

2X

### 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	07	2023	4885 4834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					3515

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

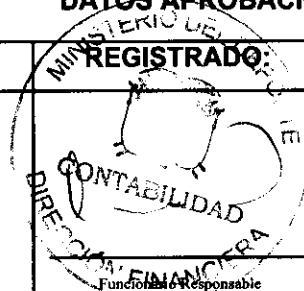
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CEVALLOS NELSON.- PAGO DE VIATICOS DEL 28-05 AL 31-05-2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL COMISION POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO

PAGE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		   _____ Director Financiero
FECHA: 03/07/2023	Funcionario Responsable	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO																																																	
Institución:		148 MINISTERIO DEL DEPORTE		Reporte		rptComprobanteGastos.rdic																																											
U. Ejecutora:		9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración		No. CUR No. Original																																											
Unid. Desc:		0000		03 07 2023		4886		4835																																									
Tipo Documento Respaldado			Clase Documento			No.			No. Expediente																																								
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2023-0075-MEM			3516																																								
<table border="1"> <tr> <td>Clase de Registro:</td> <td>DEVENGADO</td> <td>Clase de Gasto:</td> <td>OTROS GASTOS</td> <td colspan="6">RPA RTO DEV</td> </tr> <tr> <td>Banco:</td> <td></td> <td>Cuenta:</td> <td></td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Comprobante:</td> <td>GASTOS</td> <td>Numero Operación:</td> <td></td> <td colspan="6">0</td> </tr> <tr> <td>Beneficiario:</td> <td>1704750056</td> <td colspan="8">CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN</td> </tr> </table>										Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV						Banco:		Cuenta:								Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0						Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN							
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV																																													
Banco:		Cuenta:																																															
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0																																													
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN																																															
<b>DEDUCCIONES</b>																																																	

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	FECHA:	03/07/2023
Funcionario Responsable	Director Financiero	

DEV 425  
DEV 426

**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	030	06	2023	4834 4834
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					3515

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN. - PAGO DE VIATICOS DEL 28 AL 31 DE MAYO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL POR COMISION POR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION JURIDICA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES LEGALES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACION		
ESTADO	<b>REGISTRADO</b>	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 30/06/2023	_____ Financiero 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	030	06	2023	4835 4835
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					3516
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

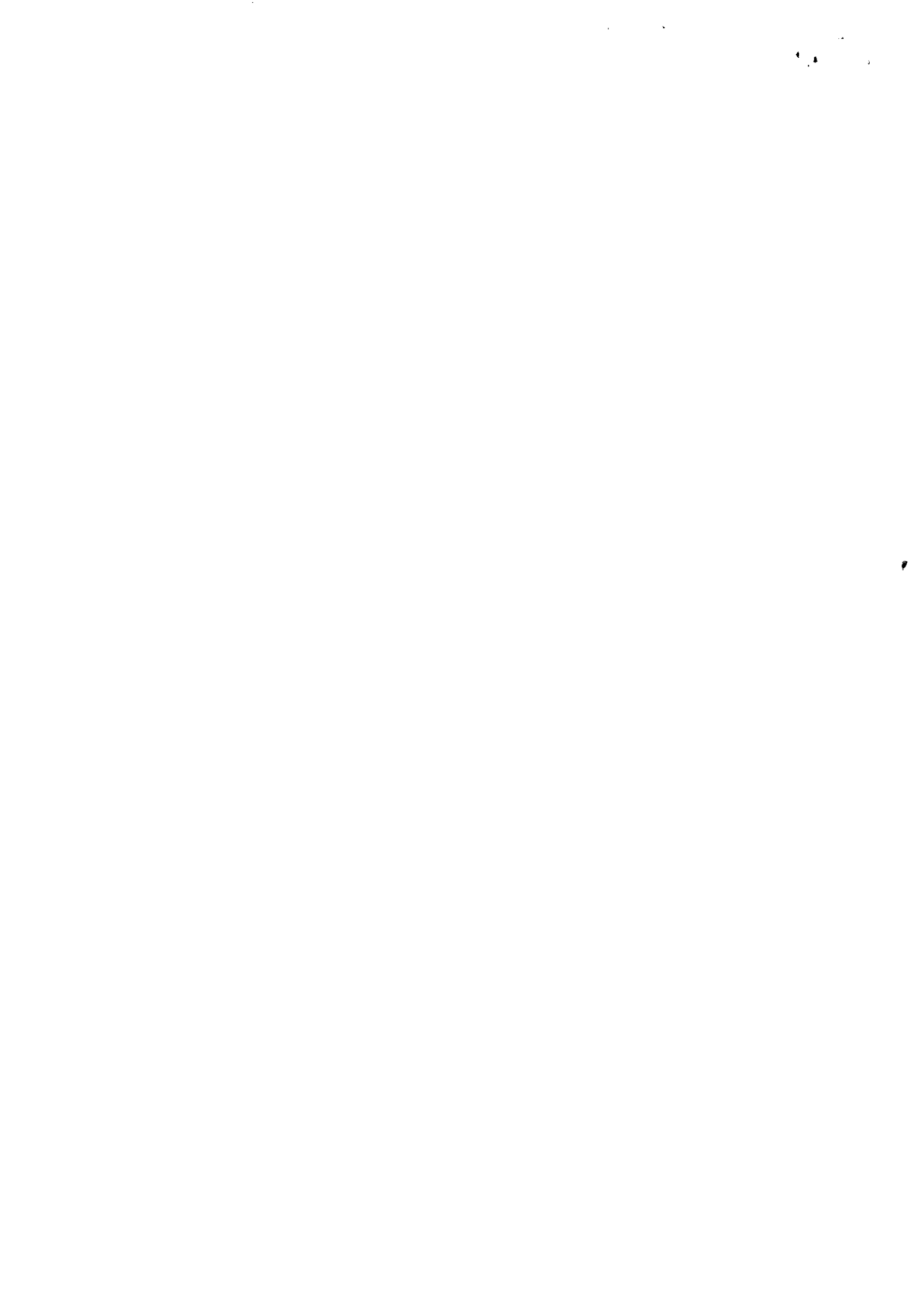
9

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

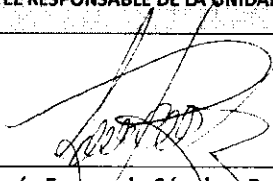
FECHA MES/AÑO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIPIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	RANGO DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	ALICIA	LIQUIDA	FECHA ALICIA	FECHA LIQUIDA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIA DE TRAVAJOS	VALOR VALOR	PAISES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS SERVICIOS RENTADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RENTAR 30%	VALOR QUITADO	VALOR COMPENSANTE DE OTRAS DE REVALUO	TOTAL A PAGAR	INTERES ANUAL	FECHA OBRERACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2													
2011 12/02/2011	2146 (24-12)	2146 (24-12)	Guerra, Juan Antonio	Director Administrativa	Director	1er Nivel	Completar el informe de cumplimiento de servicios institucionales al interior de la UPEL	Com. Transporte		2011/12/02	2011/12/02	Terrestre	1	\$ 240.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 0.00	\$ 240.00	\$ 168.00																
<b>TOTAL</b>													\$ 240.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 0.00	\$ 168.00	\$ 240.00	\$ 168.00														

#48251  
#48255  
A

Presup/Presup/Combustibles/ Otros \$ 9.90  
VALOR VALOR \$ 240.00  
Valor a sustentar 70% \$ 168.00  
Valor real sustentado \$ 168.00  
Valor restante 30% \$ 72.00  
Valor a pagar \$ 240.00 (30.00.00)  
TOTAL A PAGAR \$ 240.00



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>10-NC-DA-2023</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD <b>25/05/2023</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Nelson Cevallos</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Portoviejo Manabí - Guayaquil Guayas</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
Fecha de Salida		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
<b>28/05/2023</b>		<b>08:00</b>		<b>31/05/2023</b>		<b>18:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Willians Cuesta Lucas, Amparito Llumiquinga Ortiz y Nelson Cevallos</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y Movilización de los servidores de la Dirección de Asesoría Jurídica Dr. Willians Cuesta Lucas y la Abg. Amparito Llumiquinga Ortiz a las Provincias Manabí Portoviejo y Guayas Guayaquil, para comparecer a las siguientes diligencias y audiencias.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo	28/05/2023	08:00	28/05/2023	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Guayaquil	29/05/2023	08:00	29/05/2023	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Portoviejo	30/05/2023	10:00	30/05/2023	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	31/05/2023	11:00	31/05/2023	18:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>		TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>3088440100</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
<b>Nelson Cevallos Flores</b> CI. 1704750056				<b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> 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:			
 "Autorizado fin de semana"				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
<b>Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez</b> 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.			

Dirección: Av. 10 de Agosto, 101 y 102, Quito, Ecuador. Sede postal: 170301170. Teléfono: 099 520 22 22. Fax: 099 520 22 22

51  
MPH





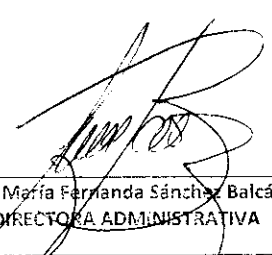



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>10-NC-DA-2023</b>			FECHA DE ELABORACION DEL INFORME <b>01/06/2023</b>			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>NELSON CEVALLOS</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Portoviejo Manabí – Guayaquil Guayas</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Willians Cuesta Lucas- Amparito Llumiquinga Ortiz– Nelson Cevallos</b>						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
Domingo 28 /05/2023 08h00 – 15h00 Movilización de la Ciudad de Quito hacia Portoviejo Lunes 29/05/2023 08h00- 11h00 Movimiento en Portoviejo a la unidad jurídica 11h00 – 14h00 Movilización de Portoviejo a Guayaquil Martes 30/05/2023 08h00 – 10h00 Movimiento en Guayaquil en la unidad jurídica. 10h00- 13h00 Movilización de Guayaquil a Portoviejo. Miércoles 31/05/2023 06h00 – 15h00 Se procede el retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA		NOTA	
FECHA		<b>28/05/2023</b>	<b>31/05/2023</b>		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento de 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		<b>08h00</b>	<b>13h00</b>			
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Portoviejo	28/05/2023	08h00	28/05/2023	15h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Guayaquil	29/05/2023	11h00	29/05/2023	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Portoviejo	30/05/2023	10h00	30/05/2023	13h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Quito	31/05/2023	06h00	31/05/2023	15h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NELSON CEVALLOS C.I.1704750056			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.			



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
	 "Autorizado fin de semana"
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. 5102**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-05-28 Hora 08:00 / Hasta 2023-05-31 Hora 18:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURÍDICA DR. WILLIAMS CUESTA LUCAS Y LA ABOGADA AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ A LAS PROVINCIAS DE MANABI- PORTOVIEJO Y GUAYAS-GUAYAQUIL, PARA COMPARECER A LAS SIGUIENTES DILIGENCIAS Y AUDIENCIA:

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO  
CONTROVERSIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA JUICIO NRO13802-2022-00615  
REUNIÓN DE TRABAJO: DOMINGO 28 DE MAYO DEL 2023  
PRESENTACIÓN DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA: LUNES 29 DE MAYO DEL 2023.

TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SEDE EN EL CANTÓN  
GUAYAQUIL.  
RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO NRO.09802-2022-00241  
AUDIENCIA PRELIMINAR: 30 DE MAYO DEL 2023

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-05-25

**No. Comunicación** MD-DAJ-2023-0536-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE MANABI (Portoviejo), GUAYAS (Guayaquil)

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1704750056

**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** MGS. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

**Cargo** DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-05-25 16:22

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-25 09:18:22 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MD-DAJ-2023-0536-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca, Directora de Asesoría Jurídica, Ministerio del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de vehículo institucional para trasladarse a la Provincia de Manabí- Portoviejo y la ciudad de Guayaquil.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-05-24 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-05-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-05-25 09:09:12 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	2023-05-24 22:06:42 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Proceder de acuerdo a lo solicitado, observando normativa.
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-05-24 21:42:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-05-24 21:42:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-05-24 21:42:21 (GMT-5)	Registro	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	0	



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01	06
Unid. Desc:				23

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRECE 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. 445 Código Tarea DF. 006

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/06/2023	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>  _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: <b>ROBERTO ARTURO CALLEGOS JATIVA</b>  _____ 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	29-05-2023	1304018684001	HOSTAL RESTAURANTE PUERTO AZUL	14483	40,00	01-08-2023
2	30-05-2023	0909042582001	HOSTAL LUQUE	23368	40,00	10-08-2023
3	31-05-2023	0200760601001	HOTEL PARAISO	814	40,00	ELECTRONICA
4						
5						

**TOTAL COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN**

120,00

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-05-2023	1516496270001	SOSA GILER CINTHYA ELIZABETH	151	8,00	28-10-2023
2	29-05-2023	0131504974001	RESTAURANTE EL "REY DE LA ALBACORA"	108	15,00	19-05-2024
3	30-05-2023	0927380196001	EL SABROZON de CHOCOLITO	2256	15,00	ELECTRONICA
4	31-05-2023	1310946973001	DÉLICAS AL "CARBON"	40	15,00	21-07-2023
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

**TOTAL COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS**

53,00

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

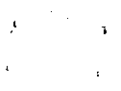
**TOTAL**

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 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: NELSON CEVALLOS  
C.I: 1704750056



Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre  
Teléfono (593-2) 3969 100  
sugereci@sugereci.gob.ec  
www.deporte.gob.ec





**PAZMIÑO ALCIVAR ROSA ESTHER**  
**HOSTAL BAR RESTAURANTE PUERTO AZUL**  
 R.U.C. 1304016684001  
 Dir. Matriz: Av. 24 de Mayo # 944 Entre Calles 9 y 10  
 Telf.: 2623167 Manta - Ecuador

En el corazón de Manta os espera  
 Cod. Aut.: 1130292866

**FACTURA 000014483**  
 002-001

Sr.(es) Huerson Contreras  
 Fecha Emisión: 27/08/22 Personas N° 1  
 Entra \_\_\_\_\_ Hora \_\_\_\_\_ # Noche 1 Sale 12:00  
 Teléfono: \_\_\_\_\_ C.I./RUC: 109150056  
 Dirección: CANTÓN

Cant.	DETALLE	# DE HABITACION	# DE PERSONAS	V/UNIT.	TOTAL
1	HABITACION	01	1		9.95
	MINI BAR				
	RESTAURANT.				15
	TELEFONO				
	INTERNET				
	LAVANDERIA				
	Alquiler Local				

Entiendo que mi responsabilidad por esta cuenta sigue vigente y me hago personalmente responsable En el caso que la persona, compañía o asociación indicada deje de pagar parcial o totalmente La suma de los cargos aquí especificados. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, Company or association fails to pay any part of the full amount of these charges. Debo y pagare a HOSTAL PUERTO AZUL a la vista la cantidad de \$ I agree to pay to HOSTAL PUERTO AZUL the amount \$	Descuento \$
FORMA DE PAGO	Sub Total \$ <u>7.00</u>
<input type="checkbox"/> Efectivo	10% Servicio \$
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	IVA 12% \$
<input type="checkbox"/> Tarjeta Crédito/Débito	TOTAL \$ <u>7.70</u>
<input type="checkbox"/> Otros	
Conformidad de Huésped - Signature _____	

Imprenta Paz de: Paz Mera Jorge Rafael R.U.C. 1306937291001 Cod. Aut.: 8154 Tiraje:  
 14.401 al 14.500 Fecha autorización: 01/Agosto/2022 Fecha Caducidad: 01/Agosto/2023

**Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE**

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1304016684001

Autorización  
1130292866

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-14483

Fecha emisión  
29/05/2023

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

Nombre comercial	
PAZMIÑO ALCIVAR ROSA ESTHER	HOSTAL BAR RESTAURANTE PUERTO AZUL
Dirección establecimiento	
AV. 24 DE MAYO 944 Y CALLE 9 Y 10	AV. 24 DE MAYO 944 Y CALLE 9 Y 10
Fecha impresión	Código impronta
2023-08-01	8154



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.

© 2023 SRI

**HOSTAL LUQUE**

Luque # 1214 y Av. Quito  
Telf.: 2524900  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909042582001  
Contribuyente Negocio Popular  
Régimen RIMPE

<b>FACTURA</b>			
SERIE	Nº 0023368		
001-001-			
Autoriz. SRI # 1130333053			
FECHA	DIA	MES	AÑO
	30	5	2023

VACA VITERI MARIA SOLEDAD

Señor: Nelson Cevallos

R.U.C./C.I. 1704750056

Hab. No. \_\_\_\_\_

Dirección: Quito

Fecha de Entrada: 29 de Mayo 2023

Fecha de Salida: 30 de Mayo 2023

FECHA	DESCRIPCION	VALOR
	Hospedaje	40

FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	SUBTOTAL \$
EFFECTIVO	SON <u>40</u> SOLARES.	I.V.A. 12%
DINERO ELECTRONICO	FIRMA AUTORIZADA <u>[Firma]</u> CLIENTE RECIBIÓ CONFORME	TOTAL US\$ <u>40</u>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - WHATSAPP: 0995548676 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 6 Blook (100x2)  
 Sec: 000023101 - 000023600 - FECHA AUT. 10 AGOSTO / 2022 - FECHA CADUCIDAD 10 AGOSTO / 2023  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA: EMISOR  
 Documento Categorizado: NO



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0909042582001

Autorización  
1130333053

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-23368

Fecha emisión  
30/05/2023

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

Nombre del Emisor	Nombre del Comprobatario	
VACA VITERI MARIA SOLEDAD	HOSTAL LUQUE	
LUQUE 1214 Y AV. QUITO	LUQUE 1214 Y AV. QUITO	
Fecha de Emisión	Fecha de Autorización	Código de Autorización
	2023-08-10	1136



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.**



HOTEL PARAISO  
Postorvejo

R.U.C.: 0200760601001

FACTURA

No. 006-002-000000814

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
3005202301020076060100120060020000008141805307213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-05-30T18:05:26-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3005202301020076060100120060020000008141805307213

PEÑA JIMENEZ REGULO HERNANDEZ

HOTEL PARAISO

Dir Matriz: AV 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA

Telf. 042934828

Dir Sucursal: S/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social: CEVALLOS FLORES NELSON R.

RUC / CI: 1704750056

Fecha Emisión: 30/05/2023

Código Proveedor:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Precio Total
10kksnaza81	1	HOSPEDAJE DEL DIA 30 DE MAYO DE 2023 CON SALIDA EL DIA 31 DE MAYO DE 2023		35,71	35,71

Información Adicional

Dirección QUITO

Vendedor

Teléfono

Email nelson.cevallos56@gmail.com

O/C

Entrega

Observación

FormaPago

monto

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA F

40,00

SUBTOTAL 12%	35,71
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35,71
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,29
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	40,00



**SOSA GILER  
CINTHYA ELIZABETH**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
DIRECCIÓN: CALLE 15 S/N Y AV. 24  
MANTA - MANABI - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

**RUC: 1316496270001**

**Aut. S.R.I. 1130648767**

Fecha de Aut.: 28/Octubre/2022

**FACTURA**

S-Nº 001-001-

00 00000151

Fecha: 28-09-2023

Sr.(es): Nelson Courto

R.U.C./C.I. 1704750056 Ciudad: \_\_\_\_\_

Dirección: QUITO Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACION		8,00

Original: Adquirente / Copia: Emisor		SUB-TOTAL 12 % \$
FORMA DE PAGO	ELECTIVO	SUB-TOTAL 0 % \$
	DINERO ELECTRONICO	DESCUENTO \$
TARJETAS DE CREDITO DEBITO		SUB-TOTAL \$
OTROS		I.V.A. 12 % \$
RECIBI CONFORME	FIRMA AUTORIZADA	VALOR TOTAL \$ 8,00

IMPRESA Y GRAFICAS "GUDI" - RUC: 1303613507001  
GUDINO BANGUEIRA PEDRO DE LA CRUZ - AUT. GRAF. 3526  
TELF.: 052 2624-626 / 0988741424 - Manta - Ecuador

Fecha Imp. 28/Octubre/2022 (200X2 del 101 al 300) Valido hasta 28/Octubre/2023



Ministerio del Deporte



Inicio > Validador de comprobantes físicos > Validador de comprobantes físicos

## Validador de comprobantes físicos

RUC  
1316496270001

Actividad  
442010017007

Tipo de comprobante  
Factura

Código de comprobante  
001-001-151

Fecha emisión  
23/05/2023

El documento por su tipo se encuentra sujeto a un IVA en el 0% sobre el valor por el cual se emite.

Razón social		Nombre comercial	
CINCO ESTADOS S.A.S.		CINCO ESTADOS S.A.S.	
Código de identificación		Fecha de inscripción	
1316496270001		23/05/2023	
Clase contribuyente		Fecha de inscripción	
001		23/05/2023	
		Código de identificación	
		1526	



Este comprobante físico es susceptible de ser utilizado para el pago de impuestos.

Respecto de la información que se muestra en este comprobante físico, se garantiza la veracidad de la misma, en consecuencia, no se podrá alegar el pago de los tributos propios de la actividad económica por parte de una institución de fideicomiso.

El código de identificación es:

001-001-151



# RESTAURANTE "EL REY DE LA ALBACORA"



NERA MUGUERZA JONATHAN DAVID

**R.U.C.: 1315043974001**

MATRIZ: VIA A PACHINCHE SIN - Teléfono: 0980-488316 / 0969-157703  
PORTOVIEJO - MANABI Aut. S.R.L.: 1131264495

**NOTA DE VENTA** 001-001- 000000108

Autorizado el: 19/MAYO/2023

**CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE**

Sr. (es): NELSON CEVALLOS FLORES

R.U.C.: 1704756056 Fecha de Emisión: 

DIA	MES	AÑO
29	05	2023

Dirección: QUITO Teléfono: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR VENTA
----------	-------------	----------------	-------------

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR VENTA
	<u>ALIMENTACION</u>		

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma] **TOTAL \$ 15.00**

Original: CLIENTE Copia: EMISOR

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE  
R.U.C.: 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Tel: 2-384732 - LOS ESTEROS

**VALIDA HASTA 19/MAYO/2024 - Secuencia Autorizada 101 - 200**



Inicio > Validación de comprobantes físicos > Validación de comprobantes físicos

## Validación de comprobantes físicos

RUC

1315043974001

Administración

1131264405

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001100011000

Fecha emisión

29/07/2020

El documento presentado pertenece al tipo Nota de Venta por el SR, y sea un comprobante físico emitido en Ecuador.

**Razón social**  
MESA MUEJERZANA PAN CAJÓN

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE EL REY DE LA ALBACORA

**Dirección matriz**  
VIA A PACHINCHI 5291

**Dirección establecimiento**  
VIA A PACHINCHI 5291

**Código matriz**

**Código establecimiento**  
00110001

**Código negocio**  
00110001



El documento presentado pertenece al tipo Nota de Venta por el SR, y sea un comprobante físico emitido en Ecuador.

Para más información consulte con el Banco de Ecuador, o con el Servicio de Atención al Ciudadano del Banco de Ecuador, o con el Servicio de Atención al Ciudadano del Banco de Ecuador, o con el Servicio de Atención al Ciudadano del Banco de Ecuador, o con el Servicio de Atención al Ciudadano del Banco de Ecuador.

Artículo 258 del Código Orgánico Integral Penal.

[nueva consulta](#)



Emisor: MENA POZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

RUC: 997960189018

DIRECCION: TARIJA, CALLE P. N. 1410 Y CALLE PUBLICA

Correo: mail.en.sabrozon@gmail.com

Teléfono: 696319957

Código: 997960189018

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Razón Social:

Dirección:

Fecha Em:

RUC/CI: 9704760068

Teléfono: 696319957

Correo: mason.pedales@ic@gmail.com

Número de Autorización:

Número de Autorización:

3005202301092738319600120010020000022560236071313

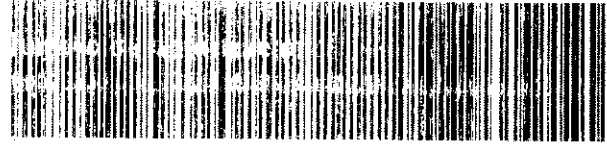
Fecha y hora de Autorización:

30/06/2023 11:00:23

Código de Comercio: PRODUCCION

Actividad: NORMA

Clave de Acceso:



3005202301092738319600120010020000022560236071313

Código	Descripción	Subscripción
2023278739	Principales	1,00

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	13,39	0,00	\$13,39
Información adicional			\$13,39
Descripción: PRODUCTO DE VENTA			\$13,39
Forma de pago			\$0,00
Otros con utilización del Sistema			\$0,00
Financiamiento			\$1,61
			\$0,00
			\$15,00





# Delicias "Al Carbón"

CUSME CHAVARRÍA  
DOLORES JACQUELINE  
RUC: 1310946973001

Dirección: Chone - Chontillal Av. Chone O y Chontillal  
MAICITO - EL CARMEN, ECUADOR

## FACTURA

001-001-00  
0000040

AUT. S.R.I. 1130245551

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	31	05	23

Cliente: NELSON CEVALLOS FLORES

R.U.C./C.I. 1704750056

Dirección: QUITO

Guía de Rem.

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V/Total
	ALIMENTACION /		

### FORMA DE PAGO

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

Sub-Total 12% IVA

Sub-Total 0% IVA

Sub-Total

IVA 12%

Firma Autorizada

Recibo Conforme

VALOR PAGADO

15.00

SELLOS

SELLÓS e IMPRENTA "ALEXANDER" - RUC: 1711352367001 - Aut: 2686  
Germanía de las Mercedes Ponce Cabezas - Tel: 2662304 - sellos.alexander@hotmail.com  
Num 01 al 100 - Fecha Aut 21-07-2022 - Fecha CADUCIDAD 21 JULIO 2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR



Ministerio del Deporte

1000

Facturas de Servicios de Medios de Impresión y Grabación

Factura de Servicios de Medios de Impresión y Grabación

RUC

1310946670077

001-001-40

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-40

Fecha emisión

31/05/2022

El presente documento es válido para el pago de impuestos de acuerdo a la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado.

Razón social

COMITÉ OLIMPICO NACIONAL DEL ECUADOR

Nombre del proveedor

AV. GARCÍA GARDUÑO

Dirección matriz

COMITÉ OLIMPICO NACIONAL DEL ECUADOR, BOBAY DE PICHINCHA

Dirección establecimiento

COMITÉ OLIMPICO NACIONAL DEL ECUADOR, BOBAY DE PICHINCHA

Clase contribuyente

Fecha caducidad

Código imprenta



Compartir esta factura en redes sociales o por correo electrónico.

Este documento es válido para el pago de impuestos de acuerdo a la Ley Orgánica del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 240 de la Constitución del Ecuador.

Nueva consulta

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$461.49</b>
<b>TOTAL</b>										

**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

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







SECRETARÍA DEL DEPORTE

**DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION**

RESPONSABLE: **Sr. Nelson Cevallos**

DIRECCIÓN: **Dirección Administrativa**

FECHA: **01/06/2023**

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
<del>28/05/2023</del>		Peaje		2,00			2,00
<del>29/05/2023</del>		Peaje		5,50			5,50
<del>30/05/2023</del>		Peaje		2,50			2,50
31/05/2023		Peaje		2,00			2,00
		<b>Total</b>		10,00			10,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

  
Sr. Nelson Cevallos

  
Sr. Enrique Aranda

~~3XX~~  
9150

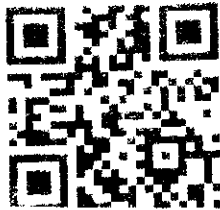


CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
MATRIZ: PICHINCHA (COMUNE) TARREA N13  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA ESTACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1768139628420

Via: .....  
Fecha y Hora: 29 mayo 2023 10:24:22  
Turno: .....  
Factura Numero: 2905202310033942  
RUC/CT: .....  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: .....  
Categoria: .....  
Valor: .....  
IVA 0%: .....  
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 2905202310033942001200810000500  
9471438933215  
Consulte su factura en:  
<https://ideclaracionestributarias.ec/co-res-electronicas-internacional/v-comprobantes.jsf>

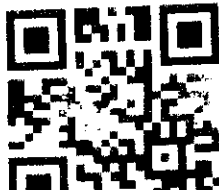


CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Cayaqui - Nobol Km 32.5 Av. Pr

Municipal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via: .....  
Fecha y Hora: 29 mayo 2023 12:54:26  
Turno: .....  
Factura Numero: 002155003459400  
RUC/CT: .....  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: .....  
Valor: .....  
IVA 0%: .....  
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE: 29052023100339420012002155000  
4001236987410  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente>



PROVINCIA SANTA DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Telefonos de emergencia:  
096051073-023628420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Monseñor Lorenzo Stehle y  
Av. Esmeraldas

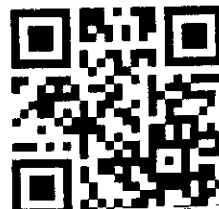
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 170  
RUC: 1768139628420  
Factura No: 2905202310033942  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR: .....  
Telefono: .....  
011  
29/05/2023 12:35:15  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO  
TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE CADENA  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: NOBOL LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via: .....  
Fecha y Hora: 29 mayo 2023 12:15:14  
Turno: .....  
Factura Numero: 22905202379016048  
RUC/CT: .....  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: .....  
Valor: .....  
IVA 0%: .....  
VALOR TOTAL: \$ 1.00  
CLAVE: 290520230109915033310012004152002587  
3771236987411  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>





**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. 5104**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-05-29 Hora 06:00 Hasta 2023-06-02 Hora 17:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA LCDA. MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-05-25

**No. Comunicación** MD-SSDAF-2023-0182-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE PICHINCHA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MORALES TUPIZA RODRIGO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712065018

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI8341

**Marca / Modelo** PRIUS 4G AC 1.8 5P 4X2 TA H

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A2620114

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRA. PAULINA VERONICA CAIZA BARAHONA

**Cargo** SECRETARIA DE DIRECCION - SP3

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-05-25 17:14

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI  
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229

RUC: 136006574001

Factura No.: 00-026-005413048

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

DIRE:

Telefono:

CARTEL:

29/05/2023 10:35:02

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA	\$ 0.50
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.50

CI  
29052  
001037

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI  
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:

0968131229

RUC: 136006574001

Factura No.: 001-022-00413666

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999

DIRE:

Telefono:

CARTEL:

29/05/2023 08:10:50

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA	\$ 0.50
IVA 0.00%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 0.50

CI  
00001  
686367

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr

incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393

RUC: 0991503331001

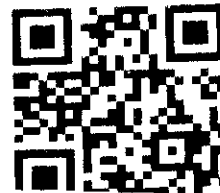
Via: 4  
Fecha y Hora: 30 mayo 2023 11:55:45  
Turno: 23005202301033972  
Factura Numero: 002154004252880  
RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1.00  
IVA 0%: \$0.00  
VALOR TOTAL: \$1.00  
CLAVE: 300520230109915033310012002154004252  
8801236987411  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE CADENA  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407  
SUCURSAL: NOBOL LA CADENA KM 73 AV PRINCIP  
AL S/N

Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via: 4  
Fecha y Hora: 30 mayo 2023 13:04:19  
Turno: 23005202313316066  
Factura Numero: 004154002201742  
RUC/CI: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1.00  
IVA 0%: \$0.00  
VALOR TOTAL: \$1.00  
CLAVE: 300520230109915033310012004154002201  
7421236987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



02201742123



**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. 5064**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-05-02 Hora 11:00 Hasta 2023-05-06 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA, SUBROGANTE MGS. FRANCISCA HERDOIZA ARBOLEDA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-05-02

**No. Comunicación** MD-SSDAF-2023-0153-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE PICHINCHA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** MORALES TUPIZA RODRIGO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1712065018

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI8341

**Marca / Modelo** PRIUS 4G AC 1.8 5P 4X2 TA H

**Color** BLANCO

**Número Matrícula** A2620114

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRA. PAULINA VERONICA CAIZA BARAHONA

**Cargo** SECRETARIA DE DIRECCION-SPA3

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-05-02 13:06

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP  
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-005405530

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DTR:

Telefono:

TARIFA:

031

30/05/2023 14:23:17

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: CIVILIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

CONCESION S.A. DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG  
MATRIZ: PICHINCHA/001 DE MANABI LARRAÑAS  
P. Y LINEA ANIL  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA ESTACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1700003300001

Fecha y Hora: 30/05/2023 10:51:20

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: CIVILIANO

RUC/CI: 9999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente:

Categoria:

Valor:

IVA 0.00%:

Valor Total:

CLAVE DE ACCESO: 001-023-005405530

717143890676

Correo Electronico:

77dec@pichincha.com.ec/inf@pichincha.com.ec

telefono: 0968131229/0968131229

antes.jpg



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL CANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:

0960732973-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthe e y  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1700176620001

Factura No.: 004-024-003832614

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DTR:

Telefono:

042

31/05/2023 09:29:23

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: CIVILIANO

TARIFA: 1.00

IVA 0.00%: 0.00

VALOR TOTAL:

1.00

CLAVE DE ACCESO:

004-024-003832614

Memorando Nro. MD-SSDAF-2023-0153-MEM

Quito, D.M., 02 de mayo de 2023

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

**ASUNTO:** Como alcance al memorando Nro. MD-SSDAF-2023-0147-MEM

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MD-SSDAF-2023-0147-MEM, el cual se solicitó: "(...) se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor y generación del correspondiente salvoconducto, desde 08:01h. del martes 02 de mayo de 2023 hasta las 17:00h. del viernes 05 de mayo de 2023, para el apoyo en las diferentes actividades que desarrolla la Abg. Daniela Quiroz Carrión Subsecretaria de Deporte y Actividad Física Subrogante (...)" debido a un cambio de designación, solicito se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor y generación del correspondiente salvoconducto, desde 11:00h. del 02 de mayo de 2023 hasta las 23:59h. del sábado 06 de mayo de 2023, para el apoyo en las diferentes actividades que desarrolla la magíster Francisca Herdoíza Arboleda Subsecretaria de Deporte y Actividad Física Subrogante, en la provincia de Pichincha.

Adicionalmente agradeceré a usted, asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor y generación del correspondiente salvoconducto, desde 00:01h. del 07 de mayo de 2023 hasta las 17:00h. del viernes 12 de mayo de 2023, para el apoyo en las diferentes actividades que desarrolla la Licda. María Belén Aguirre Crespo Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, en la provincia de Pichincha.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Paulina Veronica Caiza Barahona  
**SECRETARIA DE DIRECCIÓN-SPA3**

Copia:

Sra. Leda. María Belén Aguirre Crespo  
**Ministra del Deporte, Subrogante**

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

Sra. Mgs. Emma Francisca Herdoíza Arboleda  
**Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, Subrogante**

