C/D AUDITORIA

ARCHIVO

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO.	FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A RECONOCER	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	FONDO ESIGEF	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
56	30/05/2023	EJ RG DA 2023	1712434545	Bonilla Chanez Oscar Guillermo	Direccion Administrativa	Conductor Administrativo	Zona Nivel	Comisión para el traslado y Movilización de la Máxima autoridad del Ministerio del Deporte y de Salud en Valencia para cumplimiento de funciones inherentes a su cargo.	Quito	Manta	03/06/2023	05/06/2023	Terrestre	4	$ 320,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320,00	$ 224,00	$ 96,00	$ 224,00	$ 272,05	$ 320,00	$ -	N.A. DS 1323	Bal	N/A	N/A
													TOTAL		$ 320,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320,00	$ 224,00	$ 96,00	$ 224,00	$ 272,05	$ 320,00					

57 01 02 53 03 01 53 02 55

Fecha de ingreso de informe: 15/06/2023

Peajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros	$ -
Valor a sustentar 70%	$ 224,00
Valor real sustentado	$ 224,00
Valor restante 30%	$ 96,00
VALOR DEL VIÁTICO	$ 320,00 53 03 01
VALOR ANTICIPO DE VIÁTICO	$ 320,00
VALOR A DESCONTAR EN ROL	$ -
-	$ -

F. 87
P. 84-11

CUP . 4213

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

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-BO-DA-2023	FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29-05-2023

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bonilla Granizo Oscar Guillermo	PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
01-06-2023	00:01	05-06-2023	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Lcdo. Sebastián Palacios. Sgto. Christian Proaño, Sgto. Rommel Manosalvas

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincia de Manabí para mantener agenda en territorio.

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
TERRETRE	INSTITUCIONAL	Quito-Manta	01-06-2023	00:01	01-06-2023	08:00
TERRETRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	05-06-2023	16:00	05-06-2023	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PRODUBANCO	CORRIENTE	2095003432

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Elaborado por: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545	Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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. V.23
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero	

Ministerio
del **Deporte**

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

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. 5109

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2023-06-01 **Hora** 00:01 **Hasta** 2023-06-05 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MANABI.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-29 **No. Comunicación** MD-DM-2023-0142-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO **Número Matrícula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-05-30 10:30

Ministerio
del **Deporte**

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 5120

(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2023-06-05 **Hora** 10:00 **Hasta** 2023-06-06 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MANABI Y CHIMBORAZO

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-05 **No. Comunicación** MD-DM-2023-0142-MEM/MD-DM-2023-0149-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI, CHIMBORAZO

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO **Número Matricula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-06-05 14:29

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono (593-2) 3969 700
sugerencias@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Autorizado
Favor Contabilidad y Tesorería
Proceder con el trámite respectivo
31/05/2023

Memorando Nro. MD-DA-2023-1112-MEM

Quito, D.M., 30 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Anticipo de Viáticos

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda el anticipo de viático para la comisión desde el 01 al 05 de junio del 2023, misma que se llevará a cabo en la provincia de Manabí, para cumplir agenda del Sr. Ministro en territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Guillermo Bonilla Granizo
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

ADMIN...
RECEPCIÓN D...
ANEXOS:
NOMBRE: RECIBIDO POR

OSCAR GUILLERMO BONILLA GRANIZO

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MD-DM-2023-0142-MEM

Quito, D.M., 29 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Solicito salvoconductos

De mi consideración:

A través del presente solicito los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados a la Máxima Autoridad Institucional, con el fin de facilitar sus desplazamientos y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo 1:
Desde las 00h01 del 30 de mayo hasta las 15h59 del 31 de mayo de 2023, provincia de Pichincha.
Desde las 00h01 del 1 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 5 de junio de 2023, provincia de Manabí.

Vehículo 2:
Desde las 00h01 del 30 de mayo hasta las 15h59 del 31 de mayo de 2023, provincia de Pichincha.
Desde las 00h01 del 1 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 1 de junio de 2023, provincia de Chimborazo.
Desde las 00h01 del 2 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 5 de junio de 2023, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

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

ANITA MARIBEL RIVERA GOMEZ

Gobierno del Ecuador

Memorando Nro. MD-DM-2023-0149-MEM

Quito, D.M., 05 de junio de 2023

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

ASUNTO: Alcance - Memorando Nro. MD-DM-2023-0142-MEM

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MD-DM-2023-0142-MEM, le solicito el trámite correspondiente para ampliar la comisión y por consiguiente el salvoconducto del vehículo VIP, de acuerdo al siguiente detalle:

Desde las 10h00 del 5 de junio hasta las 23h59 del 6 de junio de 2023, provincia de Chimborazo.
Desde las 00h01 del 7 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 12 de junio de 2023, provincia de Pichincha.

De la misma manera, le solicito el trámite correspondiente para emitir el salvoconducto del vehículo de Seguridad de acuerdo al siguiente detalle:

Desde las 17h30 del 5 de junio hasta las 23h59 del 6 de junio de 2023, provincia de Chimborazo.
Desde las 00h01 del 7 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 12 de junio de 2023, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

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

ANITA MARIBEL RIVERA GOMEZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01 06 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	$13,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$13,000.00**
									TOTAL	

SON: TRECE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 445 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	445	27 / 04 / 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	$25,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$25,000.00**
									TOTAL	

SON: VEINTICINCO 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. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO Director Financiero

Ministerio del Deporte

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	05-06-2023	1306112101001	HOSTAL MALECON BLU	13800	200,00	27-03-2024
2	06-06-2023	0602929333001	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO	001-002-000000363	56,00	
3						
4						
5						
			TOTAL		256,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	02-06-2023	1310557366001	CEVICHERIA BOLIVAR 2	2453	29,05	07-03-2024
2	02-06-2023	1311201287001	LA ESQUINA DE LAS ALITAS	1816	12,00	03-05-2024
3	03-06-2023	1305064121001	RESTAURANTE LA MADRINA	577	9,00	14-03-2024
4	05-06-2023	1312684556001	CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER	001-020-000007495	22,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
			TOTAL		72,05	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
				TOTAL		0,00	

- *Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.*
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- *Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).*
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (https://www.sri.gob.ec) e imprimir la válidación 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: OSCAR BONILLA
C.I: 1712434545

Ministerio del Deporte

Nº- 2013 - 000181

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de JULIO de 2013, por una parte la I Mayra Guzmán, de la Dirección Tecnológica y por otra la Lcda. Tity Sáenz Vélez, responsable de la bodega de suministros y materiales de oficina, convienen en celebrar la presente acta entrega recepción según ingreso a bodega N°035 del siguiente material:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TARJETAS PVC DE 30 MILESIMAS DE PULGADA TAMAÑO ESTANDAR 080 PARA IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD	1000
TARJETAS PVC ADHESIVAS DE 10 MILÉSIMAS DE PULGADAS TAMAÑO 080 PARA IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD	1300
TARJETAS PVC DE PROXIMIDAD DELGADA 5-15 CM FRECUENCIA DE TRABAJO-125 HH2 MODELO ASR-2607	300
PORTA CREDENCIALES EN VINIL	1000
CLIPS PLÁSTICOS	1000

ENTREGUE CONFORME

LCDA. TITY SÁENZ VÉLEZ
RESPONSABLE DE BODEGA

RECIBI CONFORME

ING. MAYRA GUZMÁN
DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

Ministerio
del **Deporte**

HOSTAL MALECÓN BLUE

Flores Franco Carmen Maritza
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES
R.U.C.1306112101001
Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
Cel.: (09) 9768 1388
Manta - Ecuador

NOTA DE VENTA
Nº 001-001-00
0013800
Aut. SRI 1131125756
Válido hasta 27/MARZO/2024
Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Sr(es): OSCAR BONILLA

Fecha: 5 06 2023

R.U.C.: 1712434545 **Telf.:**

Dirección: Quito

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje	50,00	200,00
	Entrada 1-06-2023		
	Salida 5-06-2023		

Original: Cliente | Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesdeoca Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
27/MARZO/2023 • Nº. 000013601 - 000013800

Valor total 200,00

Forma de pago

Efectivo ✓ | Con utilización del Sistema Financiero | Otros sin utilización del Sistema Financiero

Recibí conforme

Firma autorizada

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306112101001

Autorización
1131125756

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-13800

Fecha emisión
05/06/2023

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

Razón social	Nombre comercial
FLORES FRANCO CARMEN MARITZA	HOSTAL MALECON BLUE

Dirección matriz	Dirección establecimiento
BARRIO CENEPA 108 S/N Y AV. 101	BARRIO CENEPA 108 S/N Y AV. 101

Clave contribuyente	Fecha caducidad	Código impuerto
	2024-03-27	4753

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Ministerio del Deporte

Cevicheria Bolivar 2

GILER BARDELLINI CINTHYA ALEXANDRA
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 147301

R.U.C. 1310557366001 - Aut. Sri.: 1131066209
Dir.: Cdla. Luz de América Calle 25 de Julio y Amistad
Telf.: 2440047 - 0981484718 // PORTOVIEJO-MANABI
" Contribuyente Negocio Popular-Régimen Rimpe "

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000002453

Sr.(es) Oscar Bonilla
Fecha Emisión: 02-06-2022 C.I./R.U.C.: 1712434545
Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentos		29,05

FORMA DE PAGO
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO ☐ OTROS ☐

VALOR TOTAL 29,05

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

C.I. C.I.

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Imprenta y Gráficas "Wilmer" - Marino Rivas María Ediburga - Cel.: 0991578656 - R.U.C. 1301444661001 - AUT. N° 2340
Fecha de Autorización 07-Marzo-2023 - Fecha de caducidad 07-Marzo-2024 - IMPRESO DESDE 0001501 AL 0002500

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1310557366001

Autorización
1131066209

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2453

Fecha emisión
02/06/2023

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

Razón social	Nombre comercial
GILER BARDELLINI CINTHYA ALEXANDRA	CEVICHER: BOLIVAR 2

Dirección matriz	Dirección establecimiento
LUZ DE AMERICA 25 DE JULIO 26 Y AMISTAD	LUZ DE AMERICA 25 DE JULIO 26 Y AMISTAD

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
	2024-03-07	2340

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Ministerio
del **Deporte**

La Esquina de las ALITAS - BY RAUL -

LA ESQUINA DE LAS ALITAS DE RAUL
BAQUE CHAVEZ HENRY RAUL
R.U.C.: 1311201287001
CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 179590
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
Calle 22 s/n y Primera Paralela
Teléfonos: 0990211449 / 0994799152 **Manta - Ecuador**

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000001816
Aut. SRI N° 1131231636
Autorizada: 03/Mayo/2023

Fecha: 02 / 06 / 2023 R.U.C./C.I.: 1712434545

Sr. (Es): OSCAR BONILLA

Dirección: QUITO

Teléfono: _____ G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		12

La Esquina de las ALITAS - BY RAUL -

TOTAL $ 12 00

Firma Autorizada **Recibí Conforme**

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CRÉDITO/DÉBITO	OTROS
	—			

Pronto Print López Moreira Erwin David · R.U.C.: 1310768294001 · Cód. de Aut.: 13487
Calle 22 y Avenida Flavio Reales Manta · Telf.: 0980790015 · E-mail: prontoprint@hotmail.es
Válida para su emisión hasta: 03 DE MAYO DEL 2024 · Secuencia Autorizada: 1801 al 2000.
ORIGINAL : Adquiriente · **COPIA:** Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305064121001

Autorización
1131089417

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-577

Fecha emisión
03/06/2023

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

Razón social	Nombre comercial
CEDEÑO PISCO MILTON BIENVENIDO	RESTAURANTE LA MADRINA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. 15 S/N Y CALLE 12 Y 13	AV. 15 S/N Y CALLE 12 Y 13

Clave contribuyente	Fecha caducidad	Código impreso
	2024-03-14	2927

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1312684556001

FACTURA

No. 001-020-000007495

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0406202301131268455600120010200000074950000749813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/06/2023 15:06:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0406202301131268455600120010200000074950000749813

0406202301131268455600120010200000074950000749813

CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER

PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / MANTA / CALLE 14 SN Y AV. 11

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / CALLE 14 SN Y AV. 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO

Identificación 1712434545

Fecha 04/06/2023

Placa / Matrícula:

Guia

Direccion: S/N

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78	78	1.000000	CONSUMO DE ALIMENTO		22.000000	0.00	0.00	0.00	22.00

Información Adicional	
Email:	obonilla1305@hotmail.com
.:	Leyenda

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	22.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00

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

Ministerio
del **Deporte**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono: 593 (2) 3960-200
sugerencias@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202301060292933300120010020000003631234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2023 08:33:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

0606202301060292933300120010020000003631234567819

0606202301060292933300120010020000003631234567819

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR BONILLA

Identificación 1712434545

Fecha 06/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Direccion: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.000000	HOSPEDAJE		50.000000	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	obonilla1305_@hotmail.com

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

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

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

Ministerio del Deporte

Nº- 2013 - 000181

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de JULIO de 2013, por una parte la I Mayra Guzmán, de la Dirección Tecnológica y por otra la Lcda. Tity Sáenz Vélez, responsable de la bodega de suministros y materiales de oficina, convienen en celebrar la presente acta entrega recepción según ingreso a bodega N°035 del siguiente material:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TARJETAS PVC DE 30 MILESIMAS DE PULGADA TAMAÑO ESTANDAR 080 PARA IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD	**1000**
TARJETAS PVC ADHESIVAS DE 10 MILÉSIMAS DE PULGADAS TAMAÑO 080 PARA IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD	**1300**
TARJETAS PVC DE PROXIMIDAD DELGADA 5-15 CM FRECUENCIA DE TRABAJO-125 HH2 MODELO ASR-2607	**300**
PORTA CREDENCIALES EN VINIL	**1000**
CLIPS PLÁSTICOS	**1000**

ENTREGUE CONFORME

LCDA. TITY SÁENZ VÉLEZ
RESPONSABLE DE BODEGA

RECIBI CONFORME

ING. MAYRA GUZMÁN
DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0606202301060292933300120010020000003631234567819
Nro. Autorización	0606202301060292933300120010020000003631234567819
Fecha autorización	2023-06-06 08:33:31.0
Ruc emisor	0602929333001
Razón social emisor	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

No tiene documentos relacionados

1	Factura	0602929333001	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO	CA:0606202301060292933300120010020000003631234567819 NA:0606202301060292933300120010020000003631234567819	06/06/2023 08:33	

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 inexistent o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Ministerio del Deporte

Nº- 2013 - 000181

ACTA DE ENTREGA RECEPCION
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de JULIO de 2013, por una parte la I Mayra Guzmán, de la Dirección Tecnológica y por otra la Lcda. Tity Sáenz Vélez, responsable de la bodega de suministros y materiales de oficina, convienen en celebrar la presente acta entrega recepción según ingreso a bodega N°035 del siguiente material:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TARJETAS PVC DE 30 MILESIMAS DE PULGADA TAMAÑO ESTANDAR 080 PARA IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD	**1000**
TARJETAS PVC ADHESIVAS DE 10 MILÉSIMAS DE PULGADAS TAMAÑO 080 PARA IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD	**1300**
TARJETAS PVC DE PROXIMIDAD DELGADA 5-15 CM FRECUENCIA DE TRABAJO-125 HH2 MODELO ASR-2607	**300**
PORTA CREDENCIALES EN VINIL	**1000**
CLIPS PLÁSTICOS	**1000**

ENTREGUE CONFORME

LCDA. TITY SÁENZ VÉLEZ
RESPONSABLE DE BODEGA

RECIBI CONFORME

ING. MAYRA GUZMÁN
DIRECCIÓN TECNOLÓGICA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19 01 23
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

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

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 07/06/2023

			TIPO DE GASTO			
Fecha	No. Factura	Descripción	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	Total
01/06/2023	S/N	3 PEAJES	2,50			2,50
02/06/2023	S/N	2 PEAJES	1,00			1,00
05/06/2023	S/N	1 PEAJES	1,00			1,00
TOTAL			**4,50**			**4,50**

Responsable del Fondo

Sr. Oscar Bonilla

Jefe de Transportes

Ing. Enrique Aranda

Ministerio
del **Deporte**

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

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.....: 3
Fecha y Hora...: 01-junio-2023 13:46:00
Turno.....: 30106202358491
Factura Numero: 008300004774071
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1.00
IVA 0%.....: $ 0.00
VALOR TOTAL...: $ 1.00

CLAVE:0106202301176000333000120083000047740711438907112
Consulta su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefono de emergencia:
0950-50573-0226842C
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mars. Eloy Alfaro Lorenzo Sibele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-005346343
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR :
Telefono:
02
01/06/2023 15:44:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : $ 1.00
IVA 0.00% : $ 0.00
VALOR TOTAL : $ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
0106202301176819620001200

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-005420526
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
062
01/06/2023 19:53:41
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : $ 0.50
IVA 0.00% : $ 0.00
VALOR TOTAL : $ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
0106202301136006576000120

Ministerio del Trabajo | Ministerio del Deporte | Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

ACCION DE PERSONAL

No. 0206-MD-DATH-2022

Fecha: 15/06/2022

DECRETO ☐ ACUERDO ☐ RESOLUCION ☐

NO._____ FECHA: _____

AGUIRRE CRESPO APELLIDOS		MARIA BELEN NOMBRES
No. de Cédula de Ciudadanía	No. De Afiliación IESS	Rige a partir de:
1716303993		15/06/2022

EXPLICACIÓN:

El Acuerdo Ministerial Nro. 010 de 21 de enero de 2022, acuerda Expedir la "DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", el cual establece en el Artículo 10.- Delegar a el/la Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a, para que a nombre y representación de la máxima autoridad, ejerza las siguientes facultades y atribuciones: literal "b. Suscribir todas las acciones y contratos de personal, conforme las disposiciones emitidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General de aplicación, Código de Trabajo, Código Civil y demás disposiciones emitidas por el ente rector; (...)."

CONSIDERANDO QUE:

Con Acuerdo Nro. 98 el Secretario General Administrativo de la Presidencia de la República OTORGÓ al señor Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, permiso con cargo a vacaciones, del 15 al 29 de junio de 2022 y en su artículo segundo manifestó que durante el periodo que dure el permiso con cargo a vacaciones del señor Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, le subrogará la señora Lic. Maria Belén Aguirre, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, así también con Acuerdo Nro. 111 en su artículo único manifestó, sustitúyase el artículo primero del Acuerdo Nro. 98 de 11 de mayo de 2022, por lo siguiente: "Otorgar al señor Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, permiso con cargo a vacaciones, del 15 al 30 de junio de 2022".

RESUELVE:

Art. 1.- AUTORIZAR la SUBROGACIÓN de atribuciones, funciones y obligaciones del puesto de MINISTRA DEL DEPORTE (S) a la Lcda. María Belén Aguirre Crespo, SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA-NJS7, desde el 15 de junio hasta el 30 de junio de 2022, de conformidad con el Art. 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público y Art. 270 de su Reglamento General.

REF.: Acuerdo Nro 98, Acuerdo Nro. 111 y Memorando Nro. MD-DM-2022-0180-MEM.

INGRESO	☐	TRASLADO	☐	REVALORIZACION	☐	SUPRESION	☐
NOMBRAMIENTO	☐	TRASPASO	☐	RECLASIFICACION	☐	DESTITUCION	☐
ASCENSO	☐	CAMBIO ADMINISTRATIVO	☐	UBICACION	☐	REMOCION	☐
SUBROGACION	☑	INTERCAMBIO	☐	REINTEGRO	☐	JUBILACION	☐
ENCARGO	☐	COMISION DE SERVICIOS	☐	RESTITUCION	☐	OTRO _____	
VACACIONES	☐	LICENCIA	☐	RENUNCIA	☐		

SITUACION ACTUAL

PROCESO: GOBERNANTE

SUBPROCESO: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA

PUESTO: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA

LUGAR DE TRABAJO: QUITO

REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 4.283,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

2022148999900550000000100051170000100000000-0020

SITUACION PROPUESTA

PROCESO: GOBERNANTE

SUBPROCESO: MINISTERIO DEL DEPORTE

PUESTO: MINISTRA DEL DEPORTE (S)

LUGAR DE TRABAJO: QUITO

REMUNERACIÓN MENSUAL: $ 4.463,00

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

2022148999900550000000100051170000100000000-0005

ACTA FINAL DEL CONCURSO

No. _____ **Fecha:** _____

PROCESO DE RECURSOS HUMANOS

f. SANDRA DEL PILAR PEREZ MORENO

DRA. SANDRA DEL PILAR PEREZ MORENO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

f. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES

MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

No. 0206 **Fecha** 15/6/2022

REGISTRO Y CONTROL

f. FANNY ALEJANDRA POVEDA NARANJO

ECON. ALEJANDRA POVEDA N.

EPMAPS AGUA DE QUITO

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

MATRIZ: Av. Mariana de Jesús S/N y Alemania
CONTRIBUYENTE ESPECIAL: Resolución No. 281 del 23 de Enero de 1997
www.aguaquito.gob.ec Atención al cliente: 1800 242424

FACTURA N°: 001-012-043222457 **RUC: 1768154260001**
AUTORIZACIÓN: 2905202301176815426000120010120432224578049579914
FECHA Y HORA AUT: 2023-05-29T20:29:45-05:00

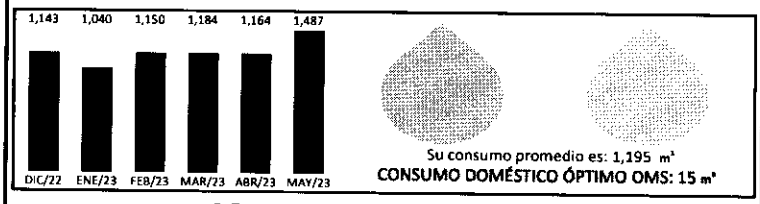
AMBIENTE: Producción EMISIÓN: Normal CLAVE DE ACCESO:

2905202301176815426000120010120432224578049579914

CUENTA N°: **9910170956** RUC: **1760006350001**
Razón Social: **MINISTERIO DEL DEPORTE** Teléfono: 6012020
Dirección: URB SUPER CIAS CA A S-N M GE Cód. Postal: 170804
Clave Catastral: L032-520-014-011-02480-99-99 Instalación: 50531889
Periodo Consumo: **16-04-2023 / 15-05-2023** Tarifa: **No Residencial**

MEDIDOR	DIAMETRO	LECT. ANT.	LECT. ACTUAL	M. CALCULO	CONSUMO (m3)
1340000221	1-1/2"	1305	2792	Real	1487

HISTÓRICO DE CONSUMO MENSUAL m^3



DETALLE DE VALORES A PAGAR

FACTURACIÓN DEL MES (A)

CP	CA	DESCRIPCIÓN	P.U.	DESC.	TOTAL
AG01	1	Agua Potable	1,070.64	0.00	1,070.64
AL01	1	Alcantarillado	413.27	0.00	413.27
AM01	1	Administración	2.10	0.00	2.10

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1,486.01
SUBTOTAL sin impuestos	1,486.01
IVA 12%	0.00
VALOR TOTAL FACTURA (USD)	**1,486.01**

OTROS VALORES POR PAGAR EPMAPS (B)

CA	DESCRIPCIÓN	TOTAL

SUBTOTAL OTROS VALORES EPMAPS 0.00

RECAUDACIÓN DE TERCEROS (C)

CA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Tasas: Nomenclatura y Num	1.71

SUBTOTAL RECAUDACIÓN DE TERCEROS 1.71

CRÉDITOS A FAVOR DEL CLIENTE (D)

CA	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Creditos	1.71

SUBTOTAL CRÉDITO 1.71

MESES DE MORA 0 TOTAL A PAGAR **(A) + (B) + (C) - (D) : 1,486.01**

FECHA EMISIÓN: 29-05-2023

EL VALOR A PAGAR YA INCLUYE UN SUBSIDIO DE USD: 0.00

Forma de Pago	Monto
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1,486.01

Agua de Quito tiene certificación de cumplimiento de la norma INEN 1108.

RSE

1,486.01 9910170956

TOTAL PAGAR (USD)
1,486.01

EPMAPS AGUA DE QUITO Por un Quito Digno

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
434	19	04	23

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	003	530101	1701	001	0000	0000	Agua Potable	$52,250.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$52,250.00**
									TOTAL	

SON: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. MD-DAID-2023-0601-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Servicio de agua potable Centros Activos e instalaciones deportivas año 2023" Código Tarea DAID.013

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/04/2023	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO Director Financiero