

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	09	2023	8248 8198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 5535	


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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE MOCACHE DEL 30 AL 31-08-2023 COMISION PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN	
<b>ESTADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b> FECHA: 19/09/2023	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	09	2023	8248 8198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	5535
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: 19/09/2023	_____ 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	019	09	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				5538


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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE MOCACHE DEL 30 AL 31-08-2023 COMISION PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/09/2023		_____ Director Financiero

ESTADO		APROBADO	FECHA: 21/09/2023
REGISTRADO:		Funcionario Responsable	
APROBADO:		Director Financiero	
<b>DATOS APROBACION</b>			

### DEDUCCIONES

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

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Unid. Desc:	0000
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MC-DPI-2023-0075-MEM	
No. Expediente		No. CUR		No. Original	
5538		8249		8201	
Fecha Elaboración		Reporte		rptComprobanteGastos.rdic	
019 09 2023					

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

3273 K

**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 09 2023	8198	8198
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	5535	

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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										80.00
<b>IVA</b>										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										80.00
<b>RETENCIONES IVA</b>										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE MOCACHE DEL 30 AL 31-08-2023 COMISION PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CATEGORIA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2023	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	09	2023
					8198    8198
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		5535
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		RPA    RTO    DEV	
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

8273

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original	
Unid. Desc:	0000	018	09	2023	8201    8201
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	5538


Clase d. 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	4.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.00</b>

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE MOCACHE DEL 30 AL 31-08-2023 COMISION PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc.	0000		018	09	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		5538
			No.		
			MD-DPI-2023-0075-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1712434545		BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



8100 TITULO  
8200 PLANOS

ESTADO DE CUENTAS  
DE INGRESOS Y EGRESOS

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE APROBACION	CIJUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	MONTO PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	TIPO DE RESPUESTA	MONTO VALOR VALORES	MATERIALES	COMUNICACIONES	OTROS	SUBTOTAL ARTISTAS Y OBREROS	VALOR A RECIBIR	VALOR A SUSPENDER	VALOR A PAGAR	TOTAL A PAGAR	ENTRADA INGRESOS	EGRESOS	MONTA APLICADA	MONTA APLICADA								
																								VALOR A RECIBIR	VALOR A SUSPENDER	VALOR A PAGAR	TOTAL A PAGAR				
TOTAL											\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

VALOR VARIOS \$ 80,000  
 VALOR A SUSPENDER \$ 56,000  
 VALOR A PAGAR \$ 24,000  
 TOTAL A PAGAR \$ 84,000

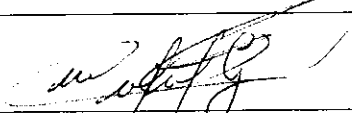
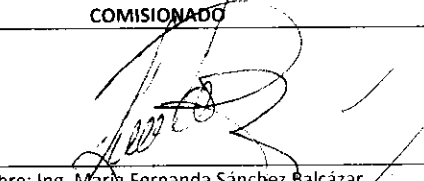



11/11/2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 30-08-2023			
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: Quevedo-Los Ríos 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)			
30-08-2023	18:00		01-09-2023	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 las provincias de Los Ríos y 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-Quevedo	30-08-2023	18:00	30-08-2023	23:59	
TERRETE	INSTITUCIONAL	Quevedo-Guayaquil	31-08-2023	06:00	31-08-2023	09:30	
TERRETE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Mocache	31-08-2023	12:00	31-08-2023	14:00	
TERRETE	INSTITUCIONAL	Mocache-Quito	01-09-2023	21:00	01-09-2023	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"> <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: 10-B0-DA-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 01-09-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quevedo- Mocache/Los Ríos			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						
30-08-2023.- Salida a Quevedo a las 18:00 y llegando a las 23:59 sin novedad. 31-08-2023.- Inicio de jornada 07:00, posterior salida a las 08:00 para Mocache llegando a las 09:00. La salida a Quito a las 16:00 llegando 21:00 sin novedad						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	30-08-2023	31-08-2023	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)	18:00	21:00				
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-Quevedo	30-08-2023	18:00	30-08-2023	23:59
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo-Mocache	31-08-2023	08:00	31-08-2023	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mocache-Quito	31-08-2023	16:00	31-08-2023	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES: AGENDA TERMINÓ EL DÍA 31, POR TAL MOTIVO SE RETORNÓ A QUITO UN DÍA ANTES DE LO PREVISTO</b>						
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			







**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. 5287

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2023-08-30 Hora 18:01 Hasta 2023-09-01 Hora 18:00  
**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS,  
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-08-30 **No. Comunicación** MD-DM-2023-0253-MEM  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1712434545 **Tipo de Licencia** D

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** A2620114

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-08-30 20:47





**Memorando Nro. MD-DM-2023-0257-MEM**

**Quito, D.M., 30 de agosto de 2023**

**PARA:** Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Alcance al Memorando Nro. MD-DM-2023-0253-MEM

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MD-DM-2023-0253-MEM de fecha 28 de agosto de 2023, le solicito disponer la emisión de salvoconducto correspondiente al vehículo asignado al señor Ministro del Deporte, con el fin de facilitar su desplazamiento para cumplir agenda junto al señor Presidente de la República, en las provincias de Guayas y Los Ríos, desde las 18h01 del 30 de agosto de 2023, hasta las 18h00 del 1 de septiembre de 2023, conductor señor Oscar Bonilla.

Cabe indicar que para la provincia de Pichincha, se deberá emitir el salvoconducto desde las 18h01 del 1 de septiembre de 2023, hasta las 23h59 del 4 de septiembre de 2023.

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







# 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	31-08-2023	1R01407634001	HOTEL TAMPA BAY	001-100-000000329	50,00	
3						
4						
5						
TOTAL					50,00	

## 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	30-08-2023	1717451379001	SALAZAR PARRA DANIFIA ESTEFANIA	001-100-000008491	10,00	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					10,00	

## COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y solo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: OSCAR BONILLA  
C.I.: 1712434545





# HOTEL TAMPA BAY

R.U.C.: 1801407634001

FACTURA

N° 001-100-000000329

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3108202301180140763400120011000000003291234567818

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202301180140763400120011000000003291234567818

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

HOTEL TAMPA BAY

Dir. Matriz: AV 7 DE OCTUVRE 825 ENTRE OCTAVA Y NOVENA

Dir. Establecimiento: AV. 7 DE OCTUBRE 825 ENTRE OCTAVA Y NOVENA

Teléfono: 000000000 Celular: 0000000000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR BONILLA

Identificación: 1712434545

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 31/08/2023

Guía de Remisión:

CÓDIGO	CÓD. AUX.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DCTO.	TOTAL SIN IMPUESTOS
0000000000001		1.0000	HOSPEDAJE	44.6400	0.00	44.64

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

ID Interno 12250  
Régimen RIMPE EMPRENDEDOR  
Email abonilla1305@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	44.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44.64
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	5.36
PROPINA	0.00
IMPORTE TOTAL	\$50.00

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	UNIDAD DE TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00	1	DIAS



R.U.C: 1717451379001

# FACTURA

N° 001-100-000008491

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

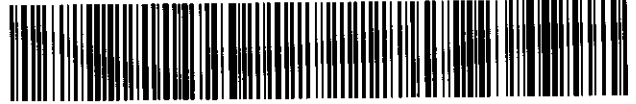
3008202301171745137900120011000000084911234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 30/08/2023 23:05:32

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

## CLAVE DE ACCESO



3008202301171745137900120011000000084911234567814

### 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/ **BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO**

RUC/CI: 1712434545

Nombres y Apellidos:

Fecha Emisión: 30/08/2023

Guia Remisión:

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

### FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA  
FINANCIERO

VALOR 10,00 PLAZO 0.00 TIEMPO 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





4/9/23 12:28  
www.sri.gob.ec  
sugerencias: sri@gob.ec  
Teléfono: 0993 21 0960-200  
E10-122 V Av. B de Lince

Documentos relacionados  
Av. Caspar de Villarreal  
Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	3008202301171745137900120011000000084911234567814
<b>Nro. Autorización</b>	3008202301171745137900120011000000084911234567814
<b>Fecha autorización</b>	2023-08-30 23:05:32.0
<b>Ruc emisor</b>	1717451379001
<b>Razón social emisor</b>	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

No tiene documentos relacionados





R.U.C.: 0190507033001

**FACTURA**

No: 001-001-000097566

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

3008202301019050703300120010010000975660190507012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-08-31 07:21:43

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

3008202301019050703300120010010000975660190507012

**RAYMIPAMPA S.A.S.**  
 RAYMIPAMPA S.A.S.  
 DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA  
 DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: ROCIO ZAMBRANO

RUC / CI: 1304208760

DIRECCION : Quito

FECHA DE EMISION: 30/08/2023

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	61	HAMBURGUESA	1	6.25	0	6.25
2	99	JUGOS PINA	1	2.23	0	2.23

**INFORMACION ADICIONAL**

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.5	

8.48	SUBTOTAL IVA
0.00	SUBTOTAL 0%
0.00	SUBTOTAL NO SUJETO IVA
8.48	SUBTOTAL SIN IMPUESTO
0.00	DESCUENTO
0.00	SERVICIO
0.00	ICE
1.02	IVA
9.50	TOTAL

**DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION**


RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa


FECHA: 01/09/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
31/08/2023	S/N	4 PEAJES	4,00			4,00
<b>TOTAL</b>			<b>4,00</b>			<b>4,00</b>

Responsable del Fondo

  
 Sr. Oscar Bonilla

Jefe de Transportes

  
 Ing. Enrique Aranda

Ministerio del Deporte  
 Dirección Administrativa  
 Av. Gaspar de Villarroel E10 122 y Av. E de Diciembre  
 Teléfono: (593-2) 3999 200  
 sugerencia@deporte.gob.ec  
 www.deporte.gob.ec





CONCESIONARIA 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 TSACHILLAS V  
LA QUIVEDO S/N KM. 14  
RUC: 1793040012001

Via: 1  
Fecha y Hora: 31 agosto 2023 17:46:50  
Turno: 6310820231003065  
Factura Numero: 002106001242902  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
Clave de Acceso: 310820230117930400120012002106001242902123  
RGR716  
Consulte su factura en:  
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:  
Tel: 1800-267239



310820230117930400120012002106001242902123  
RGR716

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILLAS  
Telefonos de emergencia:  
0960732573-023528420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthale y  
Av. Esmeraldas

COR. EL BUENENTE ESPECIAL 16  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-026-003675074  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
062  
31/08/2023 18:30:41  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO  
TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00  
CLAVE DE ACCESO:  
310820230117681396200012  
0040260036750740367507418

MACROBILLING

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

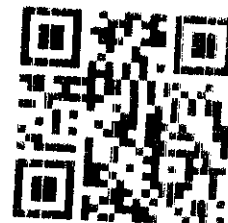
Via: 5  
Fecha y Hora: 31 agosto 2023 17:01:41  
Turno: 63108202323614486  
Factura Numero: 003105000464229  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
Clave de Acceso: 3108202301179304001200120031050004642291236987416  
RGR716  
Consulte su factura en:  
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:  
te: 1800-267239



310820230117930400120012003105000464229123  
RGR716

CONCESION GLAD DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITIA/VALLE LA RREA N13-  
45 Y INTD 4N11  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA ESTACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760001306001  
Via: 4  
Fecha y Hora: 31 agosto 2023 20:19:20  
Turno: 43108202320303  
Factura Numero: 004009400483043  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
Clave de Acceso: 3108202301176000130600148304304303979219  
RGR716  
Consulte su factura en:  
https://declaracion.mec.gov.ec/comprobantes-electronicos/intermediario/validador/comprobantes.jsf



3108202301176000130600148304304303979219  
RGR716

