

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	04	07	2023
				No. Original
				4936
				4921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				3539

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					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA MANUEL.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS DEL 05-06 AL 06-06 DE 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		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>
FECHA: 04/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Foto

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	04	07	2023	4921 4921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM 3539	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	6.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	6.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE PEAJES DEL 05 AL 06 DE JUNIO 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: 04/07/2023	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	04	07	2023	4921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					3539
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0101683167	QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/07/2023	_____ 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	03	07	2023	4889 / 4839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 3520	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101883167	QUINTUNA GUIRACOCHA 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA MANUEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 05-06 AL 06-06 DE 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

#4921 = PEODEC

PD70

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
03/07/2023		

DATOS APROBACION		ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
		APROBADO	FECHA:	03/07/2023
		Funcionario Responsable	Director Financiero	

DEDUCCIONES

Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GIRACOCCHA MANUEL JESUS
Comprobante	GASTOS	Numero Operacion
Banco:		Monetaria:
Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	03 07 2023
Unid. Desc:	0000	No. CUR	4889
		No. Original	4839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM
No. Expediente		3520	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

DEV 4887

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	030	06	2023	4839 4839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	3520

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS DEL 05 AL 06 DE JUNIO 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/06/2023	_____ 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	030	06	2023	4839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					3520

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	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:
APROBADO FECHA: 30/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO TRAMITE	FECHA TERMINACION	ESTADO	NOMBRE	IMPORTE A PAGAR	POSTERIOR DE PAGOS	IMPORTE DE PAGOS	ACTIVO/REACTIVO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	ESTADO	TIPO DE VOUCHER	NO. DE VOUCHER	VALOR VOUCHER	PLAZA	PLAZA	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL	VALOR A PAGAR	TOTAL A PAGAR	LETRAS IMPRIMIDAS	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI															
27/01/2013	28/01/2013	LIQUIDADO	Comunicación de...	58,000	58,000	58,000	Activo	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	LIQUIDADO	Transporte	1	58,000	6,000	5,000	5,000	5,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	5	27/01/2013	N/A	N/A											
TOTAL															\$ 58,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,000	\$ 24,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000	\$ 58,000

49391
 130101

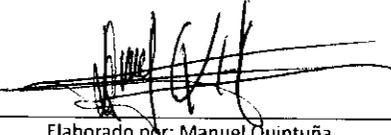
VALOR VOUCHER \$ 80,000
 Valor a sustituir 70% \$ 56,000
 Valor real sustituido \$ 56,000
 Valor restante 30% \$ 24,000
 Valor a pagar \$ 80,000
 TOTAL A PAGAR \$ 80,000

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05-06-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRACOCHA 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)	
05-06-2023		17:30		06-06-2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lcdo. Sebastián Palacios del Deporte, Sgto. Christian Proaño							
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	05-06-2023	17:30	05-06-2023	21:00	
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito	06-06-2023	20:00	06-06-2023	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. Maria 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"> 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 por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

11:18
 Emergencia + Informe
 PCH



100

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07-06-2023			
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			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lcdo. Sebastián Palacios del Deporte, Sgto. Christian Proaño							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
05-06-2023.- Salida de Quito a las 19:00, llegando a las 22:00 a Riobamba. 06-06-2023.- inicio de labores 08:00, posterior la salida a Quito a las 15:30, llegando a las 18:30							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	05-06-2023	06-06-2023	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)	19:00	18:30					
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	05-06-2023	19:00	05-06-2023	22:00	
Terrestre	Institucional	Riobamba-Quito	06-06-2023	15:30	06-06-2023	18:30	
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			
 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				 Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			





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. 5122

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-05 Hora 17:30 / Hasta 2023-06-06 Hora 23:59

Motivo

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-05

No. Comunicación MD-DM-2023-0149-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEJ1263 **Marca / Modelo** STEPWAY INTENS FASE II AC 1.6 5P

Color BLANCO **Número Matrícula** 12136273

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ

Cargo SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-06-05 17:48



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	06-06-2023	0602929333001	PULGAR NOBOA DIEGO	001-002-000000364	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 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: Manuel Quiróga

C.I: 101683167

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000364

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202301060292933300120010020000003641234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2023 08:38:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202301060292933300120010020000003641234567814

0606202301060292933300120010020000003641234567814

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	0101683167	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	06/06/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.000000	HOSPEDAJE		50.000000	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	mjqintuna60@gmail.com

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

SUBTOTAL 12%	56.00
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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.49
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes".
Código Tarea DF. 003

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

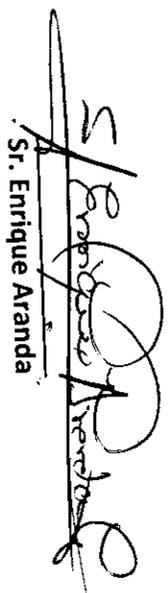
RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 07/06/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
05/06/2023	S/N	4 PEAJES	3,00			3,00
06/06/2023	S/N	3 PEAJES	3,00			3,00
TOTAL			6,00			6,00

Responsable del Fondo


Sr. Manuel Quintuña

Jefe de Transportes


Sr. Enrique Aranda





RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
 Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:050620230117913170250012
 040250005584395021813119
 AUT. SRI : 05062023011791317025001200402
 0005584395021813119
 CARRIL:4R
 FACTURA: 004-025-000558439
 05/Jun/2023 21:15:15
 Clase:TOT1A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
 Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:0506202301179131702500
 0020440004142322438555013
 AUT. SRI : 0506202301179131702500120020
 40004142322438555013
 CARRIL:10N
 FACTURA: 002-044-000414232
 05/Jun/2023 19:38:54
 Clase:TOT1A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
 Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:0506202301179131702500
 020390005396422441859017
 AUT. SRI : 0506202301179131702500120030
 9005396422441859017
 CARRIL:7N
 FACTURA: 002-039-005396422
 05/Jun/2023 16:49:15
 Clase:TOT1A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
 Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:05062023011791317025001
 003039005396422441859017
 AUT. SRI : 0506202301179131702500120030
 9005396422441859017
 CARRIL:8N
 FACTURA: 003-039-005396422
 05/Jun/2023 20:17:31
 Clase:TOT1A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 SERO

Sábado, 03 de Junio de 2023

Calendario

03 Sab

 **Reunión con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro**
despacho Ministerio del Deporte

 **Reunión con presidente de la liga cantonal de Manta**
despacho Ministerio del Deporte

. 1791317025001
 tribuyente Especial
 olucion N° NAC-0476
 RIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 ACIO
 : 02-3982500-Quito
 URSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
 no: PUENTE JAMBELI - YAMBO
 YURA
 AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 VE DE ACCESO:060620230117913170250012
 0340034845764402264010
 SRI : 06062023011791317025001200303
 34845764402264010
 RIL:5N
 YURA: 003-034-003484576
 Jun/2023 16:17:06
 se:T01A
 ICIO DE PEAJE
 FA: \$ 1,00
 VA: \$ 0,00
 AL: \$ 1,00
 E:
 NTE: CONSUMIDOR FINAL
 CI: 99999999999999
 a G

RUC. 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolucion N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159-352.
 Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
 FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO:06062023011791317025001
 0040240026413129847629611
 AUT. SRI : 0606202301179131702500120040
 40026413129847629611
 CARRIL:4N
 FACTURA: 004-024-002641312
 06/Jun/2023 15:22:14
 Clase:T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 CUC/CI: 99999999999999

ACION
ANCIERO

Viernes, 02 de Junio de 2023

Calendario

02 Vie

Agenda en Manabí despacho Ministerio del Deporte

Inicio de los juegos deportivos nacionales juveniles 2023 despacho Ministerio del Deporte

📍 Viaje de Quito a Manabí

📍 Actívale en: punto California en la Federación Deportiva de Manabí
despacho Ministerio del Deporte

📍 Inauguración de los juegos intercolegiales 2023
despacho Ministerio del Deporte

📍 #Conectados con deportistas de alto rendimiento de la provincia - Manabí
Federación Deportiva Manabí
despacho Ministerio del Deporte

📍 Almuerzo - elección del ministro
despacho Ministerio del Deporte

📍 Reunión con equipo de la CZ4
CZ4
despacho Ministerio del Deporte

📍 Reunión con Wilter Zambrano y equipo de la CZ4
CZ4
despacho Ministerio del Deporte