

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	02	011	2022
				No. Original
				7349
				7340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM
				No. Expediente
				5379

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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/11/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

rec 08/11/2022

## 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	011	2022
				<b>7348</b> <b>7306</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>5375</b>
		No.		
		MD-DPI-2022-1363-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			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/11/2022	_____ 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	02	011	2022
				7340 7340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM
				No. Expediente
				5379


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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/11/2022	 _____ 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	02	011	2022	7340 7340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM	
					No. Expediente
					5379
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## 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	01	011	2022	7306
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5375	
				MD-DPI-2022-1363-MEM	

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	14.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.00</b>

**SON:** CATORCE DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A DAULE-GUAYAQUIL DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/11/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

## 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	01	011	2022
				<b>7306</b> <b>7306</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM
				No. Expediente
				<b>5375</b>
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. RESOLUCION AUTORIZACION	CEQUILA	NOMBRE	LUGAR AL QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR DE SALIDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAQUETS	FUELLES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIAS	VALOR COMPLEMENTOS RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDERA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI										
03/11/2022	12 BA DA 2022	370583837	Bernal Nayar Antonio	Director de Operaciones y Mantenimiento	2do Nivel	Asesoramiento de la Dirección de Operaciones y Mantenimiento del Gobierno del Estado de Oaxaca	Quito	Dahué/Guaymas	27/09/2022	24/09/2022	Autobus	2	\$ 160.00	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	N	INF-DA-115-2022	N/A	N/A										
<b>TOTAL</b>													\$ 160.00	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 120.00	\$ 174.00										

2069  
 47-1







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>12-BA-DA-2022</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): <b>27/09/2022</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Bernal Madrid Abiño Rafael</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>Servidor público de servicios 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Daule - Guayas</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Dirección Administrativa</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>27/09/2022</b>	<b>12:00</b>		<b>29/09/2022</b>	<b>23:00</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Sr. Jhonny Avilés y Mónica Baraja</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección de Comunicación para realizar la avanzada y logística del Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento a desarrollarse en la provincia del Guayas cantón Daule</b>							
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-Daule	27/09/2022	12:00	27/09/2022	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Daule-Quito	29/09/2022	15:00	29/09/2022	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>Produbanco</b>			TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>1100504242-6</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Abilio Bernal 1709856817				Ing. María Fernanda Sánchez Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero							





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-BA-DA-2022		FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 30/09/2022				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2				
CIUDAD / PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Daule, Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johnny Avilés y Mónica Baraja						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZA						
Martes 27: 1) 12:00-19:00 Traslado Quito-Daule 2) 19:00-21:00 Reunión Liga Cantonal 3) 21:00-21:45 Traslado Daule-Guayaquil						
Miércoles 28: 1) 10:00-10:45 Traslado Guayaquil-Daule 2) 11:00-15:00 Avanzada y organización de Gabinete Sectorial 3) 15:00-16:00 Traslado Daule-Guayaquil						
Jueves 29: 1) 06:00-06:45 Traslado Guayaquil-Daule 2) 06:45-15:00 Desarrollo del Gabinete Ministerial 3) 15:00-23:00 Traslado Daule-Quito						
27						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	27/09/2022	29/09/2022	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)	12:00	23:00				
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-Daule	27/09/2022	12:00	27/09/2022	19:00
Terrestre	Institucional	Daule-Guayaquil	27/09/2022	21:00	27/09/2022	21:45
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Daule	28/09/2022	10:00	28/09/2022	10:45
Terrestre	Institucional	Daule-Guayaquil	28/09/2022	15:00	28/09/2022	16:00
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Daule	29/09/2022	06:00	29/09/2022	06:45
Terrestre	Institucional	Daule-Quito	29/09/2022	15:00	29/09/2022	23:00
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				
 Abilio Bernal 1709856817		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.				

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

10-3 OCT. 2022

ANEXOS: 1300 + 11300

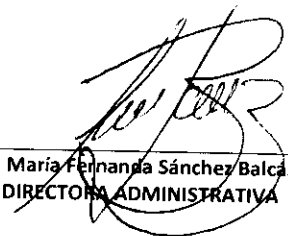
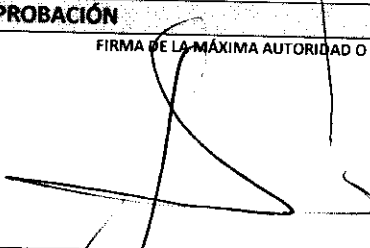
NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR:



Ministerio del Interior

Ministerio del Deporte

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	Mag. Carlos Efraín Caicedo Valladares 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. 4692**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-09-27 **Hora** 12:00 **Hasta** 2022-09-29 **Hora** 23:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN JOHNNY AVILES Y MONICA BARAJA PARA REALIZAR LA AVANZADA Y LOGÍSTICA DEL GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO DEL TALENTO A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CANTON DAULE.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-09-27

**No. Comunicación** MD-DCS-2022-0291-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DEL GUAYAS - DAULE

**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** SRA. CAROLINA MARIA VILCHEZ AGUIRRE

**Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2022-09-27 07:57



**Memorando Nro. MD-DCS-2022-0291-MEM**

**Quito, D.M., 22 de septiembre de 2022**

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

**ASUNTO:** Solicitud vehículo institucional para comisión de servicios en el cantón Daule, provincia del Guayas.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente un vehículo institucional con su respectivo conductor, para el traslado de los funcionarios, quienes realizarán la avanzada y logística del Gabinete Sectorial de Desarrollo del Talento, en la provincia del Guayas, cantón Daule bajo el siguiente itinerario:

Funcionarios designados:  
Mónica Baraja y Johnny Avilés

Fecha de salida: martes 27 septiembre 12h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: jueves 29 septiembre 23h00 a Quito (vía terrestre)

Agradezco por la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Carolina María Vilches Aguirre  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN**

Copia:

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



**CAROLINA MARIA  
VILCHES AGUIRRE**







**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	365	28	09
Unid. Desc:				22

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	\$6,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL DOS ARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005 Actualización CP No. 362

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 28/09/2022		



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	365	28	09	22
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	Viativos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$6,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** SEIS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viativos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 362

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ <small>Funcionario Responsable</small>	_____ <small>Director Financiero</small>
FECHA: 28/09/2022		





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	29/9/2022	Hotel Flor de Liz	9007	1103982979001	100	Electronica	SI NO

TOTAL

100

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	27/9/2022	La Hora Sabrosa D' Estefany	5576	0502700784001	10	13/1/2023	SI NO
2	28/9/2022	Comedor Mi Comida	15857	0911201804001	10	24/2/2023	SI NO

TOTAL

20

### FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
							SI NO

TOTAL

\*\*\*Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri: (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.  
Elaborado por:

  
Abilio Bernal  
1709856817



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000009007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202201110398297900120030010000090077090797711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/09/2022 09:27:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201110398297900120030010000090077090797711

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Bernal Madrid Abilio Rafael

Identificación 1709856817

Fecha 29/09/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		2.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/09/27 Hasta 2022/09/29		44.64	0.00	0.00	0.00	89.29

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

Email: fiordeliz@sifoct.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

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





Documentos relacionados

Detalle del comprobante



Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2909202201110398297900120030010000090077090797711

Nro. Autorización 2909202201110398297900120030010000090077090797711

Fecha autorización 2022-09-30 09:27:38.0

Ruc emisor 11039A2979001

Razón social emisor GRELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Arch

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. Es necesario que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, etc., se realice a los que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o factura por complementarios para evitar el pago de los tributos debidos, será sancionada en consecuencia de acuerdo a Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Fiscal artículo 295.

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

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

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

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

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

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2909202201110398297900120030010000090077090797711
<b>Nro. Autorización</b>	2909202201110398297900120030010000090077090797711
<b>Fecha autorización</b>	2022-09-30 09:27:38.0
<b>Ruc emisor</b>	1103982979001
<b>Razón social emisor</b>	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados





Home > RUC > Consulta

# Consulta de RUC

RUC  
0502700784001

Razón social  
CAISACHANA GRANDA TERESA DEL ROSARIO

Estado contribuyente en el RUC  
**ACTIVO**

Nombre comercial

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,

INCLUSO PARA LLEVAR.

PERSONA NATURAL

RIMPE

NO

11/05/2011

04/12/2018

04/12/2018

Fecha de actualización

Fecha de impresión





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0911201804001

Autorización  
1129563808

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-15857

Fecha emisión  
28/09/2022

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

Nombre y apellido	Razón social
VELIZ MARTINEZ FRANCISCA	RESTAURANTE MI COMIDA
8 DE DICIEMBRE RIO AMAZONAS S/N	8 DE DICIEMBRE RIO AMAZONAS S/N
Fecha de emisión	Fecha de autorización
	2023-02-24
	1813



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.**

Genera consulta

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19	01	22
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$300.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MELJIA CAMPOVERDE</b> - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		16	19	01
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$300.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TRESCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: Abilio Rafael

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

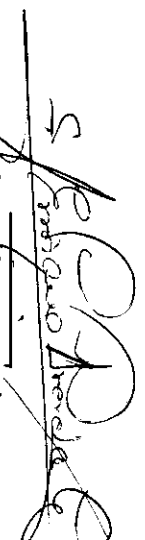
FECHA: 30/09/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
27/09/2022	S/N	Peajes		7,00		6,00	
28/09/2022	S/N	Peajes		2,00		2,00	
29/09/2022	S/N	Peajes		5,00		5,00	
Total				14,00		14,00	

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

  
Sr. Abilio Bernal

  
Sr. Enrique Aranda



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES  
CARRETERA: 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:.....: 2  
Fecha y Hora: 27-septiembre-2022 16:13:0

2  
Turno.....: 22709202286006061

Factura Numero: 003102000273588

RUC/PI.....: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 9999999999999

Categoria.....: 1

Valor.....: \$1,00

IVA 0%.....: \$0,00

VALOR TOTAL.....: \$1,00

CLAVE:270520220117930400120012003102000273

5881236987416

Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atencion al cliente:  
1800-267239



270520220117930400120012003102000273588123

6987416

Mostrar  
ocultar  
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1308202201130607438400120010010000001881234567818  
**Nro. Autorización** 1308202201130607438400120010010000001881234567818  
**Fecha autorización** 2022-08-13 12:42:16.0  
**Ruc emisor** 1306074384001  
**Razón social emisor** FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

No tiene documentos relacionados



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: .....  
Fecha y Hora: 27-septiembre-2022 12:29:0

Turno: ..... 22709202252761  
Factura Numero: 008300004217914  
RUC/CI: ..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: .....  
Categoria: .....  
Valor: ..... \$ 1,00  
IVA 0%: ..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1,00  
CLAVE: 27092022011760003330001008300004217  
9041438936215  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
telefono de emergencia  
096045973-025628420  
Sucre 11 y 12 Via Quito  
P.O. Box: Maca, Es. Loja, Lorenzo Stehle y  
San Generaldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-121-005206165  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR: .....  
Telefono: .....  
011  
27092022011768139620001  
Forma de Pago: CREDITO  
Categoría: 1  
TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
27092022011768139620001  
0040121005206165

3

0207410

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: ..... 2  
Fecha y Hora: 27-septiembre-2022 15:32:4

Turno: ..... 22709202250704928  
Factura Numero: 002102000406842  
RUC/CI: ..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1,00  
IVA 0%: ..... \$0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
CLAVE: 270920220117930400120012002102000406  
8421236987417  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atencion al cliente: 1800-267239



270920220117930400120012002102000406842123  
QR7417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JOAN PANCA  
MANINGU EDIF EXECUTIV CENTER OF 407  
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.  
Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via: ..... 3  
Fecha y Hora: 27-septiembre-2022 17:44:2

Turno: ..... 32709202200711245  
Factura Numero: 009153001155866  
RUC/CI: ..... 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1,00  
IVA 0%: ..... \$0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
CLAVE: 270920220109915033310012009153001155  
8661236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



270920220109915033310012009153001155866123  
QR7416

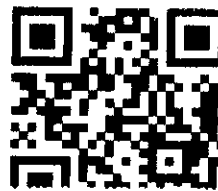
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE COLIMES  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
 SUCURSAL: GUAYAQUIL - BALZAR KM 84 AV PRINCI  
 PAL S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 3  
 Fecha y Hora.: 27-septiembre-2022 18:26:3  
 7  
 Turno.....: 32709202287010891  
 Factura Numero: 005153001368882  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:270920220109915033310012005153001368  
 8821236987416  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

Via:.....: 6  
 Fecha y Hora.: 27-septiembre-2022 21:18:5  
 7  
 Turno.....: 62709202222725598  
 Factura Numero: 002156004024449  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:270920220109915033310012002156004024  
 4491236987415  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



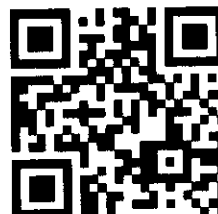
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
 SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr  
 incipal S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 4  
 Fecha y Hora.: 28-septiembre-2022 11:01:5  
 4  
 Turno.....: 42809202231725617  
 Factura Numero: 002154003458223  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:280920220109915033310012002154003458  
 2231236987419  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

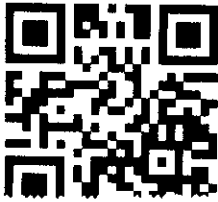
Via:.....: 5  
 Fecha y Hora.: 28-septiembre-2022 15:36:3  
 8  
 Turno.....: 52809202224325630  
 Factura Numero: 002155002764477  
 RUC/CI.....: 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria.....: 1  
 Valor.....: \$1,00  
 IVA 0%.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL...: \$1,00  
 CLAVE:280920220109915033310012002155002764  
 4771236987417  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>





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

Via:.....: 4  
Fecha y Hora...: 29-septiembre-2022 6:52:56  
Turno.....: 52909202232025647  
Factura Numero: 002154003460720  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:290920220109915033310012002154003460  
7201236987417  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



0007410

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 PRINCI  
PAL S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 29-septiembre-2022 15:11:1  
2  
Turno.....: 22909202251010912  
Factura Numero: 005152001430329  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:290920220109915033310012005152001430  
3291236987419  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290920220109915033310012005152001430329123

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

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 29-septiembre-2022 16:03:1  
2  
Turno.....: 22909202246011276  
Factura Numero: 009152001475715  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:290920220109915033310012009152001475  
7151236987419  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290920220109915033310012009152001475715123

0007410

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:.....: 6  
Fecha y Hora...: 29-septiembre-2022 17:24:3  
0  
Turno.....: 62909202244706114  
Factura Numero: 003106000321624  
RUC/CI.....: 999999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE:290920220117930400120012003106000321  
6241236987416  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atencion al clien  
te: 1800-267239



290920220117930400120012003106000321624123

0007410

CONCESSIONARIA SANTO DOMINGO  
ESTACION DE PEAJE CONGOMA  
MAHIZ - LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-  
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492  
COMERCIAL - SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V  
LA QUEVEDO S/N KM. 14  
RUC: 1793040012001

Fecha de emisión: 29-septiembre-2022 19:10:16

Código de barras: 62909202291304991

Número de factura: 002106000593335

Código de barras: 9999999999999

Nombre del consumidor: CONSUMIDOR FINAL

Número de identificación: 9999999999999

Categoría de factura: 1

Valor de la factura: \$1,00

IVA 0%: \$0,00

Valor total: \$1,00

Código de barras: 6290920220117930400120012002106000593

3351236987411

Consulte su factura en:

[www.mautob111ingec.com](http://www.mautob111ingec.com) - Atención al cliente:

tel: 1800-267239



Handwritten mark or signature.



Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

12-BA-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Daule/Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 14,00
			VALOR TOTAL				\$ 160,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112,00
			Valor sustentado				\$ 112,00
			Valor restante 30%				\$ 48,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>174,00</b>

