

## 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	015	05	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2008
		No.		
		MD-DPI-2023-0185-MEM		

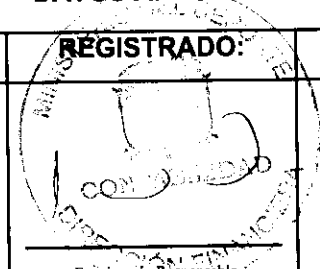
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

### 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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL ABILIO.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DEL CEAR EP DURAN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/05/2023	 Funcionario Responsable	Director Financiero

1709856817

## 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	015	05	2023	2755 2660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	2008
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/05/2023	_____ 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	015	05	2023	2753 2661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
				No. Expediente	
				2009	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	11005042426	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

### 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	8.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>8.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>8.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>8.00</b>

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL ABILIO.-PAGO REMBOLSO PEAJES DEL VIATICO DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DURAN POR PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DEL CEAR EP DURAN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 15/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	015	05	2023	2753 2661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2009	
		No.		MD-DPI-2023-0075-MEM	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:	BANCO PRODUBANCO	Cuenta Monetaria:	11005042426			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 15/05/2023</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

DEV 2753  
DEV 2753

**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	011	05	2023	2661	2661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		2009

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL					

**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	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-DUPAN POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DEL CEAR EP DURAN.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 15/05/2023	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	011	05	2023	2660 2660
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	2008
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 15/05/2023</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

5

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

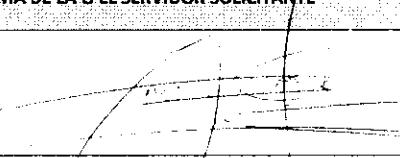
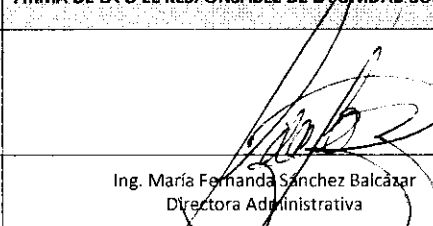

FECHA INICIO TRÁMITE	NO. Solicitud de AUTORIZACION	CEDEJA	NOMBRE	UNIDAD A LA CUI PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	INTEL. DE PAIS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EGRESO	INGRESO	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRÁMITE	NO. DE SERVICIOS	VALOR DE VENCIDO	PLAZA PAGADA	COMBUSTIBLE	OTROS RESERVADOS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA DEFINITIVA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2				
2020-2021	16.804.021	27000002	Wanda María D Alfaro	30000000	Supervisor de Operaciones	2020	Trámite de solicitud de autorización para el trámite de autorización de ingreso al país del personal extranjero del país de origen	2020	2020	2020	2020	2020	2020	Trámite	1	\$ 400.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 400.00							
<b>TOTAL</b>																\$ 400.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 400.00							

Ce: 00000000  
 2660  
 7660

VALOR VENCIDO \$ 400,00  
 Valor a sustentar 70% \$ 280,00  
 Valor a pagar \$ 120,00  
 VALOR A PAGAR \$ 400,00





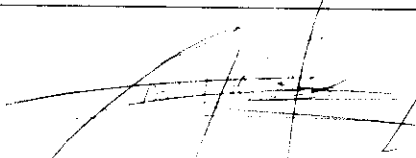
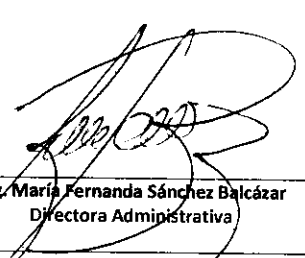

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-BA-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21/04/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Duran, 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)	
24/04/2023		08:00		29/04/2023		12:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Vinuesa, Juan Pablo Arrieta, Ricardo Vera, Oscar Proaño y Carlos Cárdenas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de los servidores de la Dirección Administrativa para realizar la constatación física del CEAR Durán							
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-Duran	24/04/2023	08:00	24/04/2023	16:00	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	29/04/2023	05:00	29/04/2023	12:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 1100504242-6		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Abilio Bernal Conductor Administrativo 1709856817				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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>			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegad. V.23			
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez Coordinador General Administrativo Financiero							





SI

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-BA-DA-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 02/05/2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael			PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dufan, Guayaquil - Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Vinueza, Juan Pablo Arrieta, Ricardo Vera, Oscar Proaño y Carlos Cárdenas						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Lunes 24: 1) 08:00-17:00 Traslado Quito-Duran 2) 18:00-18:30 Traslado Duran-Guayaquil						
Martes 25: 1) 07:30-08:00 Traslado Guayaquil-Duran 2) 08:00-18:00 Constatación de bienes ZEAR 3) 18:00-18:30 Traslado Duran-Guayaquil						
Miércoles 26: 1) 07:30-08:00 Traslado Guayaquil-Duran 2) 08:00-18:00 Constatación bienes 3) 18:00-18:30 Traslado Duran-Guayaquil						
Jueves 27: 1) 07:30-08:00 Traslado Guayaquil-Duran 2) 08:00-18:00 Constatación bienes 3) 18:00-18:30 Traslado Duran-Guayaquil						
Viernes 28: 1) 07:30-08:00 Traslado Guayaquil-Duran 2) 08:00-18:00 Constatación bienes 3) 18:00-18:30 Traslado Duran-Guayaquil						
Sábado 29: 1) 05:00-12:00 Traslado Guayaquil-Quito sin novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	24/04/2023	29/04/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	08:00	12:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd/mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd/mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito-Duran	24/04/2023	08:00	24/04/2023	17:00
Terrestre	Institucional	Duran-Guayaquil	24/04/2023	18:00	24/04/2023	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Duran	25/04/2023	07:30	25/04/2023	08:00
Terrestre	Institucional	Duran-Guayaquil	25/04/2023	18:00	25/04/2023	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Duran	26/04/2023	07:30	26/04/2023	08:00
Terrestre	Institucional	Duran-Guayaquil	26/04/2023	18:00	26/04/2023	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Duran	27/04/2023	07:30	27/04/2023	08:00
Terrestre	Institucional	Duran-Guayaquil	27/04/2023	18:00	27/04/2023	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Duran	28/04/2023	07:30	28/04/2023	08:00
Terrestre	Institucional	Duran-Guayaquil	28/04/2023	18:00	28/04/2023	18:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	29/04/2023	05:00	29/04/2023	12:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasas a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			

		<p>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</p>
<p><b>Abilio Bernal</b> Conductor Administrativo 1709856817</p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b></p>	
		
<p>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Directora Administrativa</p>		<p><b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b> Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez Coordinador General Administrativo Financiero</p>



**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. 5044**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2023-04-24 Hora 08:00 Hasta 2023-04-29 Hora 12:00  
**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES ED LA DIRECCION ADMINISTRATIVA RICARDO VINUEZA, JUAN PABLO ARRIETA, RICARDO VERA, OSCAR PROAÑO, Y CARLOS CÁRDENAS PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DEL CEAR DURÁN.  
**No. Ocupantes** 5  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2023-04-21 **No. Comunicación** MD-DA-2023-0812-MEM  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS-DURAN  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1709856817 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2396 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** 3481393

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** MGS. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-04-21 16:09

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-21 15:39:42 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MD-DA-2023-0812-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE DURÁN	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-04-18 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-04-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	2023-04-21 15:38:32 (GMT-5)	Informar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	3	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-04-19 09:27:40 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Vicente Benalcazar Naranjo (MD)	1	Estimado Patricio, proceder conforme normativa legal vigente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	2023-04-18 16:16:09 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Autorizado Proceder de acuerdo a lo solicitado, observando normativa.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-04-18 15:40:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-04-18 15:40:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-04-18 15:39:39 (GMT-5)	Registro	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

INSTITUCION DEL DEPLETE Estructura: BRD:	INSTITUCION DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 151	AÑO DE EMISIÓN DE    DE    23
TIPO DE DOCUMENTO COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO 01	CLASE DE GASTO OGA		

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**



CP	MP	FY	ACT	PLAN	UBG	PTS	ORG	M. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	01	000	001	050100	0701	001	0510	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>500,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

MONTO: CINCUENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando 03-ND-DFI-2023-0165-REM, otorgo la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Clase DF. 006

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/02/2023	 FIRMADO DIGITALMENTE POR: DANIEL LEONARDO MELIX CRISTOVERSE	 FIRMADO DIGITALMENTE POR: CRISTIAN OSWALDO BILALGO DELARIN
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







### LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO						
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	29-04-2023	1103982979001	Hotel Flor de Liz	9871	250,00	Electronica
2						
3						
4						
5						

TOTAL 250,00

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	25-04-2023	0911566487001	Restaurante el Socio	1935	16,00	Electronica
2	27-04-2023	0911566487001	Restaurante el Socio	1927	16,00	Electronica
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL 32,00

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

TOTAL 0,00

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

Firma:

Elaborado por: Abilio Bernal  
C.I: 1709856817





RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-001-000009871

Numero de autorización:

2904202301110398297900120030010000098717095797611  
29-04-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2904202301110398297900120030010000098717095797611

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Identificacion: 1709856817

Fecha: 29/04/2023

Razon social : Bernal Madrid Abilio Rafael

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje/Habitacion individual Desde 2023/04/24 Hasta 2023/04/29	5	44.6420	223.21	0.00	223.21

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: flordeliz@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilización del sistema financiero

\$ 250.00

Subtotal con IVA	223.21
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	223.21
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	26.79
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	250.00

Mostrar  
Ocultar  
Menú

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 290420230111039829790012003001000098717095797611

**Nro. Autorización** 290420230111039829790012003001000098717095797611

**Fecha autorización** 2023-04-29 06:58:12.0

**Ruc emisor** 1103982979001

**Razón social emisor** ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Factura	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización
290420230111039829790012003001000098717095797611	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	2023-04-29 06:58:12.0

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 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 293.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización
---------	------------	---------------------	--------------------

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

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

Factura	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización
---------	------------	---------------------	--------------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Factura	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización
---------	------------	---------------------	--------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

# NO TIENE LOGO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000001935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202301091156648700120020010000019353122359110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 14:07:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202301091156648700120020010000019353122359110

2504202301091156648700120020010000019353122359110

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Abitio Rafael Bernal Madrid

Identificación 1709856817

Fecha 25/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Q

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
A1	A1	1.000000	Alimentación		16.000000	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Descripción: Alimentación

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar  
Ocultar  
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2504202301091156648700120020010000019353122359110

**Nro. Autorización** 2504202301091156648700120020010000019353122359110

**Fecha autorización** 2023-04-27 14:07:22.0

**Ruc emisor** 0911566487001

**Razón social emisor** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Factura	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha Autorización
0911566487001	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	2504202301091156648700120020010000019353122359110	27/04/2023 14:07

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 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911566487001

FACTURA

No. 002-001-000001927

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301091156648700120020010000019273121990513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 13:21:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202301091156648700120020010000019273121990513

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Abilio Rafael Bernal Madrid

Identificación 1709856817

Fecha 27/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: Q

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
A1	A1	1.000000	Alimentación		16.000000	0.00	0.00	0.00	16.00	
Información Adicional					SUBTOTAL 12%					0.00
Descripción: Alimentación					SUBTOTAL 0%					16.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
Valor					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					16.00
					TOTAL DESCUENTO					0.00
					ICE					0.00
					IVA 12%					0.00
					TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
					IRBPNR					0.00
					PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					16.00
					VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO					0.00
					AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)					0.00

Mostrar  
Ocultar  
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2704202301091156648700120020010000019273121990513

**Nro. Autorización** 2704202301091156648700120020010000019273121990513

**Fecha autorización** 2023-04-27 13:21:05.0

**Ruc emisor** 0911566487001

**Razón social emisor** TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Factura	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	CA: 2704202301091156648700120020010000019273121990513 RA: 2704202301091156648700120020010000019273121990513	27/04/2023 13:21
---------	---	--	---------------------

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 298.

Lista de Comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

Factura	Razón Social	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
---------	--------------	-----------------	-------------------	--------------------

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**

Factura	Razón Social	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
---------	--------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

Factura	Razón Social	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
---------	--------------	-----------------	-------------------	--------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19   01   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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$461.49</b>
TOTAL										

**SON:** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes".  
Código Tarea DF. 003

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 19/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero





República  
del Ecuador

Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: Abilio Bernal

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

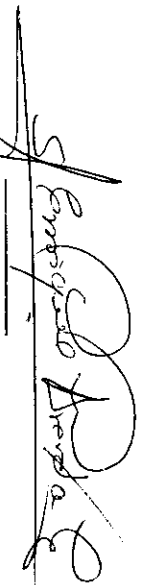
FECHA: 02/05/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
<del>24/04/2023</del>	<del>s/n</del>	<del>Peajes</del>	<del>1,00</del>		<del>1,00</del>	
<del>29/04/2023</del>	<del>s/n</del>	<del>Peajes</del>	<del>7,00</del>		<del>7,00</del>	
Total			8,00		8,00	

Responsable del Fondo

Jeefe de Transportes

  
Sr. Abilio Bernal

  
Sr. Enrique Aranda



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 24-abril-2023 17:15:41  
Factura No.: 240420230149336883  
Factura Numero: 006152003072801  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 2404202301099150333100120061520030728011236987410  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



24042023010991503 152003072801123

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 29-abril-2023 7:09:10  
Factura No.: 2904202314332927  
Factura Numero: 002154004156271  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 2904202301099150333100120021540041562711236987418  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



29042023010991503 154004156271123

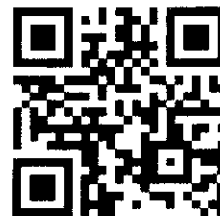
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE COLIMES  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: GUAYAQUIL BALZAR KM 84 AV PRINC  
PAL S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 29-abril-2023 7:50:23  
Factura No.: 2904202353313636  
Factura Numero: 005151002127808  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 2904202301099150333100120051510021278081236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>

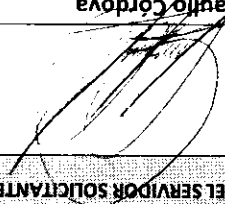


CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 29-abril-2023 8:29:54  
Factura No.: 2904202339014003  
Factura Numero: 009151001862900  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 2904202301099150333100120091510018629001236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290420230109 1001862900123

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																													
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>03 - B C. DA - 2023</b> FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): <b>2023/04/18</b>																													
<b>DATOS GENERALES</b> APellidos y Nombres de la O el Servidor: <b>Brailio Córdova Ch.</b> Puesto que ocupa: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b> Ciudad - Provincia del Servicio Institucional: <b>Guayaquil Provincia de las Guayas.</b> Fecha Salida (dd-mm-aa): <b>18/04/2023</b> Hora Salida (hh:mm): <b>08h30</b> Fecha Llegada (dd-mm-aa): <b>20/04/2023</b> Hora Llegada (hh:mm): <b>17h00</b>																													
<b>SERVIDORES QUE INTERGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> <b>Dr. Williams Cuesta Lucas y Amparito Llumiñinga.</b> DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Traslado y movilización a los Funcionarios de la Dirección Jurídica del Ministerio del Deporte.</b>																													
<b>TRANSPORTE</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</th> <th>NOMBRE DE TRANSPORTE</th> <th>RUTA</th> <th>FECHA (dd-mm-aa)</th> <th>HORA (hh:mm)</th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td>Quito - Riobamba</td> <td>18/04/2023</td> <td>08h30</td> <td>18/04/2023</td> <td>10h30</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td>Riobamba - Guayaquil</td> <td>18/04/2023</td> <td>14h00</td> <td>18/04/2023</td> <td>20h00</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td>Guayaquil - Quito</td> <td>20/04/2023</td> <td>05h00</td> <td>20/04/2023</td> <td>15h00</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA (dd-mm-aa)	HORA (hh:mm)	SALIDA	LLEGADA	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Riobamba	18/04/2023	08h30	18/04/2023	10h30	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba - Guayaquil	18/04/2023	14h00	18/04/2023	20h00	TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	20/04/2023	05h00	20/04/2023	15h00
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA (dd-mm-aa)	HORA (hh:mm)	SALIDA	LLEGADA																							
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Riobamba	18/04/2023	08h30	18/04/2023	10h30																							
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba - Guayaquil	18/04/2023	14h00	18/04/2023	20h00																							
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	20/04/2023	05h00	20/04/2023	15h00																							
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b> NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO GENERAL RUMINAHUI</b> TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b> NO. DE CUENTA: <b>804687300</b>																													
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b> 	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>																												
<b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO</b> <b>Sr. Brailio Córdova</b> <b>1706688478</b>	<b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>																												
<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>																													
<b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b> <b>Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez</b>																													
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 Nombradora 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.																													

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 PILAR  
VIA SANTO DOMINGO KM. 44  
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7  
Fecha y Hora: 29-abril-2023 10:24:49  
Turno:.....: 72904202347711277  
Factura Numero: 003107000537741  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$1,00  
IVA 0%:.....: \$0,00  
VALOR TOTAL:.....: \$1,00  
CLAVE: 290420230117930400120012003107000  
5377412  
Consulte su factura en:  
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien  
te: 1800-267239



29042023011

003107000537741123

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 TSACHILAS V  
IA QUEVEDO S/N KM. 14  
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7  
Fecha y Hora: 29-abril-2023 11:11:22  
Turno:.....: 72904202388710797  
Factura Numero: 002107000721039  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$1,00  
IVA 0%:.....: \$0,00  
VALOR TOTAL:.....: \$1,00  
CLAVE: 290420230117930400120012002107000721  
0391236987417  
Consulte su factura en:  
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien  
te: 1800-267239



290420230117930

0721039123

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Teléfonos de emergencia:  
0960732578-023620420  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Matriz: Mon. Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-024-003770184

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
042  
29/04/2023 11:45:36  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA: \$ 1,00  
IVA 0.00%: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
290420230117681396200012  
0040240037701840377018411

CONCESTON G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUE LARIÑA N13  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 29-abril-2023 13:20:48  
Turno:.....: 42904202357731  
Factura Numero: 006400004541028  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$ 1,00  
IVA 0%:.....: \$ 0,00  
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00

CLAVE: 290420230117600033300012008400004  
0281438933214  
Consulte su factura en:  
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprue  
bas-electronicas-internet/publico/valida  
comprobantes.jsf



29042023011760003330

004541028143

**Memorando Nro. MD-DCS-2022-0352-MEM**

**Quito, D.M., 11 de noviembre de 2022**

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

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

**ASUNTO:** Alcance al Memorando MD-DCS-2022-0350-MEM

De mi consideración:

Con sentimientos de distinguida consideración. De mi consideración: En alcance MD-DCS-2022-0350-MEM, me permito solicitar muy comedidamente autorizar a quien corresponda el uso de dos vehículos institucionales con su respectivo conductor, para el traslado de los funcionarios, quienes realizarán la cobertura de la inauguración de Los I Juegos Estudiantiles, en la ciudad de Ambato, bajo el siguiente itinerario: Funcionarios designados: David Centeno, Jhonny Avilés, María Daniela Campos, Estefanía Zurita, Claudia Palma, Marcelo Vaca y Santiago Baca.

Fecha de salida: lunes 14 de noviembre 2022 07h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: lunes 14 de noviembre 2022 17h00 a Quito (vía terrestre)

De antemano muchas gracias por la ayuda.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Karen Vanessa Palacios Yepez

**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SUBROGANTE**



**KAREN VANESSA  
PALACIOS YEPEZ**