

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 08 2023	6586	6561
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	4480
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710720762 IZA VASCONEZ EDISON JOSE			

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: IZA VASCONEZ EDISON JOSE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 27 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS- RIOVERDE COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAción FISICA Y CODIFICACIÓN DE BIENES CEAR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 07/08/2023		

DATOS APROBACIÓN		ESTADO	FECHA: 07/08/2023
REGISTRADO:		APROBADO:	APROBADO
Funcionario Responsable	Director Financiero		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Unid. Desc:	0000				
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM			
No. Expediente		No. CUR		No. Original		4480			
rptComprobanteGastos.rdic		Reporte		Fecha Elaboración		04 08 2023			
6561		6586		6561					

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		
Beneficiario:	1710720762	IZA VASCONEZ EDISON JOSE		

DEDUCCIONES

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 08 2023	6561	6561
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	4480	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710720762 IZA VASCONEZ EDISON JOSE			

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: IZA VASCONEZ EDISON JOSE.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS COMISION PARA REALIZAR LA CONSTATAción FISICA Y CODIFICACIÓN DE BIENES CEAR RIOVERDE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2023	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		03	08	2023	6561		6561	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2023-0185-MEM		4480	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0				
Beneficiario:	1710720762 IZA VASCONEZ EDISON JOSE								
DEDUCCIONES									

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2023	 	
	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Pedag. / Pedag. / Computação / Outra	3
VALOR VÍCIO	\$ 160,00
Valor a sustentar 70%	\$ 112,00
Valor real sustentado	\$ 112,00
Valor restante 30%	\$ 48,00
VíCIO a pagar	\$ 160,00
TOTAL A PAGAR	\$ 160,00



RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO

30 JUN. 2023 14:58

ANEXOS: 51

NÚMERO: 303

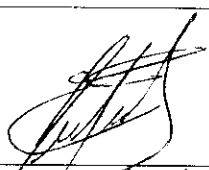
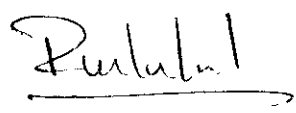
Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-EJIV-DF-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD: (23-06-2023)				
VIATICOS		MOVILIZACIONES		X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES								
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IZA VASCONEZ EDISON JOSÉ				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - RIO VERDE				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
25-06-2023		09:20		27-06-2023		21:30		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: - Edison José Iza Vásquez - Oscar Proaño								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Constatación y codificación de bienes del centro de entrenamiento para el Alto Rendimiento de Río Verde - Esmeraldas								
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-ESMERALDAS	25-06-2023	09:20	25-06-2023	15:00		
Terrestre	Institucional	ESMERALDAS-QUITO	27-06-2023	14:30	27-06-2023	21:30		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 12057047672			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
Elaborado por: EDISON JOSÉ IZA VASCONEZ Cargo: ANALISTA DE CONTABILIDAD C.I.: 1710720762				Aprobado por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JÁTIVA Cargo: DIRECTOR FINANCIERO				
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.				
"AUTORIZACIÓN 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: ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO								



Ministerio del Deporte

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
 Elaborado por: EDISON JOSE IZA VÁSQUEZ Cargo: ANALISTA DE CONTABILIDAD C.I.: 1710720762		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
 Aprobado por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JÁTIVA Cargo: DIRECTOR FINANCIERO	 Autorizado por: ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENRAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Memorando Nro. MD-DA-2023-1326-MEM

Quito, D.M., 23 de junio de 2023

PARA: Sra. Econ. Maria Antonieta Naranjo Borja
Gerente Institucional 2-CEAR EP

Sr. Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva
Director Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA
CONSTATACIÓN DE LOS BIENES PERTENECIENTES AL CEAR RIO VERDE

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-CGAF-2023-0327-MEM, en el que la gerente
A través del memorando Nro. MD-DF-2022-1676-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido a esta
Gerencia Institucional desde la Dirección Financiera se informa que: "(...) Bajo el contexto descrito,
recomiendo a Usted coordinar el cumplimiento de las funciones detalladas en los contratos No.
174-DATH-2022 de IZA VÁSQUEZ EDISON JOSÉ, así como, las actividades y tareas expuestas en el informe
técnico que son parte del memorando Nro. MD-DF-2022-1142-MEM.

*En cuanto a mi responsabilidad administrativa sobre los funcionarios citados, aclaro que será potestad del
Director Financiero lo siguiente: Autorización de permisos Autorización de vacaciones Mecanismo para
ejecutar la modalidad de teletrabajo Evaluaciones Requerimiento de inicio de procesos sancionatorios
Asimismo, pongo en su conocimiento que para la ejecución del "mecanismo para ejecutar la modalidad de
teletrabajo", "evaluaciones" y "requerimiento de inicio de procesos sancionatorios"; la Gerencia Institucional
deberá emitir obligatoriamente a esta Dirección los informes que para el efecto sean necesarios".*

En alcance al memorando MD-CGAF-2023-0325-MEM de fecha 23 de junio de 2023 en donde se solicitó lo
siguiente: "(...) cumplir el objetivo de la Gerencia Institucional de realizar todas las acciones para el cierre
integral del CEAR EP, solicito se realice las gestiones administrativas necesarias para que el servidor Iza
Vásquez Edison José, pueda cumplir la comisión de servicios durante los días 25, 26 y 27 de junio de 2023,
con el objetivo de elaborar Informes de bienes de larga duración y de existencias y elaborar Informes contables
de constatación física de suministros y materiales que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto
Rendimiento CEAR EP de Rioverde y que fueron transferidos al Ministerio del Deporte con la escritura de
transferencia."; se debe aclarar que la comisión de servicio se realizará desde el 25 de junio, puesto que se
aprovechará que funcionarios de la Dirección Administrativa se encuentran realizando la toma física de los
bienes del CEAR de Rio Verde, y ese día en la tarde podrán trabajar con el equipo de la Gerencia CEAR EP en
la constatación de los bienes que pertenecían a CEAR EP, ya que, a partir del día lunes trabajarán con el
personal del GAD de la localidad y no será posible dar el acompañamiento en la ubicación de los bienes de los
bienes que fueron recibidos en el Ministerio por parte de la empresa pública en liquidación.

Adicionalmente se aprovechará también que el día 25 de junio está autorizado la movilización de un vehículo
institucional hacia Rio Verde para el transporte del personal designado a cumplir la referida comisión de
servicios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MD-DA-2023-1326-MEM
Quito, D.M., 23 de junio de 2023

Documento firmado electrónicamente
Mgs. María Fernanda Sánchez Balcazar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:
- MD-CGAF-2023-0327-MEM

Copia:
Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero
Sr. Ing. Edison José Iza Vasconez
Analista de Contabilidad



Ministerio del Deporte

Documento firmado electrónicamente por Cuijuz
Firma digital de William Delgado de la Cruz
Firma digital de William Delgado de la Cruz



Memorando Nro. MD-DF-2023-0739-MEM

Quito, D.M., 23 de junio de 2023

PARA: Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RIOVERDE PARA
LOS DÍAS 25 AL 27 DE JUNIO DE 2023 FIN DE SEMANA

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-CGAF-2023-0325-MEM, la Gerente Institucional 2 CEAR EP, expone: "(...) En virtud a los antecedentes descritos, y con el propósito de cumplir el objetivo de la Gerencia Institucional de realizar todas las acciones para el cierre integral del CEAR EP, solicito se realice las gestiones administrativas necesarias para que el servidor Iza Vásquez Edison José, pueda cumplir la comisión de servicios durante los días 25, 26 y 27 de junio de 2023, con el objetivo de elaborar Informes de bienes de larga duración y de existencias y elaborar Informes contables de constatación física de suministros y materiales que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Rioverde y que fueron transferidos al Ministerio del Deporte con la escritura de transferencia".

Con memorando Nro. MD-CGAF-2023-0327-MEM, la Gerente Institucional 2 CEAR EP, realiza el alcance al Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0325-MEM y expone que: "se debe aclarar que la comisión de servicio se realizará desde el 25 de junio, puesto que se aprovechará que funcionarios de la Dirección Administrativa se encuentran realizando la toma física de los bienes del CEAR de Rio Verde, y ese día en la tarde podrán trabajar con el equipo de la Gerencia CEAR EP en la constatación de los bienes que pertenecían a CEAR EP, ya que, a partir del día lunes trabajarán con el personal del GAD de la localidad y no será posible dar el acompañamiento en la ubicación de los bienes de los bienes que fueron recibidos en el Ministerio por parte de la empresa pública en liquidación.

Adicionalmente se aprovechará también que el día 25 de junio está autorizado la movilización de un vehículo institucional hacia Rio Verde para el transporte del personal designado a cumplir la referida comisión de servicios."

Por lo antes expuesto conforme las atribuciones conferidas con el Acuerdo Ministerial Nro. 010, solicito a usted muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales para el Servidor Iza Vásquez Edison José para los días 25 al 27 de junio del presente año con el objetivo de que elabore Informes de bienes de larga duración y de existencias y elabore Informes contables de constatación física de suministros y materiales que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Rioverde, conforme el siguiente detalle:

- Movilización vía terrestre desde la ciudad de Quito a Rioverde el día domingo 25 de junio de 2023 (vehículo institucional).
- Movilización vía terrestre desde la ciudad de Rioverde a Quito el día martes 27 de junio de 2023 (bus institucional)

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva
DIRECTOR FINANCIERO

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal: 170100

Teléfono: 02-22211111

Correo electrónico: info@minideporte.gob.ec



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-30 11:58:13 (GMT-5)

Generado por: Edison Jose Iza Vasconez

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DF-2023-0739 MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Robert Arturo Gallegos Jativa, Director Financiero, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodriguez García, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RIOVERDE PARA LOS DÍAS 25 AL 27 DE JUNIO DE 2023 FIN DE SEMANA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN FINANCIERA	Edison Jose Iza Vasconez (MD)	2023-06-30 08:05:54 (GMT-5)	Archivar		7	En conocimiento
DIRECCIÓN FINANCIERA	Robert Arturo Gallegos Jativa (MD)	2023-06-23 16:52:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN FINANCIERA	Robert Arturo Gallegos Jativa (MD)	2023-06-23 16:52:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN FINANCIERA	Robert Arturo Gallegos Jativa (MD)	2023-06-23 16:51:21 (GMT-5)	Registro	Edison Jose Iza Vasconez (MD)	0	AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE RIOVERDE PARA LOS DÍAS 25 AL 27 DE JUNIO DE 2023 FIN DE SEMANA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

485

FECHA DE ELABORACIÓN

01 06 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

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	27-06-2023	0803587526001	Comedor Manabita y Habitaciones Noely Mar	001-001-000000202	89,60	
2						
3						
4						
5					89,60	

TOTAL
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	27-06-2023	0802230912001	Yarcherz Choez Quiñones Rita De Lourdes	001-001-0000422	30,00	
2	27-06-2023	13000380327001	Isidoro Pazmiño Yanva Yadira	001-010-000001638	5,00	

TOTAL
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
-----	-------	-----	---------------------------------	---	--------------------------------	----------------	--------------------------------------

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 la 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: EDSON TZA VÁSQUEZ

er: 1719720762

RUC
0803587526001

Autorización:
1131349322

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000202

Fecha emisión
27/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial
MORENO PEREZ LIDIA STEFANIA		COMEDOR MANABITA Y HABITACIONES NOEL Y MAR
Dirección matriz		Dirección establecimiento
ELOY ALFARO SL 2 Y LAVALLEN LA PLAYA		ELOY ALFARO SL 2 Y LAVALLEN LA PLAYA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprimé
Otro	2024-06-23	4530

COMEDOR MANABITA
Y HABITACIONES NOELY MAR
MORENO PEREZ LIDIA STEFANIA
Matriz: ELOY ALFARO SL 2 Y LAVALLAN LA
PLAYA TEL: 0969 858 253
RIOVERDE - ESMERALDAS
Autorización No. 1121349322

RUC. 0803587526001

FACTURA

001 - 001 - 00

Nº 0000202

NO Obligado a llevar Contabilidad

Cliente: Edison 120

Fecha: 27- junio - 2023 R.U.C.: 1710720762

Dir.: Q. F.

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	SERVICIO HABITACIONAL 2 DOCHES		80

Sub-Total \$

IVA 0%

IVA 12 %

TOTAL A PAGAR

~~Firma Cliente~~

Firma Autorizado

Imprenta "OLAYA", Manuel Olaya Valencia, RUC. 0801163445001 Aut. 4530
F. Imp. 23-06-2023 V. 23-06-2024 del 201 al 300 O. Adquiriente C. Emisor
FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

NRO	CODIGO	CLASE ACTIVO	DESCRIPCION	ESTADO	MODELO	SERIE	MARCA	COLOR	ESTRUCTURA	UBICACION	CANTIDAD QUE CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA	CANTIDAD CONSTATA A POR GERENCIA	VIDA UTIL	FECHA ADQUISICION	CONSTATADO	FACTURA	PROVEEDOR	CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE CUENTA
26	S/C	CD-R	Validez de comprobantes fisicos	SIN	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	12	12	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
27	S/C	CUADERNOS UNIVERSITARIOS	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	12	12	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
28	S/C	BLOCK EJECUTIVO DE CUADROS	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	12	12	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
29	S/C	PAPELERA	Factura	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	NEGRO	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	10	10	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
30	S/C	BLOCK EJECUTIVO DE LINEAS	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	10	10	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
31	S/C	CAJAS DE TACHUELAS (30 PCS)	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	10	10	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
32	S/C	ALICORNILAS	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	10	10	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
33	S/C	CAJAS DE EFUERO DE HOJAS	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	10	10	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
34	S/C	MARCADORES DE TIZA LIQUIDA	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	9	9	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
35	S/C	MARCADOR TINTA LIQUIDA AZUL	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
36	S/C	TINTAS EPSON	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	8	8	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
37	S/C	BORRADORES DE TIZA LIQUIDA	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	7	7	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
38	S/C	GOMA LIQUIDA	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	7	7	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
39	S/C	CAJA DE GRAPAS 23/15	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	6	6	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
40	S/C	CINTA MASQUIL	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	6	6	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
41	S/C	PAQUETES DE PILAS AAA	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	6	6	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
42	S/C	RESALTADOR TRIANGULAR TOMATE	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	7	6	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
43	S/C	CAJA DE (80) CLIPS MARIPOSA	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	11	11	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
44	S/C	PAQUETES (12 LAPICES) CON BORRADOR	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	4	5	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
45	S/C	ESFEROS DE COLOR ROJO	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	5	5	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
46	S/C	RESALTADOR GRUESO VERDE CLARO	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	4	4	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
47	S/C	MARCADOR TINTA LIQUIDA DELGADO VERDE	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	4	4	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
48	S/C	CAJAS GRAPA 26/6	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	37	49	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
49	S/C	REGLAS METALICAS	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	3	3	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
50	S/C	RESALTADOR GRUESO VERDE	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	2	2	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
51	S/C	FOTOCOPIADOR	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	2	2	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
52	S/C	RESALTADOR TRIANGULAR VERDE	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	2	2	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA
53	S/C	RESALTADOR GRUESO ROSADO	0802230912001	REGULAR	SIN MODELO	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS COLORES	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	2	2	0	17/8/2020	SI			131.01.04	MATERIALES DE OFICINA

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1130201935

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000422

Fecha emisión
27/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VIA PALESTINA		VIA PALESTINA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-07-13	2114

KARCHERZ
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS - VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA
Choez Quiñonez Rita De Lourdes
Dir: Pquia. Rioverde frente a la tercera Don Zamo Via Palestina
Telf: 0986325364 E-mail: ritachoez2019@gmail.com
RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: **27/06/2023** CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN-RIMPE
FACTURA
S. 001-001-00 0000422
RUC.: 0802230912001 AUT. 1130201935

Sr. (es): **Edison Iza**
RUC.: **1710720762** Telf.: **0999563849**
Dirección: **Quito**

Por lo siguiente: **Guía de Remisión:**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	Alimentación desde el 25 al 27 de Junio del 2023.		30.00

Emisor

NRO	CODIGO	CLASE	DESCRIPCION	ESTADO	MODELO	SERIE	MARCA	COLOR	ESTRUCTURA	UBICACION	BODEGA	CANTIDAD QUE CONSTA EN LA CUENTA POR GUBERNACION	CANTIDAD QUE CONSTA EN LA CUENTA POR GUBERNACION	CANTIDAD QUE CONSTA EN LA CUENTA POR GUBERNACION	FECHA ADQUISICION	CONSTANCIA	FACTURA	PROVEEDOR	CONTRIBuyente	NOMBRE DE LA CUENTA
54		S/C	MARCADOR TINTA LIQUIDA	REGULAR	SIN	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	2	2	2	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
55		S/C	CEBAS DE DEBDO MEDIANO	REGULAR	SIN	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	2	2	2	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
56		S/C	FOTOCOPIADOR	REGULAR	SIN	773X232	LEMANAK	NEGRO	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
57		S/C	SACA GAFAS	REGULAR	SIN	SIN SERIE	EAGLE	VARIOS	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
58		S/C	SACA GAFAS	REGULAR	SIN	SIN SERIE	STARPE	VARIOS	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
59		S/C	RESALTADOR	REGULAR	SIN	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
60		S/C	TONER	REGULAR	SIN	473 X116	LEMANAK	NEGRO	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
61		S/C	TONER	REGULAR	SIN	MLT-D301S/XAA	SAMSUNG	NEGRO	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
62		S/C	PERFORADOR	REGULAR	SIN	SIN SERIE	SKY GLORY	NEGRO	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
63		S/C	GRAFICADORA	REGULAR	SIN	SIN SERIE	SIN MARCA	NEGRO	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
64		S/C	MARCADOR TINTA LIQUIDA	REGULAR	SIN	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
65		S/C	MARCADOR PERMANENTE	REGULAR	SIN	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
66		S/C	ROLLO DE MAXING GRANDE	REGULAR	SIN	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA
67		S/C	FECHADOR	REGULAR	SIN	SIN SERIE	SIN MARCA	VARIOS	VARIOS	VARIOS	BODEGA SUMINISTROS 5TO PISO	1	1	1	17/8/2020	SI				MATERIALES DE OFICINA

Maria Antonieta Maripio Borja
GERENTE INSTITUCIONAL 2-CEAR EP

Esteban Ricardo Varez Enriquez
Gobernador CEAR EP

Pamela Ayala Cabrera
Analista de Presupuestos 1

Edson De Vasconez
Analista de Contabilidad

Blanca Julia Pulmarin
Analista Juridico 2

Oscar Proaño Sarango
Asistente de Servicios Institucionales



R.U.C.: 1309978227001

FACTURA

No. 001-010-000001638

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2706202301130997822700120010100000016380000000011

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/06/2023 17:05:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2706202301130997822700120010100000016380000000011

**INTRIAGO PAZMIÑO TANYA YADIRA
PARADOR NANO**

Direc. Matriz: ESMERALDAS / QUININDE / VICHE / SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN

Direc. Sucursal: ESMERALDAS / QUININDE / VICHE / SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN

Contactos: 062488110-0991493221
rogerdavidvalenciaangulo@gmail.comObligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPERazón Social / Nombres y Apellidos: **Edison Iza**

Identificación: 1710720762

Guía Remisión:

Fecha Emisión: 27/06/2023

Dirección: Quito

Teléfono:

Codigo Principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
1000ALIMENTACION	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	4.46	0.00	4.46

Información adicional

Atendido por: TANYA YADIRA INTRIAGO PAZMIÑO

SUBTOTAL 12%	4.46
IVA 12%	0.54
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
VALOR TOTAL	5.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.00

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Elija una opción

Clave de Acceso

Numero de Autorización

3351136497622769120010150580616380600000011

Archivo

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1520913227001	INTRAGO PIZMENO TANIA YSABELA	CA270620233311360978227691200101500000 6386000000011 NA270620233311360978227691200101500000 6386000000011	27/06/2023 17:56	