

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	013	04	2023	1769 1699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 1284	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023	 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	013	04	2023
				1770 1700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM
				No. Expediente
				1285
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FEV 15/23
DEV 1790

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	012	04	2023	1700 1700
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	1285

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710722283	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	140.14
TOTAL PRESUPUESTARIO										140.14
IVA										0.00
SUB - TOTAL										140.14
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										140.14

SON: CIENTO CUARENTA DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 24 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA-ZAMORA-MACHAL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INGRESO TRAMITE	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. ORDEN DE INSTRUCCION	CEBIA	NOMBRE	UNIDAD DE TRABAJO	POSTURA DE COM	INTEL DE PAO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIEQUA	FECHA LIEQUA	FECHA LIEQUA	TIPO DE INGRESO	NO. DIA	VALOR	PAIS	PAIS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL	VALOR A	VALOR A	VALOR	VALOR COMPLEMENTOS	TOTAL A	ENTRADA	OBSERVACIONES	NOTA AREA A	NOTA AREA B	NOTA AREA C										
160	12/04/2023	30 MAR 2023	12/04/2023	Quinta guerra Nacional	Unidad de Asesoría	Asesoría	Asesoría	Asesoría	Quito	Quito	12/04/2023	12/04/2023	Asesoría	1	\$ 160.00	\$	\$	\$ 160.00	\$	\$ 160.00	\$	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 160.00	1	12/04/2023	N/A	N/A	N/A										
TOTAL															\$ 160.00	\$	\$	\$ 160.00	\$	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00

CUP VARIANTE 2 1694
CUP FOMENTO 2 1900

VALOR VIATICO	\$ 160.00
Valor a sustentar 70%	\$ 112.00
Valor a sustentar 30%	\$ 48.00
Valor a pagar	\$ 160.00
TOTAL A PAGAR	\$ 160.00



Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-MQ-DA-2023			FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21/03/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO			PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD / PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Zamora/Zamora Chirichipe- Cuenza/Azuay - Machala / El Oro			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
22/03/2023	09H00		25/03/2023	17H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MILTON QUINCHIGUANGO - ISRAEL LAIME - CARLOS LEON.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025 EN LA PROVINCIA DE EL ORO, ZAMORA Y AZUAY PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCION DEL SERVICIO INCHA DE MI BARRIO Y ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVO.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CUENCA	22/03/2023	09H00	22/03/2023	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - ZAMORA	23/03/2023	08H00	23-03-2023	12H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA-MACHALA	23/03/2023	14H00	23/03/2023	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-QUITO	25/03/2023	11H00	25/03/2023	17H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHOROS		NO. DE CUENTA: 3169443600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Sr. QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO Cargo: CONDUCTOR C.I.: 1710722263			Aprobado por: Ing. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
/FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
Autorizado por: Mgs. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						

Dirección: ... Código postal: ...
 Teléfono: ...
 03 APR 2023 10:15
 SI





	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Elaborado por: MILTON QUINCHIGUANGO Cargo: CONDUCTOR C.I.: 1710722263	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Aprobado por: Ing. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center; margin-bottom: 5px;">"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</div> Autorizado por: Mgs. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0194-MEM

Quito, D.M., 11 de abril de 2023

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

ASUNTO: ALCANCE A SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL,
CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO PARA VISITA A TERRITORIO
PEDIDO MEDIANTE MEMORANDO NRO.
MD-UGEADD-2023-0146-MEM

De mi consideración:

Me refiero a mi Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0146-MEM de fecha 21 de marzo de 2023 mediante el cual solicité la asignación de un vehículo institucional para trasladar a los funcionarios Carlos León e Israel Laime, analistas que forman parte del equipo de la Gerencia del “Encuentro Activo del Deporte 2022-2025”, a las provincias de El Oro, Loja, Zamora y Azuá y para cumplir con la agenda relacionada a la ejecución del servicio “Híncha de mi Barrio” y entrega de los kits de implementos deportivos, los días miércoles 22 y sábado 25 de marzo de 2023.

Al respecto, informo que el día viernes 24 de marzo de 2023, el auto asignado tuvo un problema mecánico por lo que los funcionarios y el conductor tuvieron que regresar a Quito un día antes.

Información que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
GERENTE DE PROYECTO 2

Copia:

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

Sr. Lcdo. Carlos Eduardo León Fuentes
Analista de Deportes 1- sp4

Sr. Com Laime Caza Israel Danilo
Comunicador

Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0194-MEM

Quito, D.M., 11 de abril de 2023

Srta. Lcda. Viviana Katerine Cucardo Galeano
Directora Financiera

Sr. Milton Humberto Quinchiguango Velasco
Conductor Administrativo

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



DIANA CRISTINA
VELALCAZAR REA

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal: 170505 Quito - Pichincha

Teléfono: 593-02-3969200 - www.deporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por QuiPux



República
del Ecuador



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. 4982

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-03-22 Hora 09:00 Hasta 2023-03-25 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL "ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025", CARLOS LEON E ISRAEL LAIME PARA REALIZAR LA VISITA A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, ZAMORA Y AZUAY (Cuenca), PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-21 **No. Comunicación** MD-UGEADD-2023-0146-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE EL ORO, ZAMORA Y AZUAY

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010 **Marca / Modelo** LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4 EXTREM

Color BLANCO **Número Matrícula** A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA **Cargo** GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-03-21 17:27

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-03-21 17:04:33 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-UGEADD-2023-0146-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea. Gerente de Proyecto 2. Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar. Directora Administrativa. Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO PARA VISITA A TERRITORIO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-03-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-03-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2023-03-21 12:01:22 (GMT-5)	Resignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-03-21 11:07:44 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-03-21 11:07:44 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-03-21 11:05:45 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	0	

*Autógrafa de
08/03/2023*

Memorando Nro. MD-DA-2023-0603-MEM

Quito, D.M., 28 de marzo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Carlos Elfraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de reembolso de gastos por concepto de combustible en vehículos institucionales durante suspensión del servicio por falta de pago y cambio de contratista del servicio de abastecimiento de combustible.

De mi consideración:

Mediante correo electrónico de fecha 08 de marzo de 2023, la Ing. Mónica Luzuriaga, Analista de Adquisiciones, encargada de la gestión interna de servicios institucionales temporal conforme memorando Nro. MD-DA-2023-0439-MEM informó a esta Dirección:

"Hago referencia a la contratación que actualmente mantiene el Ministerio del Deporte con el proveedor ATIMASA S.A. que cuenta con la cláusula para la prestación del servicio:

En caso de que la Entidad Contratante incumpliera en tiempo y en forma con esta obligación de pago de las facturas objeto de los productos objeto de este Contrato, la Entidad Contratista se reserva el derecho para suspender el abastecimiento de los productos objeto de este contrato, lo cual es expresamente aceptado por la Entidad Contratante, quien acepta no formular reclamo de ninguna especie ni naturaleza por estos hechos en contra de la Entidad Contratista.

El Ministerio del Deporte actualmente adeuda varias facturas del servicio del mes de enero 2023 al contratista motivo por el cual ha sido suspendido el servicio en las estaciones de ATIMASA S.A. a fin de garantizar la movilización de los vehículos que se encuentran a nivel nacional se solicita su autorización para que los conductores tramiten el reembolso de facturas de combustible."

Mediante correo electrónico de la misma fecha esta Dirección señaló:

"En vista del bloqueo realizado por la empresa Atimasa hasta que se acredite los valores de pago del servicio de combustible, se deberá optar por esta modalidad de reembolso para los señores conductores a la espera que la Dirección financiera nos remita el cur de pago."

Mediante correo electrónico de fecha 14 de marzo de 2023, la Ing. Mónica Luzuriaga, Analista de Adquisiciones informó:

"Complementando el correo anterior me permito informar que las fechas de suspensión del servicio de ATIMASA S.A. fueron los días 08 y 09 de marzo de los corrientes."

Mediante correo electrónico de fecha 21 de marzo de 2023, la Ing. Mónica Luzuriaga, Analista de Adquisiciones informó a esta Dirección:

*"Hago referencia a la contratación del Ministerio del Deporte con el proveedor TERPEL-COMERCIAL ECUADOR CIA. LTDA. según Orden de Compra Nro. IC-MINDEP-006-2023 [suscrita con fecha 15 de marzo de 2023] para la prestación del servicio de abastecimiento de combustible para los vehículos y bus institucional cuya forma de pago señala: **"El valor total de la orden de compra se cancelará mediante un pago modalidad prepago a la***



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 FECHA: 09/02/2023	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: TRIBUNAL ELECTORAL Ejecutor: TRIBUNAL ELECTORAL - PLANTA CENTRAL Desc:	NO. CERTIFICACION: <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">5</div>	FECHA DE ELABORACION: 17 01 23
---	---	-----------------------------------

TIPO DE DOCUMENTO: COMPROMISOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO: COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
--------------------------------	---

CLASE DE REGISTRO: COM



 CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

ES	SP	PY	ACI	ITEM	USG	FFE	ORG	M. Prest	DESCRIPCION	MONED
	00	000	001	170002	1701	001	0300	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL:										

MON: SESPRECIA EN DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPE/2023-0075-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea 04.006

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO EIDBLEG VALLAIN
FECHA:		



CARLOS ALBERTO LOPEZ ASPIAZU
HOTEL "EJECUTIVO"

Ubicado en el Centro de la Ciudad
Dirección: Sucre y Nueve de Mayo (Machala)
Telefax: 2933992 - 2933998 • Cel.: 0999 004 557
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

RUC 0701751976001

AUTORIZACION SRI
N° 1130903424

NOTA DE VENTA

001-001-00 - 000004

Machala, a 24 de Marzo 2023
 Cliente: Milton Quindiguango RUC o CI: 1710722263
 Dirección: Quito Guía de Rem.: _____
 Habitación N° 15 Fecha de Entrada: 23-03-2023
 Costo Hab.: 50 Fecha de Salida: 24-03-2023

CONCEPTO		VALOR
1) HOSPEDAJE		50 ⁰⁰
2) RESTAURANT		10 ⁰⁰
3) GARAJE		
4) VARIOS		
Efectivo <u>Sexenta</u>	Valor Neto \$	
Tar. Cred. _____	Descuento \$	
Ch. N° _____	10% Servicio \$	
Bco. _____	TOTAL A PAGAR \$	60⁰⁰
\$ _____		
	Registrado - Cobrado	
Recibido		Firma del Cliente

Original: Cliente / Copia 1: Emisor / Copia 2: Sin Valor Tributario

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1400129209001

Autorización
1131026557

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-43669

Fecha emisión
22/03/2023

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

Nombre comercial	HOTEL PRADO INN
Dirección establecimiento	PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE 3-39 Y AV. HUAYNA CAPAC
Código impresa	1017
Fecha de impresión	2024-02-24



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

Recuerde la persona que pinche, 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 290 del Código Orgánico Integral Penal.

ORDOÑEZ ORTEGA DUNIA MARLENE

Dir.: Chapetones 1-50 y Av. Gil Ramirez Davalos Telf.: 072390024 / Cuenca - Ecuador
"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe" R.U.C.: 0101738698001

NOTA DE VENTA Serie 001-001- 0000268

DIA MES AÑO
22 03 2023

AUT. SRI.: 1131079810

Sr. (): *Nieto Quindique*

R.U.C.: *1710722263*

Telf.:

Dirección: *Quito*

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO - DÉBITO	
OTROS	

TOTAL \$ *18⁰⁰*

[Firma]
Emisor

[Firma]
Firma Cliente

Imprenta Tapia * Tapia Castillo Herminio Mauricio * Telf.: 0968004007
RUC: 0104187760001 / Aut. Min. 13656 / Yanahurco Y Artesana
E-mail: imprentatapia@gmail.com / Cel.: 0984479317

Fecha de Autorización: 10 / MARZO / 2023
Válido hasta: 10 / MARZO / 2024
Numeración del 251 al 450

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101738698001

Autorización
1131079810

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-268

Fecha emisión
22/03/2023

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

Nombre comercial	
ORDÓÑEZ ORTEGA DANIA MARLENE	
Dirección establecimiento	Dirección establecimiento
CHAPETONES 1-50 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS	CHAPETONES 1-50 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS
Código Impuesto	Código Impuesto
2024-03-10	13656



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

Recomiende 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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		145	03	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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: **ML DOLARES**

DESCRIPCION:
 En atención al memorando No. MD-DA-2023-0210-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para el "PAGO POR REEMBOLSO A CONDUCTORES POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LUGARES DONDE NO HAY CONTRATO U ORDEN". Código Tareas DA.020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO ERIDALGO FALLAIN Director Financiero
FECHA: 03/02/2023		

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: **Milton Humberto Quinchiguango Velasco**
 DIRECCIÓN: **Dirección Administrativa**
 FECHA: **27/03/2023**

22/03/2023	270831			40	40	
23/03/2023	1501688			37	37	
23/03/2023	368067			10	10	
23/03/2023	3885241			9.99	9.99	
24/03/2023	972163			15	15	
24/03/2023	2158426			28.15	28.15	
total				140.14	140.15	17

Responsable del Fondo
Sr. QUINCHIGUANGO

Jefe de Transportes
Ing. ENRIQUE ARANDA





EP PETROECUADOR

Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador

R.U.C 0791717671001

FACTURA

No 001-002-002158426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2403202301079171767100120010020021584265897458916

FECHA Y HORA 2023-03-30 19:21:49-05

AMBIENTE: Produccion

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2403202301079171767100120010020021584265897458916

**SOCIEDAD INMOBILIARIA HERMANOS
CHAVEZ VALAREZO Y COMPANIA**

Estacion de Servicio La Victoria

Dir. Matriz : Panamericana S/N entrada Santa
Rosa a cien metros del parque de la
paz

Dir. Sucursal: Via Panamericana km 25 entrada a
Santa Rosa S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro : 1580

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON
HUMBERTO

Identificación : 1710722263

Fecha: 24-03-2023

Guía Remisión :

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Precio Total
0174	0174	11.730	ECOPAIS	2.142857	0.0	2.142857	25.13

INFORMACIÓN ADICIONAL

Fecha de la resolución: 06 de abril del 2010

Dirección S/D

Placa: PEI7010

Email: estaciondeserviciolavictoria@gmail.com

Teléfono: S/T

SUBTOTAL 12.00%:	25.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUB. SIN IMPUESTOS:	25.13
SUB. Exento de IVA :	0.00
IVA 12.00%:	3.02
VALOR TOTAL:	28.15

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.15
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00



**TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.15	0	días



ESTACION DE SERVICIO
"CHIMBORAZO"

ADECAMOR CÍA LTDA.

Dirección JULIO MORENO E11-84 Y AV. 6 DE
Matriz: DICIEMBRE

Dirección Panamericana Sur km 6
Sucursal:

Agente de Retención

1

Contribuyente Especial N° 1145

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social : QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

Fecha De Emisión : 3/24/2023 3:55:47 PM

Dirección : EL INCA DE LOS NOGALES DE LOS OLIVOS N49-210

Identificación : 1710722263

Placa : 9999999

Telefono :

RUC : 1792458935001
FACTURA : 002-005-000972163
AMBIENTE : PRODUCCION
EMISIÓN : NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN :
2403202301179245893500120020050009721631555470016

CLAVE DE ACCESO :



2403202301179245893500120020050009721631555470016

Código	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Precio Total
0101	6.250000	EXTRA	2.142857	0.000	2.143	13.39286

Información Adicional

Email : mil_qv75@hotmail.com

Subtotal 12.00%	13.39
Subtotal 0,00%	0,00
Subtotal No IVA	0,00
Subtotal Sin Impuestos	13.39
Total Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12.00%	1.61
Total	15.00

Forma De Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	15.00
AHORRO POR SUBSIDIO	0.00



TOCASA S.A.

R.U.C.: 0190055671001

Obligado a Llevar Contabilidad: SI

Contribuyente Especial 009E

Direccion Matriz:

HURTADO DE MENDOZA 11-80 Y AV.PASEO DE LOS

Agente de Retencion Resolucion No 1

FACTURA

No. 001-500-003885241

NÚMERO DE AUTORIZACION:

2303202301019005567100120015000038852410388524111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-03-23T06:42:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2303202301019005567100120015000038852410388524111



Ci /Ruc: 1710722263

Fecha Emision: 28/03/2023

Placa: PEI7008

Razon Social: QUINCHIGUANGO MILTON

Direccion: QUITO

0174	4.165	EXTRA CON ETANOL	2.142857	0.645606	2.788463	8.92
------	-------	------------------	----------	----------	----------	------

Informacion Adicional

Venta a: QUINCHIGUANGO MILTON email: mil_qv75@hotmail.com

	8.92
	0.00
	0.00
	1.07
	9.99
	2.69
	2.69

Forma de Pago: SIN UTIL. SIST. FINANC. 9.99

SOLUCIONES ELECTRONICAS - INFORMATICAS CONSTRUCCIONES Y DISENOS
PACELECTRONICA CUENCA 07411-0162 CEL. 0999-523356





RUC: 0101583813001

FACTURA

N° 002-101-000368067

NUMERO DE AUTORIZACION:

2303202301010158381300120021010003680670000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

2023-03-23T08:37:25-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

BELTRAN AZANZA NARDO TEODORO

Dir. Matriz: KM 100 PANAMERICANA SUR S N
 Dir. Establecimiento: Km 100 Panamericana Sur S N
 Contribuyente Especial N°:
 Obligado a llevar contabilidad: SI



Razón social/Nombres y Apellidos: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

Dirección: Fecha de Emisión: 23/03/2023 Placa/Matricula PEI7010 RUC/CI: 1710722263 Guía de remisión:

Codigo Principal	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0174	4.167	EXTRA CON ETANOL	2.143029	0.68	2.822220	0.00	8.93

Vendedor :	ZZ0013917
Detalle :	Surti:01-A MANG:03
Sodinfo :	Facturacion Electronica
Agente de Retencion :	Resolucion NAC DNCRASC20 00000001

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de 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
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13,17
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	3,17

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	días

Mostrar
Detalle
Mostrar
Detalle

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 230320230111900814740012019008001501688000099915
Nro. Autorización 230320230111900814740012019008001501688000099915
Fecha autorización 2023-03-23 11:10:12.0
Ruc emisor 1190081474001
Razón social emisor COOPERATIVA DE TRANSPORTE UNION CARIAMANGA

No tiene documentos relacionados

Documentos
relacionados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1190081474001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION CARIAMANGA	230320230111900814740012019008001501688000099915	2023-03-23 11:10	

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, 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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



**Estacion de Servicios
La Giralda**

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS

Teléfono: 032916911,

Correo: monisalazar42@hotmail.com

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Sucursal:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL : NO

Obligado a llevar contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 2023-03-22 14:07:50

Cliente: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

Correo: mil_qv75@hotmail.com

Dirección: TIXAN

RUC.: 0600583652001

COMPROBANTE ELECTRÓNICO

AMBIENTE:PRODUCCION EMISIÓN:NORMAL

FACTURA

No. 001-005-270831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202301060058365200120010050002708315566778811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-24 11:48:21

CLAVE DE ACCESO

Image not found
<https://demo.saga.ec/barras/imagen.php?code=>

2203202301060058365200120010050002708315566778811

Guía Remisión:

RUC / CI: 1710722263

Teléfono:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
11408	16.666	EXTRA	2.1429	0.0000	35.7136
SUBTOTAL				0.0000	35.7136

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 0%			
IVA 12.00%	0%	0.0000	0.00
ICE	12.00%	35.7136	4.2856
TOTAL			0.0000
			40.00

Adicional:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Mostrar
Ocultar
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2203202301060058365200120010050002708315566778811

Nro. Autorización 2703202301060058365200120010050002708315566778811

Fecha autorización 2023-03-24 11:48:21.0

Ruc emisor 0600583652001

Razón social emisor CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

No tiene documentos relacionados

Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
2023-03-24 11:48:21.0	0600583652001	CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA	2203202301060058365200120010050002708315566778811	2703202301060058365200120010050002708315566778811	2023-03-24 11:48:21.0

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 superiores a las que procedan legalmente 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 295.

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

3/4/23, 7:42

Apellido
Nombre
Número

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante
Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2203202301060058365200120010050002708315566778811
Nro. Autorización 2203202301060058365200120010050002708315566778811
Fecha autorización 2023-03-24 11:48:21.0

Ruc emisor 0600583652001
Razón social emisor CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

No tiene documentos relacionados

