1708349418 Fecha: 28-03-2023

Dir.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALITRENTACION	10,00	10,00

FORMA DE PAGO		TOTAL $	10,00
Efectivo			
Dinero Electrónico			
Tarj. de Créd. / Déb.			
Otros			

Entregué Conforme Recibí Conforme

Flores Miño Luis Eduardo / R.U.C 1000995090001 / Aut. S.R.I. 4250
Fecha de Autorización: 5 - Enero - 2023
Fecha de Caducidad: 5 - Enero - 2024

Imprenta Offset Encuadernación "GRAN COLOMBIA"
Telf.: 062950870 / Cel.: 0980449223
12301 - 12600 / Original: Adquiriente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001803103001

Autorización
1130883937

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-012459

Fecha emisión
28/03/2023

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

ALBA GAVILIMA BLANCA TERESA	PESCADERIA DOÑA BLANQUITA
AUTOPISTA YAHUARCOCHA	AUTOPISTA YAHUARCOCHA
2024-01-05	4250

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.

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
FECHA DE AUTORIZACION:01-12-2022 AUT.SRI 1130785771-001-001-N-000000231

Cliente: Monica Jaramillo
R.U.C/C.I.: 1708344418 Fecha: 28/03/2023
Dirección: Quito Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Alimentacion	10,=	10,=

IMPRESION:00000201 - 00000250 VALIDO HASTA:01-12-2023

FORMA DE PAGO	EFECTIVO			OTROS

TOTAL$ 10,=

m/u

RECIBÍ CONFORME

ENTREGUÉ CONFORME

LENIN DAVID ROSERO NUÑEZ - METROGRAFICA - TELF - 062 602 705 IBARRA RUC 1001889639001 AUT:13547
Original.:CLIENTE - Copia.:EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002918520001

Autorización
1130785771

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000231

Fecha emisión
28/03/2023

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

MURILLO CASTILLO DORIS JANETH	JAMUCA CAFETERIA
GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA	GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA
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.

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	27-03-2023	1001225703001	MORALES GORDILO NANCY	002-004-000000999	20,00	27-03-2023
2						
3						
4						
5						
			TOTAL		20,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	27-03-2023	1722871876001	QUITO SABOR	001-001-0000196	7,00	08-02-2024
2	27-03-2023	0400802609001	ASADO Y PICADITAS DEL ORFIAS	001-001-0000996	10,00	02-03-2024
3	28-03-2023	1001803103001	PESCADERIA DOÑA BLANQUITA	001-001-012459	12,00	05-01-2024
4	28-03-2023	1720885886001	BAR CAFETERIA LA JEFA	002-005-000000325	10,00	14-03-2023
5	28-03-2023	1002918520000	JUMACA CAFETRIA	001-001-00000023	10,00	01-12-2023
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
			TOTAL		49,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZON 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 solo 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: Sra. Mónica Jaramillo
C.I: 1708349418

Ministerio del Deporte

300-01-24-11676	SILLA	SILLAS ESTATICAS DE 4 PATAS METALICAS Y TUBULARES, RESPALDAR TAPIZADO DE ALTA CALIDAD TIPO PRANA, CON PINTURA ELECTROSTATICA. 33			89.60
300-01-24-11677	SILLA	SILLAS ESTATICAS DE 4 PATAS METALICAS Y TUBULARES, RESPALDAR TAPIZADO DE ALTA CALIDAD TIPO PRANA, CON PINTURA ELECTROSTATICA. 34			89.60
300-01-24-11678	SILLA	SILLAS ESTATICAS DE 4 PATAS METALICAS Y TUBULARES, RESPALDAR TAPIZADO DE ALTA CALIDAD TIPO PRANA, CON PINTURA ELECTROSTATICA. 35			89.60
300-01-24-11679	SILLA	SILLAS ESTATICAS DE 4 PATAS METALICAS Y TUBULARES, RESPALDAR TAPIZADO DE ALTA CALIDAD TIPO PRANA, CON PINTURA ELECTROSTATICA. 36			89.60
300-01-24-11680	SILLA	SILLAS ESTATICAS DE 4 PATAS METALICAS Y TUBULARES, RESPALDAR TAPIZADO DE ALTA CALIDAD TIPO PRANA, CON PINTURA ELECTROSTATICA. 37			89.60
300-01-24-11681	SILLA	SILLAS ESTATICAS DE 4 PATAS METALICAS Y TUBULARES, RESPALDAR TAPIZADO DE ALTA CALIDAD TIPO PRANA, CON PINTURA ELECTROSTATICA. 38			89.60
700-01-19-11917	PARLANTES	PARLANTES 6	GENIUS	XN120NE09361	22.40
700-01-28-11810	AURICULARES	AURICULARES GENIUS HS 300N 2	GENIUS		16.80
700-01-30-11957	CAMARA WEB	CAMARA WEB 6	HP		23.52
700-01-32-11926	PUNTERO LASER	PUNTERO LASER USB CON CONTROL DE DIAPOSITIVAS 3			25.76

En consecuencia y por la demostración que antecede a la cantidad de setenta y cinco mil cuatrocientos quince con 39/100 asciende el valor de los bienes que el Ministerio del Deporte realiza el traspaso a la Coordinación Regional General Zona 2.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación suscriben la presente Acta en tres ejemplares de igual tenor y efecto las personas que han intervenido en esta diligencia.

ENTREGUE CONFORME

Econ. Patricia Bustamante
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ACTIVOS
MINISTERIO DEL DEPORTE

RECIBI CONFORME

Sr. Ricardo Cornejo Jarrin
COORDINADOR REGIONAL
GENERAL ZONA 2

Gobierno del Ecuador

GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)
004-DA-MJM-2023	03 DE ABRIL DE 2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
JARAMILLO MONTEROS MÓNICA	ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SP1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA-IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRA. MÓNICA JARAMILLO, SR. ABILIO BERNAL Y DR. JUAN PABLO ARRIETA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando MD-DA-2023-0588-MEM la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, solicita al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador Administrativo Financiero, solicita la autorización de comisión de servicios a la provincia de Imbabura parroquia de Carpuela del 27 al 28 de marzo de 2023, para concluir con la constatación física de los bienes muebles e implementos deportivos que se encuentran en estas instalaciones de la Coordinación Zonal 2.

27 de marzo 2023
08h00 Salida de la cuidad de Quito
14h30 Llegada al CEAR Carpuela 11h30
Constatación y verificación física de bienes muebles
Salida del CEAR 17h30

28 de marzo 2023

08h00 Ingreso al CEAR Carpuela en este día se realizó la constatación física de todos los implementos deportivos
Hora de salida del CEAR Carpuela 14H00
Llegada a la ciudad de Quito 17h30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27/03/2023	28/03/2023	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)	08h00	17H30	

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- CARPUELA-IMBABURA	27/03/2023	08H00	27/03/2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-IMBABURA-QUITO	28/03/2023	14H00	28/03/2023	17H30

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

13 ABR. 2023 14:42

Ministerio del Deporte
Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 5 de D...
Código postal:
Teléfono:

Elaborado por: Jaramillo Monteros Mónica Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SP1 C.I.: 1708349418	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. V.23
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: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO