

## 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	05	06	2023	3595	3578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		2665

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS				

### 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	00.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>00.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>00.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>00.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

DATOS APROBACIÓN	
<b>ESTADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 05/06/2023	
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		05	06	2023
			<b>3595</b>		<b>3578</b>

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	<b>2665</b>

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FEV 2023

### 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	02	06	2023	3578 3578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					2665

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS				

### 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	30.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS DEL 19 AL 20 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2023	_____ 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	02	06	2023
				<b>3578    3578</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				<b>2665</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167    QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

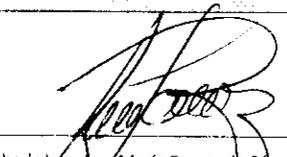
NO. MENSAJE INSTITUCIONAL	FECHA APROBACION DE FONDO	TIPO DE FONDO	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	MUESTRO DE OCUPA	NIVEL DE FIADO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	USUARIOS	FECHA USUARIOS	FECHA USUARIOS	PROYECTO	UNIDADES VENTOS	VALOR VENTOS	RECURSOS	RECURSOS	COMMITMENTAL	OTROS RECURSOS	SUBTOTAL ANTICIPA DE RECURSOS	VALOR A SUSPENDER 70%	VALOR A SUSPENDER 30%	VALOR A SUSPENDER	VALOR COMPROMISOS DE FONDO DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTRADA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CA	NOTA AEREA CZ
44	2019-02-23	FONDO DE 2019	COMUNITARIA	Comunidad de San Juan de los Rios	Comunidad de San Juan de los Rios	Nivel de Muestro de Fiado	Valor de Muestro de Fiado	Quile	Indicador	2019-02-23	2019-02-23	Proyecto	1	\$ 80,000	\$	\$	\$	\$	\$ 80,000	\$ 56,000	\$ 24,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$				
<b>TOTAL</b>														\$ 80,000	\$	\$	\$	\$	\$ 80,000	\$ 56,000	\$ 24,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$				

00000000

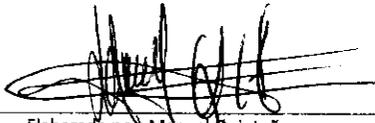
Proyecto/Presupuesto/Commutabilidad/Otros \$ 56,000  
 VALOR VENTOS \$ 80,000  
 Valor a suscribir 70% \$ 56,000  
 Valor real suscritos \$ 56,000  
 Valor restante 30% \$ 24,000  
 VALOR A PAGAR \$ 80,000  
 TOTAL A PAGAR \$ 80,000



OK

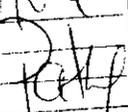
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19-05-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRACÓCHA MANUEL JESUS				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba-Chimborazo				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)	
19-05-2023		16:01		20-05-2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcdo. Sebastián Palacios del Deporte, Sgto. Roommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a la máxima Autoridad del ministerio del Deporte en la provincia de Chimborazo para cumplimiento de Agenda territorial.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Riobamba	19-05-2023	16:01	19-05-2023	21:00	
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito	20-05-2023	20:00	20-05-2023	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8014403300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Elaborado por: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				 Aprobado por: Ing. 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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 FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-QGMI-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 22-05-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba-Chimborazo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcdo. Sebastián Palacios del Deporte, Sgto. Roommel Manosaivas							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
19-05-2023: Salida de Quito a las 17:00, llegando a las 21:00 a Riobamba, fin de jornada a las 22:00							
20-05-2023: inicio de labores 08:00, 20:00 fin de actividades en Riobamba							
20-05-2023: Salida de Riobamba a las 20:00, llegando a Quito a las 23:00 donde se culminan actividades.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	19-05-2023	20-05-2023	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)	17:00	23:00					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA h:h:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Riobamba	19-05-2023	17:00	19-05-2023	21:00	
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito	20-05-2023	20:00	20-05-2023	23:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boietos.							
OBSERVACIONES							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Elaborado por: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				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: Ing. María Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa				 <b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b> Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			

COORDINACIÓN GENERAL  
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

29 MAYO 2023 10:59  
 Llegó a tiempo

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 RECEBIDO POR: 





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 5089**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-05-19 Hora 16:01 Hasta 2023-05-20 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-05-19

**No. Comunicación** MD-DM-2023-0135-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE CHIMBORAZO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** QUINTUÑA GUIRACOCA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0101683167 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

**Color** NEGRO **Número Matricula** A2620114

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-05-19 14:27



Memorando Nro. MD-DM-2023-0135-MEM

Quito, D.M., 19 de mayo de 2023

**PARA:** Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de salvoconductos

De mi consideración:

A través del presente solicito los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados a la Máxima Autoridad Institucional, con el fin de facilitar sus desplazamientos y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo 1, conductor Manuel Quintuña:

Desde las 00h01 del 19 de mayo hasta las 15h59 del 19 de mayo de 2023, provincia de Pichincha.

Desde las 16h01 del 19 de mayo de 2023 hasta las 23h59 del 20 de mayo de 2023, provincia de Chimborazo.

Desde las 00h01 del 21 de mayo hasta las 23h59 del 29 de mayo de 2023, provincia de Pichincha.

Vehículo 2:

Desde las 00h01 del 19 de mayo hasta las 23h59 del 29 de mayo de 2023, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Anita Rivera Gómez  
**SECRETARIA DE MINISTRO-SP1**

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**



ANITA MARIBEL  
RIVERA GOMEZ

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-19 11:59:27 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MID-DM-2023-0135-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SP1, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-19 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-19 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-05-19 11:57:10 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2023-05-19 11:18:48 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2023-05-19 11:18:48 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2023-05-19 11:15:39 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	445	27	04	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTICINCO 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. 151 Código Tarea DF. 006

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado digitalmente por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado digitalmente por:</small> <b>VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO</b>
FECHA: 27/04/2023	_____ 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	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SOR: 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:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 09/02/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b></p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p> <p>_____ Director Financiero</p>





### 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	20.05.2023	0602929333001	PULGAR NOBOA DIEGO	001-002-000000324	56,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					56,00	

#### 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						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					0,00	

#### 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 legítimamente 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: Manuel Quintuña  
C.I.: 101683167



**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000324

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2005202301060292933300120010020000003241234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/05/2023 12:15:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2005202301060292933300120010020000003241234567811

2005202301060292933300120010020000003241234567811

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL JESUS QUINTUÑA

Identificación: 0701683167

Fecha: 20/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		1.000000	HOSPEDAJE		50.000000	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: mjquintuna60@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.00

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. B de Dolores  
Teléfono + 593-21-3969-200  
sugerencias@del.mde.gob.ec  
www.del.mde.gob.ec

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2005202301060292933300120010020000003241234567811
<b>Nro. Autorización</b>	2005202301060292933300120010020000003241234567811
<b>Fecha autorización</b>	2023-05-20 12:15:52.0
<b>Ruc emisor</b>	0602929333001
<b>Razón social emisor</b>	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

No tiene documentos relacionados



Documentos relacionados  
Ministerio del comprobante  
del **Deporte** Tipo de Factura  
comprobante

**Clave de acceso** 2005202301060292933300120010020000003241234567811  
**Nro. Autorización** 2005202301060292933300120010020000003241234567811  
**Fecha autorización** 2023-05-20 12:15:52.0  
**Ruc emisor** 0602929333001  
**Razón social emisor** PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

No tiene documentos relacionados

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Nro. Autorización	Clave de Acceso	Fecha Autorización
2023-05-20 12:15:52.0	0602929333001	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO	2005202301060292933300120010020000003241234567811	2005202301060292933300120010020000003241234567811	2023-05-20 12:15:52.0

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:

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Nro. Autorización	Clave de Acceso	Fecha 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	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Nro. Autorización	Clave de Acceso	Fecha Autorización
-------	------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Nro. Autorización	Clave de Acceso	Fecha Autorización
-------	------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Nro. Autorización	Clave de Acceso	Fecha Autorización
-------	------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------------