

## 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	027	09	2023
				No. Original
				8672
				8657
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM
				No. Expediente
				5718

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/09/2023		_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Origin
Unid. Desc:	0000	027	09	2023	8672 8657
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM	
					No. Expediente
					5718

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

8672

**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	027 09 2023	8657	8657	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-1369-MEM	5718	

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	M O T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES 2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdl			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	09	2023	8657	8657
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM		5718

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/09/2023	   _____ Funcionario Responsable	   _____ Director Financiero

**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

FECHA INICIO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJUNA	NOMBRE	LUNDO A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VANCOS	VALOR VANCOS	PAJES	PAJES CONSULTIVOS	OTROS RESERVADOS	SUM TOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTITUIR 75%	VALOR A REFINANCAR 25%	VALOR SUSTITUIR DE VENTA DE RESERVADOS	VALOR EQUIVALENTE TOTAL A PAGAR	ENTREGA INDICADA	OBSERVACIONES	MUNICIPIO	REGION
12/04/2011	12-04-001	12-04-001	Manuel P. Torres	Asesor	Asesor	Asesor	Control de inventario de bienes de dominio público de la CEJUNA	Quito	Quito	22/04/2011	27/04/2011	Trámite	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 60,00	\$ 80,00			N/A	N/A
<b>TOTAL</b>													\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 60,00	\$ 80,00					

#9657

Pajero/ Pasajero/ Combustible/ Otros \$ -  
**VALOR VANCOS \$ 80,00**  
 Valor a sustituir 75% \$ 60,00  
 Valor que sustituirá \$ 60,00  
 Valor restante 25% \$ 20,00  
 Valor a Refinanciar \$ 20,00  
**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: <b>16-BJ-DA-2023</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): <b>18/08/2023</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Burbano Jorge Hernán</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Riobamba - Chimborazo</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>22/08/2023</b>		<b>07:00</b>		<b>23/08/2023</b>		<b>17:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Santiago Baca, Alejandro Betancourt, David Centeno, Israel Laime y Jorge Burbano</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Comunicación Social a la Ciudad de Riobamba para realizar la cobertura de los "X Juegos Nacionales Juveniles Chimborazo 2023"</b>							
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-Riobamba	22/08/2023	07:00	22/08/2023	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quito	23/08/2023	13:30	23/08/2023	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>		TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>3210177100</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<b>Jorge Hernán Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1709361958</b>				<b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>			
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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li></ul>			
<b>Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>				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.			

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR:





**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. 5265**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2023-08-22 Hora 07:00 Hasta 2023-08-23 Hora 17:00  
**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Santiago BACA, ALEJANDRO BETANCOURT, DAVID CENTENO E ISRAEL LAIME PARA REALIZAR LA COBERTURA COBERTURA FOTOGRÁFICA, REGISTRO DE VIDEO Y REDES SOCIALES DE LOS "X JUEGOS NACIONALES JUVENILES CHIMBORAZO 2023"  
**No. Ocupantes** 5  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2023-08-18 **No. Comunicación** MD-DCS-2023-0249-MEM  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIA DE CHIMBORAZO-RIOBAMBA  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BURBANO JORGE HERNAN **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1709361958 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2399 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM  
**Color** NEGRO **Número Matricula** 3397260

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. MARIA JOSE ROSA SAENZ **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
**Fecha de Emisión** 2023-08-21 17:06





### 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	22-08-2023	0602611436001	HOTEL Mashany	996	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	22-08-2023	0600988794001	Ceviches Doña Mary	1040	10,00	17-03-2024
2	23-08-2023	30502374722001	RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO	12968	8,00	28-02-2024
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					18,00	

#### 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: JORGE HERNAN BURBANO  
C.I: 1709361958

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2208202301060261143600120019010000009961234567812  
**Nro. Autorización** 2208202301060261143600120019010000009961234567812  
**Fecha autorización** 2023-08-22 23 14 48 0  
**Ruc emisor** 0602611436001  
**Razón social emisor** AGUAYO ROJAS OSCAR FRANCISCO

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) en esta(ñ) A(Ñ) D(Í)G(Í)TAL(ES) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no salió 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, tributos o impuestos o  
supeditores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos  
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 390.

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

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) amparado(s).





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0600988794001

Autorización  
1131103082

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-1040

Fecha emisión  
22/08/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
GUAMAN CAVAY MARIA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PICHINCHA Y VELOZ		OROZCO Y PICHINCHA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa	
	2024-03-17	9336	



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







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	3050237472001	Autorización	1131041573
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-12968
Fecha emisión	23/08/2023		

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

Razón social		Nombre comercial	
RODRIGUEZ BENALCAZAR ANDREW GUILLERMO		MARIA ELENA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA		LA ESTACION AV. JAIME MELO S/N Y LA INDEPENDENCIA	
Clase contribuyente	Fecha nacimiento	Código inspecta	
	2024-02-28	13648	

**i** 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