

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	025	07	2023
				6016 5771
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4072
		MD-DPI-2023-0185-MEM		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA BRAULIO.-PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA-GUAYAQUIL-LOJA-ZAMORA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/07/2023	_____ 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	025	07	2023	6017 5773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM 4074	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 6016
 DEV 6017

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 07 2023	5771	5771	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		4072

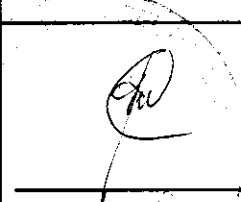
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

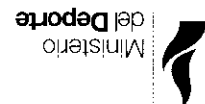
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA GUAYAQUIL LOJA ZAMORA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2023	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	021	07	2023	5771	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		
				4072		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 5012

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 07 2023	5773	5773	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		4074


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

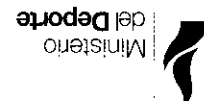
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO PEAJES DE VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA GUAYAQUIL LOJA ZAMORA DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA PARA REALIZAR ACCIONES INHERENTES A SU CARGO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 24/07/2023	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	021	07	2023	5773 5773
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	4074

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





AutORIZADO FIN DE SEMANA
MRh.

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06 - B.C. DA - 2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 2023/06/23		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Ch.			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Provincias de Chimborazo, Guayas, Azuay, y Zamora			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
2023/06/25	15h00		2023/06/30	18h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Williams Cuesta Lucas y la Abogada Rosa Bernarda Ramirez						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del Dr. Williams Cuesta Lucas y la Ab. Rosa Bernarda Ramirez Funcionarios de la Dirección de Jurídico						
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 Riobamba	25/06/2023	15h00	25/06/2023	19h00
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba Guayas	26/06/2023	14h00	26/06/2023	19h00
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Guayas Loja	28/06/2023	15h00	28/06/2023	22h00
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Loja Zamora	29/06/2023	05h00	29/06/2023	06h30
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Zamora Quito	30/06/2023	05h00	30/06/2023	18h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
Sr. Braulio Córdova CI: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA		

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


21 JUL. 2023

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR



<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.
<p>Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23</p>

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06 - B.C. DA - 2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03/07/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Chalan		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Provincias de Chimborazo, Guayas, Loja y Zamora		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Dr. Williams Cuesta Lucas y la Ab. Rosa Bernarda Ramírez						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Domingo.- 25/06/2023 01).- 15h00 – 19h00 Traslado y movilización de Quito a la Ciudad de Riobamba</p> <p>Lunes.- 26/06/2023 01).- 08h00 – 14h00 Movimiento en Riobamba 02).- 14h00 – 19h00 movimiento de Riobamba a la Ciudad de Guayaquil</p> <p>Martes.- 27/06/2023 01).- 08h00 – 17h00 Movimiento en Guayaquil</p> <p>Miércoles.- 28/06/2023 01).- 08h00 – 15h00 Movimiento en Guayaquil 02).- 15h00 – 22h00 Traslado y movimiento de Guayaquil a Loja</p> <p>Jueves.- 29/06/2023 01).- 05h00 – 06h30 Traslado y movimiento de Loja a Zamora. 02).- 06h30 – 16h00 movimiento en Zamora 03).- 16h00 – 18h00 Traslado y movimiento de Zamora a Loja</p> <p>Viernes.- 30/06/2023 01).- 04h00 – 16h00 Traslado y movimiento de Loja a Quito.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	25/06/2023	30/06/2023	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)	15h00	16h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Riobamba	25/06/2023	15h00	25/06/2023	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba Guayaquil	26/06/2023	14h00	26/06/2023	19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil Loja	28/06/2023	15	28/06/2023	22h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja Zamora	29/06/2023	05h00	29/06/2023	06h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Zamora Loja	29/06/2023	16h00	29/06/2023	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja Quito	30/06/2023	04h00	30/06/2023	16h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
 Braulio Gordova Chalan C.I: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO		<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. V.23</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
 Sra. Mgs. Rocio Zambrano Zambrano (S) DIRECTORA ADMINISTRATIVA	 DR. Ernesto Mauricio Rodríguez 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. 5152

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-25 Hora 15:00 Hasta 2023-06-30 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL DR. WILLIAMS CUESTA LUCAS Y LA ABOGADA ROSA BERNARDA RAMÍREZ YAR A LAS PROVINCIAS DE: CHIMBORAZO, GUAYAS, AZUAY Y ZAMORA, PARA COMPARECER A LA SIGUIENTES AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS:

REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS PADRES DEL DEPORTISTA DE FEDERACIÓN SQUAHS EN RIOBAMBA Y AUDIENCIA EN LA JUNTA CANTONAL DE DERECHOS DE RIOBAMBA.
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS ACCIÓN DE PROTECCIÓN NRO.09333-2022-01185 AUDIENCIA PÚBLICA.
TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NRO. 01904-2021-00083 REVISIÓN DE LA CAUSA EN EL TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES.
TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NRO. 19901-2023-00006 AUDIENCIA PÚBLICA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-23 No. Comunicación MD-DAJ-2023-0676-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE: CHIMBORAZO, GUAYAS, AZUAY Y ZAMORA

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

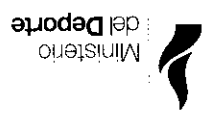
Número de Placa PEI7009 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

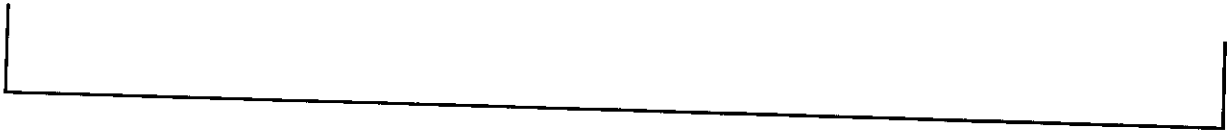
Color DORADO Número Matrícula 2545108

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Cargo DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2023-06-23 18:35





1. 2. 3.
P. 1. 0. 1. 9

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0676-MEM

Quito, D.M., 23 de junio de 2023

PARA: Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de vehículo Institucional para la ciudad de
Riobamba-Guayaquil-Cuenca-Loja.

De mi consideración:

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

En este sentido, es necesario el traslado del Dr. Williams Cuesta Lucas y la abogada Rosa Bernarda Ramírez Yar (CC.1716551310) de la ciudad de Quito a la ciudad de Riobamba y luego a las provincia del Guayas, Azuay y Zamora, para comparecer a la siguientes audiencias y diligencias:

Reunión de trabajo con los padres del deportista de federación Squahs en Riobamba y audiencia en la Junta Cantonal de Derechos de Riobamba.

Fecha y hora: 25 de junio del 2023 a las 18h00

Fecha y hora: 26 de junio del 2023 a las 08h00.

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE GUAYAS

Acción de Protección Nro. 09333-2022-01185

Audiencia Pública: 28 de junio del 2022 a las 14h00.

TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN CUENCA

Acción de Protección Nro. 01904-2021-00083

Revisión de la causa en el Tribunal de Garantías Penales.

TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN ZAMORA

Acción de Protección Nro. 19901-2023-00006

Audiencia Pública: 29 de junio del 2022 a las 08h10.



Ministerio del Deporte

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION: 151

FECHA DE ELABORACION: 09/02/23

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

CODIGO DE REGISTRO: 001

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

NO.	OF.	BY	ACT	DEP.	UBG	FTS	ORG	N. Presol	DESCRIPCION	MONTO
		000	001	00000	0701	001	0500	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

CINCUENTA MIL DOLARES

COMPROBACION:

En referencia al memorando No. MD-EP-2023-0185-DEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajes al Interior" Actualización CP No. 3 Código Clase CP. 006

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSVALDO HIDALGO MALAFA Director Financiero
FECHA:		
09/02/2023		



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	26-06-2023	0602929333001	PULGAR NOBOADIEGO VINICIO	412	56,00	N/C
2	28-06-2023	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	468	100,00	N/C
3	30-06-2023	1104795453001	RESIDENCIAL MIRAFLORES	113	80,00	N/C
4						
5						
TOTAL					236,00	

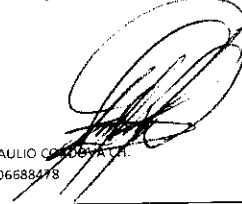
COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	26-06-2023	1721054136001	GONZALES CERON ROSA	1990	12,00	10-09-2023
2	27-06-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS	2924	15,00	N/C
3	28-06-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS	2939	15,00	N/C
4	29-06-2023	1102290259001	BEORON HUMBERTO CORDERO	10289	6,00	19-12-2023
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					48,00	

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: BRAULIO CORDOBA A.C.H.
C.I.: 1706688478



10

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000412

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2606202301060292933300120010020000004121234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/06/2023 08:27:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2606202301060292933300120010020000004121234567811

2606202301060292933300120010020000004121234567811

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección: JACINTO GONZALEZ 19-91 HUAYNA PALCON
Matriz:

Dirección: JACINTO GONZALEZ 19-91 HUAYNA PALCON
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BRAULIO CORDOVA		
Identificación	1706688478	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	26/06/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
45		1.000000	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		50.000000	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	brauliocordova60@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.00

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00

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



Ministerio del Deporte

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2706202301091156648700120020010000029243535902211

Nro. Autorización 2706202301091156648700120020010000029243535902211

Fecha autorización 2023-06-27 07:25:15.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1
2

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

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes, o superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

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

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

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

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

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

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

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

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



FACTURA

No.001-001-00000468

Número de Autorización:

2806202301110260424400120010010000004683544344510

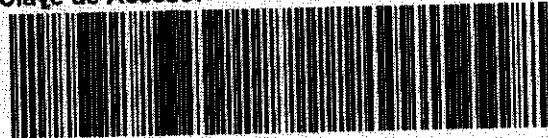
Fecha y hora de Autorización:

28/06/2023 11:58:14

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2806202301110260424400120010010000004683544344510

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

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

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Braulio Cordova

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/06/2023

RUC/CI: 1706688478

Teléfono: 0986207669

Correo:

brauliocordova60@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	2.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$89.29
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$89.29
Descripción				Subtotal 12%:		\$89.29
Fecha de ingreso				Subtotal 0%:		\$0.00
Lunes 26 de junio de 2023				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Fecha de salida				Descuentos:		\$0.00
Miércoles 28 de junio de 2023				ICE:		\$0.00
Formas de pago				IVA 12%:		\$10.71
Otros con Utilización del Sistema				Servicio %:		\$0.00
Financiero				Valor Total:		\$100.00
		\$100.00	0 días			



Ministerio del Deporte

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2806202301110260424400120010010000004683544344510
Nro. Autorización 2806202301110260424400120010010000004683544344510
Fecha autorización 2023-06-28 11:58:14.0
Ruc emisor 1102604244001
Razón social emisor SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

No tiene documentos relacionados

Fecha	Descripción	Importe	Saldo
2023-06-28	Factura de venta	100.00	100.00

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignado en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas, o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 395.

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

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

Lista de comprobantes **EN ESTADO DE PROCESAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

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

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

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

Lista de comprobantes **ACTIVOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

**RESIDENCIAL MIRAFLORES**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR
CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES.

Razón Social: CONDOY
YAGUANA JOE EMILIANO

Dirección Matriz:
10 DE AGOSTO Y AV
UNIVERSITARIA
joecondoy.1@gmail.com
0980845433

Obligado a llevar contabilidad:
NO

RÉGIMEN RIMPE
EMPREENDEDORES

RUC: 1104795453001**FACTURA**

N: 001-010-000000113

Autorización SRI N:

3006202301110479545300120010100000001131190081719

Fecha de autorización:

2023-06-30

Ambiente: Produccion

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



3006202301110479545300120010100000001131190081719

Nombre o Razón Social: Braulio Córdova**RUC o C.I:** 1706688478**Fecha de Emisión:** 2023-06-30

Guía Remisión:

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
SERV01	2.0	Hospedaje	35.71	0.00	71.43

Información Adicional

E-Mail braulicordova60@hotmail.com
Teléfono 0986207669
Dirección Quito
Forma de 01 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
Pago FINANCIERO
Observación

SUBTOTAL	71.43
DESCUENTO	0.00
BASE IMPONIBLE 0%	0.00
BASE IMPONIBLE 12%	71.43
IVA 12%	8.57
VALOR TOTAL:	80.00

****FACTURA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA****
**** CONTRÁTALO AL 0992369518 ****



Ministerio del Deporte

Detalle del comprobante:

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 300620230111047954530012001010000001131190081719

Nro. Autorización 300620230111047954530012001010000001131190081719

Fecha autorización 2023-06-30 16:54:47.0

Ruc emisor 1104795453001

Razón social emisor CONDOY YAGUANA JOE EMILIANO

No tiene documentos relacionados

Fecha	Nro. Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha Autorización
2023-06-30	300620230111047954530012001010000001131190081719	1104795453001	CONDOY YAGUANA JOE EMILIANO	300620230111047954530012001010000001131190081719	2023-06-30 16:54:47.0

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 330.

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

Nro. Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha Autorización
-------------------	------------	---------------------	-----------------	--------------------

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

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

Nro. Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha Autorización
-------------------	------------	---------------------	-----------------	--------------------

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

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

Nro. Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso	Fecha Autorización
-------------------	------------	---------------------	-----------------	--------------------

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

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1721054136001

Autorización
1130463136

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1990

Fecha emisión
26/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
GONZALEZ CERON ROSA EMILIA		RESTAURANTE SABOR CRIOLLO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EPICLACHIMA Y HUAYNA PALCON		EPICLACHIMA Y HUAYNA PALCON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta	
	2023-09-10	1397	



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](#)



FACTURA

No.002-001-000002924

Número de Autorización:

2706202301091156648700120020010000029243535902211

Fecha y hora de Autorización:

27/06/2023 07:25:15

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2706202301091156648700120020010000029243535902211

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Braulio Cordova

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 27/06/2023

RUC/CI: 1706688478

Teléfono: 0986207669

Correo:

brauliocordova60@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961



Ministerio del Deporte

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 2706202301091156648700120020010000029243535902211
 Nro. Autorización 2706202301091156648700120020010000029243535902211
 Fecha autorización 2023-06-27 07:25:15.0
 Ruc emisor 0911566487001
 Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
...
...
...

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Ruc emisor	Razón social emisor
...

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Ruc emisor	Razón social emisor
...

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Ruc emisor	Razón social emisor
...

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN



FACTURA

No.002-001-000002939

Número de Autorización:

2806202301091156648700120020010000029393542367514

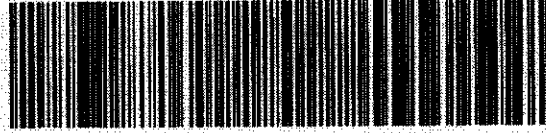
Fecha y hora de Autorización:

28/06/2023 07:30:16

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2806202301091156648700120020010000029393542367514

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restauranternisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Braulio Cordova

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 28/06/2023

RUC/CI: 1706688478

Teléfono: 0986207669

Correo:

brauliocordova60@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		15.00	\$0.00	\$15.00

Información Adicional

Descripción Alimentacion

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$15.00
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$15.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Calificación Artesanal 132961

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102290259001

Autorización
1130837536

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-10289

Fecha emisión
29/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
CORDERO CUMBICOS PEDRO HUMBERTO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CAPITAN YOO SN Y AV. DEL MAESTRO Y AV. HEROES		CAPITAN YOO SN Y AV. DEL MAESTRO Y AV. HEROES	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impresión
		2023-12-19	2364



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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19	01	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono (593-2) 3969-200
sugerencias@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec



CONSUR RZH S.A.

ESTACION DE PEAJE "BARRIO"

E25 SITIO EL BARRIO

ET BARRIO ET Oro - Ecuador

Sucursal: Ser. de

R.U.C.: 1792690701001

Contribuyente Especial Res. 0012E

FECHA: 2023/06/28 17:02:06

NO CLIENTE:

RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

OPERADOR: 705134518 CARRIL: 5 CATEGORIA: 1

FORMA DE PAGO: Efectivo

VALOR: \$1.00 DESCUENTO: \$0.00 IVA: \$0.0

VALOR TOTAL: \$1.00

FACTURA NO: 003-005-0000000367659

CLAVE: 2806202301179269070100120030050003676590036765912

consulte su factura en

<https://www.consur7h.com>

CLAVE: consur7h/s

FELIZ VIAJE

RUC: 1793086772001
Agencia de Retencion
Resolucion N° NAC-GTRRIO21-00000001
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San
Ignacio
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km
14+840 (Lote # 1-A)
Tramo: Naranjal-Tenguel
FACTURA
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.
CLAVE DE ACCESO: 280620230117930867720012
0030070005165959228217816
RUC/CI: 28062023011793086772001200300
700005165959228217816

CARRIL: 5N
TURNO: 003 007-000516595
31 Jun/2023 16:12:19
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
PARTIDA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: DIFUS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCI

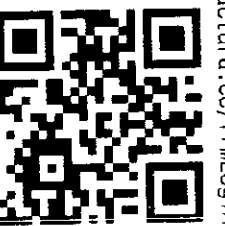
2006153002618431123



Via: 3
Fecha y Hora: 28 Jun 2023 15:39:30
Turno: 32806202393719645
Factura Numero: 006153002618431
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 280620230109915031020012006153002618
4311236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogInCliente.aspx>

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENDO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENDO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001



Via: 1
Fecha y Hora: 28 Jun 2023 14:57:45
Turno: 12606202328311502
Factura Numero: 00715102312997
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 28062023010991503102001200715102312997
9871236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllogInCliente.aspx>

28062023010991503102001200715102312997123

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MAREMBO EJIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:: 3
 Fecha y Hora: 26-Junio-2023 16:48:23
 Turno:: 3260620238318810
 Factura Numero: 005153003384097
 RUC/CI:: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 99999999999999
 Categoría:: 1
 Valor:: \$1,00
 IVA 0%:: \$0,00
 VALOR TOTAL:: \$1,00
 CLAVE: 260620230109915031020012005153003384
 0971236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLogInCliente.aspx>



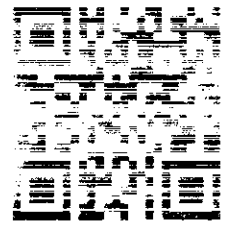
260620230109915031020012005153003384097123
 F007411



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MAREMBO EJIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA A

MANDA
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Via:: 3
 Fecha y Hora: 26-Junio-2023 17:56:27
 Turno:: 3260620238318810
 Factura Numero: 005153003384097
 RUC/CI:: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 99999999999999
 Categoría:: 1
 Valor:: \$1,00
 IVA 0%:: \$0,00
 VALOR TOTAL:: \$1,00
 CLAVE: 260620230109915031020012005153003384
 0971236987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLogInCliente.aspx>



260620230109915031020012005153003384097123
 F007411