

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	024	04	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1452
		No.		
		MD-DPI-2023-0185-MEM		

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

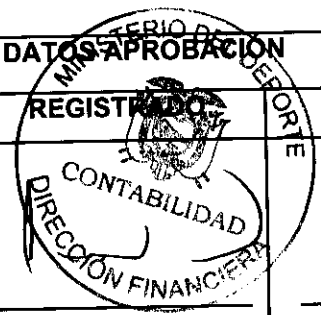
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS

6

DATOS DE APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 25/04/2023	
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
Unid. Desc:	0000	024	04	2023
				No. Original
				2045
				1975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1452
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: 25/04/2023	_____ 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	024	04	2023
				2044 1976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				1453

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	5.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	5.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	5.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA OSCAR.-PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/04/2023	_____ 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	024	04	2023	2044 1976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1453	
		No.		MD-DPI-2023-0075-MEM	
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: 25/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEF 2023
7-1-2023

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	021 04 2023	1975	1975	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		1452

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2023		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	021	04	2023	1975	1975
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1452
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: 21/04/2023	<hr/>	<hr/>
	Funcionario Responsable	Director Financiero

3 EV 2023

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	021	04	2023	1976 1976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					1453

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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA OSCAR.-PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 10-04 AL 13-04-2023 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2023		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	021	04	2023	1976 1976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1453	
		No.		MD-DPI-2023-0075-MEM	
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: 21/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE DEPÓSITO	CÍVULA	NOMBRE	EMPRESA A LA QUE PERTENECE	PUESTO DE TRABAJO	MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CANTIDAD	LÍNEA	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	MONTOS DE VUELTA	VALOR DE PASAJES	VALOR DE COMESTIBLES	VALOR DE OTROS SERVICIOS	VALOR DE PASAJES INTERNOS	VALOR DE PASAJES EXTERNOS	VALOR DE PASAJES DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPENSANTE DE PASAJES	TOTAL A PAGAR	DIFERENCIA INICIAL	OBSERVACIONES	NOTA AL DEBITO	NOTA AL CREDITO														
																									TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR						
21/04/2023	21/04/2023	27242310	ALANUS P																																			
													TOTAL	\$ 240,00	\$ 5,00	\$ -	\$ -	\$ 245,00	\$ 185,00	\$ 73,00	\$ 185,00	\$ -	\$ 245,00	\$ 245,00														
													Pasajes/ Pasajes/ Comestibles/ Otros	\$ 5,00																								
													VALOR VÁLIDO	\$ 240,00																								
													Valor a suscribir 70%	\$ 168,00																								
													Valor del remanente 30%	\$ 72,00																								
													Valor a pagar	\$ 240,00	\$ 5,00																							
													TOTAL A PAGAR	\$ 245,00																								

OF

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 10-04-2023			
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)	
10-04-2023		10:00		13-04-2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Licdo. Sebastián Palacios. Sgto. Christian Proaño, Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincia de Guayas para mantener agenda en territorio.							
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)	
TERRETE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	10-04-2023	10:00	10-04-2023	18:00	
TERRETE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	13-04-2023	16:00	13-04-2023	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.			
				<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			
Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 14-04-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Christian Proaño, Sgto. Rommel Manosalvas, Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
10-04-2023.- Salida a Guayaquil a las 10:00 y llegando a las 18:00 sin novedad							
11-04-2023.- Inicio de jornada 07:00, continuando agenda hasta las 21:00 que realizó actividades el Sr. Ministro							
12-04-2023.- Inicio de jornada 07:00, continuando agenda hasta las 20:00.							
13-04-2023.- Salida a Quito a las 08:00, llegando sin novedad a las 16H:00							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		10-04-2023		13-04-2023		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		16:00			
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	10-04-2023	10:00	10-04-2023	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	13-04-2023	08:00	13-04-2023	16:00	
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			
				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.			
Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545							
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 Balázar Cargo: Directora Administrativa				Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			

Ministerio del Deporte
 Instituto del Deporte
 Dirección Administrativa
 QUITO
 14/04/2023
 RET. 500 FOR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09 02 23
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	\$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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAHN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	13-04-2023	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-000000309	150,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					150,00	

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	10-04-2023	1717451379001	PALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	001-100-000004100	10,00	
2	11-04-2023	1792510457001	BAZFEX	015-002-000071395	4,99	
3	13-04-2023	0926260209001	HOSTAL SAVOY 2	457	45,00	04-04-2023
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					59,99	

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.gov.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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

comprobante

Clave de acceso

1304202301110260424400120010010000003092949292118

Nro. Autorización

1304202301110260424400120010010000003092949292118

Fecha autorización

2023-04-13 18:36:03.0

Ruc emisor

1702604244001

Razón social emisor

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

Factura

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	1702604244001	FACTURA
CAT:1304202301110260424400120010010000003092949292118	NA:1304202301110260424400120010010000003092949292118	ITAMAR

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, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

R.U.C: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000004100

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

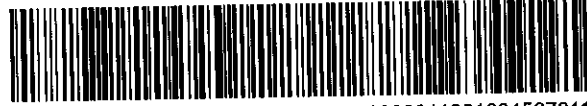
1004202301171745137900120011000000041001234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/04/2023 12:58:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1004202301171745137900120011000000041001234567811

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
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

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

RUC/CI: 1712434545

Fecha Emisión: 10/04/2023

Guia 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	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10,00	0.00	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Ciudad : QUITO Teléfono:

Email : obonilla1305@hotmail.com

Vendedor : VENDEDOR SANTO DOMINGO

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 Factura

comprobante

Clave de acceso

1104202301179251045700120150020000713950007139517

Nro. Autorización

1104202301179251045700120150020000713950007139517

Fecha autorización

2023-04-11 23:51:56.0

Ruc emisor

1792510457001

Razón social emisor

BAZEFX S.A.

No tiene documentos relacionados

PDF



PDF

Factura	BAZEFX S.A.	CA 1704202301179251045700120150020000713950007139517	11-04-2023	23:51
Factura	BAZEFX S.A.	NA 1104202301179251045700120150020000713950007139517	11-04-2023	23:51

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, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que precedan 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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION



HOSTAL SAVOY II
CAFETERÍA SAVOY
 R.U.C.: 0926260209001
ÁNGEL SEGUNDO JIMÉNEZ SALAZAR
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • ☎ 0992185734
 hostalsavoy2@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1131154222
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR RÉGIMEN RÍMPE

NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00 **0000457**

Lugar y Fecha de Emisión: GUAYAQUIL 13-04-2023
 Señor (es): OSCAR BONILLA
 R.U.C./C.I.: 112434545 Teléfono: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		
	<u>10-04-2023</u>		<u>15.00</u>
	<u>11-04-2023</u>		<u>15.00</u>
	<u>12-04-2023</u>		<u>15.00</u>
EFECT. <input checked="" type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRÉD.-DEB. <input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			TOTAL US\$ 45.00

Suquilanda Méndez José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 Bts. 100x2 • Num. del: 401 • Av. 6no
 F. de Aut.: 04/Abril/2023 • Válido para su emisión hasta: 04/Abril/2024
 • Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1131154222

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-457

Fecha emisión
13/04/2023

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

Razón social JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO		Nombre comercial	
Dirección matriz 0627 ESCOBEDO BOYACA		Dirección establecimiento 0627 ESCOBEDO BOYACA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad 2024-04-04	Código Imprenta 7213



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.

Mapa de consulta

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

NO CERTIFICACION
 8

FECHA DE ELABORACIÓN
 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	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quifto
Matriz: Mans. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 176815962001
Factura No.: 004-C-3-00366980
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
C31
10/04/2023 12:08:51
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:

CONCESSIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
LA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:: 2
Fecha y Hora:: 10-abr-11-2023 13:29:59
Turno:: 21004202305010308
Factura Numero:: 002102000717139
RUC/CI:: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría:: 1
Valor:: \$ 1.00
IVA 0%:: \$ 0.00
VALOR TOTAL:: \$ 1.00
CLAVE: 100420230117930400120012002102000717
1391236987417

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



CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARRERA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:: 2
Fecha y Hora:: 10-abr-11-2023 10:47:03
Turno:: 21004202305010308
Factura Numero:: 0081000049093388
RUC/CI:: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría:: 1
Valor:: \$ 1.00
IVA 0%:: \$ 0.00
VALOR TOTAL:: \$ 1.00
CLAVE: 100420230117600033300012008100004909
3881438914216

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores-comprobantes.jsf>



Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1304202301110260424400120010010000003092949292118
Nro. Autorización 1304202301110260424400120010010000003092949292118

Fecha autorización 2023-04-13 18:35:03.0
Ruc emisor 1102604244001
Razón social emisor SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados
Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2023-04-10 10:26

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	LCD.A ANITA RIVERA GOMEZ
Cargo	SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO	
Numero de Placa	PEI7141
Color	NEGRO
Marca / Modelo	AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4
Numero Matricula	A262014

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO
Cargo	CONDUCTOR
Numero de Cédula / Pasaporte	1712434545
Tipo de Licencia	D

Lugar Destino	PROVINCIA DEL GUAYAS
Lugar Origen	QUITO
Autometraje Inicio	0
Autometraje Fin	100

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, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones 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.

2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN	
Fecha de Vigencia	Desde 2023-04-10 10:00 Hasta 2023-04-13 23:59
Motivo	TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS
Ciudad	QUITO
No. Ocupantes	3

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD	
Institución	SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC	1760006350001

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. 5019
 El (los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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

Via:..... 4
Fecha y Hora: 10-abr-11-2023 14:08:48
Turno: 51004202310010820
Factura Numero: 003104000133549
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 100420230117930400120012003104000133
5491236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-267239



CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MAJILZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JOAN LANCA
MAREMBO EMB EXCLUSIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
Incial S/N
Contribuyente Especial Res. 303
RUC: 0991503331001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 10-abr-11-2023 12:07:16
Turno: 41004202361336429
Factura Numero: 006154002446957
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 10042023010991503331001200154002446
9571236987415
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmloginCliente.aspx



Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 1304202301110260424400120010010000003092949292118

Nro. Autorización 1304202301110260424400120010010000003092949292118

Fecha autorización 2023-04-10 10:00:00

Ruc emisor 1102604244001

Razón social emisor SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

Fecha de Emisión 2023-04-10 10:26

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

5. DATOS DEL SOLICITANTE	
Nombres	LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ
Cargo	SECRETARIA DE MINISTRO - SP1
4. CARACTERISTICAS DEL VEHICULO	
Número de Placa	PE17141
Color	NEGRO
Marca / Modelo	AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4
Número Matricula	A2620114
3. DATOS DEL CONDUCTOR / A	
Nombres	BONILLA GRANISO OSCAR GUILLEMO
Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1712434545
Tipo de Licencia	D
2. DATOS DE EMISION DE LA ORDEN	
Institución	SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC	176006350001
1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD	
Motivo	TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS
Fecha de Vigencia	Desde 2023-04-10 Hora 10:00 Hasta 2023-04-13 Hora 23:59
Ciudad	QUITO
<p>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, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico de Procedimiento Administrativo: artículo 298.</p> <p>El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.</p> <p>El (los) comprobante(s) pendiente(s) de anular.</p>	

No. 5019

ORDEN DE MOVILIZACIÓN



Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION