

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	025 07 2023	6021	5769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	4070

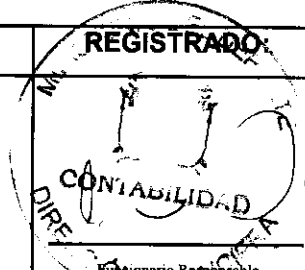
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

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	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS A LOS DEPORTISTAS Y ESTAR PRESENTE EN EL SUDAMERICANO DE PESA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2023	 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	025 07 2023	6021		5769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		4070

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2023		
	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	025	07	2023	6020	5768
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		4069

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS A LOS DEPORTISTAS Y ESTAR PRESENTE EN EL SUDAMERICANO DE PESA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2023	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		025	07	2023	6020	5768
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM			4069	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



DEV 6020
DEV 6020

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	5768	5768
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	4069
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS A LOS DEPORTISTAS Y ESTAR PRESENTE EN EL SUDAMERICANO DE PESA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
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	5768
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		4069	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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	5769	5769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	4070
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO		

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	3.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										3.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										3.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										3.00

SON: TRES DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 05 AL 08 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS KITS A LOS DEPORTISTAS Y ESTAR PRESENTE EN EL SUDAMERICANO DE PESA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO 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
		5769		5769
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				4070

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	GRUPO	NOMBRE	UNIDAD AL QUE PERTENECE	PUESTO DE OCUPA	INVI	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADO	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. OMS VEHICULO	VALOR VEHICULO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTRO	VALOR TOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR SUPLENIR 70%	VALOR A SUPLENIR 30%	VALOR SUPLENIR	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA
24-12-2023	CA 110.04	INTERCA	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca	Interca

110.04
110.04

VALOR TOTAL \$ 240.00
Valor a sustentar 70% \$ 168.00
Valor real sustentado \$ 168.00
Valor restante 30% \$ 72.00
Valor a pagar \$ 240.00
TOTAL A PAGAR \$ 240.00



Autórizado movilización
fin de semana HDB
Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-VJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 04/07/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Villafuerte Vélez José				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/07/2023		06h30		08/07/2023		14h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Danny Coello y José Villafuerte.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Deporte convencional para alto Rendimiento que asiste a Guayaquil, para realizar entrega de Kits a los Atletas de Alto rendimiento, y estar presente en el Sudamericano de pesas, 15,17 y Absoluto.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Guayaquil	05-07-2023	06h30	05-07-2023	14h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	08-07-2023	06h30	08-07-2023	14h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 2207716550			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
José Villafuerte Vélez CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1709503161				Mgs. Rocío Zambrano Zambrano DIRECTORA ADMINISTRATIVA (S)			
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.			
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
10 JUL 2023
ANEXOS
NOMBRE
RECEPCIONADOR

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-04 17:11:50 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAR-2023-0650-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano, Directora Administrativa, Subrogante, Ministerio del Deporte
Asunto:	Autorización desplazamiento a la ciudad de Guayaquil. Funcionario Danny Coello	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Rocío Zambrano Zambrano (MD)	2023-07-04 16:40:27 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	estimado Enrique, favor proceder conforme la planificación vehicular institucional
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2023-07-04 14:39:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2023-07-04 14:39:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2023-07-04 14:39:10 (GMT-5)	Registro	Rocío Zambrano Zambrano (MD)	0	Autorización desplazamiento a la ciudad de Guayaquil. Funcionario Danny Coello.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
151	09 12 23

TIPO DE DOCUMENTO: RESALDO	CLASE DE DOCUMENTO: RESALDO
IMPROMPTOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

FECHA DE REGISTRO	CLASE DE GASTO
09/12/23	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CD	LP	PV	ACT	TEC	UBO	PTE	ORG	N.º Proje	DESCRIPCION	MONTA
0	0	000	001	000000	000	00	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En concordancia al memorando No. VD-DPA-2023-0165-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización OP No. 6 Código Tarea DP.005

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANIEL LEONARDO SECRETARÍA GENERAL	 CRISTÓBAL OSVALDO DIRECTOR FINANCIERO
FECHA: 09/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	08-07-2023	0909042582001	HOSTA LUQUE	23385	120,00	10-08-2023
2						
3						
4						
5						
TOTAL					120,00	

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	06-07-2023	0504040346001	ZAMBONINO JACOMEMARCO ANTONIO	09	5,00	FACTURA ELECTRONICA
2	06-07-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS MI SOCIO	3053	20,00	FACTURA ELECTRONICA
3	07-07-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS MI SOCIO	3073	20,00	FACTURA ELECTRONICA
4	07-07-2023	0923268767001	CARPA AZUL	01	8,00	01-06-2024
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					53,00	

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: José Villafuerte
C.I: 1709503161

Validez de comprobantes físicos

RUC
0909042582001

Autorización
1130333053

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-23385

Fecha emisión
08/07/2023

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

Razon social
VACA VITERI MARIA SOLEDAD

Nombre comercio
HOSTAL LUQUE

Dirección matriz
LUQUE 1214 Y AV. QUITO

Dirección establecimiento
LUQUE 1214 Y AV. QUITO

Clase y subtipo

Fecha de emisión

Tipo de impresión

1136

2023-08-10

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

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.

Mostrar consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0504040346001

FACTURA

No. 001-101-000000009

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301050404034600120011010000000090000000911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2023 12:18:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202301050404034600120011010000000090000000911

ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO

ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO

Dirección Barrio: EL PROGRESO Calle: E 35
Matriz:

Dirección BARRIO: EL PROGRESO CALLE: E 35
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSÉ VILLAFUERTE

Identificación: 1709503161

Fecha: 06/07/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.000000	Alimentación	Ali	4.460000	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

TRANSACCION: 765j001jFEj9

EMAIL CLIENTE: jvillafuerte@gmail.com

Forma de pago	Valor
29 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Tipo de Factura
comprobante

Nro. Autorización 060720230105040403460012001101000000090000000911

RUC emisor 0504040346001

Razón social emisor ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta es válida si la información consignada en el documento al día de la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, impuestos o existencias superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento de cumplimiento, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 299

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

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

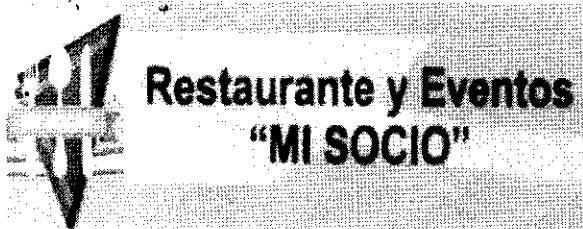
Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com/> at 10:06 10 January 2015

(11/24) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

El/los) comprobante(s) consultado(s) por/tiente(s) de ampliar.

LISTA DE CONTRIBUIÇÕES: ALEXANDRE DE SOUZA DE PAULINO (100%)



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Villafuerte

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/07/2023

FACTURA

No.002-001-000003053

Número de Autorización:

0607202301091156648700120020010000030533594880912

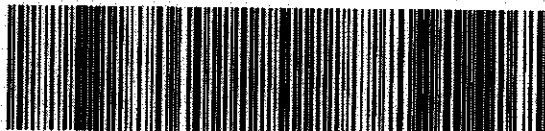
Fecha y hora de Autorización:

06/07/2023 08:15:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0607202301091156648700120020010000030533594880912

RUC/CI: 1709503161

Teléfono: 0960865990

Correo: jvillafuerte910@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



Ministerio
del Deporte

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0607202301091156648700120020010000030533594880912
Nro. Autorización 0607202301091156648700120020010000030533594880912
Fecha autorización 2023-07-06 08:15:07.0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

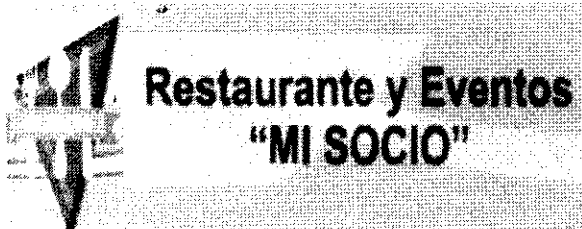
El(s) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, impuestos o inexistencias superiores a los que proceden 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

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

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

El(s) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de emitir.

El(s) comprobante(s) CONSULTADO(s) en ambiente de PRODUCCIÓN.



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jose Villafuerte

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/07/2023

FACTURA

No.002-001-000003073

Número de Autorización:

0707202301091156648700120020010000030733602064211

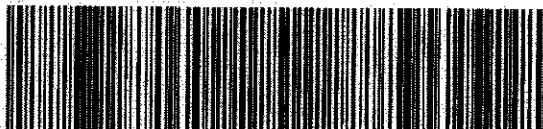
Fecha y hora de Autorización:

07/07/2023 09:08:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0707202301091156648700120020010000030733602064211

RUC/CI: 1709503161

Teléfono: 0960865990

Correo: jvillafuerte910@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		20.00	\$0.00	\$20.00

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$20.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$20.00

Calificación Artesanal 132961



Ministerio
del Deporte

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0707202301091156648700120020010000030733602064211
Nro. Autorización 0707202301091156648700120020010000030733602064211
Fecha autorización 2023-07-07 09:08:41.0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

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 intencionales falsas o no autorizadas
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos contables similares
para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 259

Lista de comprobantes que NO AUTORIZA el Servicio de Rentas Internas

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

Lista de comprobantes que se encuentran PENDIENTES DE APROBACIÓN por el Servicio de Rentas Internas

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE APROBACIÓN por el Servicio de Rentas Internas

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

Lista de comprobantes APROBADOS por el Servicio de Rentas Internas



Validez de comprobantes físicos

RUC
0923268767001

Autorización
1131297951

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1

Fecha emisión
07/07/2023

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

Deducción social		Nombre comercial	
HERNANDEZ JARAMILLO EVELYN CAROLINA		CARPA AZUL	
Dirección comercial		Dirección actual del negocio	
MODELO 1 ERA AVENIDA 800 Y 8AVA. - 9NA. CALLES		MODELO 1 ERA AVENIDA 800 Y 8AVA. - 9NA. CALLES	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprente
		2024-06-01	2245



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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

del Deporte

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 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	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

FECHA:
19/01/2023



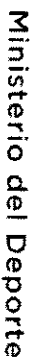
Dirigido a: Electrónico para:
DANNY LEONARDO
MEJIA CAMPOVERDE

Funcionario Responsable



Dirigido a: Electrónico para:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero



RESPONSABLE: JOSÉ VILLAFUERTE

FECHA: 10-07-2023

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Ing. Enrique Aranda

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 3
Fecha y Hora: 05-Julio-2023 15:41:42
Turno: 30507202346018931
Factura Numero: 005153003392644
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050720230109915031020012005153003392

6441236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A

TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 3
Fecha y Hora: 05-Julio-2023 16:38:19
Turno: 30507202354011586
Factura Numero: 007153001746657
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 050720230109915031020012007153001746

6571236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

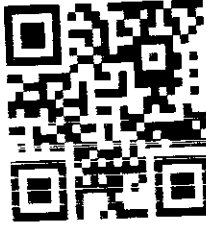


CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: Guayaquil Jujan Km 11.15 AV

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 9991503331001

Via: 3
Fecha y Hora: 05-Julio-2023 6:16:54
Turno: 305072023333312
Factura Numero: 006153003350220
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 08072023010991503100120061570032

6701236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



05072

NRO. 5	SERVIC	APELLI	Braillo	CIUDAD	Guayac	SERVIDA	Dr. Willi	Miércoles	01)-091	Jueves-	01)-081	Viernes-07/07	01)-05h37	ITIN	F	(dd-mm	+	(h)	TIPO	TRANSI	(Aéreo, tr	marítim	TERRE	TERRE	NOTA: En c	OBSERVAC	OBSERVAC	FIRMA DE
--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------------	-----------	------	---	--------	---	-----	------	--------	------------	---------	-------	-------	------------	----------	----------	----------

