

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	05	2023	2737 2658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	2006
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Número Operación		0	
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			


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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2023	Ejecutor 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	015	05	2023	2737 2658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 2006	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709361958 BURBANO JORGE HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2023	_____ 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	015	05	2023	2735 2659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM 2007	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION DE TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/05/2023		Funcionario Responsable

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	05	2023	2735 2659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					2007

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 2023
 27

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	011	05	2023	2658 2658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	2006

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2023	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	011	05	2023	2658 2658
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	2006
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

251

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	011	05	2023
				No. Original
				2659
				2659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				2007

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN				


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: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO DE PEAJES DEL VIATICO DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION PARA REL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE RECREACION PARA SEGUIMIENTO Y CONTROL "ENCUENTRO DEPORTIVO"

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/05/2023	_____ 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	011	05	2023
				2659 2659
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2007
		No.		
		MD-DPI-2023-0075-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709361958	BURBANO JORGE HERNAN		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



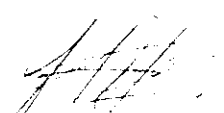

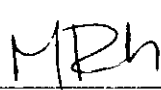
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. CUENTA DE AUTORIZACIÓN	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	TIPO DE PASO	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALOR	LEASÓN	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIRTUOS	VALOR VIRTUO	PASAJE	PASAJE	COMUNICAR	OTROS REPARADOS	VALOR A SUSTRERVA 70%	VALOR A SUSTRERVA 30%	VALOR DE VENTA DE REPARADOS	VALOR COMPROMISOS PASAJE	TOTAL A ENTREGAR INTERIOR	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI	
02/07/2011	27.18.26.2011	2000000000	RAMON JIMENEZ	UNIDAD ADMINISTRATIVA	Unidad para el desarrollo de proyectos	2000	Trabajo de apoyo para el desarrollo de actividades de capacitación y asistencia técnica en el área de desarrollo de proyectos	2400	2400	02/07/2011	02/07/2011	AVIACION	1	\$ 2400	\$ 1000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1680	\$ 720	\$ 1800	\$ 1800	\$ 2600				
TOTAL														\$ 2400	\$ 1000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1680	\$ 720	\$ 1800	\$ 1800	\$ 2600				

Cor. Jimenez 2177
 CUI: 26600723644

Presupuesto/Comprobantes/Otros \$ 1000
 VALOR VIRTUO \$ 2400
 Valor a sustrerter 70% \$ 1680
 Valor real sustrerterido \$ 1680
 Valor restante 30% \$ 720
 Valor a pagar \$ 2400 \$ 1000
TOTAL A PAGAR \$ 2600



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-BJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 24/04/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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)	
25/04/2023		14:00		28/04/2023		22:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Almeida y Jorge Burbano							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del servidor de la Dirección de Recreación para realizar seguimiento y control del servicio "ENCUENTRO DEPORTIVO" a la Ciudad de Guayaquil.							
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-Guayaquil	25/04/2023	14:00	25/04/2023	22:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	28/04/2023	14:00	28/04/2023	22:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3210177100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Jorge Hernán Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1709361958				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. 			
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García 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.			

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCION DE SOLICITUDES


05 MAYO 2023

ANEXOS: 15 hojas
Dirección: []
Teléfono: 591 2 396 0223

NOMBRE: []





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-BJ-DA-2023		FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 02/05/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Almeida y Jorge Burbano						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Martes 25/04/2023 14:00 – 23:30 Movilización a la Ciudad de Guayaquil con el servidor de la Dirección de Recreación.						
Miércoles 26/04/2023 08:30 – 22:00 Movilización a diferentes puntos internos en la Ciudad a realizar seguimiento y control del servicio "ENCUENTRO DEPORTIVO".						
Jueves 27/04/2023 09:00 – 22:00 Movilización a diferentes lugares que realizan el servicio.						
Viernes 28/04/2023 09:00 – 10:30 Movilización a la Fundación San José lugar que realizan el servicio. 10:30 – 19:30 Retorno a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	25/04/2023	28/04/2023	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)	14:00	19:30				
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-Guayaquil	25/04/2023	14:00	25/04/2023	23:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	28/04/2023	10:30	28/04/2023	19:30
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				
 Jorge Burbano CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I. 1709361958		<p>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.</p>				



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García 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. 5057

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-04-25 Hora 14:00 Hasta 2023-04-28 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN DAVID ALMEIDA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO" - ACTIVATE, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-04-24

No. Comunicación MD-DR-2023-0252-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matrícula 0376100

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. RAUL ESTEBAN ITURRALDE
VASCONEZ

Cargo DIRECTOR DE RECREACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-04-25 13:31

Memorando Nro. MD-DR-2023-0252-MEM

Quito, D.M., 24 de abril de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
Director de Recreación

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Remitiendo autorización para desplazamiento y solicitud de vehículo institucional para el seguimiento del servicio "Encuentro Recreativo"

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-DR-2023-0249-MEM, de fecha 24 de abril de 2023, la Dirección de Recreación, solicitó al Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, la autorización para desplazamiento y solicitud de vehículo institucional para el seguimiento del servicio "Encuentro Recreativo".

Mediante sumilla inserta el Lcdo. Alejandro Saénz, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, con fecha 24 de abril de 2023, expuso: *Autorizado el desplazamiento de los técnicos.*

En este contexto y una vez autorizado por la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física, solicito de la manera más comedida se facilite un vehículo institucional para realizar el seguimiento y control al servicio "Encuentro Recreativo" - Actívale de acuerdo al siguiente cuadro:

ANALISTA	SALIDA	RETORNO	HORA SALIDA	HORA RETORNO	PROVINCIA
DAVID ALMEIDA	25/4/2023	28/4/2023	14H00	22H00	GUAYAS
FERNANDA PAZMIÑO	3/5/2023	5/5/2023	07H00	20H00	CHIMBORAZO-TUNGURAHUA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

Referencias:
- MD-DR-2023-0249-MEM

Copia:
Sr. Mgs. David Alejandro Almeida Rivera
Entrenador Deportivo-SP3

Srta. Lcda. María Fernanda Pazmiño Cárdenas
Asistente de Recreación SP1

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



Firmado electrónicamente por:
**RAUL ESTEBAN
ITURRALDE VASCONEZ**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-25 13:26:39 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DR-2023-0252-MEM	Doc. Referencia:	MD-DR-2023-0249-MEM
De:	Sr. Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez, Director de Recreación, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez, Director de Recreación, Ministerio del Deporte Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Remitiendo autorización para desplazamiento y solicitud de vehículo institucional para el seguimiento del servicio "Encuentro Recreativo"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-04-24 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-04-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-04-24 16:48:48 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCION DE RECREACIÓN	Raul Esteban Iturralde Vasconez (MD)	2023-04-24 12:31:45 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE RECREACIÓN	Raul Esteban Iturralde Vasconez (MD)	2023-04-24 12:31:45 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE RECREACIÓN	Raul Esteban Iturralde Vasconez (MD)	2023-04-24 12:31:14 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: INSTITUTO DEL DEPORTE UNIDAD Ejecutora: INSTITUTO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL CODIGO:	NO. CERTIFICACION: 151 FECHA DE ELABORACION: 09 / 02 / 23
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO: IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO: COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	CLASE DE REGISTRO: OGA CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

NO.	OP	PY	ACT	FEEL	UBO	ETS	ORG	N. Presol	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530300	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

50000 CINCIENTA MIL COLONES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DP-2023-0155-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tercer CP. 006

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2023	 Firmado electrónicamente por: DANIEL LEONARDO MELITA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIBELGO PALLAIN Director Financiero

LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-04-2023	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	9865	150,00	DIGITAL
2						
3						
4						
5						
TOTAL					150,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	25-04-2023	0981331859001	APIMASA S.A.	534672	5,10	DIGITAL
2	26-04-2023	0919437574001	JUGOS DE SAUCES 5 EL REY	14	5,00	06-03-2024
3	26-04-2023	1792049504001	MENESTRAS DEL NEGRO	307840	6,49	DIGITAL
4	28-04-2023	1791415132001	KENTUKY FRIED CHICKEN	391358	5,50	DIGITAL
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					22,09	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

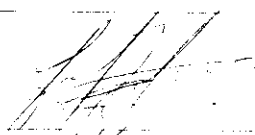
Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:



Elaborado por: JORGE HERNÁN BURBANO
C.I.: 1709361958



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000009865

Numero de autorización:
2804202301110398297900120030010000098657195797611
28-04-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2804202301110398297900120030010000098657195797611

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Identificación: 1709361958

Fecha: 28/04/2023

Razon social : Burbano Jorge Hernan

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2023/04/25 Hasta 2023/04/28	3	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

Telefono: 0994536949

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

Documentos Relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2804202301110398297900120020010000098657195797611
Nro. Autorización 2804202301110398297900120020010000098657195797611
Fecha emisión 28/04/2023
Tipo de emisión NORMAL

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0991331859001

FACTURA

No. 102-004-000534672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202301099133185900121020040005346721357246818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2023 23:35:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202301099133185900121020040005346721357246818

2504202301099133185900121020040005346721357246818

ATIMASA S.A.

ATIMASA S.A.

Dirección Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: LOTIZACION 12 DE NOVIEMBRE SOLAR 6,7,8,11,12,13

Contribuyente Especial 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE BURBANO

Identificación 1709361958

Fecha 25/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00015274	00015274	1.000000	AMERICAN BURGER		4.018000	0.00	0.00	0.00	4.02
00017905	00017905	1.000000	COCA COLA S/AZU 410 ML		0.536000	0.00	0.00	0.00	0.54
ICE-FPE-03	00014665	1.000000	FUNDA PLASTICA EXENTA		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBTOTAL 12%	4.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.10
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.10

Documentos Relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2504202301099133185900121020040005346721357246818
Nro. Autorización 2504202301099133185900121020040005346721357246818
Fecha emisión 25/04/2023
Tipo de emisión NORMAL

No tiene documentos relacionados

Validez de comprobantes físicos

RUC
0919437574001

Autorización
1131062006

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
003-001-14

Fecha emisión
26/04/2023

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

Razón social		Nombre comercial
HOLGUIN SANCHEZ FATIMA GLORIA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SAMANES II SOL 113	SAMANES II SOL 113	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
	2024-03-06	13671



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](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 050-050-000307840

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301179204950400120500500003078404126153317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 05:56:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202301179204950400120500500003078404126153317

2604202301179204950400120500500003078404126153317

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Matriz:

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE
Sucursal: 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE BURANO

Identificación: 1709361958

Fecha: 26/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalles Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
37		1.000000	MEGA APANADA FREJOL		4.455300	0.00	0.00	0.00	4.46
176		1.000000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.339200	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.49

SUBTOTAL 12%	5.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO: 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Documentos Relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2604202301179204950400120500500003078404126153317
Nro. Autorización 2604202301179204950400120500500003078404126153317
Fecha emisión 26/04/2023
Tipo de emisión NORMAL

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Matriz:

Dirección: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN
Sucursal:

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 028-050-000391358 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202301179141513200120280500003913584126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/04/2023 04:55:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202301179141513200120280500003913584126153310

2804202301179141513200120280500003913584126153310

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE BURANO ✓
Identificación: 1709361958 ✓
Fecha: 28/04/2023 ✓ Placa / Matricula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Datalla Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
46		1.000000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.910700	0.00	0.00	0.00	4.91

Información Adicional
CORREO 1: joebu65@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	5.50

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

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

Documentos Relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 280420230111039829750012003001000098657195797611
Nro. Autorización 280420230111039829750012003001000098657195797611
Fecha emisión 28/04/2023
Tipo de emisión NORMAL

No tiene documentos relacionados

Factura de venta de mercancías

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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

CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.
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".
Codigo Tarea DF. 003

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: **JORGE BURBANO**
DIRECCIÓN: **Dirección Administrativa**
FECHA: **02/05/2023**

25/04/2023	5	PEAJES	5.00			5.00
28/04/2023	5	PEAJES	5.00			5.00
		TOTAL	10.00			10.00

Responsable del Fondo

Jorge Burbano

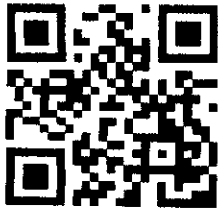
Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

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

Contribuyente Especial Pas. 781
RUC: 1760003330001

Via:: 2
Fecha y Hora: 25-abril-2023 14:46:43
Turno:: 22504202357634
Factura Numero: 008100004940255
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 2504202301176000333000125042023011760004940
2551436929211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960752573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Stehly y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-005259709
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIA:
Telefono:
021
25/04/2023 16:41:04
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1,00
IVA 0.00% : \$ 0,00
VALOR TOTAL : \$ 1,00
CLAVE DE ACCESO:
250420230117681396200012
0040220052597090525970911

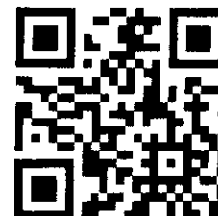
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
PUC: 1793040012001

Via:: 2
Fecha y Hora: 25-abril-2023 17:21:00
Turno:: 22504202378710708
Factura Numero: 002102000742214
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 250420230117930400120012002102000742
2141236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
te: 1800-267239



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

Via:: 2
Fecha y Hora: 25-abril-2023 18:05:45
Turno:: 32504202363711184
Factura Numero: 003102000668997
RUC/CI:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:: 1
Valor:: \$ 1,00
IVA 0%:: \$ 0,00
VALOR TOTAL:: \$ 1,00
CLAVE: 250420230117930400120012003102000668
9971236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
te: 1800-267239



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-CM-DA-2023					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 30/03/2023				
VIATICOS		X		MOVILIZACIONES		X		SUBSISTENCIAS	
ALIMENTACIÓN									
DATOS GENERALES									
APellidos y Nombres de la o el servidor: Caza Manuel					PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas-Esmeraldas - Ibarra-Imbabura					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		04/04/2023		HORA SALIDA (hh:mm)		08:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	
HORA SALIDA (hh:mm)		18:00		FECHA LLEGADA (hh:mm)		06/04/2023		HORA LLEGADA (hh:mm)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Esperanza Gomes y Manuel Caza.									
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de la servidora de la Gerencia Del Encuentro Activo del Deporte 2022 – 2025, Esperanza Gomes, para realizar la visita a las ciudades de Esmeraldas e Ibarra, para cumplir con la agenda relacionada a la ejecución del servicio "Hincha de mi Barrio" en los centros de adolescentes infractores "Cal", junto al equipo de territorio.									
TPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros): TRANSPORTE									
NOMBRE DE TRANSPORTE				RUTA				LLEGADA	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		Quito – Esmeraldas		04/04/2023		08:00	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		Esmeraldas- Ibarra		05/04/2023		08:00	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		Ibarra - Quito		06/04/2023		15:00	
18:00								06/04/2023	
12:00								05/04/2023	
14:00								04/04/2023	
HORA		FECHA		HORA		FECHA		HORA	
hh:mm		dd-mm-aa		hh:mm		dd-mm-aa		hh:mm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA									
NOMBRE DEL BANCO: Austro		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 0317152345		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				
Manuel Caza 1708803315					Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO									

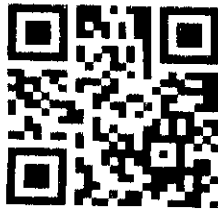
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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.

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descansa obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su delegado.

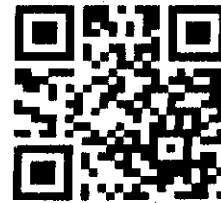
CONCESIONARIA NORTE CONURTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDE EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: : 28-abril-2023 23:04:47
Turno.....: 3250420395603929
Factura Numero: 006156003817477
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 280420230109915033310012006156003817
7477
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



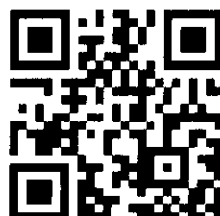
CONCESIONARIA NORTE CONURTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDE EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 6
Fecha y Hora: : 28-abril-2023 11:06:30
Turno.....: 62804202327037008
Factura Numero: 006156003817477
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 280420230109915033310012006156003817
771236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



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

Via:.....: 5
Fecha y Hora: : 28-abril-2023 14:06:03
Turno.....: 52804202397711252
Factura Numero: 003105000385074
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 280420230117930400120012003105000385
0741236987413
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
te: 1800-267239



Validez de comprobantes físicos

RUC
0926287293001

Autorización
1130512259

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2454

Fecha emisión
18/04/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
MORETA QUISHPE LEONARDO CARLOS	EL PICUDO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LUQUE 829 Y GARAYCOA	LUQUE 829 Y GARAYCOA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-09-22	14045



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](#)

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

Via: 6
Fecha y Hora: 28-abril-2023 14:51:57
Terminal: 62804202347710772
Factura Numero: 002106000975277
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
Clave: 280420230117930400120012002106000975
371236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente
tel: 1800-267239



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0360732570-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Fr. In. Lorenzo Schele y
Av. Eurekaidas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1728139620001
Factura No.: 004-024-003768741

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
26704/2023 16:14:12
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LTVIANO

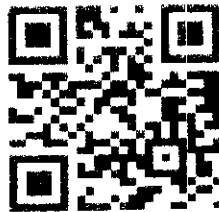
TARIFA: 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
TOTAL \$
1.00

CLAVE DE ACCESO:
28042023011793040012002106000975
0040240037687410376874119

CONCESIONARIA ALOJ DE TICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOJ
MATRIZ: PICHINCHA/ONTO/MANUEL LARREA N.1
45 Y SANSE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOJ

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176000300001

Via: 4
Fecha y Hora: 28-abril-2023 17:41:08
Terminal: 40004202347710772
Factura Numero: 002106000975277
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
Clave: 28042023011760003000012002106000975
40004202347710772
Consulte su factura en:
<http://www.macrobillingec.com>
<http://datos.bancomundial.org/indicadores/so/indicadores>
<http://datos.bancomundial.org/indicadores/so/indicadores>
comprobantes.jsf



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-MQ-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 27/03/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR. MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL. ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE / CUENCA- AZUAY / MACHALA-EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILTON QUINCHIGUANGO / ISRAEL LAIME / CARLOS LEON							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<p>MIÉRCOLES 22/03/2023 SALIDA DE QUITO 09H00 LLEGADA A CUENCA 19H00 SE PERNOCTO EN CUENCA</p> <p>JUEVES 23/03/2023 SALIDA DE CUENCA 08H00 LLEGADA A ZAMORA 12H00 SALIDA DE ZAMORA 14H00 LLEGADA A MACHALA 21H00 SE PERNOCTO EN MACHALA</p> <p>VIERNES 24/03/2023 INICIO DE LABORES 08H00 TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL HOTEL A LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS FIN DE LAS LABORES 18H00 SE PERNOCTO EN MACHALA</p> <p>SABADO 25/03/2023 SALIDA DE MACHALA 07H00 LLEGADA A QUITO 17H00</p>							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA	22/03/2023	25/03/2023	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	09H00	17H00					
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	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – CUENCA	22/03/2023	09H00	22/03/2023	19H00	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - ZAMORA	23/03/2023	08H00	23/03/2023	12H00	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	ZAMORA -MACHALA	23/03/2023	14H00	23/03/2023	21H00	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA-QUITO	25/03/2023	07H00	25/03/2023	17H00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							