

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	02	05	2023
				2480 2388
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1800
		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:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DEL DEL VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2023	 Funcionario Responsable	Director Financiero

Dec. ca/05/23

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	02	05	2023	2480 2388
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					1800
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 24.20

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	028	04	2023	2388 2388
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					1800

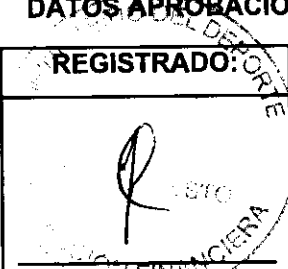
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2023	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	028	04	2023	2388	2388
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1800
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2479

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	028 04 2023	2389	2389	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		1801

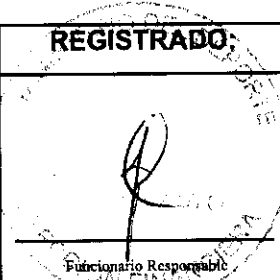

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									10.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									10.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									10.00	

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO REMBOLSO PEAJES DEL 10 AL 14 ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA PARA QUE COMPAREZCAN EN AUDIENCIAS REUNIONES Y DILIGENCIAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/05/2023	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	028	04	2023	2389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					1801
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

5

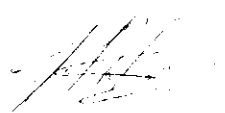
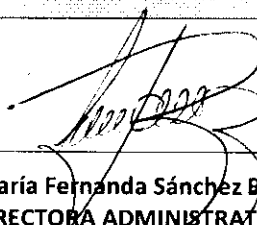
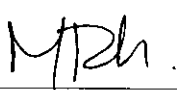
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. HISTORICO TRAMITE	FECHA HISTORICO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	FECHA AUTORIZACION	CEDEDA	NOMBRE	LINGUAJA QUE PERTENECE	PLAZO DE PAGO	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	NO. DIAS VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	VALOR A PAGAR ANTES DE REPARO	VALOR A PAGAR DESPUES DE REPARO	VALOR A PAGAR SUPLENIMIENTO	VALOR COMPENSACION DE VENTA DE REPARO	TOTAL A PAGAR	RESEA ENFERIA	OBSERVACIONES	RUTA ANÁLISIS	RUTA ANÁLISIS
44	15/05/2013	28 B DA 012	17/05/2013	PRENSION	Barbara Mery	Guaraní	100%	100%	Trabajo de mantenimiento de la unidad de salud comunitaria en el área de salud.	04/05/2013	04/05/2013	04/05/2013	04/05/2013	4	\$ 320.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ -	\$ 320.00				
TOTAL											\$ 320.00	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ -	\$ 320.00				

CAROLINE
 ANGELO INTERIOR
 Y SUBORDINADA

Pagos/ Pagos/ Combustibles/ Otros \$ 10.00
 VALOR VOUCHER \$ 320.00
 Valor a sustentar 75% \$ 224.00
 Valor real autorizada \$ 224.00
 Valor reserua 30% \$ 66.00
 Valor a pagar \$ 320.00 (110.00)
TOTAL A PAGAR \$ 320.00

JK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-BJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 10/04/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/04/2023		09:00		14/04/2023		18:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Williams Cuesta, Amparito Llumiquinga, María Fernanda Mina y Jorge Burbano							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Ciudad de Guayaquil para que comparezcan en audiencias, reuniones y diligencias.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	10/04/2023	09:00	10/04/2023	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	14/04/2023	09:00	14/04/2023	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3210177100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Jorge Hernán Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1709361958				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"> 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. 			
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

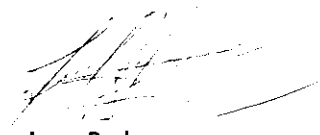
RECEIVED BY: [Signature]

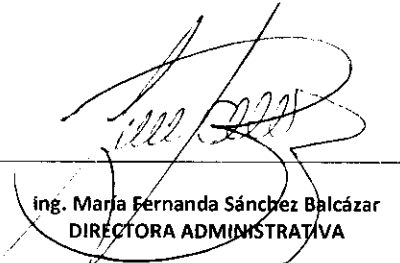

16/04/2023 11:06

Dirección: Av. General ANF 06s - Guayaquil, Ecuador
Teléfono: 593 9 2311200 - www.mideporte.gob.ec

RECIBIDO POR: [Signature]



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-BJ-0A-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 17/04/2023		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Williams Cuesta, Amparito Llumiyinga, María Fernanda Mina y Jorge Burbano						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Lunes 10/04/2023 11:00 – 19:00 Movilización de los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Ciudad de Guayaquil.						
Martes 11/04/2023 08:00 – 20:00 Movilización en el interior de la Ciudad al COE y Procuraduría del Guayas						
Miércoles 12/04/2023 08:00 – 20:00 Movilización en el interior de la Ciudad al COE y Federación Deportiva de Tenis.						
Jueves 13/04/2023 08:00 – 20:00 Movilización en la Ciudad al COE, Corte Provincial de Justicia y Federación.						
Viernes 14/04/2023 08:00 – 10:00 Movilización al COE. 10:00 – 18:00 Retorno a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	10/04/2023	14/04/2023	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)	11:00	18:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	10/04/2023	11:00	10/04/2023	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	14/04/2023	10:00	14/04/2023	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 Jorge Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I. 1709361958				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
	
ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García 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. 5017

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-04-10 Hora 09:00 Hasta 2023-04-14 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DR. WILLIAMS CUESTA LUCAS, ABGS. AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ Y MARÍA FERNANDA MINA ANDRADE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS, PARA QUE COMPAREZCAN A LAS SIGUIENTES AUDIENCIAS, REUNIONES Y DILIGENCIAS:

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS ACCIÓN DE PROTECCIÓN CON MEDIDA CAUTELAR NO. 09292-2021-02653

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCIÓN REGIONAL DEL GUAYAS, JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO. 09802-2022-00241

COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO CONVENIOS DEL COE (SURAMERICANOS Y WORLD GAMES), CIERRE DE CONVENIOS DEL COE.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-04-10

No. Comunicación MD-DAJ-2023-0344-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matrícula

0376100

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Cargo DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-04-10 09:02

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-10 09:03:24 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DAJ-2023-0344-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca, Directora de Asesoría Jurídica, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-04-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-04-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-04-10 08:39:29 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	3	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-04-07 13:24:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-04-07 13:24:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-04-07 13:23:26 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02
Unid. Desc:			23	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/02/2023</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MELJIA CAMPOVERDE</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Funcionario Responsable</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: x-small; text-align: center;">Director Financiero</p>



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	14-04-2023	1103982979001	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	9790	200,00	Digital
2						
3						
4						
5						

TOTAL

200,00

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	10-04-2023	1311950883001	BAR PICANTERÍA EL PAJARO ROJO	3696	7,75	Digital
2	11-04-2023	0927380196001	EL SABROZÓN DE Chocolito	1419	6,72	Digital
3	12-04-2023	0992700688001	DON CHUZO	223885	10,50	Digital
4	13-04-2023	0911566487001	Restaurante y Eventos "MI SOCIO"	1772	6,00	Digital
5	14-04-2023	1103691042001	RANCHO REINA DEL CISNE	107	4,50	15-03-2024
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

35,47

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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

TOTAL

0,00

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.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: JORGE HERNAN BURBANO
C.I.: 1709361958



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000009790

Numero de autorización:
1404202301110398297900120030010000097908595797618
14-04-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1404202301110398297900120030010000097908595797618

Identificación: 1709361958

Fecha: 14/04/2023

Razon social : Burbano Jorge Hernan

Dirección: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/04/10 Hasta 2023/04/14	4	44.6428	178.57	0.00	178.57

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

Telefono: 0994536949

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 200.00

Subtotal con IVA	178.57
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	178.57
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	21.43
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	200.00

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1404202301110398297900120030010000097908595797618
Nro. Autorización 1404202301110398297900120030010000097908595797618
Fecha autorización 2023-04-14 20:04:01.0
Ruc emisor 1103982979001
Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Factura	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización
Factura	1103982979001	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	CA:1404202301110398297900120030010000097908595797618	NA:1404202301110398297900120030010000097908595797618	14/04/2023 20:04

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. Factura	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	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:

Nro. Factura	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	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:

Nro. Factura	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	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:



LAZ CEDEÑO LUCIA ELIZABETH

RUC: 1311950883001

Direcc.: URB.ECHANIQUE CUEVA AV. LOS COLONOS Y JULIO CESAR BERM

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

email: lucylaz28@gmail.com

Telf.: 0999328459



1004202301131195088300120020100000036961234567819

FACTURA Nro. 002-010-000003696

Aut. Nro. 1004202301131195088300120020100000036961234567819 Ambiente: PRODUCCIÓN

Fecha: 2023-04-10T20:30:59-05:00

Tipo Emisión: NORMAL

RUC/CI: 1709361958

FECHA DE EMISIÓN: 10/04/2023

CLIENTE: JORGE BURBANO

DIRECCIÓN: QUITO

TELÉFONO: 0994536949

E-MAIL: joebu65@hotmail.com

CIUDAD: QUITO

VENCIMIENTO: 10/04/2023

Código	Descripción	Cant.	P.Unit.	Desc. \$	Suma
40	**BANDERA	1.00	6.2500	0.00	6.25
60	**COLA	1.00	0.6696	0.00	0.67

INFORMACIÓN ADICIONAL:

FORMA DE PAGO:

01 OTROS SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 7.75 Plazo 0 días

Clave de Acceso: 1004202301131195088300120020100000036961234567819

Subtotal 12%	6.92
Subtotal 0%	0.00
Subtotal sin impuestos	6.92
Total Descto.	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
TOTAL \$	7.75

"SRI - Declare a tiempo sus impuestos"

VisualPlus © 2023 www.teccicom.net

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1004202301131195088300120020100000036961234567819
Nro. Autorización 1004202301131195088300120020100000036961234567819
Fecha autorización 2023-04-10 20:30:59.0
Ruc emisor 1311950883001
Razón social emisor LAZ CEDENO LUCIA ELIZABETH

No tiene documentos relacionados

Factura	RUC Emisor	RUC Destinatario	Clave de Acceso	Fecha Autorización
1311950883001	LAZ CEDENO LUCIA ELIZABETH		1004202301131195088300120020100000036961234567819	2023-04-10 20:30:59.0

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 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Factura	RUC Emisor	RUC Destinatario	Clave de Acceso	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	RUC Emisor	RUC Destinatario	Clave de Acceso	Fecha Autorización
---------	------------	------------------	-----------------	--------------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Factura	RUC Emisor	RUC Destinatario	Clave de Acceso	Fecha Autorización
---------	------------	------------------	-----------------	--------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.



FACTURA

No.001-002-000001419

Número de Autorización:

1104202301092738019600120010020000014190119650815

Fecha y hora de Autorización:

11/04/2023-22:00:47

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1104202301092738019600120010020000014190119650815

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jorge Burbano

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/04/2023

RUC/CI: 1709361958

Teléfono: 0994536949

Correo: joebu65@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		6.000000	\$0.00	\$6.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$6.72 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$6.00
Subtotal 12%:	\$6.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.72
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.72

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1204202301099270068800120010010002238851234567817
Nro. Autorización 1204202301099270068800120010010002238851234567817
Fecha autorización 2023-04-12 20:53:07.0
Ruc emisor 0992700688001
Razón social emisor BLOTEIN S. A.

No tiene documentos relacionados

Factura	0992700688001	BLOTEIN SA	CA:1204202301099270068800120010010002238851234567817 NA:1204202301099270068800120010010002238851234567817	12/04/2023 20:53
---------	---------------	------------	--	---------------------

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**:

Nº	Fecha	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nº de Autorización	Fecha de 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**:

Nº	Fecha	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nº de Autorización	Fecha de Autorización
----	-------	------------	---------------------	-----------------	--------------------	-----------------------

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

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

Nº	Fecha	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Nº de Autorización	Fecha de Autorización
----	-------	------------	---------------------	-----------------	--------------------	-----------------------

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

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



FACTURA

No.002-001-000001772

Número de Autorización:

1304202301091156648700120020010000017722943546011

Fecha y hora de Autorización:

13/04/2023 14:17:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1304202301091156648700120020010000017722943546011

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Jorge Burbano

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/04/2023

RUC/CI: 1709361958

Teléfono: 0994536949

Correo: joebu65@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		6.00	\$0.00	\$6.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$6.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$6.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$6.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.00

Calificación Artesanal 132961

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1304202301091156648700120020010000017722943546011
Nro. Autorización 1304202301091156648700120020010000017722943546011
Fecha autorización 2023-04-13 14:17:16.0
Ruc emisor 0911566487001
Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	CA 1304202301091156648700120020010000017722943546011	13042023	14
			CA 1304202301091156648700120020010000017722943546011	14-14	173

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**

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**

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

RANCHO REINA DEL CISNE

DIRECCION: KM. 26 VIA QUEVEDO
S/N. // TELF.: 0963 201 482
Email: arianeespinozal979@gmail.com
SANTO DOMINGO - ECUADOR

ESPINOZA BRAVO MARIANA CECILIA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR.

R.U.C.: 1103691042001

NOTA DE VENTA

DIA 14 MES 04 AÑO 2023

Nº 001-001. 000000107

FECHA DE AUTORIZACION 15-03-2023

AUT. SRI # 1131094175

Cliente: JORGE SUAREZ

Direcc.: QUITO Telf.:

RUCI.: 1709360958 G. Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		4,50

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 4,50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma]
Recibo conforme

[Firma]
Firma Emisora

VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH - R.U.C.: 1709111544001/AUT. 1355
DEL 0000101 AL 0000200 © FECHA DE CADUCIDAD 15/03/2024

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103691042001

Autorización
1131094175

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-107

Fecha emisión
14/04/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ESPINOZA BRAVO MARIANA CECILIA		RANCHO REINA DEL CISNE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 26 VIA QUEVEDO S/N		KM 26 VIA QUEVEDO S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2024-03-15	1355



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$461.49
									TOTAL	

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





República del Ecuador

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: **JORGE BURBANO**

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 17/04/2023

10/04/2023	5	PEAJES	5.00	5.00	
14/04/2023	5	PEAJES	5.00	5.00	
		TOTAL:	10.00	10.00	

Responsable del Fondo

Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/JULIO/MANUEL LARRIA N13-
45 Y ENTRE ANTI
SUCURSAL: A / KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330401

Via: 2
Fecha y Hora: 10-abr-11-2023 11:32:58
Turno: 21004202301176003330401
Factura Numero: 00810040490531
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 10042023011760003330401200810004909
5311438514212
Consulte su factura en:
[https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobant
es/electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf](https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobant
es/electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf)



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AV: 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS Y
TA QUEVEDO 5/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via: 2
Fecha y Hora: 10-abr-11-2023 14:39:09
Turno: 21004202305010308
Factura Numero: 002102000717268
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 10042023011793040012001200210200717
2681236987419
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



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

Via: 1
Fecha y Hora: 10-abr-11-2023 15:17:51
Turno: 11004202391010816
Factura Numero: 003101000476728
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 100420230117930400120012003101000476
7281236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-267239



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

Via: 0
Fecha y Hora: 10-abr-11-2023 18:28:47
Turno: 31004202302036426
Factura Numero: 008153003684103
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 100420230109915033310012006153003684
1031236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frml.loginCliente.aspx>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILLAS
Telefonos de emergencia:
0960752573 025628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003527671
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999
DIR:
Telefono:
011
10/04/2023 13:01:12
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00
CLAVE DE ACCESO:
100420230117681396200012
0040210035276710352767112



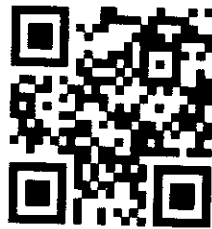
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-MQ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21-03-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZAMORA / ZAMORA CHINCHIPE – CUENCA / 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		23/03/2023		17H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MILTON QUINCHIGUANGO / ISRAEL LAIME / CARLOS LEON							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DE LA GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO PARA REALIZAR LA VISITA A LAS PROVINCIAS EL ORO / ZAMORA / AZUAY PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO HIMCHA DE MI BARRIO Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.							
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 – 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	07H00	25/03/2023	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3169443600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: MILTON QUINCHIGUANGO Cargo: CONDUCTOR C.I.: 1710722263				Aprobado por: ING: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				<p>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 Nominada lo autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>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</p>			
Autorizado por: Mgs CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Cargo: CORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE VAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARLENGO EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pt

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 5
Fecha y Hora: 14-abril-2023 10:22:33
Turno:
Factura Numero: 51404202352736545
RUC/CI: 006155002027906
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 140420230109915033310012006155002027
9061236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



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 PILLAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via: 7
Fecha y Hora: 14-abril-2023 13:09:49
Turno:
Factura Numero: 71404202341310923
RUC/CI: 003107000512192
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 140420230117930400120012003107000512
1921236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
te: 1800-267239



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 TSACHTLAS V-
JA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via: 5
Fecha y Hora: 14-abril-2023 14:25:07
Turno:
Factura Numero: 51404202370010412
RUC/CI: 002105000682468
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00

CLAVE: 140420230117930400120012002105000682
4681236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
te: 1800-267239



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHTLAS
Telefonos de emergencia:
0960732575 - 096028420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-005240966

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DTR.:
Telefono:
052

14/04/2023 15:14:24
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
140420230117681396200012
0040250052409660524096618

CONCESIONARIA G.A.D DE PTCHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALGAG
MATRIZ: PTCHINCHA/QUITO/MANUEL LARRA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALGAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: 4
Fecha y Hora: 14-abril-2023 17:04:58
Turno:
Factura Numero: 41404202357401
Factura Numero: 0060400004507200
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 140420230117600033300012008400004507
2001438918213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.atf.gub.ec/comprobantes-electronicos/informet/publico/validarComprobantes.jsf>





Ministerio del Deporte

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				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ZAMORA / ZAMORA CHINCHIPE - CUENCA / 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: SR. MILTON QUINCHIGUANGO / ISRAEL LAIME / CARLOS LEON							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE DE LA GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO PARA REALIZAR LA VISITA A LAS PROVINCIAS EL ORO / ZAMORA / AZUAY PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCION DEL SERVICIO HMCHA DE MI BARRIO Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.							
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 - 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	07H00	25/03/2023	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3169443600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: MILTON QUINCHIGUANGO Cargo: CONDUCTOR C.I.: 1710722263				Aprobado por: ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
Autorizado por: Mgs CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Cargo: CORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	445	27	04	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	\$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO 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. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO
FECHA: 27/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

