

**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	027 06 2022	3175	3164	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	2308	

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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.

*OK*  
*fu*

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/07/2022	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	027 06 2022	3174	3168	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	2309	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

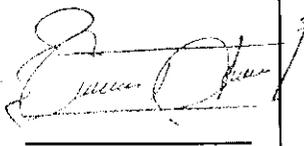
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>5.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>5.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>5.00</b>

**SON:** CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/07/2022	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	027	06	2022
				3164 3164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 2308

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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	027	06	2022	3164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		2308	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2022	_____ 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	027	06	2022	3168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					2309

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	MONT O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>5.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>5.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5.00</b>

**SON:** CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PASAJE-GUAYAQUIL DEL 01 AL 03-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION JURIDICA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	06	2022	3168 3168
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	2309
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 27/06/2022	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

SECCIÓN DE CONTABILIDAD



NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDUJA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE VIATICOS	NO DIAS	VALOR	PAGOS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR COMPROMISARIES DE VENTAJA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ	
14	06/06/2022	05 CE DA 2022	1706688478	Cordoba Palan Brualio Minaces	Direccion Administrativa	Sevador publico 2 de servicios 2	186 Nivel	Trabajo a mobilizacion de funcionarios de la Direccion Judicial del Ministerio de Sport	Duro	Para El Guayaquil	01/06/2022	03/06/2022	Terrestre	2	\$ 160,00	\$ 5,00	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 112,00	\$ 165,00	VIUDA 056-2022	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>															\$ 160,00	\$ 5,00	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 112,00	\$ 165,00	\$ 165,00			





## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
05 C. B. D A - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
06/06/2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Provincias del Oro y Guayas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Dr. Williams Ramiro Cuesta Lucas.

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Miércoles.- 01/06/2022**

01).- 11h00 - 21h00 Traslado y movilización de Quito, al Cantón Pasaje

**Jueves.- 02/06/2022**

01).- 08h00 - 11h00 movimiento en la ciudad de Pasaje.

02).- 11h00 - 15h00 Traslado y movilización de Pasaje a la Ciudad de Guayaquil

03.- 15h00 - 17h00 movimiento en Guayaquil

**Viernes.- 03/06/2022**

01).- 08h00 - 13h00 movimiento en la Ciudad de Guayaquil

02).- 13h00- 20h00 Traslado y movilización de Guayaquil a la Ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	01/06/2022	03/06/2022	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	11h00	20h00	

## 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 - Pasaje	01/06/2022	11h00	01/06/2022	21h00
Terrestre	Institucional	Pasaje - Guayaquil	02/06/2022	11h00	02/06/2022	15h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	03/06/2022	13h00	03/06/2022	20h00

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO  
1706688478

## 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

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO, DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 05 - C.B.DA- 2022 FECHA DE SOLICITUD 31/05/2022

VIATICOS X MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Sr. Braulio Córdova PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Apoyo 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Provincias de El Oro y Guayas NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01/06/2022 HORA SALIDA (hh:mm) 11h00 FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 03/06/2022 HORA LLEGADA (hh:mm) 22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Williams Ramiro Cuesta Lucas. Traslado y moviización de funcionario del Ministerio del Deporte, del Departamento Jurídico

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Rows include Terrestrial transport routes like Quito - Pasaje, Pasaje - Guayaquil, and Guayaquil - Quito.

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI TIPO DE CUENTA: AHORRO No. DE CUENTA: 8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Handwritten signature of Sr. Braulio Córdova

Handwritten signature of Ing. María Fernanda Sánchez Benalcázar

NOMBRE: SR. BRAULIO CORDOVA 1706688478

NOMBRE ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

Handwritten signature of Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares

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.

NOMBRE: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 06 JUN. 2022 12:26 ANEXOS: 2 Hojas + timbre NOMBRE: RECEPCIONADO POR: [Signature]





**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. 4514**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2022-06-01 Hora 11:00 Hasta 2022-06-03 Hora 22:00  
**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA DR. WILLIAMS RAMIRO CUESTA LUCAS PARA COMPARECER A LAS SIGUIENTES AUDIENCIAS:  
1.-UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN PASAJE. ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 07334202200263. AUDIENCIA PÚBLICA:  
2.-UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL. ACCIÓN DE PROTECCIÓN NO. 09332202206366. AUDIENCIA PÚBLICA:  
**No. Ocupantes** 2  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2022-05-31 / **No. Comunicación** MD-DAJ-2022-0533-MEM  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIAS DE EL ORO Y GUAYAS  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1706688478 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7287 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** 0376102

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

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

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
**Fecha de Emisión** 2022-05-31 18:05

**Memorando Nro. MD-DAJ-2022-0533-MEM**

**Quito, D.M., 31 de mayo de 2022**

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca  
**DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:

Srta. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

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

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales  
**Secretaria de Direccion-SPA3**

Sr. Carlos Antonio Moran Jalón  
**Coordinador Zonal 8**

dm/wc



PAOLA ISABEL  
CAJO  
MONTEDEOCA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,881.95</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA</b> CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



## SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema			
1	01/06/2022	HOTEL INTERNACIONAL	895	700794795001	15,00	N/C	X			
1	03/06/2022	ORELLANA ESPINOZA	8337	1103982979001	50,00	N/C	X			
TOTAL					65					
ALIMENTACIÓN										
1	01/06/2022	EL CARBON DE JUSTIN	476	0704020304001	10,00	17/02/2023	X			
1	02/06/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	21414	0927380196001	15,00	15/08/2022	X			
1	02/06/2022	EL CARBON DE JUSTIN	478	0704020304001	10,00	17/02/2022	X			
1	03/06/2022	COMEDOR MI SOCIO	26048	0911566487001	15,00	13/07/2022	X			
TOTAL					50,00					
FACTURAS DE TRANSPORTE										
No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura				
1						SI	NO			
TOTAL GENERAL										

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por

Sr.  Gabriel Cordova





R.U.C.: 0700794795001

FACTURA

No. 002-002-000000895

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0106202201070079479500120020020000008951234567811

FECHA Y HORA DE 2022-06-01T22:42:29-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0106202201070079479500120020020000008951234567811

HOSTAL INTERNACIONAL

ZALDUMBIDE PENARRETA MILTON EDUARDO

Dirección Matriz: OCHOA LEON 406 Y AZUAY

Dirección Sucursal: OCHOA LEON 406 Y AV AZUAY

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retencion Resolucion Nro. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES

RUC / CI: 1706688478

Fecha Emisión: 01/06/2022

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
05	05	1	HOSPEDAJE	13.39	0.00	13.39

Información Adicional

Email Cliente: braulicordova60@hotmail.com

Telef. Cliente: 0986207669

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	13.39
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.61
PROPINA	0.00
gastosTransporteOtros	0.00
Valor Total	15.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00	0	días

Detalle del Comprobante

**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 002  
**Secuencial** 000000895  
**Dirección matriz** OCHOA LEON 406 Y AZUAY  
**Fecha Emisión** 2022-06-01 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** OCHOA LEON 406 Y AV AZUAY  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución** 1  
**Contribuyente Régimen Rimpe** NO  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES  
**Identificación Comprador** 1706688478  
**Placa/Matricula**  
**Total Sin impuestos** 13.39  
**Total Descuento** 0.0

Este 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 omisión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o incorrectas o  
 cualquier otra que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o descuentos complementarios  
 para evitar el pago de los tributos debidos, es sancionada con pena privativa de libertad.  
 Código Fiscal Código Tributario Artículo 17, Código y Régimen Integral Fiscal, artículo 298

Este comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Este comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.

RUC: 1103982979001

# FACTURA

Nº 003-001-000008337

Numero de autorización:  
0206202201110398297900120030010000083379793797712  
02/06/2022 15:20:57-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0206202201110398297900120030010000083379793797712

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1706688478

Fecha: 02/06/2022

Razon social : Cordova Chalan Braulio Manaces

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/06/02 Hasta 2022/06/03	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

## INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

## INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

## FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

Detalle del Comprobante  
microempresas

**Agente Retención**  
**Nro. Resolución**  
**Contribuyente** NO  
**Régimen Rimpe**  
**Tipo Identificación** 05  
**Comprador**  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** Cordova Chalan Braulio Manaces  
**Identificación Comprador** 1706688478  
**Placa/Matricula**  
**Total Sin impuestos** 44.64  
**Total Descuento** 0.0  
**Total Propina** 0.0  
**Total Devolución IVA** 0.0  
**Importe Total** 50.0  
**Moneda** DOLARES

Detalles factura

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Descuento	Propina	Devolución IVA	Total				
1 P0000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2022/06/02	1.0	44.6428	44.64	0.0	0.0	0.0	44.64				
								<b>IVA</b>	12.0	12.0	44.64	56.64

El(los) comprobante(s) consultado(s) no 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 advierte que la inclusión de ciertos gastos, deducciones, exoneraciones, resgas, retenciones, saldos o residuos  
 en comprobantes que pueden utilizarse para el pago de impuestos, no garantiza el cumplimiento de los requisitos  
 correspondientes para evitar el pago de los tributos debidos, así como el pago punitivo de multa  
 Base Legal: Ley del Tributo de Ingresos al Consumo, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Fecha de consulta: 06/06/2022 08:52:00 AM

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO SON autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Fecha de consulta: 06/06/2022 08:52:00 AM

El(los) comprobante(s) consultado(s) están autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Fecha de consulta: 06/06/2022 08:52:00 AM

El(los) comprobante(s) consultado(s) no son autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

Fecha de consulta: 06/06/2022 08:52:00 AM

Mayra Lucia Pintado Cajamarca  
 Vende alimentos y bebidas en el sector de la zona 1 zona 1 era  
 De: Municipalidad Sin y Aver en Juchines  
 Bolívar - Pasaje - El Oro

R.U.C. 0704020304001  
**FACTURA**

SERIE 001-001-  
 0000000476

Aut. S.R.I. 1129526261

DIA	MES	AÑO
01	06	22

Lugar Paipa

Sr. BADUIO CORDOVA  
 Director QUITO  
 R.U.C. No 1706688478  
 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	COMPUTADORA POPULAR REGIMEN RIMPE ALIMENTAL		10,00
SON:			SUB-TOTAL (2%)
FORMA DE PAGO			SUB-TOTAL 6%
EFFECTIVO			DESCUENTO
TARJETA DE CREDITO / CARGO			SUBTOTAL
TRANSFERENCIA			IVA 12%
ENTREGA CONFORME			<b>TOTAL</b> 10,00

Eras Abad Sabina Marisol \* Imprenta "OCHOA LEON" \* RUC: 0702275884001 \* Aut.: 2374

Fecha de impresión 17/Febrero/2022 \* Del 451 al 500

Válido hasta 17 de Febrero del 2023 P/Q • Original: Adquirente • Copia 1: Emisor



# Validez de comprobantes físicos

RUC	0704020304001	Autorización	1129526261
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-476
Fecha emisión	01/06/2022		

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

Razón social	Horario comercial	
PINTADO CAJAMARCA MAYRA LUCIA	EL CARBON DE JUSTIN	
Dirección	Dirección comercial	
MUNICIPALIDAD S/N Y AVENIDA JUBONES	MUNICIPALIDAD S/N Y AVENIDA JUBONES	
Código de negocio	Fecha de emisión	Código de negocio
Otro	2023-02-17	2374

**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.**

Mayra Lucía Pintado Cajamarca

Vendedora en el punto de venta, en el domicilio del comprador

Dirección: Municipalidad S. y Avenida Jacobo Las  
Bultrón - Pasaje - El Olivo

Señal: BRAVITO CONTRA  
Dirección: QUITO  
RUC de C. N.: A06688478  
Giro de Remisor

R.U.C. 0704020304002  
**FACTURA**

SERIE 001-001

000000478

Aut. S.R.L. 1129526261

DIA MES AÑO  
02 06 23

Lugar

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	CONTRIBUCION POPULAR REGIMEN RUCPE ALICUOTA UNO		10,00
SON:		SUB-TOTAL 12%	
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL IVA	
Efectivo		DESCUENTO	
Credito		SUBTOTAL	
Otros		IVA 12%	
Entregue Conforme		<b>TOTAL \$ 10,00</b>	

Eras Abard Sabina Marisol \* Imprenta "OCHOA LEON" \* RUC: 0702275884001 \* Aut.: 2374

Fecha de Emisión: 17/Febrero/2023 \* Del 451 al 500

Válido hasta 17 de Febrero del 2023

P/Q - Original: Adquirente - Copia 1: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	0704020304001	Autorización	1129526261
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-478
Fecha emisión	02/06/2022		

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

Razón social	EL CARBON DE JUSTIN
Dominio	MUNICIPALIDAD S/N Y AVENIDA JUBONES
Fecha emisión	2023-02-17
Código de verificación	2374

**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.**





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0927380196001

Autorización  
1129934063

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-21414

Fecha emisión  
02/06/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	SABROSON DE CHOCOLITO	
Dirección comercial	Dirección establecimiento	
GUASMO SUR CIUADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	GUASMO SUR CIUADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	
Código de comercio	Código de identificación	Código de negocio
Otro	2022-08-15	14099



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.





## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0911566487001

Autorización  
1129929114

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-26048

Fecha emisión  
03/06/2022

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

Nombre del contribuyente	Dirección	Código de verificación
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	Otro
COMEDOR MI SOCIO	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	2022-07-13
		13724

**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.**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19	01	22
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	\$300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$300.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MELIA CAMPOVERDE</b> - 1710166099</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







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

MANDA  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 01-Junio-2022 17:33:37  
Codigo: 40106202237013524  
Factura Numero: 005154001818800  
IC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 0106202201099150310200120051540018  
136987416  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.as>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANC.  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA C

RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 01-Junio-2022 15:40:05  
Codigo: 10106202280012033  
Factura Numero: 005151001627892  
IC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 1010620220109915031020012005151001  
136987415  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.as>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE TAMBO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANC.  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA C

TAMBO  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 02-Junio-2022 14:28:24  
Codigo: 30206202210707035  
Factura Numero: 007153001302165  
IC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 0206202201099150310200120071530013  
1651236987414  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.as>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANC.  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8

RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 02-Junio-2022 13:50:14  
Codigo: 50206202281713346  
Factura Numero: 005155003183510  
IC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 020620220109915031020012005155003183510  
101235987414  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.as>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
RIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN  
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER DE  
CURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15  
Principal S/N  
Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

id:.....: 7  
Fecha y Hora.: 03-junio-2022 13:11:  
Id:.....: 70306202235326296  
Factura Numero: 000157002347981  
ID/CI.....: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoría.....: 1  
Valor .....: \$1,00  
A 0%.....: \$0,00  
LOR TOTAL...: \$1,00  
AVE:030620220109915033310012006157  
011236987410  
consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginClient>

