

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	03	03	2023
				No. Original
				394
				337
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				180

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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: BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10-02-2023 EN LA CIUDAD ESMERALDAS PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Rec 05/03/23

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	395 338	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	181	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COC # 311

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02 03 2023	337	337	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		180

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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: BURBANO JORGE HERNAN PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 09 AL 10-02-2023 EN LA CIUDAD ESMERALDAS PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023		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	337
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		180	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					181

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 09 AL 10-02-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VERIFICACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO.

DATOS APROBACIÓN		
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
				338	338
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		181
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA	RTO DEV
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

006 #
000 #

CLASIFICACION
VALORACION
INSTRUMENTAL

1

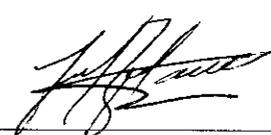
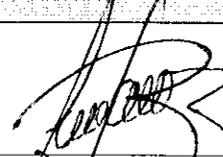
2017/003

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INGRESO TRIBUTARIO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CDIVA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	FECHA DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LESION	FECHA SALIDA	FECHA LESION	TIPO DE TRANSPORT	NO. BAJA	VALOR VARIOS	PAJES	PAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SISTEMA REPARADO	VALOR A REPARAR 70%	VALOR A REPARAR 30%	VALOR SUSTITUIDO	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE REPARADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INSTRUMENTOS	NOTA AREA CI	NOTA AREA CI													
21	24222023	21 07 04 123	ALVARO GONZALEZ	Comision Administrativa	Supervisor Administrativo	14/07/2017	Control de cumplimiento de actividades de mantenimiento de vehículos de la flota institucional.	Quito	Limonera	16/07/2017	16/07/2017	Transporte	1	\$ 40.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00			N/A	N/A												
TOTAL														\$ 80.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 84.00	\$ 84.00	\$ 84.00																

Pajero/ Pajero/ Combustible/ Otros \$ 4.00
 VALOR PAGADO \$ 80.00
 Valor a sustentar 20% \$ 56.00
 Valor real sustentado \$ 56.00
 Valor restante 30% \$ 24.00
 VALOR A PAGAR \$ 80.00 \$1 01 03
 TOTAL A PAGAR \$ 80.00

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-BJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 07/02/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas - Esmeraldas				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)	
09/02/2023		07:00		10/02/2023		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alexander Pazmiño y Jorge Burbano							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del servidor de la Dirección de Infraestructura Deportiva a la Provincia de Esmeraldas a realizar la verificación del estado actual de la cancha de uso múltiple en la Unidad Educativa Eloy Alfaro.							
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-Esmeraldas	09/02/2023	07:00	09/02/2023	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	10/02/2023	12:00	10/02/2023	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3210177100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Jorge Hernán Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1709361958				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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" Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE RECEPCION DE DOCUMENTOS HORA: 10:59 14 FEB. 2023 ANEXOS: 12 hojas Dirección: Av. Pichincha y Av. 10 de Agosto de El Encuentro, Código postal: 170100, Quito, Ecuador Teléfono: 02-22222222 www.mde.gob.ec @mde.gob.ec
--

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-BJ-DA-2023			FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 13/02/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas - Esmeraldas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alexander Pazmiño y Jorge Burbano						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Jueves 09/02/2023 07:00 – 13:00 Movilización con el servidor de la Dirección de Infraestructura Deportiva a la Ciudad de Esmeraldas. 13:00 – 18:00 Movilización a la Unidad Educativa Eloy Alfaro.						
Viernes 10/02/2023 08:00 – 11:00 Movilización a la Unidad Educativa Eloy Alfaro. 17:00 – 17:00 Retorno a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	09/02/2023	10/02/2023	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)	07:00	17:00				
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-Esmeraldas	09/02/2023	07:00	09/02/2023	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	10/02/2023	11:00	10/02/2023	17:00
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			
 Jorge Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I. 1709361958			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.			

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-02-08 17:48:40 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DID-2023-0066-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud movilización provincia de Esmeraldas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-02-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-02-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-07 16:18:23 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, autorizado favor atender conforme disponibilidad de vehículos y conductores aplicando la normativa legal vigente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2023-02-07 16:08:14 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2023-02-07 16:08:14 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2023-02-07 16:07:47 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	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	Viáticos 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	10-02-2023	0801161076001	HOTEL ROSTU	44	40,00	Digital
2						
3						
4						
5						
TOTAL					40,00	

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	09-02-2023	0801499819001	ESPINOZA MENDEZ ROSA	134	8,00	22-12-2023
2	09-02-2023	0800718934001	EL SAZON DE LA TIA SIXTA	5090	9,00	26-09-2023
3	10-02-2023	0804355156001	RESTAURANTE DON ALEX	76	6,00	10-11-2023
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					23,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEEROS

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.gov.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: Jorge Burbano
C.I: 1709361958

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0801161076001

FACTURA

No. 001-100-00000044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

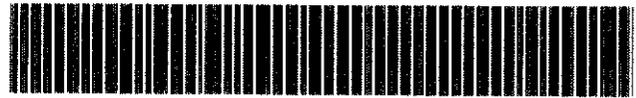
1002202301080116107600120011000000000445396823615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2023 07:48:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202301080116107600120011000000000445396823615

MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO

HOTEL ROSTU

Dirección Matriz: Calle: OLMEDO Número: 12 Intersección: QUITO

Dirección Sucursal: Calle: OLMEDO Número: 12 Intersección: QUITO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BURBANO JORGE HERNAN
Identificación:	1709361958
Fecha:	10/02/2023
Dirección:	QUITO
Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
040		1.00	HABITACIÓN \$40		35.72	0.00	0.00	0.01	35.71

Información Adicional	
Telefono:	0994536949
Email:	joebu65@hotmail.com
040:	HOSPEDAJE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1002202301080116107600120011000000000445396823615

Nro. Autorización 1002202301080116107600120011000000000445396823615

Fecha autorización 2023-02-10 07:48:47.0

Ruc emisor 0801161076001

Razón social emisor MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO

No tiene documentos relacionados

MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO	0801161076001	1002202301080116107600120011000000000445396823615	2023-02-10 07:48:47.0
--------------------------------	---------------	---	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valide la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

0	0	0	0
---	---	---	---

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

0	0	0	0
---	---	---	---

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

0	0	0	0
---	---	---	---

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1130851292

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-134

Fecha emisión
09/02/2023

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

Razón social		Número comercial	
ESPINOZA MENDEZ ROSA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
4		4	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprenta
		2023-12-22	2369



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.

Nueva consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800718934001

Autorización
1130522399

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-5090

Fecha emisión
09/02/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
BONILLA CASTILLO SIXTA TULIA		EL SAZON DE LA TIA SIXTA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE		CRISTOBAL COLON SN Y 9 DE OCTUBRE	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impronta
		2023-09-26	4530



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.

Nuevo consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
0804335156001

Autorización
1130694842

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-76

Fecha emisión
10/02/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
GOMEZ VALENCIA KAREN VIVIANA		RESTAUTENTE DON ALEX	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SUCRE SOLAR 23 Y SALINAS		SUCRE SOLAR 23 Y SALINAS	
Código contribuyente	Fecha de actividad	Código Intranla	
	2023-11-10	4530	



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.

nueva consulta

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19	01
Unid. Desc:			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	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

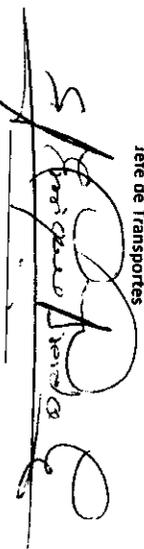
DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: **JORGE BURBANO**
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 13/02/2023

09/02/2023	2	PEAJES	2.00			2.00
10/02/2023	2	PEAJES	2.00			2.00
		TOTAL:	4.00			4.00

Responsable del Fondo

 Jorge Burbano

Jefe de Transportes

 Sr. Enrique Aranda



CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
Fecha y Hora: 09 febrero 2023 8:23:10
Turno: 2090220235829
Factura Numero: 008100004782154
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 09022023017600033300012008100004782
15410991217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezc/obprobantes.jsf>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-005085510
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
021
09/02/2023 10:43:04
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
090220230117681396200012
0040220050855100508551010

CONCESTION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-003618377

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
042
10/02/2023 11:39:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA: 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
TOTAL \$
1.00

CLAVE DE ACCESO:
100220230117681396200012

Via: 4
Fecha y Hora: 09 febrero 2023 13:19:45
Turno: 4100220235829
Factura Numero: 008400004357816
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 100220230117681396200012008400004357
8161438912217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezc/obprobantes.jsf>



<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> <p>José Villafuerte Vélez CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I. 1709503161</p>	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>
<p>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Mgs. Carlos Efraín Calcedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>