

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	03	03	2023	391	339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		182

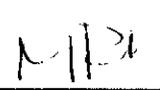
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

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	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 DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 02-02-2023 A LA CIUDAD DE EL ORO Y GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2023	392
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
				183	

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: 03/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	02	03	2023	339	339
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		182

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	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 DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 29 AL 02-02-2023 A LA CIUDAD DE EL ORO Y GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURIDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		02	03	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		182
			No.		MD-DPI-2023-0185-MEM
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706688478		CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COR # 392

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	03	2023	340	340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		183

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	15.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.00

SON: QUINCE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCION DE PROTECCION.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 02/03/2023	
	
Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2023	340	340
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		183
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: 02/03/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2023	341
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	
					No. Expediente
					184

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	9.10
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.10
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.10
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.10

SON: NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES PAGO REEMBOLSO DE LUBRICANTES EN COMISION DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAQUIL DEL 29 DE ENE AL 02 DE FEB 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA A LA CORTE PROVINCIAL DEL EL ORO PARA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023		Director Financiero

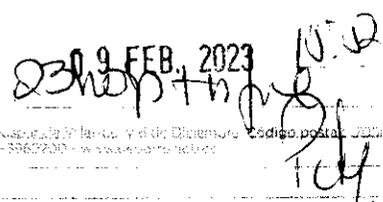
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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	03	2023	341	341
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	184	
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: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRQ. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01- B C. DA - 2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 27/01/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Ch.				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala El Oro y Guayaquil Guayas.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29/01/2023		09h00		02/02/2023		18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Williams Cuesta Lucas,							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización a la Corte Provincial del El Oro, Acción de Protección							
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 Machala	29/01/2023	09h00	29/01/2023	19h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala Guayaquil	30/01/2023	14h00	30/01/2023	17h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil Quito	02/02/2023	10h00	02/02/2023	18h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 8046877300		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Sr. Braulio Córdova CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1706688478				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO-FINANCIERO				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

23 FEB 2023




INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01- B. C. DA. 2023		FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 07/02/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Chalan		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala El Oro y Guayaquil Guayas.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Williams Cuesta Lucas						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Domingo. 29/01/2023. 01).- 09h00 - 19h00 Traslado y movilización de Quito a Machala</p> <p>Lunes. 30/01/2023. 01).- 08h00 - 16h30 movimiento en Machala 02).- 16h30 - 20h00 traslado y movilización de Machala a Guayaquil</p> <p>Martes. 31/01/2023. 01).- 08h00 - 17h00 movimiento en Guayaquil</p> <p>Miércoles. 01/02/2023. 01).- 08h00 - 17h00 movimiento en Guayaquil</p> <p>Jueves. 02/02/2023. 01).- 08h00 - 17h00 movimiento en Guayaquil</p> <p>Viernes. 03/02/2023. 01).- 06h00 - 14h00 Traslado y movimiento de Guayaquil a Quito.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	29/01/2023	03/02/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	09h00	14h00				
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 - Machala	29/01/2023	09h00	29/01/2023	19h00
Terrestre	Institucional	Machala - Guayaquil	30/01/2023	16h30	30/01/2023	20h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	03/02/2023	06h00	03/02/2023	14h00
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			
 Braulio Córdova 1706688478 Conductor Administrativo			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						





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. 4906

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-29 Hora 09:00 Hasta 2023-02-02 Hora 18:00

Motivo

TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DR. WILLIAMS CUESTA LUCAS A LA CIUDADES DE MACHALA Y GUAYAQUIL PARA COMPARECER A LAS SIGUIENTES AUDIENCIAS Y REUNIONES.

SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE EL ORO Acción de Protección: Nro. 07334202200263.

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS Responsabilidad Objetiva del Estado Proceso: Nro.09802-2022-00241.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-27 **No. Comunicación** MD-DAJ-2023-0070-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MACHALÁ Y 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 MGS. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA **Cargo** DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-01-27 17:17



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. 4914

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-02-02 Hora 18:01 Hasta 2023-02-03 Hora 18:00

Motivo ALCANCE ORDEN DE MOVILIZACION NRO. 4906 - REUNIÓN CON ABOGADOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2023, PARA COORDINAR EL IMPULSO DE CAUSAS, ADEMÁS DE REALIZAR LA COORDINACIÓN DE PRÓXIMAS AUDIENCIAS CONVOCADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A FIN DE QUE CUMPLIR CON LA DILIGENCIA SEÑALADAS Y GARANTIZAR LA PRESENCIA EN TERRITORIO PARA UNA ADECUADA DEFENSA TÉCNICA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-02-02

No. Comunicación MD-DAJ-2023-0090-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino 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 Matricula 0376102

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Cargo DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-02-02 14:47

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0070-MEM

Quito, D.M., 27 de enero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional Machala (Provincia del Oro) -Guayaquil.

De mi consideración:

La Dirección de Asesoría Jurídica, dentro de sus atribuciones y Responsabilidades, conforme constan en el Estatuto Orgánico Funcional de la Secretaría del Deporte, hoy Ministerio del Deporte, consta la de patrocinar al Ministerio del Deporte en los procesos Judiciales, administrativos y de métodos alternativos de solución de conflictos en los que fuere parte o tercero interesado.

En este sentido, es necesario el traslado del Dr. Williams Cuesta Lucas de la ciudad de Quito a la ciudad de Machala provincia del Oro y luego a la ciudad de Guayaquil, para comparecer a las siguientes audiencias y reuniones:

**SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE EL ORO**

Acción de Protección: Nro. 07334202200263
Audiencia: lunes 30 de enero del 2023 a las 14h30.

**TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON
SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS**

Responsabilidad Objetiva del Estado Proceso: Nro. 09802-2022-00241
Audiencia: miércoles 01 de febrero del 2023 a las 14h30.

Con esta finalidad el mencionado profesional, deberá trasladarse a la provincia del Oro, con anticipación a fin de que coordine una reunión con el abogado de la Coordinación Zonal 7 para definir estrategias que permitan una defensa técnica en beneficio de la institución, en la acción de protección señalada.

Es importante señalar que la defensa técnica comprende reuniones presenciales con anterioridad al señalamiento, imposible de realizarlas por medios telemáticos, por cuanto al existir diferentes posiciones, requieren orientación jurídica para definir las posturas de las partes, con el fin de que se garantice plenamente el derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica de la institución.

Además de concurrir a la reunión señalada en líneas anteriores, el servidor público deberá

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0070-MEM

Quito, D.M., 27 de enero de 2023

trasladarse a la ciudad de Guayaquil para mantener una reunión con los abogados de la Procuraduría General del Estado y de la Coordinación Zonal 8 a fin de coordinar estrategias que permitan una defensa institucional adecuada dentro del proceso Nro. 09802-2022-00241 el mismo que sigue SALAZAR CRUZ IRENE COLOMBIA en contra de varias instituciones del estado por **RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO**.

De igual manera deberán acudir al Organismo judicial respectivo, para revisar de manera integral todo el expediente, el mismo que no puede ser revisado de forma digital por cuanto el sistema eSATJE no refleja los escritos y anexos presentados dentro de las causas, obligando a los profesionales del derecho, realizar una revisión física del expediente de las últimas actuaciones presentadas por parte del actor en contraposición al acto del juez o del secretario y del Ministerio del Deporte.

Es importante mencionar que mediante providencia de fecha 06 de enero del 2023, la Sala de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de el Oro, señala audiencia para el lunes 30 de enero del 2023 a las 14h30, por lo que se requiere contar con el tiempo oportuno, de igual manera dentro del proceso Nro. 09802202200241, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas señala audiencia para el día miércoles 01 de febrero del 2023 a las 14h30, por lo cual **AUTORIZO** el traslado del Dr. Williams Cuesta Lucas (comisión de servicios), a fin de que cumpla con las diligencias señaladas en líneas anteriores y así garantizar una adecuada defensa técnica jurídica de la Institución.

Por lo expuesto, solicito se disponga a quien corresponda, realice el trámite pertinente para la salida de un vehículo institucional con el fin de que se traslade al Dr. Williams Ramiro Cuesta Lucas servidor público de la Dirección de Asesoría Jurídica a los mencionados lugares, y garantizar la presencia en territorio; por lo tanto se requiere que sea en el siguiente horario:

Salida: Quito-Machala provincia del Oro, domingo 29 de enero de 2023, a las 09h00 am

Retorno: Guayaquil-Quito, jueves 2 de febrero del 2023, a las 18h00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0070-MEM

Quito, D.M., 27 de enero de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

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

dm/wc



PAOLA ISABEL CAJO
MONTESDEOCA

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0090-MEM

Quito, D.M., 01 de febrero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Alcance al memorando Nro. MD-DAJ-2023-0070-MEM- Solicitud de vehículo Institucional para la ciudad de Guayaquil.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MD-DAJ-2023-0070-MEM, de fecha 27 de enero de 2023, suscrito por la Mgs. Paola Cajo Montesdeoca, Directora de Asesoría Jurídica, en el cual se solicitó: "(...) *Por lo expuesto, solicito se disponga a quien corresponda, realice el trámite pertinente para la salida de un vehículo institucional con el fin de que se traslade al Dr. Williams Ramiro Cuesta Lucas servidor público de la Dirección de Asesoría Jurídica a los mencionados lugares, y garantizar la presencia en territorio; por lo tanto se requiere que sea en el siguiente horario:*

Salida: *Quito–Machala provincia del Oro, domingo 29 de enero de 2023, a las 09h00 am*

Retorno: *Guayaquil-Quito, jueves 2 de febrero del 2023, a las 18h00 pm.(...)"*

En virtud de lo expuesto, me permito mencionar que existen causas dentro de la Coordinación Zonal 8 que deben ser impulsadas de manera oportuna por lo cual se mantendrá una reunión con los abogados de la coordinación zonal 8 el día 02 de febrero del 2023, para coordinar el impulso de las mismas, además de realizar la coordinación de próximas audiencias convocadas en la ciudad de Guayaquil, por lo cual **AUTORIZO** se extienda la comisión de servicios del Dr. Williams Cuesta Lucas a fin de que cumpla con la diligencia señalada en líneas anteriores y así garantizar la presencia en territorio para una adecuada defensa técnica jurídica de la Institución; por lo tanto se requiere que sea en el siguiente horario:

Retorno: *Guayaquil –Quito, viernes 03 de febrero de 2023, a las 18h00 pm.*

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0090-MEM

Quito, D.M., 01 de febrero de 2023

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

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

dm



Firmado electrónicamente por
**PAOLA ISABEL CAJO
MONTESDEOCA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCuenta MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2023	 <small>MEMORANDO DE CREDITACION POR:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <small>MEMORANDO DE CREDITACION POR:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



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	***Presentación de
1	30/1/2023	DON CAPU	9	0701674830001	\$40,00	N/C	X	NO
1	3/1/1900	SALAZAR ROJAS	150	1102604244001	200	N/C	X	NO
TOTAL					\$240,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	2901/2023	GINGER CAFÉ	1423	1204864183001	\$10,00	N/C	X	NO
1	30/1/2023	DE FRUTA MADRE	153	0706415361001	\$10,00	29/11/2023	X	NO
1	30/1/2023	LA SAZON DE CARMITA	1663	0704036755001	\$6,00	27/9/2023	X	NO
1	31/02/2023	PARILLADA ARTEAGA	8772	0916943178001	\$4,75	19/10/2023	X	NO
1	31/1/2023	RESTAURANTE MI SOCIO	712	0911566487001	\$10,00	N/C	X	NO
TOTAL					\$40,75			

AS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
TOTAL								

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

BRAULIO CORDOVA
2396888478



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0701674830001

Autorización
1130943511

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-09

Fecha emisión
30/01/2023

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

Razón social LAPO CHUNGATA ANTONIO EDUARDO		Nombre comercial HOSTAL DON CAPU	
Dirección matriz NAPOLEON MERA S/N Y GUABO		Dirección establecimiento NAPOLEON MERA S/N Y GUABO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad 2023-04-26	Código imprenta 6840



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.

Búsqueda concluida



FACTURA

No.001-001-000000150

Número de Autorización:

0302202301110260424400120010010000001501524262219

Fecha y hora de Autorización:

03/02/2023 15:07:30

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0302202301110260424400120010010000001501524262219

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Braulio Cordova

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 03/02/2023

RUC/CI: 1706688478

Teléfono: 0986207669

Correo:

brauliocordova60@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	4.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$178.57
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$178.57
Descripción				Subtotal 12%:		\$178.57
Ingreso Lunes 30 de enero de 2023				Subtotal 0%:		\$0.00
Salida Viernes 03 de febrero de 2023				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				ICE:		\$0.00
\$200.00	0 días		IVA 12%:			\$21.43
			Servicio %:			\$0.00
			Valor Total:			\$200.00

Mostrar
Ocultar
Más...

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 0302202301110260424400120010010000001501524262219
 Nro. Autorización 0302202301110260424400120010010000001501524262219
 Fecha autorización 2023-02-03 15:07:30.0
 Ruc emisor 1102604244001
 Razón social emisor SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

Nº	Descripción	RUC Emisor	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor
1	Factura	1102604244001	0302202301110260424400120010010000001501524262219	2023-02-03 15:07:30.0	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Descripción	RUC Emisor	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor
----	-------------	------------	-------------------	--------------------	------------	---------------------

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Descripción	RUC Emisor	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor
----	-------------	------------	-------------------	--------------------	------------	---------------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Descripción	RUC Emisor	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor
----	-------------	------------	-------------------	--------------------	------------	---------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Ginger Café

Factura No. 002-002-000001423
enero 29, 2023

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
RUC 1204864183001

Dir. Matriz: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.
Dir. Sucursal: Babahoyo, Av. 6 de Octubre y calle L frente a la Bahía.

No obligado a llevar contabilidad

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Número de autorización:

2901202301120486418300120020020000014237713866818

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

Clave de acceso



2901202301120486418300120020020000014237713866818

Cliente: BRAULIO CORDOVA
Identificación: 1706688478
Dirección: QUITO
Fecha: 29/01/2023
Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	89	CONSUMO DE ALIMENTO	\$ 10	\$ 0	\$ 10
Subtotal 12%					\$ 0
Subtotal 0%					\$ 10
Subtotal no objeto de IVA					0
Subtotal exento de IVA					0
Subtotal sin impuestos					\$ 10
Descuento					\$ 0
ICE					0
IVA 12%					\$ 0
IRBPNR					0
Propina					0
Valor total					\$ 10

Información adicional

Calificación Artesanal No. 171386
Dirección QUITO
E-mail braulicordova60@hotmail.com

Forma de pago

Sin utilización del sistema financiero \$ 10



Documento generado por Conto Web Services 1.0
© 2023 Moss Solutions. Todos los derechos reservados.

Movimiento
Detalle
Factura

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2901202301120486418300120020020000014237713866618

Nro. Autorización 2901202301120486418300120020020000014237713866618

Fecha autorización 2023-01-29 15:58:57.0

Ruc emisor 1204864183001

Razón social emisor GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

No tiene documentos relacionados

Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Ruc emisor	Razón social emisor
2901202301120486418300120020020000014237713866618	2901202301120486418300120020020000014237713866618	2023-01-29 15:58:57.0	1204864183001	GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

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

La presente consulta **no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción**. Se recuerda que la inclusión de **costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad**.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

De Fruta Madre
DAYSE ANABEL ARMIJOS CEDILLO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Dir.: Guayas 2123 y Bolívar - Cal.: 0993738310
Telf.: 076002907 - Email: anabel-armijos@outlook.com
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

R.U.C. 0706415361001

NOTA DE VENTA

SERIE

No. 001-001-000000153

Aut. S.R.I. N° 1130772596

Sr. (es): Braulio Córdova

Dirección: Quito

DIA	MES	AÑO
30	01	23

R.U.C./C.I.: 170668847-9

Cota de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	P. TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO

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

TOTAL USD.S 10.00

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0706415361001

Autorización
1130772596

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-153

Fecha emisión
30/01/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ARMIJOS CEDILLO DAYSE ANABEL		DE FRUTA MADRE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GUAYAS 2123 Y BOLIVAR		GUAYAS 2123 Y BOLIVAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código tributario
		2023-11-29	13670

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.

Regresar consulta

La Sazon de Carmita
 MARÍA DEL CARMEN TORRES TORRES
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir: Vía a Santa Rosa, frente a tienda Carlita * Cel.: 0988600723
 e-mail: torres50carmen@gmail.com
 Machala - El Oro - Ecuador

RUC.: 0704036755001
NOTA DE VENTA

SERIE
 001-001-000001663
 AUT. SRI. 1130530016

Señor (s) Braulio Córdova

Dirección: Quito

R.U.C. - CI. 1706688478

Ciudad: _____ Tel.: _____

DÍA	MES	AÑO
30	01	2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		6/00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS

TOTAL A COBRAR USD \$ 6/00

Sum: _____ dólares.

CADUCA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 8848 / RUC. 070403675039001
 3 BLOCK (100x2) del 001501 al 001800 - FECHA AUT. 27/09/2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0704036755001

Autorización
1130530016

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1663

Fecha emisión
30/01/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
TORRES TORRES MARIA DEL CARMEN		LA SAZON DE CARMITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA A SANTA ROSA 15 DE OCTUBRE S/N		VIA A SANTA ROSA 15 DE OCTUBRE S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2023-09-27	6840	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Mostrar
Ocultar
Mensaje

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 3101202301091156648700120020010000007121475983511

Nro. Autorización 3101202301091156648700120020010000007121475983511

Fecha autorización 2023-01-31 16:55:49.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	CA 3101202301091156648700120020010000007121475983511	31/01/2023 16:55
---------	---------------	---	--	---------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente constata no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19	01	23
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.49
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Braulio Córdova
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 07/02/2023

29/01/2023	8		Peajes	1,00	8,00
30/01/2023	3		Peajes	1,00	3,00
03/02/2023	5		Peas	5,00	5,00
03/02/2023	1426	M-ATF 22012X11	Aceite Hidráulico	9.10	9.10
TOTAL:					16,00

Braulio Córdova

Responsable del Fondo

Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda



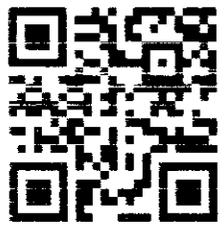
Dirección: Av. Calderón, Villavicencio, C. E. D. Ecuador. Código postal: 070000. Correo Electrónico: info@gob.ec
 Teléfono: 051-2-3860900. www.gob.ec



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 VIAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
 9/ Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 CURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHIL
 VIA TREVINO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

Fecha y Hora: 03-febrero-2023 16:10:37
 Documento: 70302202394009235
 Factura Numero: 003106000523404
 SIC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA: \$0,00
 LOR TOTAL: \$1,00

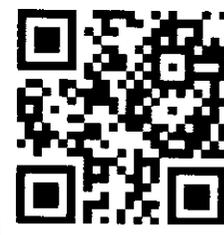
AVE:03022023011793040012001200310600052
 31236987414
 consulte su factura en:
macrobillingtec.com - Atencion al cliente
 : 1800-267239



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
 VIAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
 9/ Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 CURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PIL
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44
 RUC: 1793040012001

Fecha y Hora: 03-febrero-2023 9:23:15
 Documento: 60302202394009235
 Factura Numero: 003106000523404
 SIC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA: \$0,00
 LOR TOTAL: \$1,00

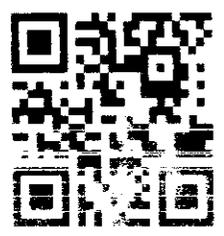
AVE:03022023011793040012001200310600052
 41236987414
 consulte su factura en:
macrobillingtec.com - Atencion al cliente
 : 1800-267239



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 VIAL: AV. CARRETERA NACIONAL 100 AV. JUAN
 PABLO (B) EXHIBITIVO CENTER OF 4
 CURSAL: Guayaquil Jujan Km 11.15,
 Huilafal S/N
 Contribuyente Especial Res. 3993
 RUC: 991563331001

Fecha y Hora: 03-febrero-2023 6:17:00
 Documento: 70302202390034232
 Factura Numero: 00007002918937
 SIC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA: \$0,00
 LOR TOTAL: \$1,00

AVE:03022023011793040012001200615000
 31236987414
 consulte su factura en:
<https://reufactura.ec/fmlloginCliente>



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE AIOAG
E.L: PICHINCHA/QUIJI/MANUEL LANKUA N1
45 Y ENTRE ANIE
RSAL: A / KM DE LA PARACION DE AIOAG

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760003300001

Via: 29-enero-2023 10:11:01
Fecha y Hora: 29-enero-2023 10:11:01
Turno: 3290120235517
Factura Numero: 006000004431426
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALDR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 2901202301170991503102001200315600193
1681236987411
The su factura en:
//declaraciones.saf.gov.ec/comprobante
lectronicas-interactivo/validar/bantes.jsf



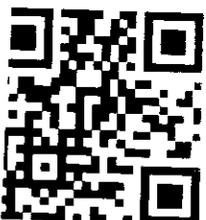
CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILLABRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAM
MARENGO EDIF EXHIBIVA CENTER CI 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 2 VIA GIU
AQUIL HILARI
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 29-enero-2023 17:44:02
Fecha y Hora: 29-enero-2023 17:44:02
Turno: 6290120231315511
Factura Numero: 003156001083168
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALDR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 29012023010991503102001200315600193
1681236987411
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/fmllogInCliente.asp



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE I
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA P1
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via: 29-enero-2023 13:01:09
Fecha y Hora: 29-enero-2023 13:01:09
Turno: 12901202342009122
Factura Numero: 003101000379722
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALDR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 2901202301179991503101010003
7221236987413
Consulte su factura en:
www.macrobol11ingec.com - Atencion al cli
te: 1800-267239



2901

23

2901

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
VIRLZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
ICORSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILIAS
LA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Fecha y Hora: 29-enero-2023 12:23:51
Tura Numero: 12901202399009361
Tura Numero: 062103000894975
Codigo: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: ... \$1.00
Iva: ... \$0.00
IR 16.6%: ... \$1.00
VE: 290120230117930400120012002106900019
1236967416
 consulte su factura en:
 .macomb111@nec.com - Atencion al cliente:
te: 1800-267239



ESTACION DE PEAJE
MILAGRO
Fecha y Hora: 29-enero-2023 17:44:02
Via: 6 Plana: PE17287 Categoria: 1
Numero Factura: 003155001983160
Autorizacion Paso:



102010006230129174402603
TICKET DE CLEARING
SIN DERECHO A CREDITO TRIBUNARIO

(Handwritten signature)

Gobierno Autonomo Descentralizado
Provincial Santo Domingo
de los Tsachilas

Telefonos de emergencia:
0969752575-023428426
0969752575-023428426
Matriz: Macombillo Lorenzo Sibele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003336419
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999999

Telefono:
021
29-enero-2023 11:48:27
Forma de Pago: Efectiva
Categoria: LIVIANO
TARIFA: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00



R.U.C.: 1792605504001

FACTURA

No. 013-031-000001426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0302202301179260550400120130310000014261234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 3/2/2023 8:00:43

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0302202301179260550400120130310000014261234567819

ADESGAE CIA. LTDA

Dir Matriz: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO ORELLANA

Dir Sucursal: Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA EMPRESA DIMETAL Edificio: GASOLINERA TERPEL Kilometro: 2.5 Camino: DURAN BOLICHE

Contribuyente Especial No.: 482

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

Identificación: 1706688478

Fecha Emisión: 03/02/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4079	4079	1.000000	M-ATF 220 12X1L				8.1250	0.0000	8.1300
Forma de Pago									
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		9.10	0	días	SUBTOTAL 12%				8.13
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS									8.13
TOTAL Descuento									0.00
IVA 12%									0.98
VALOR TOTAL									9.10

Información Adicional

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

0302203301179260550400120100310000014261234

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Factura	ABESCAL	LA 0302203301179260550400120100310000014261234	03/02/2023
1	1792605504001	PIA	NA 0302203301179260550400120100310000014261234	05/23

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE
GASOLINERAS DEL ECUADOR

RUC: 1792605504901
Telef: 043811980
1 del 18/Septiembre/2020
482

ALTOQUE ELOY ALFARO
Cursal: NUMERO: S/N REFERENCIA: FRENTE
LA EMPRESA DIMETAL EDIFICIO: GASOLINER
TERPEL KILOMETRO: 2.5 CAMINO: DURAN BO
LICHE

COMPROBANTE: 013-031-000001426

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

OPERARIO: CRISTINA CHALAN BRAULIO MANAGES

RI: 1706688478

Fecha: 02/03/2023 05:52:44

```
=====
Crip.      Cant.  P.Uni      Total
-----
TF 220 12X  1      8.13      8.13*
-----
Subtotal          8.13
Descuento         0.00
Neto              8.13
Subtotal 12% IVA  8.13
12% IVA          0.98
Total            9.10
=====
```

Neto Recibido :9.10

Impuesto :0.00

El comprobante podra obtenerlo en 24h en

el sitio: <https://facturacion.terpelecuador.com.ec>

RI: 1706688478

BASENA: 12345678

Código de seguimiento :0915800410

