

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración: 015 011 2022	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 7888 No. Original: 7716	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 5689	
Clase de Registro: DEVENGADO		Clase de Gasto: OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante: GASTOS		Numero Operación: 0	
Beneficiario: 1706688478		CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	

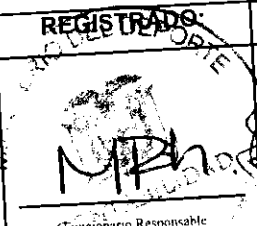
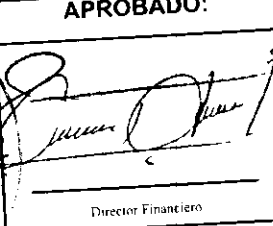
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-10-2022 AL 04-11-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.

J

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MPR Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	16/11/2022	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL Unid. Desc: 0000	Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración: 014 011 2022	No. CUR: 7716 No. Original: 7716 No. Expediente: 5689
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	No.: MD-DPI-2022-1498-MEM


Clase de Registro: COMPROMETIDO	Clase de Gasto: OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:	Cuenta Monetaria:	Numero Operación: 0
Comprobante: GASTOS	Beneficiario: 1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-10-2022 AL 04-11-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2022	 _____ 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		
Unid. Desc:	0000		014	011	2022
Tipo Documento Respaldo		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento		LIQUIDACION DE GASTOS
			No.		MD-DPI-2022-1498-MEM
			No. CUR		7716
			No. Original		7716
			No. Expediente		5689
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			RPA RTO DEV		
Comprobante	GASTOS		Cuenta Monetaria:		
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	Numero Operación	0	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2022	_____ 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: 014 011 2022	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 7717 No. Original: 7717	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 5690	
		No.: 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: 1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

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: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 30-10-2022 AL 04-11-2022 MOVILIZACION FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000		014	011	2022
Tipo Documento Respaldo		COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento		LIQUIDACION DE GASTOS
			No.		MD-DPI-2022-1363-MEM
			No. CUR		7717
			No. Original		7717
			No. Expediente		5690
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			RPA RTO DEV		
Comprobante	GASTOS		Cuenta Monetaria:		
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES	Numero Operación	0	

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

01/11/2022

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SANCION DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	HOTELES	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAISES / PAISAS COMBINABLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	EMPREGA INFORME	OBSERVACIONES	ROTA AEREA CI	ROTA AEREA CT
00112922	17.08.2022	17.08.2022	110588876	Cordeira Chacin Braulio Martins	Division Administrativa	Fiscalizador	206.000	Mediaciones, negociaciones para el cumplimiento de los trabajos Nacionales de Deposte AEROPORT	30/08/2022	04/09/2022	Empreza	5	\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400,00	\$ 280,00	\$ 120,00	\$ 280,00	\$ 410,00	✓	01.28.129.2022	N/A	N/A
TOTAL																								
													\$ 400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280,00	\$ 120,00	\$ 280,00	\$ 410,00	\$ 410,00				

2022

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12 - C.B.DA- 2022

FECHA DE SOLICITUD: 2022/10/12

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Braulio Córdova

PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 2

CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil Provincia del Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 30/10/2022 HORA SALIDA (hh:mm): 12h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 04/11/2022 HORA LLEGADA (hh:mm): 20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Rafael Eduardo Salas y Sr. Danny Robinson Coello
Traslado y movilización de funcionaria de la Dirección de Deporte para Personas con discapacidad del Ministerio del Deporte,

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 dd-mm-aaaa
Transporte Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	30/10/2022	12h00	30/10/2022	19h00
Transporte Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	04/11/2022	12h00	04/11/2022	20h00

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA: AHORRO

No. DE CUENTA: 8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE: SR. BRAULIO CORDOVA
1706688478

NOMBRE: ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BENALCAZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

NOMBRE: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Esta 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXOS: 14 (10.9 NOV. 2022)

NOMBRE: _____ RECIBIDO POR: _____



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. 4757

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-30 Hora 12:00 Hasta 2022-11-04 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD RAFAEL SALAS Y DANNY COELLO A LA PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL PARA REALIZAR EL APOYO A LOS COMISIONADOS EN EL CONGRESILLO TÉCNICO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE PARA-ATLETISMO QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LOS VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-12

No. Comunicación MD-DDPD-2022-0706-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7287 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO Número Matrícula 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. NADIA CAROLINA CARRION FLORES Cargo DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-10-28 16:52

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-19 16:46:50 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento		Doc. Referencia:
No. Documento:	MD-DIPD-2022-0706-MEM	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
De:	Sra. Leda. Nadia Carolina Carrion Flores, Directora de Deporte Para Personas con Discapacidad, Ministerio del Deporte	
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PARA EL SEGUIMIENTOS A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.	Descripción Anexos:
Fecha Documento:	2022-10-11 (GMT-5)	Fecha Registro: 2022-10-11 (GMT-5)

Ruta del documento						Comentario
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-10-12 08:00:47 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	ENRIQUE AUTORIZO LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO ACTUAR DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE
DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nadia Carolina Carrion Flores (MD)	2022-10-11 11:22:55 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nadia Carolina Carrion Flores (MD)	2022-10-11 11:22:55 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	
DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nadia Carolina Carrion Flores (MD)	2022-10-11 11:22:30 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	



Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0706-MEM

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTOS A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-DDPD-2022-0694-MEM de fecha 06 de octubre de 2022, solicité a la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento, la autorización del cronograma de seguimientos planificados de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de octubre 2022.

Mediante Hoja de Ruta en memorando Nro. MD-DDPD-2022-0694-MEM de fecha 06 de octubre de 2022, la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento, autoriza el cronograma de seguimientos de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de octubre 2022.

Bajo este contexto y con lo anterior señalado, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda el uso de vehículos institucionales para que los funcionarios realicen los seguimientos a los deportistas con discapacidad que estarán participando en los VI Juegos Nacionales de Deporte Adaptado, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	TÉCNICO	ACTIVIDAD	DEPORTE	ITINERARIO				
				SALIDA	MOVILIZACIÓN	RETORNO	MOVILIZACIÓN	LUGAR
1	Raúl Arcentales	Apoyo a los comisionados en el congresillo técnico, seguimiento y evaluación de los deportistas de Para-Natación, Remo In y Boccias.	Para-Natación, Remo In y Boccias	25/10/2022 HORA: 08H00 AM	Vehículo Institucional	30/10/2022 HORA: 10H00 AM	Vehículo Institucional	Portoviejo-Manabí



Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0706-MEM

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

N°	TÉCNICO	ACTIVIDAD	DEPORTE	ITINERARIO				
				SALIDA	MOVILIZACIÓN	RETORNO	MOVILIZACIÓN	LUGAR
2	Rafael Salas	Apoyo a los comisionados en el congresillo técnico, seguimiento y evaluación de los deportistas de Para-Aletismo	Para-Aletismo	30/10/2022 Hora: 12H00 PM	Vehículo Institucional	04/11/2022 Hora: 12H00 PM	Vehículo Institucional	Guayas-Guayaquil
3	Danny Coello	Apoyo a los comisionados en el congresillo técnico, seguimiento y evaluación de los deportistas de Para-Aletismo						

N°	TÉCNICO	ACTIVIDAD	DEPORTE	ITINERARIO				
				SALIDA	MOVILIZACIÓN	RETORNO	MOVILIZACIÓN	LUGAR
4	Carlos Oña	Apoyo a los comisionados en el congresillo técnico, seguimiento y evaluación de los deportistas de Ajedrez, Tenis de Campo y Tiro con Arco	Ajedrez, Tenis de Campo y Tiro con Arco	31/10/2022 Hora: 08H00 AM	Vehículo Institucional	04/11/2022 Hora: 10H00	Vehículo Institucional	Portoviejo-Manabí

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0706-MEM

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Nadia Carolina Carrion Flores
DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:

- hoja_de_ruta_md-ddpd-2022-0694-mem.pdf
- md-ddpd-2022-0694-mem.pdf
- cronograma_octubre_20220436054001665498524.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Raúl Ramiro Arcentales Fernandez
Analista de Deportes 1-sp4

Sr. Tlgo. Danny Robinson Coello Alcivar
Asistente de Deporte Adaptado e Incluyente

Sr. Mgs. Rafael Eduardo Salas Polanco
Analista de Deporte Adaptado e Incluyente 3-SP7

Sr. Tlgo. Carlos Gabriel Oña Llumigusin
Analista de Educación Física 1

ra



NADIA CAROLINA
CARRION FLORES





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
12 C. B. D A - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
07/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil Provincia del Guayas

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Rafael Eduardo Salas y Danny Robinson Coello

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Domingo.- 30/10/2022

01).- 12h00 – 19h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Guayaquil

Lunes.- 31/10/2022

01).- 08h00 – 18h00 movimiento en Guayaquil.

Martes.- 01/11/2022

01).- 08h00 – 17h00 movimiento en Guayaquil.

Miércoles.- 02/11/2022

01).- 08h00 – 17h00 movimiento en Guayaquil.

Jueves.- 03/11/2022

01).- 08h00 – 17h00 movimiento En Guayaquil.

Viernes.- 04/11/2022

01).- 05h00 – 14h00 Traslado y movimiento de Guayaquil a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	30/10/2022	04/11/2022	
HORA hh:mm	12h00	14h00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	TRANSPORTE		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Guayaquil	30/10/2022	12h00	30/10/2022	19h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	04/11/2022	05h00	04/11/2022	14h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: CORDOVA CHALÁN BRAULIO
1706688478

NOTA
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

NOMBRE: ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	04/11/2022	HOTEL FLOR DE LIZ	9206	1103982979001	250,00	N/C	X
			TOTAL		250,00		
ALIMENTACIÓN							
			29537	0911566487001	12,00	26/10/2023	X
1	01/11/2022	COMEDOR MI SOCIO	29760	0911566487001	10,00	26/10/2023	X
1	02/11/2022	COMEDOR MI SOCIO	24645	0927380196001	10,00	15/09/2023	X
1	02/11/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO			32,00		X
			TOTAL		32,00		
TOTAL							
RAS DE TRANSPORTE							
Elaborado por:							
			TOTAL GENERAL				
			Valor				
			No. De Factura				
			RUC				
			Factura valida				
			* Presentación de Factura				

Sr. Braulio Cordova





Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130642358

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-29537

Fecha emisión
01/11/2022

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

TENEZHANAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

COMEDOR MI SOCIO
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
2023-10-26
13724

i 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.



"Contribuyente Régimen RIMPE"
COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1130642358 Fecha Aut. 26/Octubre/2022
Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 029760

Fecha: 02-11-2022 G/Remisión: _____
Cliente: Branlie cordova
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1706688478 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
1	CORONA + TACO	\$10=	\$10=

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

[Signature]
RECIBI/CONFORME
[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$10=
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	\$10=

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚNIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (29451 - 29850) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/Octubre/2023
ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130642358

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-29760

Fecha emisión
02/11/2022

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

Nombre del emisor
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Dirección del emisor
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Nombre del receptor
COMEDOR MI SOCIO
Dirección del receptor
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Fecha de autorización
2023-10-26

13724

i 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.



"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
 E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
 AUT. S.R.I. 1130484684 Fecha de Autorización:
 15/Septiembre/2022

FACTURA
 Serie 001-001-

000024645

Fecha: 2-NOV-2022
 Cliente: Bonnie Mendoza
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 706689478 Telf.: _____ Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	<u>Consumo de</u>		<u>8.93</u>
	<u>alimento</u>		

Son:

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>10.00</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Subtotal 12%	<u>8.93</u>
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	<u>1.07</u>
Total US \$	<u>10.00</u>

[Signature]
 Recibi Conforme



Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1130484684

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-24645

Fecha emisión
02/11/2022

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

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

SABROSON DE CHCCOLITO

GUASMO SUR CIUADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA GUASMO SUR CIUADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

2023-09-15

14099

i 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.



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

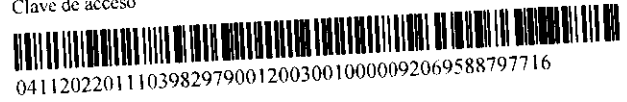
Nº 003-001-000009206

Numero de autorización:
0411202201110398297900120030010000092069588797716
04-11-2022

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0411202201110398297900120030010000092069588797716

Fecha: 04/11/2022

Identificacion: 1706688478

Razon social: Cordova Chalan Braulio Manaces

Direccion: ECUADOR QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/10/30 Hasta 2022/11/04	5	44.6428	223.21	0.00	223.21

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoc

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoc.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

ORELLANA

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

Factura

Clave de acceso 04112022011103982979001200300100000092069588797716

Nro. Autorización 04112022011103982979001200300100000092069588797716

Fecha autorización 2022-11-08 10:38:02.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

Numero de autorización

Archivo

No tiene documentos relacionados



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: BRAULIO CORDOVA ✓
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 07/11/2022

30/10/2022	5	Peajes	1.00			5.00	
04/11/2022	5	Peajes	1.00			5.00	
		TOTAL:				10.00	

Responsable del Fondo

 Braulio Córdova

Jefe de Transportes

 Sr. Enrique Aranda

CONCESIONARIA NORTE CONDORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
Z.: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TA
IRENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40
SAL: Guayaquil - Julian Km 11.15 Av
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

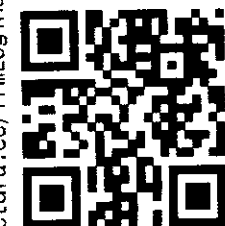
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILLAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

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:: 2
Fecha y Hora: 30- octubre-2022 15:04:
Turno:: 23010202268006919
Factura Numero: 00310200333129
RUC/CI:: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 30102022011793040012001200310200033
1291236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cli
te: 1800-267239

Via:: 2
Fecha y Hora: 30- octubre-2022 15:40:53
Turno:: 23010202268006919
Factura Numero: 00310200333129
RUC/CI:: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
CLAVE: 30102022011793040012001200310200033
1291236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cli
te: 1800-267239

Via:: 3
Fecha y Hora: 30- octubre-2022 18:20:1
Turno:: 3301020220031108
Factura Numero: 006153003204796
RUC/CI:: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría:: 1
Valor:: \$1,00
IVA 0%:: \$0,00
VALOR TOTAL:: \$1,00
E: 30102020109915033310012006153003
236987412
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.e



3011

3011

3011

CONCESSIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
LA FLORISTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
LA QUIVELDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Fecha: 04 noviembre 2022 8:25:4
Fecha y Hora: 04/11/2022 10:45:51
Fecha Numero: 002105000664385
C/CL: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 04112022011793040012001200210600000
0126367411
Estalle su factura en:
www.doblinget.com - Atención al cliente:
1800 267239



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
PICHINCHA/QUILLO/MARIPEL LARRERA N13
45 Y ENTRE ANIE
CURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Fecha: 04 noviembre 2022 11:22:21
Fecha y Hora: 04/11/2022 11:22:21
Fecha Numero: 009400004129090
C/CL: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 041120220117600033300012008400004129
01436915213
Estalle su factura en:
https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobant
es-electronicos-internet/publico/validacion
probantes.jsf



CONCESSIONARIA NORTE CONDORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
AV. CONDORTE/AV. JUAN MANUEL
MARENGO EMI EXEUTIVE CENTER DE
SUQUERSAL: Guayaquil Jujan Km 11.15
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 9991501931001

Fecha: 04 noviembre 2022 5:02
Fecha y Hora: 04/11/2022 05:11:256
Fecha Numero: 002105000664385
C/CL: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 04112022011793040012001200210600000
0126367411
Estalle su factura en:
https://redfactura.ec/firmLoginCliente



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
 97 Y ABRILHAM LINCOLN TORRE 1492
 JUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILLAR
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44
 RUC: 17930400121801

Fecha y Hora: 04-noviembre-2022 7:52:44
 Irono: 70411202297007036
 C/CI: 003107000251040
 C/CI: 999999999999999
 Cliente: 999999999999999
 Categoría: 1
 IVA: \$1,00
 IVA 0: \$0,00
 IVA OR TOTAL: \$1,00
 VE: 041120220117930400120012003107000251
 1236987411
 consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
 1800-267239



ALTERNADO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIA SANTO DOMINGO
 DE LOS ISACHILAS
 telefono de emergencia:
 097722978 02628620
 12 Via Quito
 Prento Sirete y
 Esmeraldas

04/11/2022 09:59:41
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO
 TABLITA : \$ 1.00
 IVA 0.00% : \$ 0.00
 IVA OR TOTAL : \$ 1.00
 CLAVE DE ACCESO:
 0411202201176813962000112



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

12-CB-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Cordova Chalan Braulio Manaces

1706688478

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	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	5		\$	400.00
						\$	-
						\$	-
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 10.00
VALOR TOTAL							\$ 400.00
Valor a sustentar 70%							\$ 280.00
Valor sustentado							\$ 280.00
Valor restante 30%							\$ 120.00
VALOR VIATICO TOTAL							410.00

