

# 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	019	09	2023	8281 8195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5533	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
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	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS



<b>DATOS APROBACION</b>	
<b>ESTADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 19/09/2023	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	09	2023	8282 8197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	5534
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2023	_____ 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	019	09	2023	8282    8197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	5534

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	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2023	 Funcionario Responsable	Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	019   09   2023	8282	8197	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	5534

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

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/09/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 8081  
DEV 8081

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018	09	2023	8197 8197
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5534	
		No.		MD-DPI-2023-0075-MEM	

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHALA LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Gasto:	0000	018	09	2023	8197 8197	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	5534	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 8281

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institución:	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	09	2023	8195 8195
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 5533	


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

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>320.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>320.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>320.00</b>

**SON:** TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:** BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A MACHA LOJA Y ZAMORA DEL 24 AL 28-07-2023 TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE HINCHA DE MI BARRIO PARA ENTREGA DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS Y SUMINISTROS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rulc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Cens:	0000	018	09	2023
				<b>8195</b> <b>8195</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				<b>5533</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/09/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



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

FECHA INICIO TRAMITE	NO. SOLICITUD NO. SUBVENCION	DEUDA	NOMBRE	UNIDAD A LA CUAL PERTENECE	PAISAJE QUE OCUPA	NO. DE FOLIOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALOR	ESTADO	FECHA SOLICITA	FECHA ESTADO	TIPO DE TRAMITE	NO. DE VALOR	PAISAJE	PAISAJE	COMPLEMENTOS	OTROS	ARTICULO DE RESERVA	VALOR A RECEBR	VALOR SOLICITADO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	FECHA CONDICIONES	NOTA AREFA CI	NOTA AREFA CI
14/07/2021	1518-0224	1385.47	GRUPO VIAL	GRUPO VIAL	GRUPO VIAL	1	GRUPO VIAL	1385.47	RESERVA	14/07/2021	14/07/2021	RESERVA	1385.47	8.00				1385.47	1385.47	243.450	1642.00	14/07/2021			
<b>TOTAL</b>													\$ 1385.47	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1385.47	\$ 243.450	\$ 1642.00		

VALOR A SOLICITAR 70% \$ 224.00  
 VALOR REAL SOLICITADO \$ 224.00  
 VALOR RESERVA 30% \$ 96.00  
 VALOR A PAGAR \$ 320.00 \$ 320.00





OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-BM-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 24/07/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Machala, Loja, Zamora-El Oro, Loja, Zamora Chinchipe				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)	
24/07/2023		08:45		28/07/2023		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Katherine León y Cinthya Moranch							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de las funcionarias del proyecto "Encuentro Activo del Deporte 2022-2025" para realizar entrega de implementos y materiales en diferentes puntos del proyecto "Hincha de mi Barrio" en las provincias de El Oro, Loja, Zamora Chinchipe.							
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-Loja	24/07/2023	08:45	24/07/2023	22:45	
Terrestre	Institucional	Loja-Quito	28/07/2023	10:00	28/07/2023	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros			NO. DE CUENTA 1100504242-6	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Abilio Bernal Conductor Administrativo 1709856817				Ing. María Fernanda Sánchez 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez Coordinador General Administrativo Financiero				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			





DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

01 AGO. 2023 11:31

ANEXOS: 51

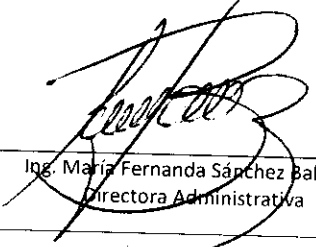

NOMBRE: [Firma]

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRC: SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>09-BM-DA-2023</b>		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) <b>31/07/2023</b>				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Bernal Madrid Abilio Rafael</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>Conductor Administrativo</b>				
CILDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Machala, Loja, Zamora - El Oro, Loja, Zamora Chínchipe</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>Dirección Administrativa</b>				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Katherine León y Cinthya Moranch</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Lunes 24: 1) 11:00-21:30 Traslado Quito Machala 2) 21:30-22:00 Recepción de implementos</p> <p>Martes 25: 1) 06:30-11:30 Traslado Machala-Loja 2) 11:30-12:30 Entrega de implementos y materiales 3) 12:30-13:45 Traslado Loja-Zamora 3) 13:45-18:00 Entrega de implementos y materiales</p> <p>Miércoles 26: 1) 08:00-16:00 Entrega de implementos y materiales 2) 16:00-17:15 Traslado Zamora-Loja</p> <p>Jueves 27: 1) 08:00-18:00 Entrega de implementos y materiales</p> <p>Viernes 28: 1) 04:00-09:00 Traslado Loja-Machala 2) 09:00-10:00 Entrega de implementos y materiales 3) 10:00-19:00 Traslado Machala-Quito sin novedad.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	<b>24/07/2023</b>	<b>28/07/2023</b>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	<b>11:00</b>	<b>19:00</b>				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, 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-Machala	<b>24/07/2023</b>	<b>11:00</b>	<b>24/07/2023</b>	<b>21:30</b>
Terrestre	Institucional	Machala-Loja	<b>25/07/2023</b>	<b>06:30</b>	<b>25/07/2023</b>	<b>11:30</b>
Terrestre	Institucional	Loja-Zamora	<b>25/07/2023</b>	<b>12:30</b>	<b>25/07/2023</b>	<b>13:45</b>
Terrestre	Institucional	Zamora-Loja	<b>26/07/2023</b>	<b>16:00</b>	<b>26/07/2023</b>	<b>17:15</b>
Terrestre	Institucional	Loja-Machala	<b>28/07/2023</b>	<b>04:00</b>	<b>28/07/2023</b>	<b>09:00</b>
Terrestre	Institucional	Machala-Quito	<b>28/07/2023</b>	<b>10:00</b>	<b>28/07/2023</b>	<b>19:00</b>
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		
 <b>Abilio Bernal</b> Conductor Administrativo 1709856817				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		



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. 5203

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-07-24 Hora 08:45 Hasta 2023-07-28 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LAS SERVIDORES DEL PROYECTO "ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" KATHERINE LEÓN Y CINTHYA MORANCH PARA REALIZAR ENTREGAS DE IMPLEMENTOS Y MATERIALES A DIFERENTES PUNTOS DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO" EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE.

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-07-24

No. Comunicación MD-UGEADD-2023-0533-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE.

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 Matricula 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 2023-07-24 09:33





**Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0521-MEM**

**Quito, D.M., 20 de julio de 2023**

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de reserva de vehículo institucional desde el 24 al 28 de julio para las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito su apoyo para el envío de implementos deportivos y materiales de oficina a los puntos donde actualmente estamos interviniendo del servicio "Hincha de mi Barrio", por lo cual solicito la reserva de un automóvil institucional (camioneta), el mismo que servirá a su vez para la movilización en cumplimiento de la agenda en territorio y con designación de comisión con memorando nro. MD-UGEADD-2023-0517-MEM en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe de las funcionarias Katherine León y Cinthya Moranch.

A continuación, adjunto los detalles pertinentes para su consideración:

**Motivo:** envío de implementos y cumplimiento de agenda en territorio  
**Requerimiento:** camioneta institucional

**Fecha de salida:** Ministerio del Deporte, lunes 24 de julio de 2023, 08h45am  
**Fecha de regreso:** Loja, viernes 28 de julio de 2023, 13h00pm

**Ruta:**

- Lunes 24 de julio: salida desde las instalaciones del Ministerio del Deporte.
- Martes 25 de julio: entrega de implementos y materiales en Loja y traslado a Zamora Chinchipe para cumplimiento de agenda.
- Miércoles 26 de julio: agenda en puntos de intervención de Zamora Chinchipe.
- Jueves 27 de julio: traslado hacia Loja para cumplimiento de agenda.
- Viernes 28 de julio: agenda en puntos de intervención de Loja y retorno.

La ruta es referencial y está sujeto a posibles cambios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0521-MEM**

**Quito, D.M., 20 de julio de 2023**

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea  
**GERENTE DE PROYECTO 2**

Copia:

Srta. Lcda. Katherine Lizeth León Cabezas  
**Analista de Capacitación 1-SP4**

Sra. Psic. Grace Carolina Pazmiño Domínguez  
**Analista de Seguimiento y Control 3-sp7**

Srta. Ing. Cinthya Gabriela Moranch Pardo  
**Analista de Seguimiento y Control 1- SP4**

kl



**DIANA CRISTINA  
VELALCAZAR REA**

**Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0521-MEM**

**Quito, D.M., 20 de julio de 2023**

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

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

**ASUNTO:** Solicitud de reserva de vehículo institucional desde el 24 al 28 de julio para las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.

De mi consideración:

Por medio de la presente, solicito su apoyo para el envío de implementos deportivos y materiales de oficina a los puntos donde actualmente estamos interviniendo del servicio "Hincha de mi Barrio", por lo cual solicito la reserva de un automóvil institucional (camioneta), el mismo que servirá a su vez para la movilización en cumplimiento de la agenda en territorio y con designación de comisión con memorando nro. MD-UGEADD-2023-0517-MEM en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe de las funcionarias Katherine León y Cinthya Moranch.

A continuación, adjunto los detalles pertinentes para su consideración:

**Motivo:** envío de implementos y cumplimiento de agenda en territorio

**Requerimiento:** camioneta institucional

**Fecha de salida:** Ministerio del Deporte, lunes 24 de julio de 2023, 08h45am

**Fecha de regreso:** Loja, viernes 28 de julio de 2023, 13h00pm

**Ruta:**

- Lunes 24 de julio: salida desde las instalaciones del Ministerio del Deporte.
- Martes 25 de julio: entrega de implementos y materiales en Loja y traslado a Zamora Chinchipe para cumplimiento de agenda.
- Miércoles 26 de julio: agenda en puntos de intervención de Zamora Chinchipe.
- Jueves 27 de julio: traslado hacia Loja para cumplimiento de agenda.
- Viernes 28 de julio: agenda en puntos de intervención de Loja y retorno.

La ruta es referencial y está sujeto a posibles cambios.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre  
Código Postal: 110505001 - Pan de Azúcar  
Documento firmado electrónicamente por Guipux [www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)



**Memorando Nro. MD-UGEADD-2023-0521-MEM**

**Quito, D.M., 20 de julio de 2023**

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea  
**GERENTE DE PROYECTO 2**

Copia:

Srta. Lcda. Katherine Lizeth León Cabezas  
**Analista de Capacitación 1-SP4**

Sra. Psic. Grace Carolina Pazmiño Domínguez  
**Analista de Seguimiento y Control 3-sp7**

Srta. Ing. Cinthya Gabriela Moranch Pardo  
**Analista de Seguimiento y Control 1- SP4**

kl



DIANA CRISTINA  
VELALCAZAR REA

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre  
Código Postal: 170104 Quito - Pichincha  
Documento firmado electrónicamente por Quidux [www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1104795453001

FACTURA

No. 002-010-000000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202301110479545300120020100000000601190081716

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/07/2023 08:05:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



CONDOY YAGUANA JOE EMILIANO

HOTEL BOMBUSCARO

Dirección Matriz: 10 DE AGOSTO Y AV. UNIVERSITARIA

Dirección Sucursal: 10 DE AGOSTO Y AV. UNIVERSITARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ABILIO BERNAL

Identificación 1709856817

Fecha 28/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SERV01		2.00	Hospedaje del día 26 al 28 de julio de 2023		44.6429	0.00	0.00	0.00	89.29
SUBTOTAL 12%									89.29
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									89.29
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									10.71
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									100.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO									0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)									0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

- 1. Factura
- 2. Recibo
- 3. Nota de Débito
- 4. Nota de Crédito
- 5. Recibo de Pago
- 6. Recibo de Retención
- 7. Recibo de Ingreso
- 8. Recibo de Retención
- 9. Recibo de Retención
- 10. Recibo de Retención
- 11. Recibo de Retención
- 12. Recibo de Retención
- 13. Recibo de Retención
- 14. Recibo de Retención
- 15. Recibo de Retención
- 16. Recibo de Retención
- 17. Recibo de Retención
- 18. Recibo de Retención
- 19. Recibo de Retención
- 20. Recibo de Retención

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2807202301110479545300120020100000000601190081716  
**Nro. Autorización** 2807202301110479545300120020100000000601190081716  
**Fecha autorización** 2023-07-28 08:05:46.0  
**Ruc emisor** 1104795453001  
**Razón social emisor** CONDOY YAGUANA JOE EMILIANO

No tiene documentos relacionados



## 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
				6455	30,00	28-04-2024
1	24-07-2023	0300381654001	Hostal New York	59	50,00	11-04-2024
2	25-07-2023	1900691266001	Hostal Iñiguez	60	100,00	Electronica
3	28-07-2023	1104795453001	Hotel Bombuscaro			
4						
5					180,00	

### TOTAL 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
				83	10,00	17-08-2024
1	24-07-2023	1803449972001	Divini Niño	1122	6,00	17-09-2023
2	24-07-2023	0702203621001	Restaurante San Carlos	31908	3,00	Electronica
3	25-07-2023	1900134899001	Turank	3862	10,00	17-04-2024
4	25-07-2023	1103236103001	Comedor Loja	281	6,00	02-06-2024
5	25-07-2023	1900562396001	Crazy Chicken	8545	6,00	22-03-2024
6	25-07-2023	1900466911001	Los Asados del Manabá	13467	9,00	09-11-2023
7	26-07-2023	1900272038001	El Parador del Río	10640	8,00	07-06-2023
8	28-07-2023	0701588220001	Fapró	3832	3,50	Electronica
9	28-07-2023	0302423595001	El Gran Mirador			
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					61,50	

### TOTAL 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						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.gov.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberá ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Abilio Betnal  
C.I: 1709856817







# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1803449972001

Autorización  
1130361459

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-83

Fecha emisión  
24/07/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
MALQUI CHICAIZA GERMANIA ERMELINDA		DIVINO NIÑO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA A RIOBAMBA S/N Y SN		VIA A RIOBAMBA S/N Y SN	
Clase contribuyente		Fecha deducción	Código Inspector
		2023-08-17	13848

**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.



**LUIS EFRAIN GALLEGOS RIVERA**  
**HOSTAL NEW YORK**

SERVICIO DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 Direc.: Buenavista 1713 entre Callejón Zaruma y  
 Kléber Franco - Telf.: 2931296 - Machala - Ecuador  
**"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"**

R.U.C. 0300381654001  
**NOTA DE VENTA**  
 SERIE 001-001-00

0006455

AUT. S.R.I. 1131221598

LUGAR	DIA	MESES	ANO
Mach	24	07	23

Cliente: Abilio Bernal  
 R.U.C. ó C.I. N° 1709856817  
 Dirección: Quito  
 Habitación N° 101 Fecha de Entrada: 24-07-2023  
 Costo Hab. US \$: 30. Fecha de Salida: 25-07-2023

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Hospedaje		30. <sup>00</sup>

GUIA DE REMISION: VALOR TOTAL US \$ 30.<sup>00</sup>

FORMA DE PAGO	EFECTIVO		OTROS	Ch. N°:	
	DINERO ELECTRONICO			Cta. N°:	
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO			Bco.:	
				US \$:	

SON: \_\_\_\_\_ DOLARES

FINA AUTORIZADA

RECEBI CONFORME

FABIÁN JUNIOR MOROCHO DUTÁN - IMPRENTA FM - RUC.: 0702776741001  
 AUT. 6573 - 5 BLOK (100X2) DEL 0006201 AL 0006700  
 FECHA DE AUT.: 28 DE ABRIL DE 2023 - CADUCA 28 DE ABRIL DE 2024

QUIMICO / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0300381654001

Autorización  
1131221598

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-6455

Fecha emisión  
24/07/2023

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

Razón social		Nombre comercial
GALLEGOS RIVERA LUIS EFRAIN		HOSTAL NEW YORK
Dirección matriz		Dirección establecimiento
BUENAVISTA 1713 Y CALLEJON ZARUMA Y KLEBER FRANC		BUENAVISTA 1713 Y CALLEJON ZARUMA Y KLEBER FRANC
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2024-04-28	6573

**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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)

# HOSTAL IÑIGUEZ

Galo Alexander Iñiguez Zufiga

☑ 096 751 9463

Dirección Matriz:  
Diego de Vaca s/n y Pio Jaramillo Alvarado  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

RUC: 1900891266001  
AUT. S.R.I. 1131173421

## NOTA DE VENTA

001-001

Nº 000000059

\*CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE\*

Cliente:

Abilio Bernal

RUC/C.I.:

1709846817

DIA MES AÑO

25 07 2023

Dirección:

Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Hospedaje del 25/07/2023 al 26/07/2023	50,00	50,00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	✓	Tarjeta Crédito / Débito \$	
	Dinero Electrónico \$		OTROS \$	

TOTAL \$ 50,00

Rodríguez Flores Edin Oswaldo \*Imprenta Offset Copyroom  
\*RUC: 1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
\*F.A. 11/04/2023 del 00000001 al 00000100 Válido: 11/ABRIL/2024

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

- 1. Factura
- 2. Factura
- 3. Factura
- 4. Factura
- 5. Factura
- 6. Factura
- 7. Factura
- 8. Factura
- 9. Factura
- 10. Factura
- 11. Factura
- 12. Factura
- 13. Factura
- 14. Factura
- 15. Factura
- 16. Factura
- 17. Factura
- 18. Factura
- 19. Factura
- 20. Factura

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 2607202301190013489900120030100000319081234567815  
**Nro. Autorización** 2607202301190013489900120030100000319081234567815  
**Fecha autorización** 2023-07-26 21:51:06.0  
**Ruc emisor** 1900134899001  
**Razón social emisor** SARANGO AREVALO MARIANA DE JESUS

No tiene documentos relacionados

# COMEDOR LOJA *De: Orfa Paquita Diaz Quichimbo*

Venta de comidas y bebidas en restaurante para su consumo inmediato

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Direc.: La Alborada sin  
Telf.: 2600 - 209

CHAGUARPAMBA - LOJA - ECUADOR

FECHA DE EMISION		
DIA	MES	ANO
25	07	2023

R.U.C. 1103236103001

Aut. Nº S.R.I. 1131188725

001-001

NOTA DE VENTA

Nº 000003862

Cliente: Abilio Benal  
RUC/C.I.: 1703850817 Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

GRÁFICAS AGUICAR. - César Bolívar Aguirre Carrion - RUC: 1103681497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF.: 2 676520 - Emisión 00003801 - 000003900 Elaborado 17-04-2023 Valido para su emisión hasta 17 de ABRIL del 2024

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo:	
Con Utilización del Sistema Financiero:	
Otros Sin Utilización del Sistema Financiero:	

  
FIRMA AUTORIZADA

  
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1103236103001

Autorización  
1131188725

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-3862

Fecha emisión  
25/07/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
DIAZ QUICHIMBO ORFA PAQUITA		COMEDOR LOJA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA ALBORADA SN		LA ALBORADA SN	
Mesa control y rese		Fecha caducidad	Código empresa
		2024-04-17	13673

**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.





**Jose Luis Sanchez Silva**

Dirección Matriz: Alonso de Mercadillo s/n  
y Heroes de Paquisha  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

R.U.C.: 1900562396001  
**NOTA DE VENTA**  
001-001  
Nº 000000281  
Aut. SRI: 1131300677

Telf.: 098 084 7630

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Cliente: Abilio Bernal

RUC/C.I.: 1703856817      DIA: 25 MES: 07 AÑO: 2023

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	TOTAL \$ <u>6,00</u>
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	

Rodriguez Flores Edin Oswaldo \*Imprenta Offset Copycom  
\*RUC. 1900193010001 S.R.L. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2601010\*\*  
\*F.A. 02/05/2023 del 00000201 al 00000400 Válido: 02/JUNIO/2024

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Firma Cliente

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1900562396001

Autorización  
1131300677

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-281

Fecha emisión  
25/07/2023

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

Razón social SANCHEZ SILVA JOSE LUIS	Nombre comercial CRAZY CHICKEN SUCURSAL	
Dirección matriz ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE PAQUISHA	Dirección establecimiento ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE PAQUISHA	
Ciudad contribuyente	Fecha caducidad 2024-06-02	Código imprenta 2364

**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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

# Los Asados del MANABA

Orfa Marlene Benitez Guamán

Dirección Matriz:  
10 de Noviembre,  
Av. Alonso de Mercadillo  
s/n y Héroes de Paquisha  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador  
☎ 0999 965 660

**NOTA DE VENTA**  
001-001

RUC: 1900466911001  
AUT. S.R.I. 1131114058

Nº 000008545

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliente: Abilio Bernal

RUC/C.I.: 1709856817

Dirección: Quito.

DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>07</u>	<u>2023</u>

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>6,40</u>

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	TOTAL \$ <u>6,40</u>
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$	

Rodriguez Flores Edin Oswaldo / Imprenta Offset Copycam  
 \*RUC.1900193010001 S.R.I. Aut. No. 2364 \*\*Tel Fax 2605810\*\*  
 \*F.A. 22/03/2023 del 00008201 al 00008600 Válido: 22/MARZO 2024

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

[Firma]  
Firma Autorizada

[Firma]  
Firma Cliente

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1900466911001

Autorización  
1131114058

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-8545

Fecha emisión  
25/07/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
BENITEZ GUAMAN ORFA MARLENE		LOS ASADOS DEL MANABA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE PAQUISHA		10 DE NOVIEMBRE AV. ALONSO DE MERCADILLO SN Y HEROES DE PAQUISHA	
Fecha caducidad		Código imprenta	
2024-03-22		2364	

**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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# El Parador del RIO

Dirección Matriz: Santa Elena s/n,  
Vía a Jamboe s/n y Av. Celestino Márquez  
Zamora - Zamora - Ecuador

Ing. Maria Eugenia Berrú Cabrera

El Parador DEL RIO @el\_parador\_del\_rio

0999 593 606 @elparadordeino

Telf.: 2606 780

**NOTA DE VENTA**

001-001

RUC: 1900272038001  
AUT. S.R.L. 1130687721

Nº 000013467

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE".

Cliente:

Abrilio Bernal

RUC/C.I.:

1709856817

DIA MES AÑO

26/07/2023

Dirección:

Quito

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		9,00

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

TOTAL \$ 9,00

Rodriguez Flores Edm. Osorio Imprenta Offset Copycom  
\*RUC. 1900193010001 - S.R.L. Aut. No. 2364 \*F.A. 09/11/2022  
del 00012801 al 00013800 Valido hasta 09/NOVIEMBRE/2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA COLOR: EMISOR

Firma Autorizada

Firma Cliente

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1900272038001

Autorización  
1130687721

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-13467

Fecha emisión  
26/07/2023

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

Razón social	Nombre comercial	
BERRU CABRERA MARIA EUGENIA	EL PARADOR DEL RIO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SANTA ELENA SN Y AV. CELESTINO MARQUEZ	SANTA ELENA SN Y AV. CELESTINO MARQUEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-11-09	2364



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



Documentos relacionados  
 Detalle del comprobante  
**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 280720230103024235950012002080000038320302423511  
**Nro. Autorización** 280720230103024235950012002080000038320302423511  
**Fecha autorización** 2023-07-30 01:19:06.0  
**Ruc emisor** 0302423595001  
**Razón social emisor** TACURI LLIGUICHUZCA LUIS GILBERTO

No tiene documentos relacionados

umento  
 onado

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción	Documentos relacionados
1	Factura	0302423595001	TACURI LLIGUICHUZCA LUIS GILBERTO	2023-07-30 01:19:06.0	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

Lista de comprobantes en estado de PENDING en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

<b>Institución:</b>	MINISTERIO DEL DEPORTE	<b>NO. CERTIFICACION</b>	<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>
<b>Unid. Ejecutora:</b>	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19   01   23
<b>Unid. Desc:</b>	Ministerio del Deporte		

<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

<b>CLASE DE REGISTRO</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">COM</div>	<b>CLASE DE GASTO</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">OGA</div>
---	-----------------------	--

## 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$461.49</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 19/01/2023	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### 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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$461.49</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: Abilio Bernal

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 31/07/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
24/07/2023	s/n	Peajes	4,00			4,00
28/07/2023	s/n	Peajes	4,00			4,00
Total			8,00			8,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

  
Sr. Abilio Bernal

  
Sr. Enrique Aranda



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

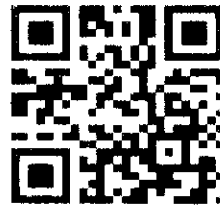
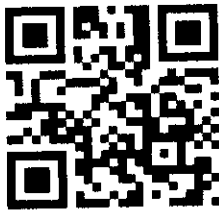
CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
 Fecha y Hora: 24-julio-2023 17:40:08  
 Turno:.....: 42407202302019209  
 Factura Numero: 005154002358670  
 RUC/CI:.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE: 240720230109915031020012005154002358  
 6701236987415  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

Via:.....: 2  
 Fecha y Hora: 24-julio-2023 19:07:51  
 Turno:.....: 22407202339320130  
 Factura Numero: 006152004836658  
 RUC/CI:.....: 99999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria:.....: 1  
 Valor:.....: \$1,00  
 IVA 0%:.....: \$0,00  
 VALOR TOTAL: \$1,00  
 CLAVE: 240720230109915031020012006152004836  
 6581236987410  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



240720230109915031020012005154002358670123

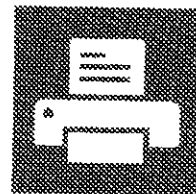
240720230109915031020012006152004836658123

RUC: 1793086772001  
 Agente de Retencion  
 Resolucion N° NAC-GTRRIDC21-00000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San  
 Ignacio  
 PBX: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km  
 14+840 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranjal-Tenguel  
 FACTURA  
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
 CLAVE DE ACCESO: 240720230117930867720012  
 003009000484738341714617  
 AUT. SRI : 24072023011793086772001200300  
 90004847738341714617  
 CARRIL: 6N  
 FACTURA: 003-009-000484773  
 24/jul/2023 19:38:33  
 Clase: T01A  
 SERVICIO DE PEAJE  
 TARIFA: \$ 1,00  
 IVA: \$ 0,00  
 TOTAL: \$ 1,00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 99999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
 DEL SISTEMA FINANCIERO

CONSOR R7H S.A.  
 ESTACION DE PEAJE "Garrido"  
 Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO  
 El Guabo - El Oro - Ecuador  
 Sucursal: Garrido  
 R.U.C: 1792690761001  
 Contribuyente Especial Res.0812E  
 FECHA: 2023/07/24 21:04:11  
 NO CLIENTE:  
 RUC/CI: 99999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 OPERADOR: 2300/14728 CARRIL: 7 CATEGORIA: 1  
 FORMA DE PAGO: Activa  
 VALOR: \$1,00 DESEUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0  
 VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA NO: 003-007-0000000340796  
 CLAVE: 2407202301179269076100120030070003407960034079610  
 consulte su factura en  
<https://www.consurr7h.com>  
 CLAVE: consurr7H\$

FELIZ VIAJE



## Página de prueba de la impresora de Windows

Instaló correctamente su Microsoft MS-XPS Class Driver 2 en DESKTOP-N7P7MNU.

### PROPIEDADES DE LA IMPRESORA

Hora de envío:	10:59:30 a. m.
Fecha:	31/07/2023
Nombre de usuario:	DESKTOP-N7P7MNU\admin
Nombre del equipo:	DESKTOP-N7P7MNU
Nombre de impresora:	lexSC
Modelo de impresora:	Microsoft MS-XPS Class Driver 2
Compatibilidad de color:	No
Nombre(s) de puerto:	WSD-2d044c5a-edf8-4102-894d-df6892aad885
Formato de datos:	RAW
Nombre de recurso compartido de impresora:	
Ubicación de impresora:	<a href="http://192.168.3.129:65001/">http://192.168.3.129:65001/</a>
Procesador de impresión:	winprint
Entorno de SO:	Windows x64

### PROPIEDADES DE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN

Nombre del controlador:	Microsoft MS-XPS Class Driver 2
Tipo de controlador:	Tipo 4: modo usuario
Versión del controlador:	10.0.19041.1

### ARCHIVOS DE CONTROLADOR DE IMPRESORA ADICIONALES

C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\prnms007.inf\_amd64\_8bbf44975c626ac5\Amd64\MSXPS2-manifest.ini  
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\prnms007.inf\_amd64\_8bbf44975c62... \MSPassthrough-pipelineconfig.xml  
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf\_amd64\_8c12706b076a4ca4\Amd64\StdNames.gpd  
C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf\_amd64\_8c12706b076a4ca4\Amd64\unires.dll



CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1  
Fecha y Hora: 28-julio-2023 13:04:25  
Turno:.....: 1280720235031926b  
Factura Numero: 005151002153323  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$1,00  
IVA 0%:.....: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 280720230109915031020012005151002153  
3231236987418  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



280720230109915031020012005151002153323123  
E007418  
0307411

CONSOR R70 S.A.  
CALLE 1 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE JULIO  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
RUC: 0991503102001  
Fecha de Emision: 28/07/2023 13:04:25  
Fecha de Pago: 28/07/2023 13:04:25  
Forma de Pago: CARRIL  
Tipo de Documento: Factura  
Numero de Documento: 005151002153323  
RUC/CI: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria: 1  
Valor: \$1,00  
IVA 0%: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00

FACTURA 005151002153323  
CLAVE: 280720230109915031020012005151002153323123  
E007418  
0307411

CONCEGUA  
ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA

RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4  
Fecha y Hora: 28-julio-2023 11:50:40  
Turno:.....: 42807202309320192  
Factura Numero: 006154003447464  
RUC/CI:.....: 9999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 9999999999999  
Categoria:.....: 1  
Valor:.....: \$1,00  
IVA 0%:.....: \$0,00  
VALOR TOTAL: \$1,00  
CLAVE: 280720230109915031020012006154003447  
4641236987415  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



280720230109915031020012006154003447464123  
E003415

RUC: 1793086772001  
Agente de Retencion  
Resolucion N° NAC-CTRRIOC21-00000001  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San  
Ignacio  
PBX: 02-3999040-2010  
SIF FISCAL: Troncal de la Costa E25, Km  
14,940 (Lote # 1-A)  
Tramo: Naranjal-Tenquele  
FACTURA  
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
CLAVE DE ACCESO: 280720230117930867720012  
0030020006261512751729715  
AUT. SRI : 28072023011793086772001200300  
20006261512751729715  
CARRIL: 2N  
FACTURA: 003-002-000626151  
28/Jul/2023 11:12:16  
Clase: F01A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE:  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CI: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

Mostrar  
Ocultar  
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura  
comprobante

Clave de acceso 230320230109147687590012002002000002996128370417

Nro. Autorización 230320230109147687590012002002000002996128370417

Fecha autorización 2023-03-23 10:42:35.0

Ruc emisor 0914768759001

Razón social emisor JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER

No tiene documentos relacionados