

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		016	012	2022	9592 9150
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	
						No. Expediente
						6856

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				

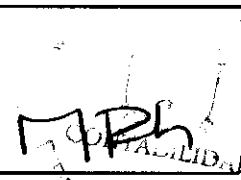
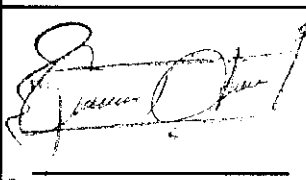
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 PARA MOVILIZACION DE LA DIRECCION JURIDICA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/12/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

6

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		016	012	2022
					9592 9150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1904-MEM		6856

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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2022	_____ 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	013	012	2022	9150 9150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	
					No. Expediente
					6856


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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 PARA MOVILIZACION DE LA DIRECCION JURIDICA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	 _____ 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	013	012	2022
				9150 9150
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6856
		No.		
		MD-DPI-2022-1904-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		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

9523

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	013	012	2022	9154 9154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1363-MEM	
					No. Expediente
					6858

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 DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-11-2022 PARA MOVILIZACION DE LA DIRECCION JURIDICA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	_____ 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	013	012	2022	9154 9154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		6858	
		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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Perú - 2022

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA MUESTRO TRAMITE	NO. RESOLUCION DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	LICUADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMISPORT	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIANCO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESGALDOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSATORIOS DE VENTAJA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA INGRESO	OBSERVACIONES	CIUDA AERIAL CI	CIUDA AERIAL CE
42	7/11/2022	13 CE DA 7077	TOBEREBA	Susana Churin Prado Valencia	Direccion Administrativa	Comodoro	2do Nivel	Voluntario Encargado de	Quito	Quinque	17/11/2022	28/11/2022	Terrero	1	\$ 80,00	\$ 2,000	\$	\$	80,00	\$ 60,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 60,00	\$ 90,00	✓	104-DA-140-2022	N/A	N/A
TOTAL															\$ 80,00	\$ 2,000	\$	\$	80,00	\$ 60,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 60,00	\$ 90,00				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
13 - C.B.DA - 2022FECHA DE SOLICITUD
16/11/2022

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
Guayaquil Provincia del GuayasNOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

17/11/2022

12h00

18/11/2022

17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Srta. Andrea Rey Tarazona y la Srta. Mgs. Diana Cristina Velázquez

Traslado y movilización de la Asesora 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 - Guayaquil	17/11/2022	12h00	17/11/2022	20h00
Transporte Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	18/11/2022	11h00	18/11/2022	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
1706688478NOMBRE ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR
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 insubsistentes

- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
ANEXOS: 12/09 NOV 2022	9:05
NOMBRE:	RECIBIDO POR: P. H.

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
21/11/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil Provincia del Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Srta. Andera Rey Tarazona y la Mgs. Diana Cristina Velalcázar

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves.- 17/11/2022

01).- 16h30- 24h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Guayaquil

Viernes.- 18/11/2022

01).- 08h00 - 11h00 movimiento en Guayaquil.

02).- 11h00 - 18h00 Traslado y movilización de Guayaquil a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	17/11/2022	18/11/2022	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	16h30	18h00	

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 - Guayaquil	17/11/2022	16h30	17/11/2022	24h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	18/11/2022	11h00	18/11/2022	18h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

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

NOMBRE: CÓRDOVA 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. MARIA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR
DIRECTORA 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. 4793

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-11-17 Hora 12:00 Hasta 2022-11-18 Hora 17:00

Motivo TRASALADO Y MOVILIZACION DE LAS SERVIDORAS ANDREA REY Y DIANA VELALCAZAR,
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-16

No. Comunicación MD-DM-2022-0392-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. ANITA RIVERA GOMEZ Cargo SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-11-17 15:12

Memorando Nro. MD-DM-2022-0392-MEM

Quito, D.M., 16 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Solicito asignar vehículo - Guayas

De mi consideración:

En el marco de la agenda que se cumplirá en la ciudad de Guayaquil, a través del presente, me permito solicitar se asigne un vehículo para facilitar el desplazamiento de: Andrea Rey y Diana Velalcázar, de acuerdo al siguiente detalle:

Desde las 12h00 del 17 de noviembre hasta 23h59 del 18 de noviembre de 2022, provincia de Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:

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

Sra. Andrea Rey Tarazona
Asesora 2

Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
Gerente de Proyecto 2



ESTADO: CANCELADO
ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-17 15:12:46 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2022-0392-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SP1, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicito asignar vehículo - Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-11-16 13:02:48 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Autorizado proceder conforme normativa legal vigente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-11-16 11:35:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-11-16 11:35:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-11-16 11:34:57 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Entidad Ejecutora	MINISTERIO DEL DEPORTE	Nº CERTIFICACION	EJES DE EJECUCION		
Entidad Desc	MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA GENERAL	401	20	10	22
TIPO DE DOCUMENTOS PRESUPUESTARIOS		CLASE DE DOCUMENTOS SPALDO			
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
	09	000	001	4000-03	001	001	0000	0000	Viajeros 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 MI/M, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Codigo Tarea: 401-005-Actuacion CP No. 302.

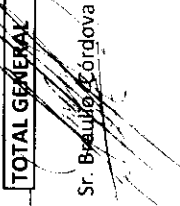
DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAN
FECHA: 20/10/2022	_____ Dir. de Ejecucion	_____ Dir. de Ejecucion

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentacion de Factura validada en el sistema
1	18/11/2022	HOTEL FLOR DE LIZ	9268	1103982979001	50,00	N/C	X
TOTAL					50,00		
ALIMENTACIÓN							
1	18/11/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	48759	1305428425001	10,00	15/09/2023	X
TOTAL					10,00		X
RAS DE TRANSPORTE							
TOTAL GENERAL					Valor	Factura valida	* Presentacion de Factura

Elaborado por:


 Sr. Beaulio Córdova



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000009268

Numero de autorización:

1811202201110398297900120030010000092688188797710
18-11-2022

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1811202201110398297900120030010000092688188797710

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificación: 1706688478

Fecha: 18/11/2022

Razon social : Cordova Chalan Braulio Manaces

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/11/17 Hasta 2022/11/18	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00



Detalle de comprobante

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1811202201110398297900120030010000092688188797710

Nro. Autorización 1811202201110398297900120030010000092688188797710

Fecha autorización 2022-11-18 20:05:34.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados



SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 R.U.C.: 1305428425001
 Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
 Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
 Guayaquil - Ecuador



FACTURA S. 001-001-
000048759
AUT, S.R.L.: 1130484681
Fecha de Aut.: 15/Septiembre/2022

Fecha: 18/11/2022

Cliente: Beaylio Cordova
 Direc.: Quito
 Teléfono: _____ R.U.C.: 1706688478

DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
<i>Consumo de Alimentos</i>		<i>8.93</i>

FORMA DE PAGO		"CONTRIBUYENTE REGIMEN RLMHE"	SUB-TOTAL 12% \$ <i>8.93</i>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>		SUB-TOTAL 0% \$
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO \$
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/DEB.	<input type="checkbox"/>		I.V.A. 12% \$ <i>1.07</i>
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>		TOTAL US\$ <i>10.00</i>

URINA ALVARADO LUIS RICARDO • SERVIGRAPH • R.U.C. 0917907313001 • AUT. 14099 - Telf.: 04 5044889 • 10 B.100x2 (0047801 - 0048800) - VALIDO HASTA 15/SEPTIEMBRE/2023 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1130484681

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-48759

Fecha emisión
18/11/2022

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

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

EL SABROZON DE CHOCOLITO

URB LA GARZOTA CALLE PUBLICA SOLAR 4-5 Y CALLE PUBLICA

URB LA GARZOTA CALLE PUBLICA SOLAR 4-5 Y CALLE PUBLICA

2023-09-15

14099



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.



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

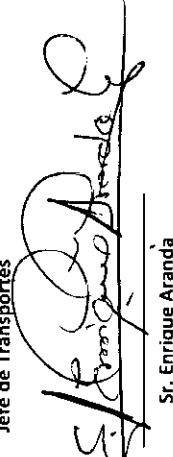
RESPONSABLE: BRAULIO CORDOVA
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 21/11/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
17/11/2022	4		Peajes		1.00	4.00
18/11/2022	6		Peajes		1.00	6.00
		TOTAL:				10.00

Responsable del Fondo


Braulio Córdova

Jefe de Transportes


Sr. Enrique Aranda

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

Via: 2
 Fecha y Hora: 17-noviembre-2022 21:14:42
 Turno: 21711202226707372
 Factura Numero: 003102000368470
 RUC/Ci: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 99999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 171120220117930400120012003102000:
 4701236987415
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al cli
 te: 1800-267239

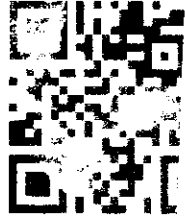


1771

CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 SUKURSAL: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N°3-
 45 Y ENTRE ANTE
 SUKURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1766003330001

Via: 1
 Fecha y Hora: 17-noviembre-2022 17:37:15
 Turno: 1711202226707372
 Factura Numero: 006206001500047
 RUC/Ci: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 171120220117660033300012006206001500047:
 1471430820213
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al cli
 te: 1800-267239



123

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N21
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUKURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS
 VIA QUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

Via: 3
 Fecha y Hora: 17-noviembre-2022 20:33:
 Turno: 31711202217306324
 Factura Numero: 002103000754061
 RUC/Ci: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 99999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 171120220117930400120012002103000:
 1236987411
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al cli
 te: 1800-267239



123

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023428420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Smejle y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003220996
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999999999

DIR.:
Telefono:

17/11/2022 19:28:07
031
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA :\$ 1.00
IVA 0.00% :\$ 0.00
VALDR TOTAL :\$ 1.00

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
CALLE: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
CURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS
VIA GUFVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Fecha y Hora: 18-noviembre-2022 16:10:40
Código: 718112022017930400120012003107000068
Factura Número: 003107000273184
RUC: 1793040012001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número Cliente: 9999999999999999
Categoría: 1
Monto: \$1,00
IVA: \$0,00
MONTA TOTAL: \$1,00
VE: 181120220117930400120012003107000068
1236987415
suite su factura en:
macrobillingec.com Atencion al cliente
1800-267239



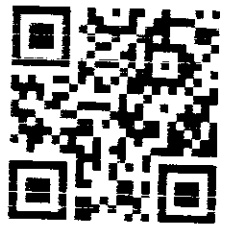
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
CALLE: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
CURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Fecha y Hora: 18-noviembre-2022 15:30:07
Código: 71811202212707392
Factura Número: 003107000273184
RUC: 1793040012001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número Cliente: 9999999999999999
Categoría: 1
Monto: \$1,00
IVA: \$0,00
MONTA TOTAL: \$1,00
VE: 1811202201179304001200120031070000273
1236987415
suite su factura en:
macrobillingec.com - Atencion al cliente
1800-267239



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
CALLE: PICHINCHA/QUITO/MARCEL LARREA
45 Y ENTRE ANTI
CURSAL: A 7 KM DE LA PEBRAccion OF AIC

Contratante: Especial Res. 281
RUC: 1793040012001
Fecha y Hora: 18-noviembre-2022 19:16
Código: 71811202212707392
Factura Número: 003107000273184
RUC: 1793040012001
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número Cliente: 9999999999999999
Categoría: 1
Monto: \$1,00
IVA: \$0,00
MONTA TOTAL: \$1,00
VE: 1811202201179304001200120031070000273
403438923215
suite su factura en:
macrobillingec.com Atencion al cliente
1800-267239



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAQUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40/
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
 Inicial S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
 Fecha y Hora...: 18-noviembre-2022 11:58:27
 Turno.....: 61811202298731724
 Factura Numero: 006156003326438
 RUC/CI.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.....: \$1,00
 CLAVE:181120220109915033310012006156003326
 4381236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmluginCliente.asp>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAQUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 40/
 SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av
 Inicial S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
 Fecha y Hora...: 18-noviembre-2022 0:02:
 Turno.....: 21711202240331706
 Factura Numero: 006152002704412
 RUC/CI.....: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria.....: 1
 Valor.....: \$1,00
 IVA 0%.....: \$0,00
 VALOR TOTAL.....: \$1,00
 CLAVE:181120220109915033310012006152002
 4121236987412
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmluginCliente.a>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0960732573-023628420
 Sucursal: Km 12 Via Duito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Smejla y
 Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 176313620001
 Factura No.: 004-024-003489974
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 999999999999999
 DIF: :
 Telefono:
 042
 18/11/2022 17:33:13
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoria: LIVIANO
 TARIFA\$ 1,00
 IVA 0,00%\$ 0,00
 TOTAL\$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
 https://redfactura.ec/frmluginCliente.a



República
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

13-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	1			\$ 80,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 10,00
			VALOR TOTAL				\$ 80,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56,00
			Valor sustentado				\$ 56,00
			Valor restante 30%				\$ 24,00
			VALOR VIATICO TOTAL				90,00

