

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

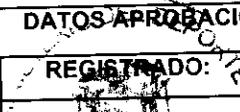
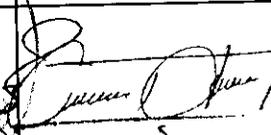
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015 011 2022	7817	7722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5695
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									160.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									160.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									160.00	

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	015	011	2022
		No. Original		
		7780		7721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM
				No. Expediente
				5694

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	5.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	5.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	5.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/11/2022	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	014	011	2022	7722 7722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5695	
		No.		MD-DPI-2022-1498-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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	014	011	2022
				7722 7722
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM
				No. Expediente
				5695
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		

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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	014	011	2022	7721 7721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM 5694	

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	5.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	5.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	5.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 25 AL 27-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

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		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	014	011	2022
				7721 7721
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM
				No. Expediente
				5694
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		

DEDUCCIONES

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD
2022/10/24

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	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Portoviejo Provincia de Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 25/10/2022	HORA SALIDA (hh:mm) 11h00	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27/10/2022	HORA LLEGADA (hh:mm) 17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Johnny Avilés
Traslado y movilización de funcionaria de la Dirección de Comunicación del Ministerio del Deporte,

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 dd-mmm-aaaa
Transporte Terrestre	Institucional	Quito - Portoviejo	25/10/2022	11h00	25/10/2022	21h30
Transporte Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	27/10/2022	08h00	27/10/2022	17h00

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. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA		<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 Nominadora 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.</p>	
NOMBRE:	MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

28 OCT. 2022 10:32

ANEXOS: 010 ext informe

NOMBRE: _____
RECIBIDO POR:

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
28/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO M.
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL
Portoviejo Pprovincia de Manabí

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. Johnny Avilés

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes.- 25/10/2022
01).- 11h00 - 21h30 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Portoviejo
Miércoles.- 26/10/2022
01).- 08h00 - 18h00 movimiento en Portoviejo.
Jueves.- 27/10/2022
01).- 08h00 - 16h00 Traslado movimiento de Portoviejo a Quito

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	25/10/2022	27/10/2022
HORA hh:mm	11h00	16h00

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 - Portoviejo	25/10/2022	11h00	25/10/2022	21h30
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	27/10/2022	08h00	27/10/2022	16h00

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: CORDOVA CHALÁN BRAULIO
1706688478

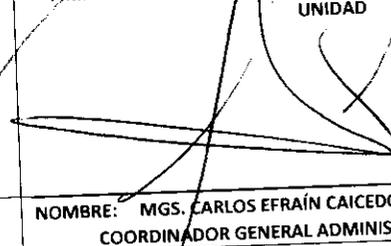
FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

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



NOMBRE: ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



NOMBRE: MGS. 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. 4745

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-25 Hora 11:00 Hasta 2022-10-27 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN LCDO. JOHNNY AVILÉS REALIZARÁ PROTOCOLO Y MAESTRO DE CEREMONIA EN LA INAUGURACIÓN DE LOS "JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO" EN EL CANTÓN PORTOVIEJO - PROVINCIA DE MANABÍ.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-24

No. Comunicación MD-DCS-2022-0333-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI- PORTOVIEJO

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 Matricula 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. CLAUDIA PAMELA PALMA SANDOVAL Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-10-25 10:58



Memorando Nro. MD-DCS-2022-0333-MEM

Quito, D.M., 24 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional para inauguración de los "Juegos Deportivos Nacionales de Deporte Adaptado" en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí.

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente autorizar a quien corresponda el uso de un vehículo institucional con su respectivo conductor, para el traslado del funcionario, quien realizará protocolo y maestro de ceremonia en la inauguración de los "*Juegos Deportivos Nacionales de Deporte Adaptado*" en el cantón Portoviejo - provincia de Manabí, bajo el siguiente itinerario:

Funcionario designado: Johnny Avilés

Fecha de salida: martes 25 de octubre 2022 11h00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: jueves 27 octubre 2022 17h00 a Quito (vía terrestre)

Agradezco por la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Claudia Pamela Palma Sandoval
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Anexos:

- md-dcs-2022-0332-mem.pdf

Copia:

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



Firmado electrónicamente por:
**CLAUDIA PAMELA
PALMA SANDOVAL**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	ETIQUETA ELABORACION		
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401	20	10	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$14,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14,000.00
TOTAL										

SON: CATORCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD DPI 2022 1498 MFM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005 Actualizacion CP No. 365.

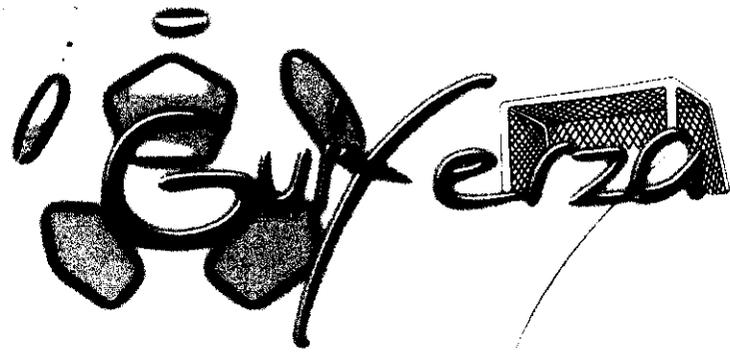
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSMALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 20/10/2022	Funcionario Responsable	Director 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	27/10/2022	GUIFERZA	257	1306074384001	120,00	N/C	X
TOTAL					120,00		
ALIMENTACIÓN							
							X
TOTAL					120,00		
RAS DE TRANSPORTE							
TOTAL							

Elaborado por: TOTAL GENERAL
 Sr. BERNITA CORDOVA



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000257

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

27102022011306074384001200100100000025712
34567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN 27/10/2022 08:30:26.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2710202201130607438400120010010000002571234567819

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON
Matriz:

Dirección VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO
Sucursal: EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

BRAULIO CORDOVA

Identificación: 1706688478

Fecha de Emisión: 27/10/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HOTEL+ALIMEN 25/10				53,57	0,00	0,00	0	53,57
002		1	HOTEL+ALIMEN 26/10				53,57	0,00	0,00	0	53,57

Información Adicional

Dirección QUITO
Email braulicordova60@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	107,14
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107,14
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	12,86
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	120,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120,00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2710262201130667438400120010010000002571234567819

Nro. Autorización 2710202201130667438400120010010000002571234567819

Fecha autorización 2022-10-27 08:30:26.0

Ruc emisor 1306074384001

Razón social emisor FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

Ver

Enviar

Imprimir

Actualizar

Abrir

No tiene documentos relacionados

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 le garantiza nada de la veracidad. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o exageradas superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, recibos o documentos comprobados para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con penas privativas de libertad. Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 245.

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de emitir.

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRESIENTOS 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:
APROBADO FECHA: 19/01/2022	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>





Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: BRÁULIO CORDOVA
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 28/10/2022

25/10/2022	2	Peajes	1.00	2.00
26/10/2022	2	Peajes	0.50	1.00
27/10/2022	2	Peajes	1.00	2.00
TOTAL:				5.00

Responsable del Fondo

Bráulio Córdova

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
PICHINCHA/GUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
JA A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Fecha: 25 octubre 2022 15:04:12

Numero: 008200001572531

Numero: 9999999999999

CONSUMIDOR FINAL

Cliente: 7

Tarifa: \$ 1,00

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO: 26102022071406

Para la factura en:
www.transmisiones.gub.ec/comprobantefrontend/informet/publico/validozcbarres.jsf



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-025628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehe y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-004812059

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

021

25/10/2022 16:34:10

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-024-003479515

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

041

26/10/2022 08:12:54

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0,50

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 0,50

CLAVE DE ACCESO:

26102022071406

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-025-003616488

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

052

26/10/2022 07:14:06

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0,50

IVA 0.00% : \$ 0,00

VALOR TOTAL : \$ 0,50

CLAVE DE ACCESO:

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
Z: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13
45 Y ENTRE ANTE
SAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001
.....: 4
y Hora...: 27-October-2022 14:23:41
.....: 42710202252988
ra Numero: 008400004111892
l.....: 99999999999999
e: CONSUMIDOR FINAL
o Cliente: 7
oria.....: 1
.....: \$ 1,00
%.....: \$ 0,00
TOTAL...: \$ 1,00
:271020220117600033300012008400004111
38937217
lfe su factura en:
://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
lectronicos-internet/publico/validezC
antes.jsf



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Esteban Lorenzo Sthele y
C. Escobar Saldaas

COMPANIA DE SERVICIOS ESPECIAL 162
RUC: 176815940001
Factura No.: 004-26-003175879
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999
DTR :
Telefono:
062
27/10/2022 15:07:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1,00
IVA 0,00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00
CLAVE DE ACCESO:
27102022011768159400012
0040260031758790317587915

