

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	019	09	2023	8261 8156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				5507	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

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	31.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										31.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										31.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										31.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 AL 02-09-2023 A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACION SOCIAL PARA PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA DE LOS X JUEGOS NACIONALES JUVENILES

DAOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 19/09/2023	_____ Director Financiero

Funcionario Responsable



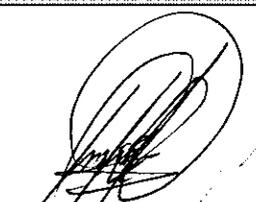
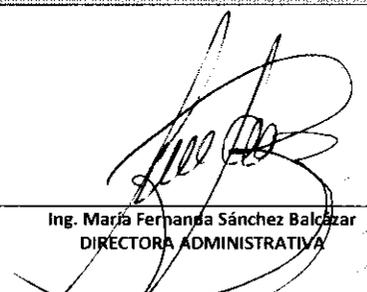
Ministerio del Deporte

ANEXO: 5

10:49

Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):			
14-BC-DA-2023				25/08/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Ch.				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba Provincia de Chimborazo				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)	
01/09/2023		07h00		02/09/2023		18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DEL DEPORTE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de funcionarios de la dirección de comunicación del Ministerio del Deporte.							
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)	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Riobamba	01/09/2023	07h00	01/09/2023	11h00	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba Quito	02/09/2023	14h00	02/09/2023	18h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8046877300		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Sr. Braulio Córdova Cí: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				 Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar 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			
 AUTORIZO FIN DE SEMANA Y FERIADOS Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14 B C. DA - 2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 04/09/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Chalan				PUESTO QUE OCUPA: servidor Público de Servicio 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba Provincia de Chimborazo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Traslado y movilización de funcionarios de la Dirección de Comunicación del Ministerio del Deporte.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Viernes.- 01/09/2023 01).- 07h00 – 11h00 Traslado y movimiento de Quito a Riobamba 02).- 11h00 – 18h00 movimiento en Riobamba Sábado.- 02/09/2023 01).- 08h00 – 14h00 movimiento en Riobamba 14h00 – 18h00 Traslado y movimiento de Riobamba a Quito							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		01/09/2023	02/09/2023	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)		07h00	18h00				
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	01/09/2023	07h00	01/09/2023	11h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba Quito	02/09/2023	14h00	02/09/2023	18h00	
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			
				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			
Braulio Córdova Chalan Cf: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							
FIRMAS DE APROBACION							

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

 Ministerio del Deporte DECEPE INSTITUTO VENEZOLANO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CARRERA:	NO. CERTIFICACION 151	FECHA DE ELABORACION 09 / 02 / 23
	TPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO: COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISO ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CLASE DE GASTO: OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

NO.	OF.	PY	ACT	ITEM	UBO	FTB	ORG	N. Proct	DESCRIPCION	MONTG
01	01	000	001	550410	0701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	550,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										550,000.00
TOTAL										

CINCUENTA MIL DOLARES

DECLARACION:

En conformidad al memorando No. MD-DFI-2023-0165-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajes al Interior" Actualización OP No. 5 Código 01.000.000

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2023	 ENRIQUE LEONARDO MORALES CASPERBERG Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO SIDAALGO FALCAY 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	01-09-2023	0603151218001	LA MERCED PLAZA RESIDENCIAL	475	40,00	13-07-2024
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	01-09-2023	0604503938001	SMOKE CARBON	2105	10,00	18-08-2024
2	01-09-2023	1714274469001	PARADERO DEL CHOFER	1335	10,00	N/C
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					20,00	

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: BRAULIO CORZO VALECH
C.I: 1706688478

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603151218001

Autorización
1131393394

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-475

Fecha emisión
01/09/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
OLEAS SANTILLAN ANGELA PAULINA	LA MERCED PLAZA RESIDENCIAL	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
COLON 19-58 Y OLMEDO	COLON 19-58 Y OLMEDO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-07-13	1638



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](#)

**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"
SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA**



" SMOKE CARBON "

DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI
Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

RUC. 0604503938001 S: 001-001-00
AUT. SRI 1131476035 **NOTA DE VENTA N° 0002105**

Fecha:	01/09/2023		
Cliente:	Braulio Córdova		
C.I o RUC:	1706638475	Telef.	
Dirección:	Suito		

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426
R.U.C. 171249604001 - Aut. SRI. 11365 - Del 001901 al 002200
*Fecha de Aut: 18 AGOSTO 2023 / Fecha de Cad. 18 / AGOSTO 2024

VALOR TOTAL
\$ 10

Firma Autorizada		Recibi Conforme	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	T. DE CRÉDITO O DÉBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604503938001

Autorización
1131476035

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2105

Fecha emisión
01/09/2023

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

Razon social	Nombre comercial	
SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA	AMBATEÑITOS SMOKE CARBON	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORÍ	REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORÍ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-08-18	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.



R.U.C.: 1714274469001

FACTURA

No. 003-001-000001335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0109202301171427446900120030010000013351234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0109202301171427446900120030010000013351234567815

PACHACAMA VELASQUEZ TAMARA JHOSSET

PARADERO DEL CHOFER

Dirección Matriz: VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 2 1/2 Y BAHIA DE CARAQUEZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BRAULIO CORDOVA Identificación: 1706688478
Fecha de Emisión: 01/09/2023 Guía Remisión:
Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	017	1	CONSUMO DE ALIMENTOS				10,00	0,00	0,00	0	10,00

Información Adicional
Dirección: QUITO
Email: brauliocordova60@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL IVA 0%	10,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10,00
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	0,00
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00

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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0109202301171427446900120030010000013351234567815
Nro. Autorización 0109202301171427446900120030010000013351234567815
Fecha autorización 2023-09-01 09:09:49 0
Ruc emisor 1714274469001
Razón social emisor PACHACAMA VELASQUEZ TAMARA JHOSSET

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajos, retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente 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 298.

Los(los) comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Los(los) comprobantes en estado PENDING en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Los(los) comprobantes PENDIENTE DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Los(los) comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN