

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	020 07 2023	5666 5552		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3935	

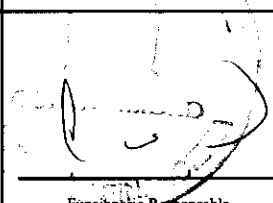
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA BRAULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PASAJE DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE FORMATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE FUNCIONES EN CALIDAD DE INTERVENTOR DE LA LIGA CANTONAL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 07 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					5666	5552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		3935		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación					0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/07/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 07 2023	5667	5553
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	3936	

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					

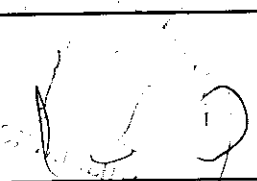
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA BRAULIO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PASAJE DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE FORMATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE FUNCIONES EN CALIDAD DE INTERVENTOR DE LA LIGA CANTONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 07 2023	5667	5553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	3936
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 566
DEV 5667

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	018 07 2023	5552	5552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3935
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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PASAJE DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE FORMATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE CALIDAD DE INTERVENTOR DE LA LIGA CANTONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000	018 07 2023	5552		5552
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		3935

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 07 2023	5553	5553
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	3936	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO DE PEAJES COMISION AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PASAJE DEL 05 AL 09 DE JUNIO 2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE FORMATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE CALIDAD DE INTERVENTOR DE LA LIGA CANTONAL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	07	2023	5553	5553
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		3936
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Victims
#5552
#5553 Reuse

[illegible]

	Valor	Valor
VALOR VÁLIDO	\$ 320,00	
Valor a sustentar 70%	\$ 224,00	
Valor residual sustentado	\$ 224,00	
Valor restante 30%	\$ 96,00	
Válido a pagar	\$ 320,00	
TOTAL A PAGAR	\$ 320,00	



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05 - B.C. DA - 2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Ch.				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cantón Pasaje Provincia del Oro				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)	
05/06/2023		08h00		09/06/2023		22h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Magaly Campoverde							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de la Srta. Magaly Campoverde de la Dirección de Deporte Formativo y Actividad Física							
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 Cantón Pasaje	05/06/2023	08h00	05/06/2023	17h00	
Terrestre	INSTITUCIONAL	Cantón Pasaje Quito	09/06/2023	11h00	09/06/2023	22h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sr. Braulio Córdova CI: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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			
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Código postal: 080100 - Quito - Ecuador



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05 - B.C. DA - 2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 12/06/2023		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Chalan		PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cantón Pasaje Provincia del Oro		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Srta. Magaly Campoverde				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
Lunes.- 05/06/2023 01).- 06h00 - 16h00 Traslado y movilización de Quito al Cantón Pasaje. 02).- 16h00 - 20h00 Movimiento en Pasaje Martes.- 06/06/2023 01).- 08h00 - 19h00 Movimiento en Pasaje Miércoles.- 07/06/2023 01).- 08h00 - 20h00 Movimiento en Pasaje Jueves.- 08/06/2023 01).- 08h00 - 19h00 Movimiento en Pasaje Viernes.- 09/06/2023 01).- 09h00 - 18h00 Traslado y movimiento del Cantón Pasaje a Quito.				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)	05/06/2023	09/06/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)	06h00	18h00		
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Pasaje	05/06/2023 06h00	05/06/2023 16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pasaje Quito	09/06/2023 09h00	09/06/2023 18h00
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	
Braulio Córdova Chalan CI: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				



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. 5115

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 08:00 Hasta 2023-06-09 / Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA MAGALY CAMPOVERDE A LA PROVINCIA DE EL ORO- CANTÓN PASAJE, PARA CUMPLIR CON FUNCIONES EN CALIDAD DE INTERVENTORA DE LA LIGA CANTONAL DE PASAJE.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-02

No. Comunicación MD-DDFEF-2023-0504-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE EL ORO - CANTON PASAJE

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 PEA2396 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO **Número Matricula** 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. IVAN DAVID GUANOLIKUIN NASIMBA **Cargo** DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-06-02 15:35

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-02 14:45:52 (GMT-5)

Memorando Nro. MD-DDFEF-2023-0504-MEM

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Quito, D.M., 01 de junio de 2023

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDFEF-2023-0504-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITANDO VEHÍCULO PARA DESPLAZAMIENTO - INTERVENCIÓN LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PASAJE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-06-02 09:06:14 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MD)	2023-06-01 12:44:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MD)	2023-06-01 12:44:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MD)	2023-06-01 12:44:07 (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	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	MONT O
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



Ministerio
del Deporte

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Resolución:

8200

DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACION

09 02 23

TIPO DE DOCUMENTO: ADMINISTRATIVO

CLASE DE DOCUMENTO: RESPALDO

IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

OGA

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

NO.	OF.	BY	ACT	FECH	NOG	OTE	ORG	N. Presot	DESCRIPCION	MONT Y G
151	02	000	001	2023-02-09	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

CINCUENTA MIL DOLARES

CONFIRMACION:

En concordancia al memorando No. MD-CP-2023-0165-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajes al Interior" Actualización CP No. 8 Código 1701 OF. 000

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DAMIEN LEONARDO CAMEROVERDE	 CRISTIAN OSWALDO SOLARZANO
FECHA: 09/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



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	09-06-2023	0702698838001	Mare Yazbek	1257	160,00	06-06-2024
2						
3						
4						
5						
TOTAL					160,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	05-06-2023	0704847078001	La Mamá del Cangrejo	640	13,00	09-02-2024
2	05-06-2023	0504040346001	Zambonino Jácome	2603	10,00	24-07-2023
3	08-06-2023	0702428483001	Comedor Iraldita	591	45,00	09-02-2024
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					68,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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

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

Firma:

Elaborado por: Braulio Córdova Chaján
C.I.: 1706688478

**VENTAS
y
SERVICIOS****NOTA DE VENTA - RIMPE**

Serie 001-001

000001257

AUT. SRI. 1131306893

ELABORACIÓN DE BOCADILLOS DULCES. ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA CIVIL SIN OPERADORES. VENTA AL POR MENOR DE CUALQUIER TIPO DE PRODUCTO NO REALIZADA EN ALMACENES NI PUESTOS DE MERCADO. VENTA DIRECTA O POR VENEDORES A DOMICILIO. ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA)

Dircc.: 1° de Noviembre y 4 de Agosto
PASAJE ~ EL ORO, ~ ECUADOR

Sr. (S): Bravilio Cordova

Dirección: Quito

R.U.C. ó C.I.Nº: 1706688478

Telf.: _____ G. Rem.: _____

DIA	MES	AÑO
9	6	2023

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alojamiento 4 Noches <i>Del 5 al 8 de junio de 2023.</i>	49 ^{usd} / ₌	160 ^{so} / ₌
ARTES GRÁFICAS EL ORO® Robert Richard Guzhnay Mosquera 2915202 * Pasaje R.U.C.: 0911390433001 N°. Aut. 4129 +1 Block # 000001251 - 0000001350		TOTAL A COBRAR \$	160 ^{usd} / ₌
FORMA DE PAGO : ☐ Efectivo ☒ Dinero Electrónico: ☐ Tarjeta de Crédito / Débito ☐ otros		P.Q. ORIGINAL / CLIENTE / COPIA: EMISOR	
Entregue Conforme		Entregue Conforme	

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

F. Autorización: 06 / JUNIO / 2023 • F. Caducidad: 06 / JUNIO / 2024

Validez de comprobantes físicos

RUC
0702698838001

Autorización
1131306893

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1257

Fecha emisión
09/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
YAZBEK ORDOÑEZ KARLA MARENA		MARE YAZBEK VENTAS & SERVICIOS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
1ERO DE NOVIEMBRE S/N Y 4 DE AGOSTO		1ERO DE NOVIEMBRE S/N Y 4 DE AGOSTO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2024-06-06	4129

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.

Nueva consulta

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"



R.U.C. 0704847078001
NOTA DE VENTA - RIMPE
SERIE 001-001-00

00000640

LESLIE JAMILET SARMIENTO CHUCHUCA

AUT. SRI.: 1130984144

Direc.: Calle Machala * Celular: 0997533261
Pasaje - El Oro - Ecuador

DÍA	MESES	AÑO
05	06	2023

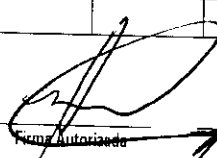
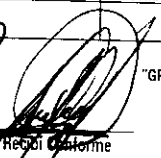
Sr. (es): Braulio Córdova

Direc.: Quito

R.U.C./C.I. 170669847-8 Guía de Remisión.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	PRECIO TOTAL
	Consumo de		13.90
	Alimentos		1

FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL	\$ 13.90
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS		

MARIA DE LOURDES AULESTIA PESANTES
 "GRAFICAS AULESTIA" - RUC: 0701874503001
 No. AUT. 14075 * 10 BLOCK (100X2)
 DEL 0000001 AL 0001000
 FECHA AUT.: 09/FEBRERO/2023
CADUCA 09/FEBRERO/2024

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC

0704847078001

Autorización

1130984144

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-640

Fecha emisión

05/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
SARMIENTO CHUCHUCA LESLIE JAMILET		LA MAMA DE LOS CANGREJOS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA FLORENCIA 1 MACHALA SN Y SAN MARTIN		LA FLORENCIA 1 MACHALA SN Y SAN MARTIN	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Imprenta
		2024-02-09	14075



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

COMEDOR IRALDITA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES

Iralda Beatriz Riofrio Pico
Direc.: Buenavista / Teléf. 0969572169
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE
BUENAVISTA - PASAJE - EL ORO

RUC: 0702428483001

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001

000000591

Aut. SRI: 1130983336

DÍA	MES	AÑO
8	6	2023

Sr. (s) *Braulio Córdova*

Dirección *Auto*

RUC/CI # *1706648478*

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>45.00</i>
	<i>Del 6, 7 y 8 de junio</i>		
	<i>del 2023</i>		

IMPRESA CORDOVA DIERC. COLON, S.A. C.A. AV. BOCAFUERTE
0993083943 Pedro Manuel Córdova Rodríguez
RUC: 0702065319001 N° Aut: 8634

N° 000000576 al 000000625 - Fecha de Autorización: 09/Febrero/2023

[Firma]
ENTREGUE CONFORME

TOTAL A COBRAR \$ *45.00*

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Fecha de Caducidad: 09/Febrero/2024

Validez de comprobantes físicos

RUC

0702428483001

Autorización

1130983336

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-591

Fecha emisión

08/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
RIOFRIO PICO IRALDA BEATRIZ		COMEDOR IRALDITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
S/N		S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impresión
		2024-02-09	8634



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
0504040346001

Autorización
1131296845

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2603

Fecha emisión
05/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
EL PROGRESO E 35		EL PROGRESO E 35	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2023-07-24	8212



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.

Impreso en línea

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO COM

CLASE DE GASTO OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Braulio Córdova
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 12/06/2023

FECHA		TIPO DE GASTO		MONTOS	
05/06/2023	3	Peajes	3.00	3.00	
09/06/2023	9	Peajes	9.00	9.00	
TOTAL:					12.00

Responsable del Fondo
Sr. Braulio Córdova

Jefe de Transportes
Sr. Enrique Aranda

CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MAIRLIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TAP
MARENGO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL : AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA

Control de Cliente Especial Res. 590
RANJAL
Má: 0591503102001

Fecha y Hora: 05-Junio-2023 13:53:34
Má: 20506202324719228
Actura Numero: 006152004681492
R/C/CI: 9999999999999999
Indice Consumidor Final
Numero Cliente: 5999999999999999
Categoría: 1
Iof: \$1.00
IVA: \$0.00
IVA OK: \$0.00
AIDR TOTAL: \$1.00
05/06/2023 05:03:1020012006152004681492123
191236987412
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/firmaloginCliente.asp



050620230109915031020012006152004681492123
6087412

JC. 179308672001
Agente de Retención
Resolución N° MAC 01874023 00000011
ATREZ: Abraham Emanuel Nto. To. Y San

Operación
BX: 02 9992500-Quinto
Módulo: Troncal de la Corda E25, Km
4+340 (Lote # 1-A)
Límite: Naranjal (Perueta)
ACTURA
CONCEGUA NARANJAL - INTRAVIA S.A.
3 AV. DE ACHFOD-05062023011790006720012
000060003314606546630811
AUT. SRI : 0506202301179000672001200600
00003314606546630811
CARRIL: 4R
FACTURA: 003-006 000331460
05/Jun/2023 14:31:13
Clase: 101A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00
CLAVES:
CLIENTE: CONCEGUA NARANJAL
R/C/CI: 9999999999999999

CONCEGUA DEL GRUPO CONCEGUA S
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MAIRLIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TAP
MARENGO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL : AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA

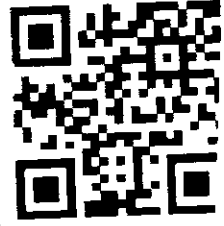
Control de Cliente Especial Res. 590
RANJAL
Má: 0591503102001

Fecha y Hora: 05-Junio-2023 13:05:17
Má: 40506202324719228
Actura Numero: 006152004681492
R/C/CI: 9999999999999999
Indice Consumidor Final
Numero Cliente: 5999999999999999
Categoría: 1
Iof: \$1.00
IVA: \$0.00
IVA OK: \$0.00
AIDR TOTAL: \$1.00
05/06/2023 05:03:1020012006152004681492123
191236987412
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/firmaloginCliente.asp



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESIA AVE 12 DE OCTUBRE N
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILA
1A QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via: 7
Fecha y Hora: 09-Junio-2023 12:11:51
Turno: 70906202365711874
Factura Numero: 002107000783801
RUC/CI: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
PLAVE: 090620230117930400120012002107000
R0112363087414
Consulte su factura en:
www.mactobillingec.com - Atencion al cli
e: 1800-267239



0900

CONSUR RTH S.A.
ESTACION DE PEAJE "Garrido"
MATRIZ: E25 SITIO EL GARRIDO
El Guabo - El Oro - Ecuador

Sucursal: Garrido
R.U.C.: 1792690781001
Contribuyente Especial Res.0812E
FECHA: 2023/06/09 05:26:05
NO CLIENTE:
RUC/CI: 999999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
OPERADOR: 705571842 GARRIL: 3 CATEGORIA: 1
FORMA DE PAGO: Efectivo
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0
VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 003-003-000000040236Z
CLAVE: 0906202301179269078100120030030004023820040238211
Consulte su factura en
<https://www.consurf7h.com>
CLAVE: consurf7h\$

1793086772001
te de Retencion
ccion N° NAC 618210021-00000001
177: Abraham Lincoln N°6 16 Y San
ACIO
02-3982500-Quito
URSAL: Froncal de la Lota E25, Km
840 (Lote # 1-A)
ab: Guandajal-Tenquel

CONCESIONARIA INTERVIAS S.A.
AVE IN ALCAID 090620230117930667720012
30030005729461540034011
H. SRJ : 090620230117930667720012 000
0005729461540034011
ARRIL: 3N
ACTURA: 003-003-000572946
9/Jun/2023 06:11:51
Clase: TOTA
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999999999999
Forma de pago: OTROS CON HITO VARIACION

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BULLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
CURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA U
RANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 4
Fecha y Hora: 19-junio-2023 7:36:21
Turno: 7090620230020095
Factura Numero: 002157003598815
C/C: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 090620230109915031020012002157003598
91236987417
consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



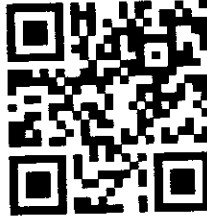
CONCESIONARIA NORTE CONOCCO S.A.
ESTACION DE PEAJE VAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Julian Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: 5
Fecha y Hora: 09-junio-2023 7:46:18
Turno: 50905202356033372
Factura Numero: 006155002125784
RUC/C: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 090520230109915033310012006155002125
841236987414
consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



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

Via: 4
Fecha y Hora: 09-junio-2023 6:47:57
Turno: 50906202339319294
Factura Numero: 006154003369719
C/C: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 09062023010991503102001200615400336
91236987416
consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>

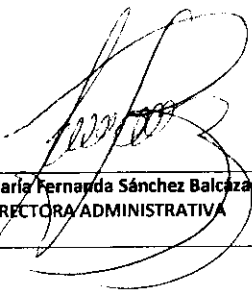


0906154003369719123



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05 - B.C. DA - 2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 12/06/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Chalan				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cantón Pasaje Provincia del Oro				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Srta. Magaly Campoverde							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Lunes.- 05/06/2023 01).- 06h00 - 16h00 Traslado y movilización de Quito al Cantón Pasaje. 02).- 16h00 - 20h00 Movimiento en Pasaje Martes.- 06/06/2023 01).- 08h00 - 19h00 Movimiento en Pasaje Miércoles.- 07/06/2023 01).- 08h00 - 20h00 Movimiento en Pasaje Jueves.- 08/06/2023 01).- 08h00 - 19h00 Movimiento en Pasaje Viernes.- 09/06/2023 01).- 09h00 - 18h00 Traslado y movimiento del Cantón Pasaje a Quito.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		05/06/2023		09/06/2023		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)		09h00		18h00			
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	05/06/2023	06h00	05/06/2023	16h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Pasaje Quito	09/06/2023	09h00	09/06/2023	18h00	
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			
Braulio Córdova Chalan CI: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO							

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	DR. Ernesto Mauricio Rodríguez Coordinador General Administrativo Financiero