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		07	07	2023	**5205**	**4960**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MD-DPI-2023-0185-MEM**	**3564**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**
RPA RTO DEV			
Banco:		**Cuenta Monetaria:**	
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0
Beneficiario:	**1706057443001**	**LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN**	

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: LLUMIQUINGA AMPARITO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS DEPORTISTAS DE LA FEDE SQUASH, ASI COMO LA PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA CASO 131-2023-NNA-JCPD-R

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	**MINISTERIO DEL DEPORTE**
U. Ejecutora:	9999	**MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL**
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
07 07 2023	**5205**	**4960**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MD-DPI-2023-0185-MEM**	**3564**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1706057443001**	**LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN**			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 10/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 520

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
04	07	2023	4960	4960

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3564

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN			

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: LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS DEPORTISTAS DE LA FEDE SQUASH, ASI COMO LA PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA CASO 131-2023-NNA-JCPD-R

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		04	07	2023	4960	4960	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3564

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1706057443001	LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO.	FECHA INGRESO TRÁMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
773	27/06/2023	012-ALC-DAJ-2023	1706057443001	Domínguez Ortiz Amparo del Carmen	Dirección de Asesoría Jurídica	Profesional Para la Gestión Patrocinio Judicial y Extrajudicial	[illegible]	Comisión para asistir a reunión de trabajo con los padres de familia de los deportistas de la Fedir Sucumbíos, así como la participación en la audiencia dentro del caso No. 131-2023 UNIDAD JUDICIAL PROTECCIÓN DE Derechos del Cantón Riobamba	Quito	Riobamba	20/06/2023	21/06/2023	Terrestre	1	$ 80,00	$	$	$	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 56,00	$ 77,00	$ 80,00	S	IV-DA-022-2023	N/A	N/A
													TOTAL		$ 80,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 56,00	$ 77,00	$ 80,00				

57 01 02 53 03 01 53 02 55

Peajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros	$ -
VALOR VIATICO	$ 80,00
Valor a sustentar 70%	$ 56,00
Valor real sustentado	$ 56,00
Valor restante 30%	$ 24,00
Viático a pagar	$ 80,00 53.03.03
TOTAL A PAGAR	$ 80,00

#4960

Gobierno del Ecuador

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-ALLO-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/06/2023				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN		PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20/06/2023	17H00	21/06/2023	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA, AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ Y ROSA BERNARDA RAMÍREZ YAR

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión de trabajo con los padres de familia de los deportistas de la Federación de Squash, así como, asistencia y participación en la Audiencia dentro del caso Nro.131-2023-NNA-JCPD-R a efectuarse el día 21 de junio del 2023 en la Junta Cantonal Protección de Derechos del Cantón Riobamba.

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	20/06/2023	17H00	20/06/2023	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	21/06/2023	16H30	21/06/2023	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 1038371448

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Elaborado por: Ab. Amparito Llumiquinga Ortiz Cargo: PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL C.I.: 1706057443	Aprobado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

COAI
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTOS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
21 JUN. 2023 8:48
ANEXOS: 9 hojas + 1 informe
NOMBRE: 2 y 6 de Diciembre
RECIBIDO POR

Gobierno del Ecuador

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. V.23
MRM. Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Gobierno del Ecuador

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-ALLO-DAJ-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 22/06/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LLUMIQUINGA ORTIZ AMPARITO DEL CARMEN	PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA, AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ Y ROSA BERNARDA RAMÍREZ YAR	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

20 DE JUNIO DE 2023.

17:00 – Salida de la ciudad de Quito a Riobamba.
20:30 - Llegada a la ciudad de Riobamba.

21 DE JUNIO DE 2023.

07:30- Reunión de trabajo con los padres de familia de los deportistas de la Federación de la disciplina Squash, a efectos de determinar lineamientos para la audiencia.
08:30 – Audiencia dentro del caso Nro.131-2023-NNA-JCPD-R a efectuarse el día 21 de junio del 2023 en la Junta Cantonal Protección de Derechos del Cantón Riobamba.
12:00- Traslado a la Secretaría Técnica de Riobamba del Ministerio del Deporte, para elaborar el escrito dirigido a la Federación Deportiva de Chimborazo.
14:00 Almuerzo
15:00- Traslado a la Federación Deportiva de Chimborazo para la presentación del escrito de solicitud de medios probatorios.
16:30- Traslado desde Riobamba a la ciudad de Quito.
20:00- llegada a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	20/06/2023	21/06/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	17H00	20H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-RIOBAMBA	20/06/2023	17H00	20/06/2023	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	21/06/2023	16H30	21/06/2023	20H00

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

comprometiéndose **LA PROFESIONAL** a cumplir con eficiencia y responsabilidad la prestación de los servicios profesionales establecidos.

NOVENA. -PLAZO:

El presente contrato rige a partir del 01 de febrero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

El **MINISTERIO DE DEPORTE** acorde con lo prescrito en los artículos 1945, 1561 y siguientes del Código Civil, podrá suspender en cualquier momento el presente Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales, sin que esto determine el reconocimiento de valores adicionales a los que **LA PROFESIONAL** hubiere devengado en el tiempo de sus servicios.

DÉCIMA- RESPONSABILIDADES Y EXCLUSIVIDAD:

LA PROFESIONAL tiene la obligación de presentar las actividades realizadas y productos generados según consta en la cláusula cuarta del presente contrato, previo al pago mensual respectivo, de acuerdo a lo contenido en la cláusula quinta del presente contrato.

LA PROFESIONAL se responsabiliza por toda la información contenida en la documentación habilitante entregada al **MINISTERIO DEL DEPORTE** para la suscripción del presente contrato civil. También se compromete a prestar exclusivamente en esta Cartera de Estado los servicios objetos del presente contrato civil.

UNDÉCIMA. - PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS DOCUMENTOS Y PRODUCTOS:

LA PROFESIONAL declara que conoce y acepta que la información institucional y el producto entregado por él, durante el tiempo de vigencia del presente contrato, son de propiedad intelectual y exclusiva del **MINISTERIO DEL DEPORTE.**

LA PROFESIONAL reconoce su obligación de conservar bajo su responsabilidad, confidencialidad y en buen estado los documentos puestos en su custodia, siendo responsable personal y pecuniariamente de aquellos. El **MINISTERIO DEL DEPORTE**, será el único que podrá patentar, publicar, difundir, usar y distribuir dicha información a su nombre por tener la Propiedad Intelectual del mismo.

DUODÉCIMA. - ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:

LA O EL DIRECTOR/A DE ASESORÍA JURÍDICA se encargará de administrar, supervisar y dar seguimiento de los servicios prestados por el profesional contratado, para el cumplimiento de los objetivos de la presente contratación administrará el contrato, quien se encargará de supervisar, evaluar las actividades y aprobar los informes encomendados, así como los productos entregados por **LA PROFESIONAL**, sobre la ejecución de sus servicios en cualquier estado que se encuentren y cuando el **MINISTERIO DEL DEPORTE** lo estime conveniente pudiendo aprobarlos o no.

Si los informes no satisfacen al Administrador de este contrato, solicitará su debido cumplimiento otorgando un plazo de tres días. De no cumplirse esta disposición, el incumplimiento será considerado como causal de terminación anticipada y unilateral.

EL **MINISTERIO DEL DEPORTE** por pedido de **LA O EL DIRECTOR/A DE ASESORÍA JURÍDICA**, en cualquier momento y por necesidad institucional podrá cambiar o designar un nuevo administrador, para lo cual bastará remitir un memorando a **LA PROFESIONAL** indicando el nuevo administrador, sin necesidad de una modificación al texto contractual.

DÉCIMA TERCERA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

El presente contrato podrá darse por terminado por las causales que a continuación se detallan:

a) Por cumplimiento del plazo;
b) Por terminación ***DEL FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE CONVENIOS, CONTRATACIÓN PÚBLICA, ASESORÍA INMOBILIARIA Y PATROCINIO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL"*** de la **DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA** del Ministerio del Deporte.
c) Por acuerdo entre las partes;
d) Por solicitud voluntaria presentada por **LA PROFESIONAL**
e) Por incapacidad absoluta y permanente para prestar servicios;
f) Por incapacidad absoluta y permanente declarada judicialmente;
g) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada judicialmente en providencia ejecutoriada;
h) Por encontrarse inmerso en las prohibiciones para contratar con el Estado;
i) Por muerte de **LA PROFESIONAL** y,
j) Por terminación unilateral del contrato por parte de la autoridad nominadora.

LA PROFESIONAL podrá solicitar al **MINISTERIO DEL DEPORTE** la terminación del presente Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales sin que esto determine el reconocimiento de valores adicionales. **LA PROFESIONAL** deberá entregar al **MINISTERIO DEL DEPORTE**, un informe detallado de su gestión.

DÉCIMA CUARTA - RELACIÓN CONTRACTUAL:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
485	01	06	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$13,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$13,000.00
									TOTAL	

SON: TRECE 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. 445 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA 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	22-06-2023	0602929333001	HOSTAL VENTURA	001-002-000000401	56.00	X
2						
3						
4						
5						
			TOTAL		56.00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	21-06-2023	0605135151001	HORNADOS ANITA	001-003 000005901	16.00	X
2	20-06-2023	0604503938001	AMBATEÑITO'S CAFÉ RESTAURANT	001-001 000001108	5.00	11-07-2023
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
			TOTAL		21.00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZON 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: Amparito Llumiquinga Ortiz
C.I: 1706057443

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000401

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301060292933300120010020000004011234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2023 12:13:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2106202301060292933300120010020000004011234567819

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ

Identificación 1706057443

Fecha 21/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion. QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
45		1.000000	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		50.000000	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional	
Direccion	QUITO
Email	chamacojpz18@gmail.com

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

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2106202301060292933300120010020000004011234567819
Nro. Autorización	2106202301060292933300120010020000004011234567819
Fecha autorización	2023-06-22 12:13:28 0
Ruc emisor	0602929333001
Razón social emisor	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2106202301060292933300120010020000004011234567819
Nro. Autorización	2106202301060292933300120010020000004011234567819
Fecha autorización	2023-06-22 12:13:28 0
Ruc emisor	0602929333001
Razón social emisor	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH

HORNADOS ANITA

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0605135151001

FACTURA

No. 001-003-000005901

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301060513515100120010030000059010000590116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2023 13:41:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2106202301060513515100120010030000059010000590116

2106202301060513515100120010030000059010000590116

Razón Social / Nombres y Apellidos: AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ

Identificación 1706057443

Fecha 21/06/2023

Placa / Matrícula:

Guia

Direccion: QUITO EDEN DEL VALLE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
010100009		1.000000	ALIMENTACION		14.285710	0.00	0.00	0.00	14.29

Información Adicional	
Direccion	QUITO EDEN DEL VALLE
EmaiL	chamacopz.gmail.com
NumDocumento	FR0007702B-0401-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	14.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.71
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	2106202301060513515100120010030000059010000590116
Nro. Autorización	2106202301060513515100120010030000059010000590116
Fecha autorización	2023-06-21 13:41:55.0
Ruc emisor	0605135151001
Razón social emisor	QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados.

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA

Ambateñito's Café - Restaurant **" SMOKE CARBON "**

DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

S: 001-001-000

RUC. 0604503938001 **NOTA DE VENTA** Nº 001108

AUT. SRI 1131298770

Fecha: 20-06-2023

Cliente: AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ

C.I o RUC.: 1706057444-7 Telef. 0995357211

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426

R.U.C. 1712490604001 - Aut. SRI. 11365 - Del 001001 al 001300

*Fecha de Aut. 02 / JUNIO 2023 / Fecha de Cad. 02 / JUNIO 2024

VALOR TOTAL $ 5.00

Firma Autorizada

~~Recibí Conforme~~

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		DINERO ELECTRÓNICO		T. DE CRÉDITO O DEBITO		OTROS	

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604503938001

Autorización
1131298770

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001108

Fecha emisión
20/06/2023

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

Razón social
SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA

Nombre comercial
AMBATEÑITOS SMOKE CARBON

Dirección matriz
REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

Dirección establecimiento
REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-07-11

Código imprenta
11365

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