

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	04	2023	1625 1591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	
					No. Expediente
					1223

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										55.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION TECNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>		<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2023		_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	04	2023	1625 1591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	
					No. Expediente
					1223
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 04 2023	1623	1590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1222

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	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:** BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCION TECNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

<b>DATOS DE APROBACION</b>		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	04	2023	1623 1590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1222
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 1125  
DEV 1625

### 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	010	04	2023
				1590 1590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1222

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	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:** BERNAL ABILIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2023	 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	010	04	2023	1590
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					1222

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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2023	_____ 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
Unid. Desc:	0000	010	04	2023
				No. Original
				1591
				1591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM
				No. Expediente
				1223

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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	55.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>55.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>55.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>55.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y CINCO DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL ABILIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION REALIZADA A TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO DEL 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA INSPECCIÓN TÉCNICA EN VARIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/04/2023	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	010	04	2023	1591
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1223	
		No.		MD-DA-2023-0210-MEM	

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				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

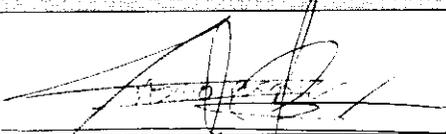
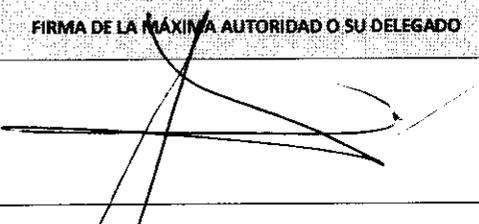
**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

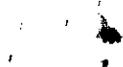
FECHA INICIO TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	ORGANISMO QUE TRAMITA	PUESTO QUE OCUPA	INSTITUCIÓN DE ORIGEN	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIEQUIDACIÓN	FECHA SALIDA	FECHA LIEQUIDACIÓN	FECHA LIEQUIDACIÓN	TIPO DE TRÁMITE	NO. OMS	VALOR VENCIDO	PEAJES	PROCESOS	COMUNICABLE	OTROS	SUBTOTAL	VALOR A SOSTENER FON	VALOR A PAGAR FON	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR FON	FECHA INFORME	FECHA OBSERVACIONES	ALTA AEREA C1	ALTA AEREA C2													
2012/02/23	174	174	Bonifacio Aguirre	INTEC	Supervisor de Mantenimiento	INTEC	Revisión de planos de mantenimiento de la planta de generación de energía eléctrica.	Informe de revisión de planos de mantenimiento de la planta de generación de energía eléctrica.	174	2012/02/23	2012/02/23	2012/02/23	Final	2	\$ 162,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 162,000.00	\$ 112,000.00	\$ 48,000.00	\$ 112,000.00	\$ 123,000.00	\$ 215,000.00	01/04/2013		N/A	N/A													
<b>TOTAL</b>															\$ 162,000.00	\$ -	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 162,000.00	\$ 112,000.00	\$ 48,000.00	\$ 112,000.00	\$ 123,000.00	\$ 215,000.00																	

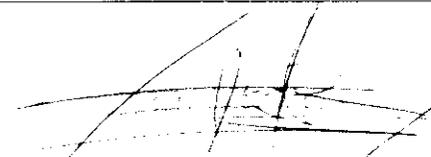
VALOR VENCIDO \$ 162,000  
 Valor a sustentar FON \$ 112,000  
 Valor residual FON \$ 48,000  
 VALOR A PAGAR \$ 162,000  
 TOTAL A PAGAR \$ 215,000

06/01/13  
 15/01/13



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-BM-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 07/03/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	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: Ambato, Riobamba-Tungurahua, Chimborazo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/03/2023		05:00		10/03/2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Raúl Narváez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Infraestructura Deportiva a las provincias de Tungurahua y Chimborazo, para revisión técnica de escenarios deportivos							
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	Quito-Ambato	08/03/2023	05:00	08/03/2023	07:30	
Terrestre	Institucional	Ambato-Riobamba	08/03/2023	18:00	08/03/2023	19:00	
Terrestre	institucional	Riobamba-Quito	10/03/2023	20:00	10/03/2023	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros			NO. DE CUENTA: 1100504242-6	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Abilio Bernal Conductor Administrativo 1709856817				Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nombradora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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			
							
Mags. Carlos Efraín Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>03-BM-DA-2023</b>			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) <b>13/03/2023</b>			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Bernal Madrid Abilio Rafael</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor Administrativo</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Ambato, Riobamba-Tungurahua, Chimborazo</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Dirección Administrativa</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Raúl Narváez</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p><b>Miércoles 08:</b> 1) 06:30- 08:00 traslado Quito-Píllaro 2) 08:00-09:30 Revisión técnica de escenario deportivo 3) 09:30-10:45 Traslado Píllaro-Ambato 4) 10:45 -17:00 Revisión técnica de escenarios deportivos 5) 17:00-17:30 Traslado Ambato-Cevallos 6) 17:30-18:30 Revisión técnica de escenario deportivo 7) 18:30-19:30 Traslado Cevallos-Riobamba.</p> <p><b>Jueves 09:</b> 1) 08:00-09:45 Traslado Riobamba-Alausí 2) 09:45 10:30 Revisión técnica escenario deportivo 3) 10:30-12:00 Traslado Alausí-Riobamba 4) 12:00-13:00 Revisión técnica escenario deportivo 5) 14:00-14:30 Traslado Riobamba-Guano 6) 14:30-15:30 Revisión técnica escenario deportivo 7) 15:30-16:00 Traslado Guano-Riobamba 8) 16:00-18:00 Revisión técnica escenarios deportivos.</p> <p><b>Viernes 10:</b> 1) 08:00-14:00 Revisión técnica escenarios deportivos 2) 14:00-14:30 Traslado Riobamba-Penipe 3) 14:30-15:30 Revisión técnica escenario deportivo 4) 15:30-16:30 Traslado Penipe-Baños 5) 16:30-17:30 Revisión técnica escenarios deportivos 6) 17:30-21:00 Traslado Baños-Quito sin novedad.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	<b>08/03/2023</b>	<b>10/03/2023</b>	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)	<b>06:30</b>	<b>21:00</b>				
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	Quito-Píllaro	08/03/2023	06:30	08/03/2023	08:00
Terrestre	Institucional	Píllaro-Ambato	08/03/2023	09:30	08/03/2023	10:45
Terrestre	Institucional	Ambato-Cevallos	08/03/2023	17:00	08/03/2023	17:30
Terrestre	Institucional	Cevallos-Riobamba	08/03/2023	18:30	08/03/2023	19:30
Terrestre	Institucional	Riobamba-Alausí	09/03/2023	08:00	09/03/2023	09:45
Terrestre	Institucional	Alausí-Riobamba	09/03/2023	10:30	09/03/2023	12:00
Terrestre	Institucional	Riobamba-Guano	09/03/2023	14:00	09/03/2023	14:30
Terrestre	Institucional	Guano-Riobamba	09/03/2023	15:30	09/03/2023	16:00
Terrestre	Institucional	Riobamba-Penipe	10/03/2023	14:00	10/03/2023	14:30
Terrestre	Institucional	Penipe-Baños	10/03/2023	15:30	10/03/2023	16:30
Terrestre	Institucional	Baños-Quito	10/03/2023	17:30	10/03/2023	21:00
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. V.23			
<p><b>Abilio Bernal</b> Conductor Administrativo 1709856817</p>						

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-03-07 15:55:15 (GMT-5)

Generado por: Monica Paulina Luzuriaga Velasco

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DID-2023-0109-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización de movilización terrestre a las provincias de Tungurahua y Chimborazo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-03-07 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-03-07 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-03-07 15:17:55 (GMT-5)	Rcasignar	Monica Paulina Luzuriaga Velasco (MD)	0	Estimada Mónica, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2023-03-07 12:29:53 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2023-03-07 12:29:53 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)	2023-03-07 12:29:30 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/02/2023	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero

2011 (1)  
10/1/11

1	10/1/11
2	10/1/11
3	10/1/11
4	10/1/11
5	10/1/11
6	10/1/11
7	10/1/11
8	10/1/11
9	10/1/11
10	10/1/11
11	10/1/11
12	10/1/11
13	10/1/11
14	10/1/11
15	10/1/11
16	10/1/11
17	10/1/11
18	10/1/11
19	10/1/11
20	10/1/11
21	10/1/11
22	10/1/11
23	10/1/11
24	10/1/11
25	10/1/11
26	10/1/11
27	10/1/11
28	10/1/11
29	10/1/11
30	10/1/11
31	10/1/11
32	10/1/11
33	10/1/11
34	10/1/11
35	10/1/11
36	10/1/11
37	10/1/11
38	10/1/11
39	10/1/11
40	10/1/11
41	10/1/11
42	10/1/11
43	10/1/11
44	10/1/11
45	10/1/11
46	10/1/11
47	10/1/11
48	10/1/11
49	10/1/11
50	10/1/11
51	10/1/11
52	10/1/11
53	10/1/11
54	10/1/11
55	10/1/11
56	10/1/11
57	10/1/11
58	10/1/11
59	10/1/11
60	10/1/11
61	10/1/11
62	10/1/11
63	10/1/11
64	10/1/11
65	10/1/11
66	10/1/11
67	10/1/11
68	10/1/11
69	10/1/11
70	10/1/11
71	10/1/11
72	10/1/11
73	10/1/11
74	10/1/11
75	10/1/11
76	10/1/11
77	10/1/11
78	10/1/11
79	10/1/11
80	10/1/11
81	10/1/11
82	10/1/11
83	10/1/11
84	10/1/11
85	10/1/11
86	10/1/11
87	10/1/11
88	10/1/11
89	10/1/11
90	10/1/11
91	10/1/11
92	10/1/11
93	10/1/11
94	10/1/11
95	10/1/11
96	10/1/11
97	10/1/11
98	10/1/11
99	10/1/11
100	10/1/11

**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	10-03-2023	0691781372001	Hotel El Cisne	311	80,01	Digital
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					<b>80,01</b>	

**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	08-03-2023	0503826356001	Paradero La Chozita	1157	8,00	23-01-2024
2	08-03-2023	1801695337001	Moka Express	7148	6,00	03-02-2024
3	08-03-2023	0604503938001	Ambateñito's	261	6,00	24-01-2024
4	09-03-2023	0601820475001	Las Rieles	23125	7,00	10-01-2024
5	09-03-2023	0604503938001	Ambateñito's	268	8,00	24-01-2024
6	10-03-2023	0602055816001	Las Orquídeas	2207	8,00	04-10-2023
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					<b>43,00</b>	

**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							
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	

- 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.gov.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: Abilio Bernal  
C.I.: 1709856817



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691781372001

FACTURA

No. 002-100-000000311

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202301069178137200120021000000003112003231012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2023 08:53:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202301069178137200120021000000003112003231012

TRIANACOMPANY S.A.S.

TRIANACOMPANY S.A.S.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU AV. DANIEL LEON BORJA 22-25

Dirección Sucursal: AV. DANIEL LEON BORJA / 060150 DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERNAL ABILIO  
Identificación: 1709856817  
Fecha: 10/03/2023  
Placa / Matrícula: Guía  
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
004	Unid	2.00	HOSPEDAJE		32.79	0.00	0.00	0.00	65.58

Información Adicional

Email: abiliorafael2006@yahoo.com; hotelelcisne@hotmail.com

Descripción General: HOSPEDAJE

Referencia: HOTEL EL CISNE

Forma Otros: 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Pago Otros: 80.01

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.01

SUBTOTAL 12%	65.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	65.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.87
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.56
VALOR TOTAL	80.01

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

- Mostrar
- Detallar
- Mostrar
- Mostrar
- Clases
- CAAF
- CAIC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Deducciones
- Anexos
- Cupos
- Exonerar
- Exoneraciones (TARJETA)
- Retenciones
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Violación
- Otros detalles

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de Factura comprobante**  
**Clave de acceso** 100320230106917813720012002100000003112003231012  
**Nro. Autorización** 100320230106917813720012002100000003112003231012  
**Fecha autorización** 2023-03-10 08:53:00.0  
**Ruc emisor** 0691781372001  
**Razón social emisor** TRIANACOMPANY S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Nro	Fecha	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso / Nro. Autorización	Fecha Autorización	Documentos relacionados
1	2023-03-10 08:53:00.0	0691781372001	TRIANACOMPANY S.A.S.	100320230106917813720012002100000003112003231012	100320230106917813720012002100000003112003231012	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 sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Organico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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 en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION:

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 en Ambiente de PRODUCCION:

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 en Ambiente de PRODUCCION:

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).

BARRIGA RAMIRES KENEDY JHONSON  
PARADERO RESTAURANTE  
**LA ORQUIDEAS**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Fidel Tapia y Federico

Cel.: 0986433962 / PENÍPE - ECUADOR

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

RUC.: 0602055816001

NOTA DE VENTA S:001-001

Nº 0002207

Autorización SRI: 1130562026

Fecha: 10-03-2023

RUC: 1705856817

Sr. (es): Abilio Bernal

Dirección: Quito

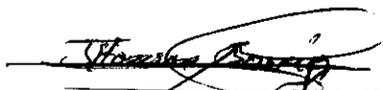
Tel.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO  OTROS

TOTAL \$ 8,00



FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

RECIBIÓ CONFORME

NAURAY MENDOZA HUGO MICHIELI S.A. IMPRESIONES Y FINALIZADOS GRÁFICOS - RUC: 040245491001 - Aut.: 9938 del 0002101 al 0002300 - F. Aut.: 04 / Octubre / 2022 - Caduca: 04 / Octubre / 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0602055816001

Autorización  
1130562026

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-2207

Fecha emisión  
10/03/2023

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

<b>Razón social</b> BARRIGA RAMIRES KENEDY JHONSON	<b>Nombre comercial</b> PARADERO RESTAURANTE LA ORQUIDEAS
<b>Dirección matriz</b> FIDEL TAPIA Y FEDRICO	<b>Dirección establecimiento</b> FIDEL TAPIA Y FEDRICO
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-10-04
	<b>Código imprenta</b> 9938

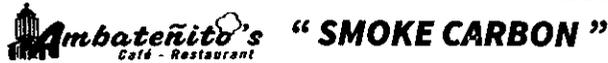
**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.**



"CONTRIBUYEN I E NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
**SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA**



DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI  
 Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

RUC. 0604503938001 **NOTA DE VENTA** S: 001-001-00  
 AUT. SRI 1130933430 N° 000268

Fecha:	09-03-2023	
Cliente:	Abilio Bernal	
C.I o RUC.:	1703856817	Telef.
Dirección:	Quito	

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426  
 R.U.C. 1712490604001 - Aut. SRI. 11365 - Del 00001 al 000300  
 \*Fecha de Aut: 24 / ENERO / 2023 / Fecha de Cad. 24 / ENERO / 2024

**VALOR TOTAL**  
 \$ 8,00

*[Firma]*  
 Firma Autorizada

*[Firma]*  
 Recibi Conforme

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CRÉDITO O DÉBITO	OTROS
---------------	-----------	--------------------	------------------------	-------

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601820475001

Autorización  
1130905488

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-23125

Fecha emisión  
09/03/2023

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

<b>Razón social</b> LEMA CARPIO VINA ALICIA	<b>Nombre comercial</b> LAS RIELES
<b>Dirección matriz</b> SAN MARTIN DUCHICELA 4202 Y AV. UNIDAD NACIONAL	<b>Dirección establecimiento</b> SAN MARTIN DUCHICELA 4202 Y AV. UNIDAD NACIONAL
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-01-12
	<b>Código imprenta</b> 13976



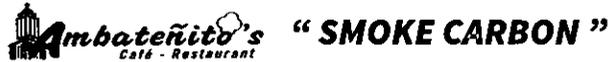
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.



**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"**  
**SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA**



DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI

Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

S: 001-001-00

RUC. 0604503938001 **NOTA DE VENTA** N° 000261  
 AUT. SRI 1130933430

Fecha:	08/03/2023		
Cliente:	Abilio Bernal		
C.I. o RUC.:	1705850817	Telef.	
Dirección:	Guito		

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Psedu		6.00

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426  
 R.U.C. 171249060001 - Aut. SRI. 11365 - Del 00001 al 000300  
 \*Fecha de Aut: 24 / ENERO / 2023 / Fecha de Cad. 24 / ENERO / 2024

**VALOR TOTAL**  
 \$ 6.00

 Firma Autorizada		 Recibi Conforme		
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	T. DE CREDITO O DEBITO	OTROS

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604503938001

Autorización  
1130933430

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-261

Fecha emisión  
08/03/2023

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

<b>Razón social</b> SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA	<b>Nombre comercial</b> AMBATEÑITOS SMOKE CARBON	
<b>Dirección matriz</b> REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI	<b>Dirección establecimiento</b> REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-01-24	<b>Código imprenta</b> 11365



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.



**Kamirez Mena Cumandá Alexandra**  
**mocka** *express*  
*Motivados por la calidad*

R.U.C.: 1801695337001  
 Río Yasuni s/n y Río Cutuchi, Telf.: (03)2417 930 - Ambato  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**NOTA DE VENTA**  
 001-001  
 0007148  
 Aut. SRI. 1130966629

DIA: 08 MES: 03 AÑO: 2023

FECHA: **Contribuyente Negocio Popular Regimen RIMPE**

SR. (ES): Abilio Bernal

DIREC.: Quito Telf.:

R.U.C.: 1709856817 Guía Remis.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6.00

TOTAL \$ 6.00

Ch  
 ENTREGUE CONFORME

[Signature]  
 RECIBI CONFORME

MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789  
 RUC: 1600279218001 / Telf. 2423661 / No. 6901 / 7200  
 Fecha de Aut.: 03 - Febrero - 2023 / Válido Hasta: 03 - Febrero - 2024  
 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

Electivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1801695337001

Autorización  
1130966629

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-7148

Fecha emisión  
08/03/2023

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

<b>Razón social</b> RAMIREZ MENA CUMANDA ALEXANDRA	<b>Nombre comercial</b> MOCKA EXPRESS	
<b>Dirección matriz</b> RIO YASUNI S/N Y RIO CUTUCHI	<b>Dirección establecimiento</b> RIO YASUNI S/N Y RIO CUTUCHI	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-02-03	<b>Código imprenta</b> 3789



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0503826356001

Autorización  
1130930259

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1157

Fecha emisión  
08/03/2023

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

<b>Razón social</b> SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	<b>Nombre comercial</b> PARADERO LA CHOZITA
<b>Dirección matriz</b> PANAMERICANA SUR S/N Y SN	<b>Dirección establecimiento</b> PANAMERICANA SUR S/N Y SN
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2024-01-23
	<b>Código imprenta</b> 2174



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.



**RE: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible**

Maria F.. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

Mar 14/3/2023 9:47

Para: Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

CC: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>; Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Estimada Mónica,

Efectivamente, en dicho período se suspendió el servicio de abastecimiento de combustible, por lo que se procedió a autorizar el reembolso de combustible consumido en dichas fechas.

## Ma. Fernanda Sánchez

### Directora Administrativa

Av. Gaspar de Villarroel v 6 de Diciembre  
(593) 023969200 Ext: 2126  
Código postal: 170505 / Quito- Ecuador  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

Ministerio del Deporte



República  
del Ecuador



Juntos  
lo logramos

---

**De:** Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

**Enviado:** martes, 14 de marzo de 2023 9:42

**Para:** Maria F.. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

**Cc:** Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>; Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

**Asunto:** RE: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

Estimada Fer,

Complementando el correo anterior me permito informar que las fechas de suspensión del servicio de ATIMASA S.A. fueron los días 08 y 09 de marzo de los corrientes.

---

**De:** Maria F.. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

**Enviado:** miércoles, 8 de marzo de 2023 9:44

**Para:** Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

**Cc:** Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

**Asunto:** Re: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

En vista del bloqueo realizado por la empresa Atimasa hasta que se acredite los valores de pago del servicio de combustible, se deberá optar por esta modalidad de reembolso para los señores

conductores a la espera que la Dirección financiera nos remita el cur de pago.

Enviado desde [Outlook para Android](#)

---

**From:** Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

**Sent:** Wednesday, March 8, 2023 9:32:52 AM

**To:** Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

**Cc:** Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>;

Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

**Subject:** Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

Estimada Fer,

Hago referencia a la contratación que actualmente mantiene el Ministerio del Deporte con el proveedor ATIMASA S.A. que cuenta con la cláusula para la prestación del servicio:

***En caso de que la Entidad Contratante incumpliere en tiempo y en forma con esta obligación de pago de las facturas objeto de los productos objeto de este Contrato, la Entidad Contratista se reserva el derecho para suspender el abastecimiento de los productos objeto de este contrato, lo cual es expresamente aceptado por la Entidad Contratante, quien acepta no formular reclamo de ninguna especie ni naturaleza por estos hechos en contra de la Entidad Contratista.***

El Ministerio del Deporte actualmente adeuda varias facturas del servicio del mes de enero 2023 al contratista motivo por el cual ha sido suspendido el servicio en las estaciones de ATIMASA S.A. a fin de garantizar la movilización de los vehículos que se encuentran a nivel nacional se solicita su autorización para que los conductores tramiten el reembolso de facturas de combustible.

Saludos cordiales,

## Monica Luzuriaga

**Analista  
Direccion Administrativa**

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre  
(593) 023969200  
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)



Ministerio  
del Deporte



República  
del Ecuador



Juntos  
lo logramos



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	145	03	02	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	PI	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En atención al memorando No. MD-DA-2023-0210-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para el "PAGO POR REEMBOLSO A CONDUCTORES POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LUGARES DONDE NO HAY CONTRATO U ORDEN" Código Tareas DA.020.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CHRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 03/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero





República  
del Ecuador

Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: Abilio Bernal

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

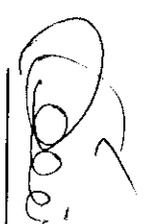
FECHA: 13/03/2023

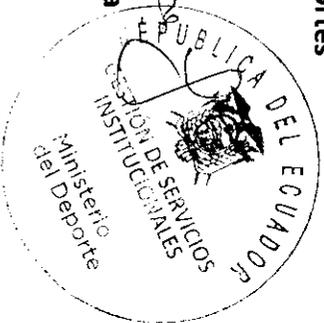
Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Pasajes y Garales	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
08/08/2023	976547	Combustible		20,00	20,00	
09/03/2023	268953	Combustible		35,00	35,00	
<b>Total</b>				<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	

Responsable del Fondo ,

Jefe de Transportes

  
Sr. Abilio Bernal

  
Sra. Monica Luzuriaga





# NO TIENE LOGO

SIND.CANT. DE CHOFERES PROFESIONALES DE PILLARO

ESTACION DE SERVICIO SINDICATO DE CHOFERES DEL CANTON PILLARO

Dirección Matriz: AV. RUMIÑAHUI Y LA TRANQUILLA

Dirección Sucursal: AV. ALPALLANA Y AV. 6 DE DICIEMBRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1890139651001

FACTURA

No. 002-006-000976547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

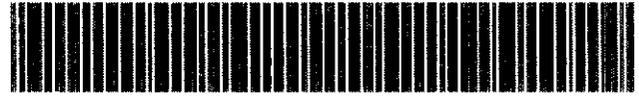
0803202301189013965100120020060009765471234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/03/2023 17:23:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0803202301189013965100120020060009765471234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos:	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		
Identificación	1709856817	Placa / Matrícula:	PEA2396
Fecha	08/03/2023	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.33	EXTRA		2.14	0.94	3.08	0.00	17.86

Información Adicional	
EMAIL:	ABILIORAFANEL2006@YAHOO.COM
TELEFONO:	0

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.78
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	8.78



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0600583652001

FACTURA

No. 001-005-000268953

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202301060058365200120010050002689535566778818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/03/2023 09:37:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0903202301060058365200120010050002689535566778818

CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA

ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA SUR Y AV MACAS

Dirección Sucursal: Panzaleos y Paltas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación: 1709856817

Fecha: 09/03/2023

Placa / Matricula: PEA2396

Guía

Dirección: TIXAN

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	11408	14.58	EXTRA		2.14	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Dirección: TIXAN  
Forma\_de\_Pago: 01 / SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO  
Resolución: AGENTE DE RETENCION RESOLUCION NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

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

