

## 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	025	07	2023	6004 5787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM 4086	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.00</b>

**SON:** CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA OSCAR.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO SEBASTIAN PALACIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/07/2023	  Funcionario Responsable	Director Financiero



2023/07/24

### 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	07	2023	5787 5787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	4086


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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.00</b>

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA OSCAR.- PAGO DE PEAJES DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO SEBASTIAN PALACIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2023	_____ 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	021	07	2023
				<b>5787</b> <b>5787</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>4086</b>
		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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/07/2023	_____ 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 07 2023	5665	5551	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3934		

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

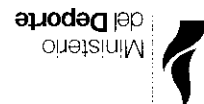
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES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

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA OSCAR.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO SEBASTIAN PALACIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

*Mano de Oscar Bonilla*  
 20/07/2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023	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	07	2023	5665 5551
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	3934
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 366

### 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	018 07 2023	5551	5551	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		3934

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
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>240.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>240.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GYE DEL 04 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO SEBASTIAN PALACIOS PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTE A SU CARGO

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/07/2023	_____ 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	018	07	2023
				<b>5551</b> <b>5551</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				<b>3934</b>

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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



B

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

NO. DE SERVICIO	FECHA INICIO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	EDICION	NOMBRE	UNIDAD AL QUE PERTENECE	PERIODO DE EJECUCION	INTEL DE PAIS	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	USUARIA	FECHA SALIDA	FECHA USUARIO	TIPO DE TRAMITACION	NO. OTRAS VENTAS	VALOR VENTAS	PAISIS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTE DE RESERVAS	VALOR A SISTEMA 70%	VALOR A RECIBO 30%	VALOR SISTEMA 30%	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	IMPORTE CANCELACION	FECHA CANCELACION	FECHA ASIGNACION	FECHA ASIGNACION			
001	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	Banco de Guatemala	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019	1	\$ 245,000	\$ 15,000	\$ 5,000	\$ 0	\$ 245,000	\$ 168,000	\$ 77,000	\$ 84,000	\$ 0	\$ 245,000	\$ 0	15/02/2019	15/02/2019	15/02/2019			
															TOTAL	\$ 245,000	\$ 15,000	\$ 5,000	\$ 0	\$ 245,000	\$ 168,000	\$ 77,000	\$ 84,000	\$ 0	\$ 245,000	\$ 0	\$ 245,000	\$ 0	\$ 245,000	\$ 0	\$ 245,000

#55551

VALOR VENTAS	\$ 245,000
Valor a sistema 70%	\$ 168,000
Valor real a pagar	\$ 168,000
Valor reserva 30%	\$ 77,000
Valor a pagar	\$ 245,000
TOTAL A PAGAR	\$ 245,000

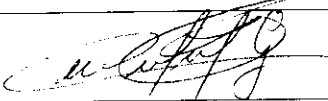




OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04-07-2023			
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)			
04-07-2023	18:30		07-07-2023	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Licdo. Sebastián Palacios. Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincial 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	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	04-07-2023	18:30	04-07-2023	23:59	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-07-2023	16:00	07-07-2023	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: Mgs. Teresita del Rocío Zambrano Zambrano Cargo: Directora Administrativa Subrogante			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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: 08-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 10-07-2023			
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. Rommel Manosalvas, Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
04-07-2023.- Salida a Guayaquil a las 18:30 y llegando a las 23:59 sin novedad							
05-07-2023.- Inicio de jornada 08:00, continuando agenda hasta las 23:00 que finalizó actividades el Sr. Ministro							
06-07-2023.- Inicio de jornada 08:00, continuando agenda hasta las 19:00							
07-07-2023.- Salida a Quito a las 09:00, llegando sin novedad a las 16H:00							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	04-07-2023	07-07-2023	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)	18:30	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	04-07-2023	18:30	04-07-2023	23:59	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-07-2023	09:00	07-07-2023	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			
 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				 Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			

COORDINACIÓN GENERAL Ministerio del Deporte  
 ADMINISTRATIVA FINANCIERA del Deporte  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

10 JUL 2023

MINISTERIO DEL DEPORTE

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_

10



**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. 5169**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2023-07-04 Hora 18:30 Hasta 2023-07-07 Hora 23:59  
**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.  
**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-07-04 **No. Comunicación** MD-DM-2023-0183-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 Matricula** A2620114

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Lcda. Anita Rivera Gomez **Cargo** Secretaria de Ministro - SP1

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
**Fecha de Emisión** 2023-07-04 21:04





**Memorando Nro. MD-DM-2023-0183-MEM**

**Quito, D.M., 04 de julio de 2023**

**PARA:** Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano  
**Directora Administrativa, Subrogante**

**ASUNTO:** Anulación y nueva emisión de salvoconductos

De mi consideración:

Con Memorando MD-DM-2023-0180-MEM de fecha 3 de julio de 2023, se solicitó la emisión de salvoconductos para el vehículo VIP, sin embargo, en virtud de los cambios de la agenda del señor Ministro del Deporte, solicito anular los salvoconductos emitidos anteriormente y emitir unos que los reemplacen de acuerdo al siguiente detalle:

Desde las 00h01 del 3 de julio de 2023, hasta las 18h30 del 4 de julio de 2023, provincia de Pichincha.

Desde las 18h31 del 4 de julio de 2023, hasta las 23h59 del 7 de julio de 2023, provincia de Guayas.

Desde las 00h01 del 8 de julio de 2023, hasta las 23h59 del 10 de julio de 2023, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Anita Rivera Gómez  
**SECRETARIA DE MINISTRO-SP1**

Copia:  
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**



ANITA MARIBEL  
RIVERA GOMEZ

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre  
Código Postal: 170101 - QUITO - ECUADOR  
Teléfono: (593) 2 3969 200 - [sugerencias@deporte.gob.ec](mailto:sugerencias@deporte.gob.ec)

Documento firmado electrónicamente por Otupix



1/1





**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	07-07-2023	0011260444001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-000000487	150,00	
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					<b>150,00</b>	

**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	05-07-2023	0927380196001	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	001-002-000003188	16,80	
2	06-07-2023	0926260209001	HOSTAL SAVOY 2	721	15,00	03-06-2024
3	07/07/2023	1717451379001	SALAZAR PARRA DANIELA	001-100-000006812	10,00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					<b>41,80</b>	

**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							
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	

- 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

Handwritten notes or scribbles at the top right of the page.



FACTURA

No.001-001-000000487 /

Número de Autorización:

0707202301110260424400120010010000004873604415518

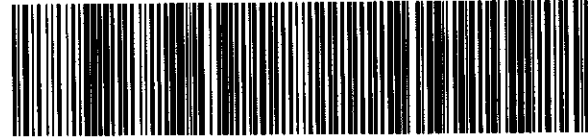
Fecha y hora de Autorización:

07/07/2023 13:57:48

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0707202301110260424400120010010000004873604415518

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO  
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -  
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: OSCAR BONILLA /

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/07/2023

RUC/CI: 1712434545 /

Teléfono: 0984252969

Correo: obonilla1305@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	3.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$133.93
<b>Información Adicional</b>						
Descripción	Fecha de ingreso	Martes 04 de julio de 2023				Subtotal Sin Impuestos: \$133.93
	Fecha de salida	Viernes 07 de julio de 2023				Subtotal 12%: \$133.93
						Subtotal 0%: \$0.00
						Subtotal No Objeto IVA: \$0.00
						Descuentos: \$0.00
						ICE: \$0.00
						IVA 12%: \$16.07
						Servicio %: \$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero			\$150.00 0 días	Valor Total:		\$150.00





Ministerio del Deporte Tipo de comprobante

Documentos relacionados

Detalle del comprobante Factura

Clave de acceso 0707202301110260424400120010010000004873604415518
Nro. Autorización 0707202301110260424400120010010000004873604415518
Fecha autorización 2023-07-07 13:57:48.0
Ruc emisor 1102604244001
Razón social emisor SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. No tiene validez jurídica si no es emitido por el sistema de comprobantes electrónicos.

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 inexistencia superior a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) PENDIENTE(S) de Anular por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) PENDIENTE(S) DE ANULAR por el Servicio de Rentas Internas.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) PENDIENTE(S) de Anular por el Servicio de Rentas Internas.







FACTURA

No.001-002-000003188

**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**

**Número de Autorización:**

0507202301092738019600120010020000031880333499712

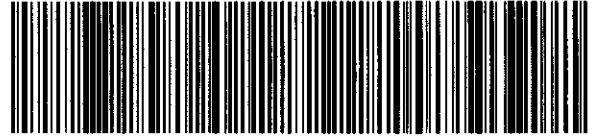
**Fecha y hora de Autorización:**

05/07/2023 15:01:49

**Ambiente:** PRODUCCION

**Emisión:** NORMAL

**Clave de Acceso:**



0507202301092738019600120010020000031880333499712

**Razón Social:** Oscar Bonilla

**Dirección:** Quito

**Fecha Emisión:** 05/07/2023

**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		15.000000	\$0.00	\$15.00

**Información Adicional**

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

**Formas de pago**

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$16.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$15.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$16.80

100



Documentos relacionados  
Estado del comprobante  
Ministerio del Deporte Tipo de Factura  
comprobante

Clave de acceso 0507202301092738019600120010026000031880333499712  
Nro. Autorización 0507202301092738019600120010026000031880333499712  
Fecha autorización 2023-07-05 15:01:49.0  
Ruc emisor 0927380196001  
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(y) 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 costas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas racionales, falsas o no válidas superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 296.

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

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

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

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

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

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

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

11





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926260209001

Autorización  
1131300896

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-721

Fecha emisión  
06/07/2023

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

Nombre del cliente	JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO
Nombre del proveedor	0627 ESCOBEDO BOYACA
Fecha de emisión	2024-06-03
Código de punto	7213
Identificación del establecimiento	0627 ESCOBEDO BOYACA

**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

TECNOLOGÍA



11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

16

19 01 22

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$300.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TRESCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

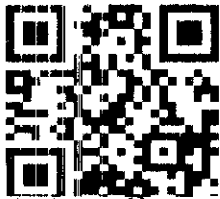
### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Funcionario responsable</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b> <small>1710166099</small>	 <small>Director Financiero</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 19/01/2022		



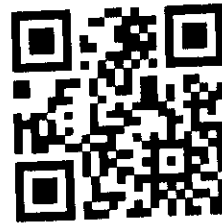
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDDI EXECUTIVE CENTER DE 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 069150331001

Via: ..... 7  
Fecha y Hora: 07 Julio 2023 9:15:18  
Turno: 70707202308/39265  
Factura Numero: 006157003246354  
RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 07072023011793640012006157003248  
7801236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlloginCliente.aspx>



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES  
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE 1  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PI  
VIA SANTO DOMINGO KM. 44  
RUC: 1793640012001

Via: ..... 7  
Fecha y Hora: 07 Julio 2023 11:53:28  
Turno: 70707202348313032  
Factura Numero: 003107000636780  
RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 070720230117936400120012003107000636  
7801236987416  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillinge.com](http://www.macrobillinge.com) - Atencion al cliente:  
1800-267239



NRO. SOLICITUD IMPUTACION	...
VALOR	...
APELLIDOS Y NOMBRES	...
CIUDAD, PROVINCIA Y PAIS	...

...

SEN. DOBRE-OLIVERA  
 Lic. Sebastian

EQUIPO DE TRABAJO  
 ...

...

...

...

...

...

...

...

...

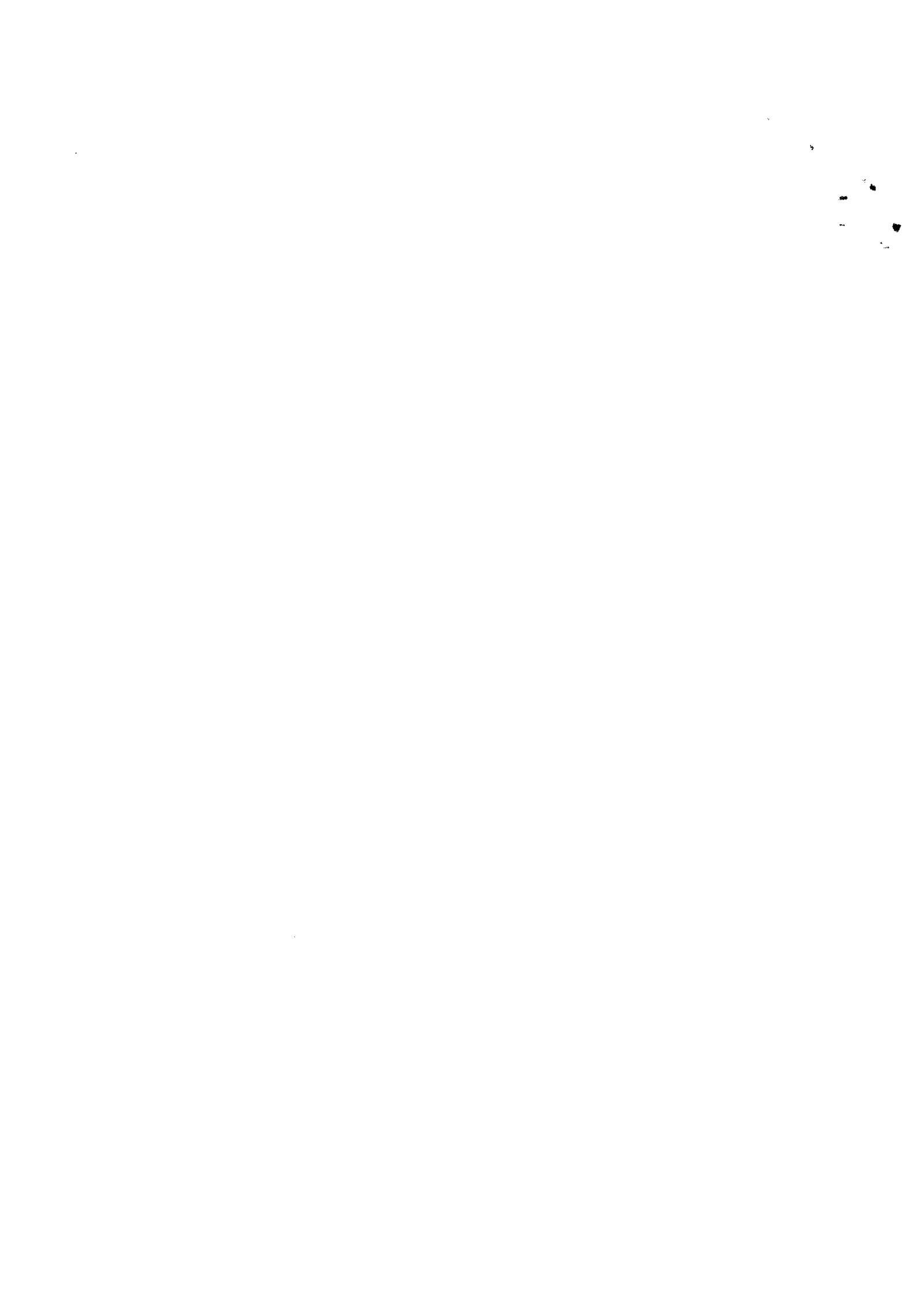
...

...

...







**DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION**

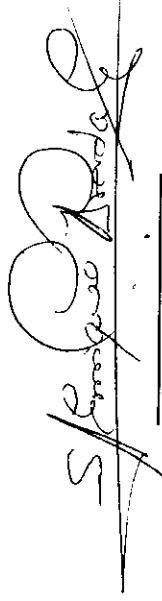
**RESPONSABLE:** Sr. Oscar Bonilla  
**DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa  
**FECHA:** 10/07/2023

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

**Responsable del Fondo**

  
**Sr. Oscar Bonilla**

**Jefe de Transportes**

  
**Ing. Enrique Aranda**



10