

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	03	2023	374 355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					196

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHEA 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	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: QUINTANA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2023	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	03	2023	374	355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		196

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:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	03	2023	376	356
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		197

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA 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	6.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.50

SON: SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS REEMBOLSO DE PEAJES DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/03/2023</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	<p>M. J. P.</p> <p>Director Financiero</p>

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	03	2023	376	356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		197

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:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

00 = 191

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	03	2023	355 355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					196

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA 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	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: QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.

DATOS DE APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023	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	03	2023	355
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					196

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

CUR ± 195

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	03	2023	356 356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					197

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOGCHA 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	6.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.50

SON: SEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOGCHA MANUEL JESUS REEMBOLSO DE PEAJES DEL 13 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y MANABI PARA LA MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE Y PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y MANABI.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023	_____ 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	03	2023	356
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					197

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: 02/03/2023	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

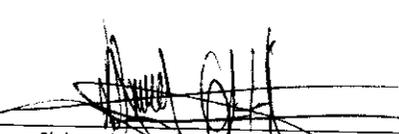
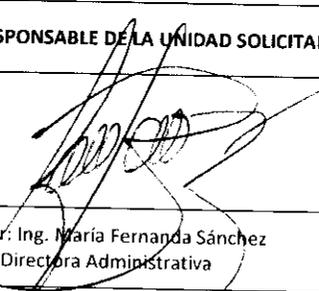
FECHA INICIO TRAMITE	FECHA AUTORIZACION	FECHA CIEBDA	NOMBRE	AMBIENTE QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	FECHA DE FIN	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGENDA	FECHA SALIDA LIBERADA	FECHA TRAMITE	NO OMS TRAMITE	VALOR VENTOS	PLAS VENTOS	PLAS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL APORTE REPARACIONES	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A SOSTENER 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE REPARADO	TOTAL A PAGAR	SUPLENTE INFORME	OBSERVACIONES	NOTA ANEXA 1	NOTA ANEXA 2											
17/2/2013	01/04/2013	02/04/2013	Quilichá	Distrito	Subdirector de Planeación	20/04/2013	Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los computadores de la oficina.	Quilichá	Subdirector de Planeación	18/02/2013	18/02/2013	1	\$ 240,00	\$ 6,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00		NO. 04.118.2013	NA	NA											
TOTAL													\$ 240,00	\$ 6,30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00														

Pagar/ Recibir/ Combustible/ Otros \$ 6,30
 VALOR VENTOS \$ 240,00
 Valor a sustener 70% \$ 168,00
 Valor a sustener 30% \$ 72,00
 Valor a pagar \$ 240,00 1,00 01
TOTAL A PAGAR \$ 240,00

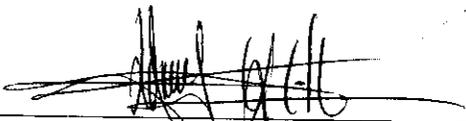


MINISTERIO DEL DEPORTE
 27 FEB. 2023 16:53

04

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 13-02-2023			
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: Guayaquil-Guayas/Mantá-Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
13-02-2023		14:00		16-02-2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte, Sgt. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro en las provincias de Guayas y Manabí para cumplimiento de Agenda territorial.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	
Terrestre	Institucional	Quito-Guayaquil	13-02-2023	14:00	13-02-2023	22:00	
Terrestre	Institucional	Mantá-Quito	16-02-2023	17:00	16-02-2023	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"> • 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 FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-QGMJ-DA-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 17-02-2023			
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: Guayaquil-Guayas/ Manta-Portoviejo-Crucita-Manabi			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte, Sgto. Rommel Manosalvas						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
13-02-2023.- Salida a la ciudad de Guayaquil a las 14:00, llegando sin novedad a las 22:00						
14-02-2023.- Inicio de jornada a las 08:00, posterior se sale a la ciudad de Manta a las 19:00, llegando sin novedad a las 22:00.						
15-02-2023.- Inicio de jornada a las 07:00, posterior se sale a la ciudad de Portoviejo a las 11:30, llegando a las 12:30, nuevamente se viaja al cantón Crucita a las 15:30 y llegando a las 16:15, retornando a Manta a las 18:45 y llegando a las 19:30. Fin de jornada 21:00.						
16-02-2023.- Salida a Quito a las 07:00 y llegando sin novedad a las 15:00						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13-02-2023	16-02-2023	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)	14:00	14:00				
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-Guayaquil	13-02-2023	14:00	13-02-2023	22:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Manta	14-02-2023	19:00	14-02-2023	22:00
Terrestre	Institucional	Manta-Portoviejo	15-02-2023	11:30	15-02-2023	12:30
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Crucita	15-02-2023	15:30	15-02-2023	16:15
Terrestre	Institucional	Crucita-Manta	15-02-2023	18:45	15-02-2023	19:30
Terrestre	Institucional	Manta-Quito	16-02-2023	07:00	16-02-2023	15:00
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			



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-02-13 13:05:23 (GMT-5)
 Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2023-0039-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SP1, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-02-13 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-02-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-13 12:25:24 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movihización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2023-02-13 12:20:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2023-02-13 12:20:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2023-02-13 12:19:36 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	



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. 4932

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-02-13 Hora 14:00 Hasta 2023-02-16 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-02-13

No. Comunicación MD-DM-2023-0039-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCOA 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 Matrícula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-02-13 12:59

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		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	\$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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
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	14-02-2023	1120604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	001 001-000000169	50,00	/
2	16-02-2023	1308444916001	HOSTAL JORDAN II	003-001 00000691	100,00	/
3						
4						
5						
TOTAL					150,00	

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	13-02-2023	0171120257001	RESTAURANTE D. DENESIS Y MARCELO	37171	10,00	21-10-2023
2	15-02-2023	1306729581001	ZAMBRANO SEFORIO LUIS	002 002-0000014167	16,00	/
3	16-02-2023	1304677998001	BAR-RESTAURANTE EL MIRADOR	181	10,00	06-01-2024
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					36,00	

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 Quintana

C.I: 101683167

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA

No. 001-001-000000169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1402202301110260424400120010010000001691759301310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2023 09:34:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1402202301110260424400120010010000001691759301310

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Manuel Quintuña

Identificación 0101683167

Fecha 14/02/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	1.00	Alojamiento		44.64	0.00	0.00	0.00	44.64

Información Adicional

Descripción: Ingreso Lunes 13 de febrero de 2023
Salida Martes 14 de febrero de 2023

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	50.00

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1402202301110260424400120010010000001691759301310
Nro. Autorización 1402202301110260424400120010010000001691759301310
Fecha autorización 2023-02-14 09:34:40.0
Ruc emisor 1102604244001
Razón social emisor SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

HOSTAL JORDAN II

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1308444916001

FACTURA

No. 003-010-000000691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1602202301130844491600120030100000006911234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/02/2023 05:19:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1602202301130844491600120030100000006911234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESUS

Identificación: 0101683167

Fecha: 16/02/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
53		2.00	HABITACION 7		44.64	0.00	0.00	0.00	89.29

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1602202301130844491600120030100000006911234567817

Nro. Autorización 1602202301130844491600120030100000006911234567817

Fecha autorización 2023-02-16 05:19:23.0

Ruc emisor 1308444916001

Razón social emisor DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

No tiene documentos relacionados

El presente documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1711202547001

Autorización
1130655939

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-32171

Fecha emisión
13/02/2023

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

LOOR MONTES VICENTA MONSERRATE

RESTAURANTE D' GENESIS Y MARCELO

VIA QUEVEDO KM 23 CRUCITA AV. 10 DE AGOSTO S/N Y PASAJE DE LA
GUARDERIA

VIA QUEVEDO KM 23 CRUCITA AV. 10 DE AGOSTO S/N Y PASAJE DE LA
GUARDERIA

2023-10-31

2198



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.

NO TIENE LOGO

ZAMBRANO SELORIO LUIS

LA CARRETA DE ANTONIO

Dirección Matriz: MANTA AVENIDA 14 Y CALLE 13

Dirección Sucursal: AV 30 S N Y CALLE 14

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 1306729581001

FACTURA

No. 002-002-000001416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1502202301130672958100120020020000014161234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2023 09:28:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1502202301130672958100120020020000014161234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: MANUEL QUINTANA GUIROCOCHA

Identificación: 0101683167

Fecha: 15/02/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía: 000-000-000000000

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10		2.00	Ceviche Camaron		7.00	0.00	0.00	0.00	14.00
31		1.00	Bebida 4		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

Información Adicional

Email Cliente: mjquintana60@gmail.com

Telef. Cliente: 0984591684

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1502202301130672958100120020070000014161234567819
Nro. Autorización	1502202301130672958100120020070000014161234567819
Fecha autorización	2023-02-15 09:28:29.0
Ruc emisor	1306729581001
Razón social emisor	ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO

No tiene documentos relacionados

BAR-RESTAURANTE "EL MIRADOR" NOTA DE VENTA
MURILLO CORDOVA SANTA MERCEDES S-003-001-000

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES- RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
Nº 000181
R.U.C.: 1304677998001
Aut. SRI: 1130889090

Cliente: *Flavio Alfaro*

R.U.C.I.: *0101683167* Fecha:

DIA	MES	AÑO
<i>16</i>	<i>02</i>	<i>23</i>

Dirección: *Quito*

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<i>Consumo Alimentos</i>		<i>10,00</i>

Original: Adquirente - Copia: Emisor

TOTAL \$ *10,00*

[Firma]
 Firma Autorizado Recibi Continguo

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	OTROS
DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO

Fecha de Autorización: **06-Enero-2023**
 Fecha de Caducidad: **06-Enero-2024**
 Tiraje **000101 al 000200**
 Zambrano Barreto José Anibal Imprenta "San José" RUC: 1304127754001 Aut: # 13420

Validez de comprobantes físicos

RUC
1304677998001

Autorización
1130889090

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-181

Fecha emisión
16/02/2023

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

MURILLO CORDOVA SANTA MERCEDES

EL MIRADOR

SAN FELIPE ELIO SANTOS MACAY Y MALECON

SITIO RANCHO QUEMADO

2024-01-06

13420



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	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19 01 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	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 style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 19/01/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small;">Director Financiero</p>

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 17/02/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
13/02/2023	S/N	4 PEAJES	4,00			4,00
14/01/2023	S/N	2 PEAJES	2,00			2,00
15/02/2023	S/N	1 PEAJES	1,00			1,00
TOTAL			7,00			7,00

Responsable del Fondo


Sr. Manuel Quintuña

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

Ministerio del Deporte

Boleadoras de la Reserva del Deporte - BOD - C.A. - QUITA
 Calle 12 y 13 de Agosto
 QUITA



61-0



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MAIRLZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUKURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS V
VIA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 13-febrero-2023 19:07:27
Turno: 31302202356008804
Factura Numero: 002103000923494
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 7027023011793040012001/002103000923
4941236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillogec.com - Atención al cliente:
te: 1800-267239



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MAIRLZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUKURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILLAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 13-febrero-2023 20:16:05
Turno: 31302202382709477
Factura Numero: 003103000449797
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 13027023011793040012001/003103000449
7971236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillogec.com - Atención al cliente:
te: 1800-267239



CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MAIRLZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN PANCA
MARENGO EDIF EXCLUSIVE CENTER OF 407
SUKURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001
Via:..... 3
Fecha y Hora: 13-febrero-2023 22:52:01
Turno: 31302202397034617
Factura Numero: 00615003528843
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 13022023010991503331001/00615003528
8431236987411
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/trmloginCliente.aspx





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	28-01-2023	1709987117001	HOSTAL BICENTENARIO	14602	700,00	08-08-2023
2						
3						
4						
5						
TOTAL					200,00	

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	24-01-2023	1717451379001	COMEDOR YOSIL	001-100-00000002133	10,00	
2	24-01-2023	0927380196001	EL SABROSON DE CHOCOLITO	001-001-000025731	15,00	07-11-2023
3	27-01-2023	0926260209001	HOSTAL SAVOY II	001-001 000253	15,00	01-12 2023
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					40,00	

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 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:
C.I:



RUC: 0401501564001

FACTURA

NRO: 001-002-000000197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

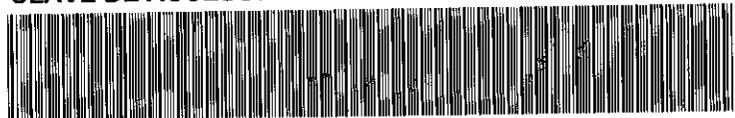
1202202301040150156400120010020000001970000019710

FECHA AUT. 12/02/2023

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



1202202301040150156400120010020000001970000019710

SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SN ROCAFUERTE

Teléfono: (06)2986-595

Correo: daisy1604@hotmail.com

Contribuyente especial N°: NO

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1716007081

Fecha de emisión: 12/02/2023

Razón Social / Nombres: ROMMEL

Nombre Comercial / Apellidos: MANOSALVAS

Dirección: QUITO

Teléfono: 0998098080

Cód. Principal	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	P. Unitario	Des.	Valor Total
001	1.00	HOSPEDAJE	Entrada 11 febrero 2023. salida 12 febrero 2023	44.640000	0.00	44.64

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	rommel.1911@hotmail.com
Teléfono	0998098080
Dirección	QUITO

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	0	días

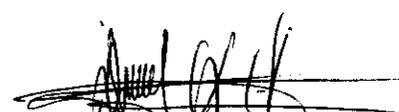
SUBTOTAL IVA 12%	44.64
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5.36
SERVICIOS 10%	0.00
VALOR TOTAL	50.00

Descargue su documento en: <https://facturacionelectronica.samasat.info/sivenin/login>

Usuario: 1716007081

Clave: 1716007081

27 FEB. 2023 16:53
SI

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13-02-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
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: Guayaquil-Guayas/Manta-Manabí				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)	
13-03-2023		14:00		16-06-2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Sebastián Pañacos Ministro del Deporte, Sgt. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro en las provincias de Guayas y Manabí 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-Guayaquil	13-02-2023	14:00	13-02-2023	22:00	
Terrestre	Institucional	Manta-Quito	16-02-2023	17:00	16-02-2023	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"> 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.			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero				Autoridad o su delegado.			

COORDINACIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

23 FEB. 2023 11:00

ANEXOS: 15/02/2023

NOMBRE: _____
RECIBIDO POR: _____

Ministerio del Deporte
Ecuador
CALLE 12 N. 1001
QUITO



