

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	04 08 2023	6597	6573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				4492

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-CHONE Y MANTA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/08/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	Ministerio del Deporte MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000
Tipo Documento Respaldado	LIQUIDACION DE GASTOS
Clase Documento	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
No.	MD-DPI-2023-0185-MEM
No. Expediente	4492
Fecha Elaboración	04 08 2023
No. CUR	6597
No. Original	6573
Reporte	rptComprobanteGastos.rdic

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

DEDUCCIONES

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
FECHA:	18/08/2023	Funcionario Responsable
APROBADO		Director Financiero

DATOS APROBACION

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	04	08	2023	6598 6574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	4493

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL ABILIO.-PAGO DE PEAJES DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-CHONE Y MANTA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2023	 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	04	08	2023
				6598 6574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				4493
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:
APROBADO FECHA: 04/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Def 637
2023/08

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	03	08	2023	6573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4492	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante		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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PORTO VIEJO CHONE Y MANTA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/08/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	03	08	2023
				6573 6573
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				4492
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:
APROBADO FECHA: 04/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 6598

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	08	2023	6574	6574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		4493

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL PAGO DE PEAJES AL INTERIOR DEL 17 AL 19 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE PORTO VIEJO CHONE Y MANTA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS ACTIVOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2023	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	03	08	2023	6574 6574
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
				No. Expediente	
				4493	
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:
APROBADO FECHA: 04/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
N.º. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-BA-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 13/07/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
PELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo-Manabí				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)	
17/07/2023		09:30		19/07/2023		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carla Bastidas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de la funcionaria de la Gerencia HINCHA de mi Barrio, a la entrega de implementos deportivos en diferentes puntos activos en la provincia de Manabí							
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-Portoviejo	17/07/2023	09:30	17/07/2023	16:30	
Terrestre	Institucional	Portoviejo-Quito	19/07/2023	10:00	19/07/2023	17:00	
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 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. <ul style="list-style-type: none"> 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							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-BM-DA-2023
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 20/07/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael
PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo, Chone, Manta-Manabí
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Carla Bastidas

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 17: 1) 10:30-22:30 Traslado Quito-Portoviejo (Derrumbe en vía)
Martes 18: 1) 08:30-11:00 Reunión Coordinación Zonal 2) 11:00-12:15 Traslado Portoviejo-Chone 3) 12:15-14:30 visita punto de activación 4) 14:30-16:00 Traslado Chone-Portoviejo 5) 16:00-17:00 Visita punto de activación 6) 17:30-18:30 Traslado Portoviejo-Manta 7) 18:30-19:15:00 Visita punto de activación 8) 19:15-20:15 Traslado Manta-Portoviejo.
Miércoles 19: 1) 08:00-10:00 Recepción de víveres y ropa para damnificados Esmeraldas 2) 10:00-17:00 Traslado Portoviejo-Quito sin novedad.

Table with columns: ITINERARIO, SALIDA, LLEGADA, NOTA. Itinerary details for dates 17/07/2023 and 19/07/2023.

TRANSPORTE

Table with columns: TIPO DE TRANSPORTE, NOMBRE DE TRANSPORTE, RUTA, SALIDA (FECHA, HORA), LLEGADA (FECHA, HORA). Lists transport routes like Quito-Portoviejo, Portoviejo-Chone, etc.

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: Abilio Bernal, Conductor Administrativo.
NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales...

Direcciones: ... Código postal: ...
Teléfonos: ...

Administrative stamps: RECEPCION DE DOCUMENTOS, GOBIERNO del Encuentro, Juntos lo logramos, and a date stamp 21 JUL 2023.



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

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 Balcázar Directora Administrativa	Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez Coordinador General Administrativo Financiero



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. 5184

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-07-17 Hora 09:30 Hasta 2023-07-19 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA ANALISTA DE CAPACITACION ING. CARLA BASTIDAS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN LOS PUNTOS ACTIVOS DE LOS SERVICIOS "HINCHA DE MI BARRIO" Y "ACTIVATE", EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-07-13

No. Comunicación MD-UGEADD-2023-0477-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

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

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA

Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-07-14 15:26



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Hoja de Ruta





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	19-07-2023	1307386803001	Hotel Colinas del Valle	1182	99,99	Electronica
2						
3						
4						
5						

TOTAL

99,99

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	18-07-2023	1315973659001	El Gran Flaco	21	10,00	10-02-2024
2	19-07-2023	1803431736001	Restaurante El Rancho	2888	5,00	Electronica
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

15,00

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: Abilio Bernal
C.I: 1709856817

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307386803001

FACTURA

No. 001-100-000001182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907202301130738680300120011000000011822796644615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2023 07:51:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ROMERO LOOR ISIDRO ALADINO

HOTEL COLINAS DEL VALLE

Dirección Matriz: Calle: VICENTE MACIAS Número: S/N Intersección: 15 DE ABRIL

Dirección Sucursal: Calle: AV. 15 DE ABRIL Número: S/N Intersección: HERMANO MIGUEL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Identificación: 1709856817

Fecha: 19/07/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
001-H5N0		2.00	HABITACION NORMAL 8		44.64	0.00	0.00	0.00	89.28	
Información Adicional									SUBTOTAL 12%	89.28
Teléfono: 022634730									SUBTOTAL 0%	0.00
Email: ab-lorrafael2006@yahoo.com									SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
001: HOSPEDAJE DEL 17 Y 18 DE JULIO 2023									SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
									SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.28
Forma de pago									TOTAL DESCUENTO	0.00
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									ICE	0.00
									IVA 12%	10.71
									TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
									IRBPNR	0.00
									PROPINA	0.00
									VALOR TOTAL	99.99
									VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
									AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Validez de comprobantes físicos

RUC
1315973659001

Autorización
1130987016

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-21

Fecha emisión
18/07/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
RIVAS MERA ERIKA JAMILETH	EL GRAN FLACO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SITIO EL GUABITO S/N	SITIO EL GUABITO S/N	
Clase contribuyente	Fecha radicación	Código impresión
	2024-02-10	3386



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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1303431736001

FACTURA

No. 001-002-000002888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907202301130343173600120010020000028881234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/07/2023 10:24:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1907202301130343173600120010020000028881234567818

RAMON LENIN BRAVO VILLAMAR

RESTAURANTE EL RANCHO

Dirección Matriz: CORREDOR VIAL ESTATAL TOSAGUA-ROCAFUERTE

Dirección Sucursal: SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ABILIO BERNAL

Identificación: 1709856817

Fecha: 19/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
019	19	1.00	DESAYUNO COMPLETO		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46	
Información Adicional										
Email Cliente:		abiliorafael2006@yahoo.com								
Telef. Cliente:		0984532647								
Forma de pago		Valor								
26 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		5.00								
SUBTOTAL 12%										4.46
SUBTOTAL 0%										0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA										0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA										0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS										4.46
TOTAL DESCUENTO										0.00
ICE										0.00
IVA 12%										0.54
TOTAL DEVOLUCION IVA										0.00
IRBPNR										0.00
PROPINA										0.00
VALOR TOTAL										5.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO										0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)										0.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

RESPONSABLE: Abilio Bernal

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 20/07/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Pesajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
17/07/2023	S/N	Pesajes	3,00			3,00
19/07/2023	S/N	Pesajes	1,00			1,00
19/07/2023	S/N	Pesajes	2,00			2,00
Total			6,00			6,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes


Sr. Abilio Bernal


Sr. Enrique Aranada



Av. Gaspar de Villarroel E19-122 V. Av. 8 de Julio 519
Teléfono (503) 2336 2000
sugere@tas@comcast.net
www.tas.com.ec

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.: 001-022-004289639
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
021
17/07/2023 22:27:58
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
170720230113600657600012
0010220042896390428963911

GOB. AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Fonofonos de emergencia:
061732573-023628420
Calle: Km 12 Via Quito
Matriz: Familia Lorenzo Stehle y
Cv. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003680027
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
17/07/2023 12:40:49
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
170720230117681396200012
0040210036800270368002711

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.: 001-022-004291933
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
021
18/07/2023 19:41:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
180720230113600657600012
0010220042919330429193316

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.: 001-027-004218779
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
072
17/07/2023 21:07:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
170720230113600657600012
0010270042187790421877916

CONCESION G.A.D DE PTCHINCHA
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. 201
RUC: 1760003330001

Via: 3
Fecha y Hora: 17/07/2023 11:24:02
Turno: 317072023006518
Factura Numero: 006300004864511
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE: 170720230117600033300017600330004684
511408924213
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.scri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar/comprobantes.jsf>

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.: 001-027-004220878
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
072
18/07/2023 17:52:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
180720230113600657600012
0010270042208780422087816

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUEJIG/BAHIA DE LA REA N13-
45 Y ENTRADA
SUCURSAL: A 7 KM DE LA ESTACION DE ALOAG

RMAS DE
VIDOR

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1768139620001

VIA:
Fecha y Hora: 19 julio 2023 16:10:16
Turno: 4190720230624
Factura Numero: 0084000473172
RUC/CI: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:
valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 1907202301176813962000120084000473172143
7721438926214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.gob.ec/comprobantes-electronicos-informel-politico/validacion-comprobantes.jsf>



1907202301176813962000120084000473172143
8007214

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732673-023628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehelin
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-005472062

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
052

19/07/2023 14:41:54
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
190720230117681396200012
0040250054720620547206214

