

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	020 03 2023	1065	857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	629
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	CONTABILIDAD	MPH
FECHA: 20/03/2023	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	020 03 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1070	1068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		795		
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712434545		BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	 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	020 03 2023	1068	1068
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	795	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DE DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	 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	020 03 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1068	1068
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		795		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	 _____ 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	014 03 2023	857	857
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	629
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2023	 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			014 03 2023			857 857	
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		629	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0	
Beneficiario:		1712434545		BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO TRABAJO	FECHA FIN TRABAJO	NO. DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN	EDUCACIÓN	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	TIPO DE OCUPA	TIPO DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALOR SALIDA	VALOR LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIAJES	VALOR VIAJES	PAJES	PAJES COMPLEMENTALES	OTROS INGRESOS	SUBTOTAL INGRESOS	VALOR A SISTENDE 20%	VALOR A RECON 20%	VALOR SISTENTADO	VALOR COMPLEMENTARIOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONTOS	ENTREGA OBSERVACIONES	NOTA ALERTA CI	NOTA ALERTA CI
01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	EDUCACIÓN	BOLIVIA	UNIVERSIDAD	PROFESOR	PROFESOR	Docencia de la asignatura de Matemática	100.00	100.00	01/01/2013	01/01/2013	Tramite	2	100.00	10.00	0	0	110.00	22.00	48.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00
TOTAL																100.00	10.00	0	0	110.00	22.00	48.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00	112.00

VALOR VORTE	\$ 100.00
VALOR a sueldo 20%	\$ 112.00
Valor final a sueldo	\$ 112.00
Valor retención 30%	\$ 48.00
Valor a pagar	\$ 160.00
TOTAL A PAGAR	\$ 170.00

2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03-03-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bonilla Granizo Oscar Guillermo				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				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)	
05-03-2023		08:00		07-03-2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Licdo. Sebastián Palacios. Sgto. Christian Proaño							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincia del Guayas para mantener Agenda territorial inherente a su cargo.							
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	05-03-2023	08:00	05-03-2023	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-03-2023	16:00	07-03-2023	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE			NO. DE CUENTA: 2095003432	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545				Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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.			
				- 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.			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"				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 por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

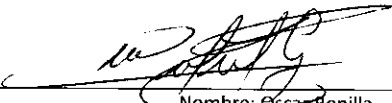
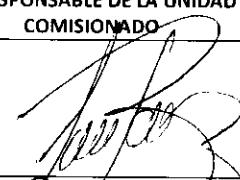
Ministerio del Deporte

09 MAR. 2023 12:13

14/03/2023

RECIBIDO POR:



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 08-03-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tulcán-Carchi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Christian Proaño, Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
05-03-2023.- Salida a la ciudad de Guayaquil las 10:00, llegando sin novedad a las 18:00							
06-03-2023.- Inicio de jornada 06:00, se continua agenda hasta las 21:30							
07-03-2023.- Salida a Quito a las 09:00, llegando a las 17:00 sin novedad							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		05-03-2023		07-03-2023		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)		10:00		17:00			
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	05-03-2023	10:00	05-03-2023	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-03-2023	09:00	07-03-2023	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			
 Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545				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.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa				 "AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			



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. 4951

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-03-05 Hora 08:00 Hasta 2023-03-07 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-03

No. Comunicación MD-DM-2023-0062-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545

Tipo de Licencia D

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 2023-03-04 18:14

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09

02

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	DESCRIPCIÓN	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

FECHA:
09/02/2023Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO
MEJIA CAMOVERDE

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN OSWALDO
HIDALGO FALLAIN

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	07-03-2023	11202712500001	Fortune Hotel	001-002-000000754	100,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					100,00	

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	05-03-2023	17174513790001	Salazar Parra Daniela Estefania	001-100-000003177	10,00	
2	05-03-2023	09273801960001	El Sabrozon de Chocollito	001-002-000000630	15,00	
3	07-03-2023	17174513790001	Salazar Parra Daniela Estefania	001-100-00003232	10,00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					35,00	

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:

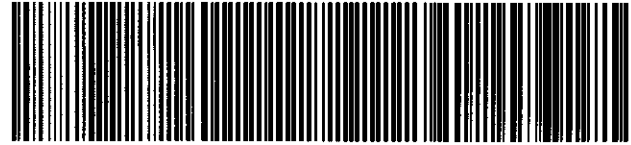
Elaborado por: OSCAR BONILLA
C.I: 1712434545

**FACTURA****No.001-002-000000754****Número de Autorización:**

0703202301110271250000120010020000007542280249411

Fecha y hora de Autorización:

07/03/2023 08:22:44

Emisor: JIMENEZ JIMENEZ JOSE MANUEL**RUC:** 1102712500001**Matriz:** GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / ROCAFUERTE 408 Y PADRE
AGUIRRE**Correo:** hotelfortune.ec@gmail.com**Teléfono:** 0967829101**Obligado a llevar contabilidad:** NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE**Ambiente:** PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

0703202301110271250000120010020000007542280249411

Razón Social: Oscar Guillermo Bonilla**Dirección:** quito**Fecha Emisión:** 07/03/2023**RUC/CI:** 1712434545**Teléfono:** 0984252969**Correo:** obonilla1305@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	2.00	HABITACION SENCILLA		50.00	\$0.00	\$100.00

Información Adicional

Descripción Servicio de hospedaje 2 noches check in 5/03/2023
check out 7/03/2023

Subtotal Sin Impuestos: \$100.00

Subtotal 12%: \$0.00

Subtotal 0%: \$100.00

Subtotal No Objeto IVA: \$0.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$100.00 0 días

Descuentos: \$0.00

ICE: \$0.00

IVA 12%: \$0.00

Servicio %: \$0.00

Valor Total: \$100.00

Contribuyente Régime RIMPE - Negocio Popular

Contribuyente Régime RIMPE - Negocio Popular

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

	Factura
Tipo de comprobante	
Clave de acceso	0703202301110271250000120010020000007542280249411
Nro. Autorización	0703202301110271250000120010020000007542280249411
Fecha autorización	2023-03-07 08:22:44.0
Ruc emisor	1102712500001
Razón social emisor	JIMENEZ JIMENEZ JOSE MANUEL

No tiene documentos relacionados

Este comprobante electrónico es válido. El destinatario puede validar la autenticidad de este documento ingresando la clave de acceso en el sistema de validación de comprobantes electrónicos del SRI. Para más información consulte el sitio web del SRI.

R.U.C: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000003177

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

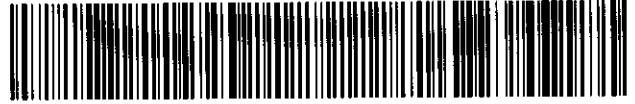
0503202301171745137900120011000000031771234567816

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 05/03/2023 13:14:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202301171745137900120011000000031771234567816

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/ **BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO**
Nombres y Apellidos:

RUC/CI: 1712434545

Fecha Emisión: 05/03/2023

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000000001		1	ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

VALOR PLAZO TIEMPO
10,00 0.00 DIAS

INFORMACION ADICIONAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Ciudad : QUITO Teléfono:
Email : obonilla1305@hotmail.com
Elaborado Por: ADMINISTRADOR
.....
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura**Clave de acceso** 0503202301171745137900120011000000031771234567816**Nro. Autorización** 0503202301171745137900120011000000031771234567816**Fecha autorización** 2023-03-05 13:14:24.0**Ruc emisor** 1717451379001**Razón social emisor** SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

No tiene documentos relacionados



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000000630

Número de Autorización:

0503202301092738019600120010020000006300052254518

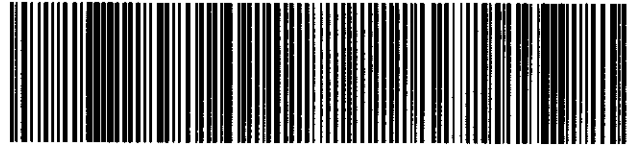
Fecha y hora de Autorización:

05/03/2023 22:01:04

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0503202301092738019600120010020000006300052254518

Razón Social: Oscar Bonilla

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/03/2023

RUC/CI: 1712434545

Teléfono: 0984252969

Correo: obonilla1305@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 0503202301092738019600120010070000006300052254518

Nro. Autorización 0503202301092738019600120010020000006300052754518

Fecha autorización 2023-03-05 22:01:04.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados.

R.U.C: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000003232

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202301171745137900120011000000032321234567813

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 07/03/2023 14:14:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202301171745137900120011000000032321234567813

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/
Nombres y Apellidos: **BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO**

RUC/CI: 1712434545

Fecha Emisión: 07/03/2023

Guía Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
000000000 1		1	ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA
FINANCIERO

VALOR PLAZO TIEMPO
10,00 0.00 DIAS

INFORMACION ADICIONAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Ciudad : QUITO Teléfono:
Email : obonilla1305@hotmail.com
Elaborado Por: ADMINISTRADOR
.....
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

	Tipo de comprobante	Factura
	Clave de acceso	0703202301171745137900170011000000032321234567813
	Nro. Autorización	0703202301171745137900170011000000032321234567813
	Fecha autorización	2023-03-07 14:14:41.0
	Ruc emisor	1717451379001
	Razón social emisor	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

No tiene documentos relacionados

Atentamente,
SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

El presente documento es una copia impresa de un comprobante electrónico.

Para más información consulte el sitio web del SRI.

El presente documento es una copia impresa de un comprobante electrónico.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

8

FECHA DE ELABORACION

19 01 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	 Funcionario Responsable para: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Funcionario Aprobado para: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

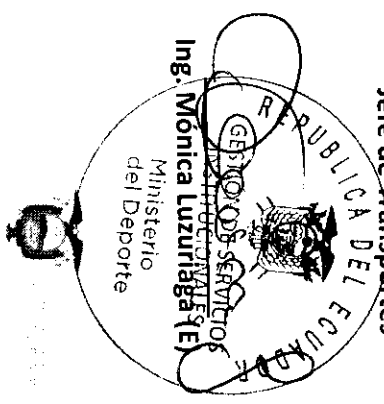
FECHA: 08/03/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
05/03/2023	S/N	PEAJES 5	5,00			5,00
07/03/2023	S/N	PEAJES 5	5,00			5,00
TOTAL			10,00			10,00

Responsable del Fondo


Sr. Oscar Bonilla

Jefe de Transportes





CONCEPCIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PLATE LOS ANGELES
MARILEE LATHROP 51A AVE 12 DE OCTUBRE N26
47 Y ALVARADO LINDEN HUBER 1492
CARABASAL LOS RIOS BILBAO PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUE 1793040012001

[illegible]

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stiehl y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-005146061
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

Telefono:

021

05/05/2023 12:17:18

Forma de Paga: **EFFECTIVO**

Categoria: LITARIO

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

DO HAVE THE ACCESS:

050320230117681396200012

012472005344063059112014

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0703202301110271250000120010020000007542280249411
Nro. Autorización	0703202301110271250000120010020000007542280249411
Fecha autorización	2023-03-07 08:22:44.0
Ruc emisor	1102712500001
Razón social emisor	JIMENEZ JIMENEZ JOSE MANUEL

No tiene documentos relacionados

CONCESSIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAGE CONCONA
MAIRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS Y
LA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 05-mar-2023 13:36:39
Turno:..... 3050320237609367
Factura Numero: 002103060954407
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 050320230117930400120012002103060954
4071236987411
Consulte su factura en:
www.microrobillings.com - Atencion al cliente:
tel: 1800-267239



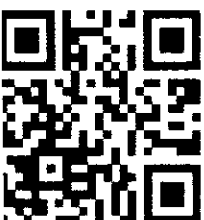
CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAGE ALDAG
MAIRIZ: PICHINCHA/QUITO/MAIRIZ LAKKA N13
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003100001

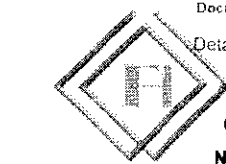
Via:..... 3
Fecha y Hora: 05-mar-2023 10:59:59
Turno:..... 30503202356387
Factura Numero: 0083000458067
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 0503202301176000310000100830004580
6771436908114
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sei.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf>



CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAGE YAGUACHI
MAIRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXCLUSIVE CENTER OF 40/
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 05-mar-2023 17:52:02
Turno:..... 40503202331035266
Factura Numero: 006154002376491
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
CLAVE: 050320230109915033310012006154002376
4911236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmllogin/cliente.aspx>





Fortune Hotel

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0703202301110271250000120010020000007542280249411

Nro. Autorización 0703202301110271250000120010020000007542280249411

Fecha autorización 2023-03-07 08:22:44 0

Ruc emisor 1102712500001

Razón social JIMENEZ JIMENEZ JOSE MANUEL

emisor

Emisor: JIMENEZ JIMENEZ JOSE MANUEL

RUC: 1102712500001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / ROCAFUERTE 408 Y PADRE
AGUIRRE

Correo: hotelfortune.ec@gmail.com

Teléfono: 0967829101

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000000754

Número de Autorización:

0703202301110271250000120010020000007542280249411

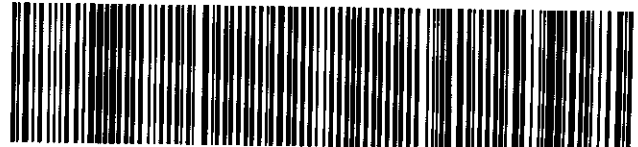
Fecha y hora de Autorización:

07/03/2023 08:22:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0703202301110271250000120010020000007542280249411

Razón Social: Oscar Guillermo Bonilla

Dirección: quito

Fecha Emisión: 07/03/2023

RUC/CI: 1712434545

Teléfono: 0984252969

Correo: obonilla1305@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	2.00	HABITACION SENCILLA		50.00	\$0.00	\$100.00
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$100.00
				Subtotal 12%:		\$0.00
Descripción	Servicio de hospedaje 2 noches check in 5/03/2023 check out 7/03/2023			Subtotal 0%:		\$100.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero	\$100.00	0 días		IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$100.00

Contribuyente Régime RIMPE - Negocio Popular

Contribuyente Régime RIMPE - Negocio Popular

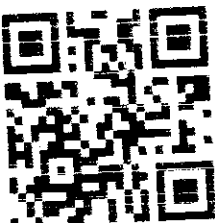
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....7
Fecha y Hora: 07-marzo-2023 12:17:05
Turno: 70703202327309986
Factura Numero: 003107000449741
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 070320230117930400120012003107000449
7411236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-267239



CONCESION G.A.O DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/CHATO/MAMOTI LARRA N13
SUCURSAL: A / CHATO LA ESTACION DE ALDAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1793040012001

Via:.....7
Fecha y Hora: 07-marzo-2023 15:53:18
Turno: 70703202327309986
Factura Numero: 003107000449741
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 070320230117930400120012003107000449
6531408910270
Consulte su factura en:
https://kechicap.mecenas.net/public/comprobantes
electronicos/intermedios/validar/comprobantes.jsf



48.8830

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Julian Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

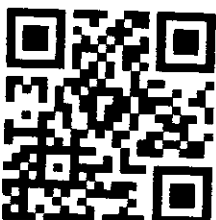
Via:.....6
Fecha y Hora: 07-marzo-2023 9:23:18
Turno: 60703202395035314
Factura Numero: 006156003670509
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 070320230109915033310012006156003670
9091236987418
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/firmalogincliente.aspx



LA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Categoria.....	1
Valor.....	\$1,00
I.V.A. 0%.....	\$0,00
VALOR TOTAL.....	\$1,00

Consulte su factura en:
www.macrobil11ingec.com - Atención al cliente:
1800-267239



Supuesto: Km 2,713 Q.115
Matriz: Moravia Lorenzo Sfrate y
A. Espinosa

VALUE TOTAL : \$ 1.00
 24 DE ALESO:
 076320 5011763139620016
 004160 55818 0033781515

TARIFA	:	\$	1.00
I.V.A. 0.00%	:	\$	0.00
VALOR TOTAL	:	\$	1.00

