

X 3

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	017	09	2021 5809 5699
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352 3776

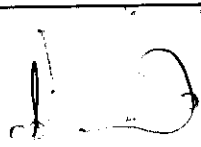
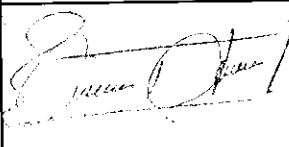
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	15.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.01

SON: QUINCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EBERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LA INAGURACION DEL CAMPEONATO DE LIGAS BARRIALES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2021	 _____ 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	017 09 2021	5806	5698
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3775
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DEV 3346
5807
33-11

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016 09 2021			No. CUR	5698	
Unid. Desc:	0000						No. Original	5698	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2021-03792-MEM		3775	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709856817		BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL						

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: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LA INAGURACION DEL CAMPEONATO DE LIGAS BARRIALES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2021	 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	016 09 2021	5697	5697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3774
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

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	66.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										66.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										66.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										66.00

SON: SESENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LA INAGURACION DE LIGAS BARRIALES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2021	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	016 09 2021			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						5699	5699	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DA-2021-0352		3776	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709856817		BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL						

AFECTACION PRESUPUESTARIA											
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes		15.01
TOTAL PRESUPUESTARIO											15.01
IVA											0.00
SUB - TOTAL											15.01
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											15.01

SON: QUINCE DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: EBERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ELENA DEL 21 AL 22-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LA INAGURACION DEL CAMPEONATO DE LIGAS BARRIALES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

VALOR A TRANSFERIR



Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		03-BMAR-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		20-08-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		PUESTO QUE OCUPA:		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Santa Elena - Santa Elena		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21-08-2021		08:00		22-08-2021		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		SR. DAVID ALMEIDA Y ABILIO BERNAL					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION AL SEGUIMIENTO TECNICO DE LA INAGURACION DE FUTBOL EN EL CANTON SANTA ELENA.					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Metropolitano de Quito - Santa Elena	21-08-2021	08:00	21-08-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Elena - Distrito Metropolitano de Quito	22-08-2021	14:00	22-08-2021	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:			
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte		Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte		Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte			

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 1709856817 Firmado digitalmente por ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID. DN: CN=ABILIO RAFAEL BERNAL MADRID, SERIALNUMBER=270421123547, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2021-08-20 09:39:49 Foxit Reader Versión: 10.0.0	 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA "Autorizado fin de semana y/o feriado"
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO  Firmado digitalmente por: CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	NOTA NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Dirección: Código postal:
 Teléfono:



DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
25 AGO. 2021		HORA: 16:25	
ANEXOS: Si 14 hojas			
NOMBRE: Verónica			
RECIBIDO POR			

Ministerio del Deporte

FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	03-BMAR-DA-2021	FECHA INFORME:	24-08-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	SR. DAVID ALMEIDA Y ABILIO BERNAL		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
21-08-2021	08H00: SALIDA DE QUITO 18H30: LLEGADA A SANTA ELENA
22-08-2021	DE 9H00 A 12H00 INAUGURACIÓN DEL CAMPEONATO DE LIGAS BARRIALES 12H00: SALIDA DE SANTA ELENA 22H00: LLEGADA A QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	21-08-2021	22-08-2021	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)	08:00	22:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Metropolitano de Quito - Santa Elena	21-08-2021	08:00	21-08-2021	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Santa Elena - Distrito Metropolitano de Quito	22-08-2021	12:00	22-08-2021	22:00

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 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.
---------------------------------------	---

ABILIO
RAFAEL
BERNAL
MADRID

Firmado digitalmente por ABILIO RAFAEL
BERNAL MADRID
DN: CN=ABILIO RAFAEL BERNAL
MADRID, SERIALNUMBER=270401123647
OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE
INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A.
2.5.6.95
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación en línea de firma: 8 equi
Fecha: 2021.06.24 06:50:53
Foxit Reader Version: 9.3.0

BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
C.I.: 1709856817

FIRMAS DE APROBACIÓN



Firmado digitalmente por
MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:
SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA
CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA

"Autorizado fin de semana y/o feriado"



Firmado digitalmente por
CARLOS EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:
CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dirección:
Teléfono:

Código postal:



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. 4046

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-08-21 Hora 08:00 Hasta 2021-08-22 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN LCDO. DAVID ALMEIDA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL EN EL EVENTO REALIZADO POR LA FEDERACION PROVINCIAL DE LIGAS BARRIALES Y PARROQUIALES DE SANTA ELENA "INAUGURACIÓN DE INDOR FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE SANTA ELENA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-08-19

No. Comunicación MD-SSAF-2021-0471-MEM/MD-SSAF-2021-0488

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE SANTA ELENA-SANTA ELENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. MARIA ISABEL CARRERA BUENDIA

Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-08-19 17:28



Memorando Nro. MD-SSAF-2021-0488-MEM

Quito, D.M., 19 de agosto de 2021

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

ASUNTO: Alcance al memorando MD-SSAF-2021-0471-MEM, referente a aprobación de comisión de fin de semana y desplazamiento, solicito transporte institucional para asistir a la "Inauguración de Indor Futbol Masculino y Femenino"

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MD-SSAF-2021-0471-MEM, de fecha 16 de agosto de 2021, mediante el cual se solicitó de la manera más comedida se facilite un vehículo institucional para asistir al evento "Inauguración de Indor Futbol Masculino y Femenino", que se realizará en la ciudad de Santa Elena, el Lcdo. David Almeida asistirá en el siguiente detalle:

- Salida desde Quito el 21 de agosto de 2021 a las 12:00 con destino a Santa Elena.
- Retorno desde Santa Elena el 22 de agosto de 2021 a las 16:00 con destino a Quito.

Al respecto me permito informar que por cambios en las horas del evento se realiza este alcance y solicito de la manera más comedida se facilite un vehículo institucional para el Lcdo. David Almeida en el siguiente detalle:

- Salida desde Quito el 21 de agosto de 2021 a las 08:00 con destino a Santa Elena.
- Retorno desde Santa Elena el 22 de agosto de 2021 a las 12:00 con destino a Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Isabel Carrera Buendía
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Copia:

Sra. Lcda. Adita Gabriela Naranjo Ramos
Directora de Recreación

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

Sr. Lcdo. David Alejandro Almeida Rivera
Entrenador Deportivo-SP3

an



TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
**MARIA ISABEL
CARRERA
BUENDIA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-17 08:11:20 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSAF-2021-0471-MEM	Doc. Referencia:	MD-DR-2021-0546-MEM
De:	Srta. Mgs. María Isabel Carrera Buendía, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Remitiendo aprobación de comisión de fin de semana y desplazamiento, solicito transporte institucional para asistir a la "Inauguración de Indor Futbol Masculino y Femenino"	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-08-16 20:33:58 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, se encuentra autorizado la movilización y la comisión de servicios institucionales para el sr. conductor del vehículo. Por lo que deberá proceder conforme normativa legal vigente.
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	María Isabel Carrera Buendía (MD)	2021-08-16 17:18:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	María Isabel Carrera Buendía (MD)	2021-08-16 17:18:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	María Isabel Carrera Buendía (MD)	2021-08-16 17:17:34 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10 08 21

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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/08/2021



Placedo el presente documento por:
DANNY LEONARDO NEJIA
CAMPOVERDE -
1710166099

Funcionario Responsable



Placedo el presente documento por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Nº.	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA HOSPEDAJE	VALOR FACTURA VALIDA HASTA
	1 2021-08-22	HOTEL CISNE II	2866	0915967806001		22,00 2022-04-17
			TOTAL			22
Nº.	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACIÓN	VALOR FACTURA VALIDA HASTA
	1 2021-08-21	RESTAURANTE ASADERO MARICHU	887	0605222579001		10,00 2022-04-26
Nº.	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACIÓN	VALOR FACTURA VALIDA HASTA
	2 2021-08-21	ASADERO DE POLLOS EL CONQUISTADOR	324			2490024606001 10,00 2022-08-06
			TOTAL			20
			TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACIÓN			42

Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	FACTURA HOSPEDAJE RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-08-22	HOTEL CISNE II	2855	091387806001	22.00	2022-04-17	SI
				TOTAL	22		
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	FACTURA ALIMENTACIÓN RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-08-21	RESTAURANTE ASADERO MARICHUI	887	0605222579001	10.00	2022-04-26	SI
				FACTURA ALIMENTACIÓN			
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	FACTURA ALIMENTACIÓN RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
2	2021-08-21	ASADERO DE POLLOS LL CONQUISTADOR	374	2498024606001	10.00	2022-08-06	SI
				TOTAL	20		
				TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACIÓN	42		

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	Total
2021-08-21	111230	GASOLINA	182650	10,00		15,01	0,00 0,00
		TOTAL		10		15	0 0

15,01



Aut. S.R.I.# 1128064544

Fecha: 22/9/2021

Señor: Bernal Madrid Abilio

R.U.C./C.I.: 1709856817

Telefone:

Dirección: Quito

dólares

Forma de Pago:

CANCELADO

Recibí Conforme

Jorge Manuel De la Cruz De la Cruz Imprenta Multigrafic Teléfono.: 0969319503 R.U.C. # 0920070497001
Autorización 13511 4 Block 100x2 del 2701 al 3100 Impreso 07-04-2021 Válido Hasta 07-ABRIL-2022

ORIGINAL: Adquiriente
COPIA 1: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0915967806001

Autorización
1128064544

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-2866

Fecha emisión
22/08/2021

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

Compañía		Nombre del cliente	
REYES MAZZINI FRANCISCO JAVIER		CISNE 2	
Dirección		Dirección del establecimiento	
CENTRAL SUCRE 838 Y GUAYAQUIL		CENTRAL GUAYAQUIL S/N Y MANABI Y SUCRE	
Clase de transporte		Fecha de expedición	
Otro		2022-04-07	
		Código de empresa	
		13511	



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.

11/08/2025

PEREZ ALVAREZ MARITZA ABIGAIL
RESTAURANTE ASADERO MARICHUI
RUC: 0605222579001
Dirección: Panamericana y 13 de Mayo
Pallatanga - Ecuador
Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 002 - 001

Nº 0000887

Aut. SRI. 1128131670

Fecha: 21-08-2021 Telf.:

Sr. Abilio Bernal

Dirección: Quito

RUC./C.I. 1709856817

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	



FIRMA AUTORIZADA



FIRMA CLIENTE

TOTAL \$

10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 26 - 04 - 2021
DEL 00701 AL 00900 - CADUCA 26 DE ABRIL DE 2022

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420



Validez de comprobantes físicos

RUC
0605222579001

Autorización
1128131670

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-887

Fecha emisión
21/08/2021

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

Identificación del cliente		Identificación del establecimiento	
PEREZ ALVAREZ MARITZA ABIGAIL		RESTAURANTE ASADERO MARICHUI	
Dirección del cliente		Dirección del establecimiento	
PANAMERICANA Y 13 DE MAYO		PANAMERICANA Y 13 DE MAYO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto	
Régimen Simplificado	2022-04-26	4189	

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad categorizada
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Consultado

ARIAS PIEDRAHITA LILIANA PATRICIA**R.U.C. 2490024606001****ASADERO DE POLLOS EL CONQUISTADOR**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR.

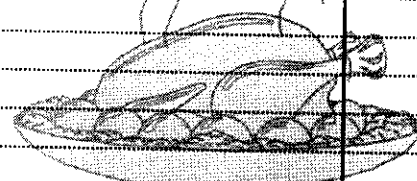
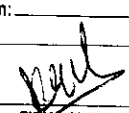
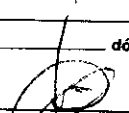
Dir. Barrio Central, Calle Guayaquil S/N y 10 de Agosto

Celular: 0982003007 * Email: lilianaariaspedrahita@gmail.com

Santa Elena - Ecuador

FACTURA Serie N° 003-001- 000000324**AUTORIZACIÓN S.R.L. # 1128580875****CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**DÍA **21** MES **08** AÑO **2021**Sr.(es): **Abilio Bernal**Dirección: **Quito**R.U.C./C.I.: **1709856817**

TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo alimentos		
			
FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐		SUB-TOTAL \$ 893	
Son: _____ dólares		IVA 12% \$ 107	
Firma Autorizada: 		IVA 0% \$	
RECIBO CONFORME: 		TOTAL FACT. 10.00	

**IMPRESA
CORPRINT**CORONEL FRANCO VICTOR EMILIO - TEL: 0985056828 - LA LIBERTAD - RUC: 0924275902901 - AUT: 13366
1 BLOCK 10002 DEL 304 AL 400 - IMPRESO: 06/AGOSTO/2021 - CADUCA: 06/AGOSTO/2022
ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1RA. COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2490024606001

Autorización
1128580875

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-324

Fecha emisión
21/08/2021

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

Razon social	Nombre comercial	
ARIAS PIEDRAHITA LILIANA PATRICIA	ASADERO DE POLLOS EL CONQUISTADOR	
Dirección principal	Dirección secundaria	
18 DE AGOSTO S/N Y SUCRE Y MANABI	CENTRAL GUAYAQUIL S/N Y 10 DE AGOSTO	
El contribuyente	Fecha de emisión	Código de verificación
Otro	2022-08-06	13366



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.

Número de consulta: 1128580875

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603302746001

FACTURA

No. 002-010-000111210

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

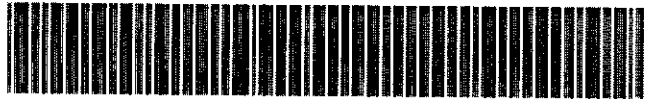
2108202101060330274600120020100001112100011121016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/08/2021 13:01:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2108202101060330274600120020100001112100011121016

ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA
FacturaElectronicaEcuador.com

ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA

Dirección AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Matriz:Dirección AV VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Sucursal:

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación 1709856817

Fecha 21/08/2021

Placa / Matrícula: PEA2396

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	0101	6.56	EXTRA	GLS D11 005 - NELSON SISA	2.04	0.24	2.28	0.00	13.40

Información Adicional

Correo: abiliorafael2006@yahoo.com
Despacho: 2021-08-21T13:00:59
Embarcación: ninguna
Agente de Retención: No. Resolución: 1
Placas Adicionales: .NULL

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	15.01

SUBTOTAL 12%	13.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	16.77
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	1.76

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA FacturaElectronicaEcuador.cc
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA
Número RUC 0603302746001
Clave de acceso 2108202101060330274600120020100001112100011121016
Establecimiento 002
Punto de emisión 010
Secuencial 000111210
Dirección matriz AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Fecha Emisión 2021-08-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social BFRNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Documentos
relacionados

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE PROCESAR por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 21-agosto-2021 14:44:32
Turno:..... 42108202176309602
Factura Numero: 005154001406917
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 210820210109915031020012005154001406
9171236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



210820210109915031020012005154001406917123
RQR7411Q

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU
RAN BOLICHE

Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... 6
Fecha y Hora: 21-agosto-2021 15:26:54
Turno:..... 62108202159709657
Factura Numero: 002156002328907
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 210820210109915031020012002156002328
9071256987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



210820210109915031020012002156002328907123
RQR7411A

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003001560829
Fecha: 21/08/2021 Hora: 16:43:04
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0407
RUC: 99999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001008001474939
Fecha: 22/08/2021 Hora: 12:56:55
Estación: 501 Cabina: 08D Cajero: 0058
RUC: 99999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura en: <https://fe.ecdatos.com>

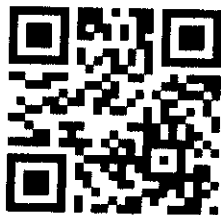
Logo
SRI

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	ABARCA VINTIMILLA MARIA EULALIA FacturaElectronicaEcuador.cc
Nombre Comercial	ESTACION DE SERVICIO PALLATANGA
Número RUC	0603302746001
Clave de acceso	2108202101060330274600120020100001112100011121016
Establecimiento	002
Punto de emisión	010
Secuencial	000111210
Dirección matriz	AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Fecha Emisión	2021-08-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV.VELASCO IBARRA Y ELOY ALFARO
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	REFRINAL MADRID ABILIO RAFAEL

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobe Km 32.5 Av. Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora.: 22-agosto-2021 13:48:37
Turno:.....: 32208202101012045
Factura Numero: 002153002348183
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 220820210109915033310012002153002348
1831236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



220820210109915033310012002153002348183123
6097417
0307410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora.: 22-agosto-2021 15:08:19
Turno:.....: 12208202181304775
Factura Numero: 009151001008141
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 220820210109915033310012009151001008
1411236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



220820210109915033310012009151001008141123
6097416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora.: 22-agosto-2021 14:28:24
Turno:.....: 32208202153005326
Factura Numero: 005152000875386
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 220820210109915033310012005152000875
3861236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



220820210109915033310012005152000875386123
6097417
0307412

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONCOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via:.....: 5
Fecha y Hora.: 22-agosto-2021 16:38:53
Turno:.....: 52208202139706846
Factura Numero: 001105000330391
RUC/CI:.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 220820210117930400120012001105000330
3911236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-COSAD9



220820210117930400120012001105000330391123
6097418

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-020628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stnele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139820001

Factura No.: 004-025-003731068

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 999999999999999

DIR.:

Telefono:

052

22/08/2021 18:10:08

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LILIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

2208202101176813982000: 2

0040250037310681313106811

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG

MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE

SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003330001

Via: ...

Fecha y Hora: 22 agosto-2021 20:23:05

Turno: 02208-02141159

Factura Numero: 00400003075264

RUC/CI: 999999999999999

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria: 1

Valor: \$ 1.00

IVA 0%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

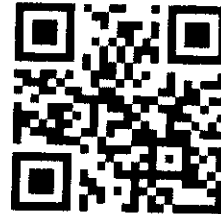
CLAVE: 220820210117600033300012008400003075

2641438930210

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gub.ve/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezC>

omprobantes.jsf



220820210117600033300012008400003075264143

8930210



PROTOCOLO DE ENERGIZACIÓN DE SUBESTACIÓN Y TRANSFORMADOR DE POTENCIA

**VERIFICACIÓN DE CONSIGNACIÓN DE LOS EQUIPOS 138KV y 23KV
SUBESTACIÓN INGA BAJO - EEQ**

Página 3 de 9

[illegible]



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-BA-DA-2021

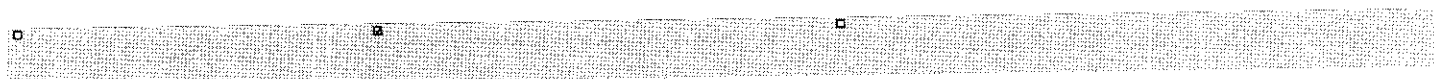
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Santa Elena	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
		\$	25,01				
		\$	80,00				
		\$	56,00				
		\$	42,00				
		\$	24,00				
			91,01				

