

**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	024 08 2022	5294	5285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3880

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	TEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	5/0102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>6.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>6.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>6.00</b>

**SON:** SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 26 AL 29-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/08/2022	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	024	08	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5293		
		No. Original	5284		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3879

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				

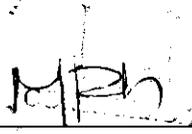
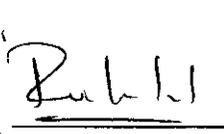
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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	236.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>236.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>236.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIJEJO DEL 26 AL 29-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DEV 2022

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	023	08	2022
				5284 5284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3879

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	236.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>236.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>236.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>236.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 29-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/08/2022	_____ 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	023	08	2022
				<b>5284</b> <b>5284</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				<b>3879</b>
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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 23/08/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

DEV 5294

**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	023	08	2022	5285 5285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3880	

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	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>6.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>6.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>6.00</b>

**SON:** SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 26 AL 29-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/08/2022	_____ 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	023	08	2022	5285 5285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	3880
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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 23/08/2022</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p>

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. FICHA/INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE VIATICO	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	VALOR PASAJE	VALOR COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSISTENCIAS O RESPALDOS	VALOR A RECORRER 70%	VALOR A RECORRER 30%	VALOR SUBSTRANADO	VALOR COMBUSTIBLE RESPALDO	TOTAL VALOR PASAJE	ENTREGA INGRESOS	OBSERVACIONES	RUTA AEREA (I)	RUTA AEREA (C)		
34	04/08/2022	06 (E) 04-2022	Gerencia de Gestion de Recursos Humanos	Gerencia de Recursos Humanos	Español Publico (Especialidad)	2do Nivel	Trabaja y mantencion de la Administrativa de Ministerio de Defensa	Quito	Soyuche	26/07/2022	29/07/2022	Terraje	3	\$ 240,00	\$ 6,00	\$ -	\$ -	3	240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 14,00	\$ 164,00	\$ 242,00	SI	IVIDA-078-2022	N/A	N/A	
													<b>TOTAL</b>	\$ 240,00	\$ 6,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 14,00	\$ 164,00	\$ 242,00				





## SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
06 - C.B.DA- 2022

FECHA DE SOLICITUD  
22/07/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Sr. Braulio Córdova

PUESTO QUE OCUPA:  
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Provincia de Manabi Ciudad de Portoviejo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/07/2022

06h00

29/07/2022

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Ramiro Zapata y Juan Carlos Suquinagua

Traslado y movilización de funcionarios del Ministerio del Deporte, de la Dirección Administrativa,

## 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 dd-mm-aaaa
Transporte Terrestre	Institucional	Quito - Portoviejo	26/07/2022	06h00	28/07/2022	14h00
Transporte Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	29/07/2022	12h00	29/07/2022	20h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE:

SR. BRAULIO CORDOVA  
1706688478

NOMBRE

ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

NOMBRE:

MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

04 AGO. 2022

ANEXOS: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



## INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
06 C.B. DA - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
01/08/2022

## DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
Provincia de Mañabí Ciudad de Portoviejo,

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Sr. Ramiro Zapata y Juan Carlos Suquinagua

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

**Martes.- 26/07/2022**

01).- 06h00 - 14h00 Traslado y movilización de Quito, a Portoviejo

**Miércoles.- 27/07/2022**

01).- 08h00 - 17h00 movimiento en la ciudad de Portoviejo

**Jueves.- 28/07/2022**

01).- 08h00 - 17h00 movimiento en la Ciudad de Portoviejo

**Viernes.- 29/07/2022**

01).- 08h00 - 09h00 movimiento en la Ciudad de Portoviejo

02).- 10h00 - 17h00 Traslado y movimiento de Portoviejo a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/07/2022	29/07/2022	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	17h00	

## 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 - Portoviejo	26/07/2022	06h00	26/07/2022	14h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	29/07/2022	10h00	29/07/2022	17h00

## FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: CÓRDOVA CHALAN BRAULIO  
1796688478

## 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

## FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.  
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. 4574**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-07-26 Hora 06:00 Hasta 2022-07-29 Hora 20:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA- GESTION DOCUMENTAL RAMIRO ZAPATA Y JUAN CARLOS SUQUINAGUA A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE SE VAN A REALIZAR EN LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-07-22

**No. Comunicación** MD-DA-2022-1733-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE MANABI- PORTOVIEJO

**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** PEN0558 **Marca / Modelo** LUV C/D V6 4X2 T/M INYEC

**Color** PLATA **Número Matrícula** A2690434

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2022-07-25 16:04



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07	22
Unid. Desc:						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA			

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$31,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		254	02	06	22
Unid. Desc:						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$42,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 02/06/2022		



## SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	29/07/2022	HOTEL PARAISO	14192	200760601001	120,00	N/C	X		
<b>TOTAL</b>					<b>120,00</b>				
ALIMENTACIÓN									
1	26/07/2022	LA ZAZON DEL MANABA	3	1316509585001	7,00	21/07/2023	X		
1	27/07/2022	LA ZAZON DEL MANABA	5	1316509585001	8,00	21/07/2023	X		
1	27/07/2022	RESTAURANT CANCUN 1	2664	1306548767001	9,00	27/10/2022	X		
1	28/03/2022	LA ZAZON DEL MANABA	9	1316509585001	10,00	24/07/2023	X		
1	28/03/2022	CARNISARIATOS ELN CHONERO	21461	0802353235001	10,00	20/06/2022	X		
1	29/07/2022	COMEDOR DEL SABOR CRIOLLO	1212	17089204565001	9,00	13/04/2023	X		
<b>TOTAL</b>					<b>53,00</b>				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1						hasta	SI	NO	
<b>TOTAL GENERAL</b>									

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del srl. (www.srl.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.  
Elaborado por:

  
St. Blasillo Cordero



**HOTEL PARAÍSO** Peña Jiménez  
 Regulo Hernández  
 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR  
 Dirección: 15 de Abril S/N y Venezuela - Tlf.: 2934828 - Portoviejo - Manabí  
 Matriz: Francisco de Marcos N° 1725 y José Antepara - García Moreno - Guayaquil - Guayas  
**FACTURA N° 006-001-000014192**  
 R.U.C. 0200760601001  
 Autorización SRI N° 1129573064  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE" Fecha Emisión: 29-07-2022

Sr. (es): Braudio Cordova  
 RUC/C.I.: 1706688478 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito Teléfono: 3969200

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. De Venta
	Hospedaje de 3 noches del 26 al 28 de julio 2022		107,14
	<b>HOTEL PARAISO</b>		
	R.U.C. 0200760601001		
	Regulo Hernández		
	Peña Jiménez		
	Portoviejo		
	Manabí		
	<b>REGULA</b>		

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 12%	107,14
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0%	
				Descuento	
				Sub-Total	
				IVA 12%	12,86
				TOTAL USD	120,00

RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA 

Merza Bravo Alberto Grapiente - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC: 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0013501 al 0015500

ORIGINAL BLANCO ADJURENTE - COPIA AMARILLA EMISOR



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0200760601001

Autorización  
1129573064

Tipo documento  
Factura

Número documento  
006-001-14192

Fecha emisión  
29/07/2022

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

Nombre completo		Nombre completo del			
PEÑA JIMENEZ REGULO HERNANDEZ		HOTEL PARAISO			
Dirección completa		Dirección y establecimiento			
FRANCISCO DE MARCOS 1725 Y JOSE ANTEPARA - GARCIA MORENO		15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA			
Código contribuyente		Fecha caducidad		Código impreso	
Otro		2023-02-25		1185	

**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.**

# LA SALON DEL MANABA

RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE

Dirección Matriz: Palacios Fabian S/n Y Mirador // Email: kr94.0105@gmail.com

Establecimiento: Av. Del Ejército S/n Y Miguel H. Alcivar // Teléf: 0980294853

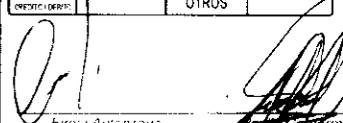
**FACTURA** N° 002-001- 000000003

AUT. S.R.I. 1130242426

R.U.C. 1316509585001

Sr.(es) Braulio Cordova  
 C.I./R.U.C. 1706688478 Fecha: 26-07-2022  
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		6,25

FORMA DE PAGO				SUBTOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,25	
<input type="checkbox"/> BOLETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
 Firma Autorizada				SUBTOTAL 0%	
				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA 12%	0,75
				VALOR TOTAL	7,00

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA SAMARI - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF: 2933901  
 IMPRESO DEL 000001 AL 000100 FECHA DE AUTORIZACION 21 / JULIO / 2022 FECHA DE CADUCIDAD 21 / JULIO / 2023

ORIGINAL BOND. ADQUIRIR EN COPIA. EMISOR Documento Categorizado: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1316509585001

Autorización  
1130242426

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-3

Fecha emisión  
26/07/2022

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

Razon social		Nombre comercial	
RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE		LA SAZON DEL MANABA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PALACIOS FABIAN S/N Y MIRADOR		AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2023-07-21	2217	



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.**

[Volver consulta](#)





# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1316509585001

Autorización  
1130242426

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-05

Fecha emisión  
27/07/2022

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

Identificación Social		Nombre comercial	
RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE		LA SAZON DEL MANABA	
Dirección comercial		Dirección de instalación	
PALACIOS FABIAN S/N Y MIRADOR		AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR	
Clase de actividad		Fecha de emisión	Código empresa
Otro		2023-07-21	2217



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.

**RESTAURANT CANCUN 1**  
**MENDIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY**  
 Dirección: Malecón s/n y Manabí.  
 Teléfono: 0990029146  
**PORTOVIEJO - MANABI**

Ruc. 1306548767001 NOTA DE VENTA RISE Nº  
 Aut.SRI: 1128971799 **001-001-000002664**

Fecha: 27/10/2022  
 Cliente: Braulio Cordova  
 Ruc: 170668847-8  
 Dirección: Quito  
 Por lo siguiente: \_\_\_\_\_ Teléf. \_\_\_\_\_

Cant.	Artículo	V. Unit.	V.Total.
1	Alimentación		9,00

**Forma de Pago**

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Valor Total \$ 9,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI  
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0  
 RAMREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO  
 RUC 1308639952001 - AUT. SRI: 7573 - 00002501-00002700  
 FECHA AUTORIZACION 27-10-2021  
 FECHA CADUCIDAD 27-10-2022

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - "Contribuyente Régimen Simplificado"



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1306548767001

Autorización  
1128971799

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-2664

Fecha emisión  
27/07/2022

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

Nombre del emisor	MENDEIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	Nombre del negocio	RESTAURANT CANCUN 1
Dirección matriz	MALECON S/N Y MANABI	Dirección de establecimiento	MALECON S/N Y MANABI
Código de control	Otro	Fecha caducidad	2022-10-27
		Código asignado	7573



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  
1316509585001

Autorización  
1130242426

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-09

Fecha emisión  
28/07/2022

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

Razón social		Nombre comercial			
RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE		LA SAZON DEL MANABA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
PALACIOS FABIAN S/N Y MIRADOR		AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR			
Clase de contribuyente		Fecha de emisión		Código de verificación	
Otro		2023-07-21		2217	

**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.**

**CARNISARIATO EL CHONERO FACTURA**

CARNISARIATO TIPANTASI TOAPANTA EDISON ERNESTO

R.U.C.: 0802353235001

Dirección Madre: Vía Maris - Montacristi, Avenida Metropolitana s/n

Cal.: 0987 861727

001-001-000021461

Montacristi - Manabí - Ecuador

Autorización SRI. 1128935609

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Braulio Cordova

R.U.C. 1706688478 Tel.: 3969200

Fecha de Emisión: 28-7-2022

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V/JUNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		8,93

Imprenta Offset Central / Cervejas Cervejas Aura Angelina - Cal.: 0989 718875  
 R.U.C.: 1303800702001 / N° de Autorización: 13639  
 Autorizada el 20 de OCTUBRE del 2021 - Caduca 20 de OCTUBRE del 2022  
 50 Lx2 (20101 al 25100)

SUB-TOTAL 12% \$ 8,93  
 SUB-TOTAL 0% \$ 0,00  
 DESCUENTO \$ 0,00  
 SUB-TOTAL \$ 8,93  
 I.V.A. 12% \$ 1,07  
 VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada  
*[Firma Conforme]*  
 Firma Conforme

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802353235001

Autorización  
1128935609

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-21461

Fecha emisión  
28/07/2022

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

Razon social TIPANTASI TOAPANTA EDISON ERNESTO		Nombre comercial CARNISARIATO EL CHONERO	
Dirección matriz VIA MANTA MONTECRISTI AVENIDA METROPOLITANA S/N		Dirección establecimiento VIA MANTA MONTECRISTI AVENIDA METROPOLITANA S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-10-20	Código de control 13639	



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



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1708920465001

Autorización  
1129795246

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-1212

Fecha emisión  
29/07/2022

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

RUIZ VELEZ CARMEN ELENA AUGUSTA		COMEDOR EL SABOR CRIOLLO
KM 20 RECINTO NUEVO ISRAEL LOS ALMENDROS VIA CHONE 106 Y MARGEN IZQUIERO	KM 20 RECINTO NUEVO ISRAEL LOS ALMENDROS VIA CHONE SN Y PASAJE 4	
Otro	2023-04-13	2686



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.**

Fin de consulta

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG  
RIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N1  
45 Y ENTRE ANTE  
JRSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDA

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

.....: 2  
Fecha: 26-julio-2022 7:00:57  
ID: 22607202250221  
Código: 008100004313385  
Nº: 9999999999999  
Tipo: CONSUMIDOR FINAL  
Categoría: 1  
Monto: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
Clave de Acceso: 2607202201176000333000120081000043138933211  
Verifique su factura en:  
[//declaraciones.sri.gob.ec/comprobalectronicos-internet/publico/validaciones.jsf](http://declaraciones.sri.gob.ec/comprobalectronicos-internet/publico/validaciones.jsf)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSAFIKAS  
Teléfono de Emergencias:  
0960/32575-023628420  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y  
Av. Esmeraldas

Contribuyente Especial 162  
RUC: 1768159620001  
Factura No.: 001-023-003020964

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:  
031

26/07/2022 06:28:58  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 1,00  
IVA 0,00% : \$ 0,00  
VALOR TOTAL : \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
2607202201176815962000120081000043138933211  
001-023-003020964001-095417

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI  
MANABI VIAL EP  
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0968131229  
RUC: 1360065760001  
Factura No.: 001-023-004763398  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
CARRIL :  
031  
27/07/2022 10:39:29  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO  
TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50  
CLAVE DE ACCESO:  
270720220113600657600012

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.: 001-027-003549042  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Telefono:  
CARRIL :  
072  
27/07/2022 09:32:38  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO  
TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50  
CLAVE DE ACCESO:

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.: 001-022-003639159

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
021

28/07/2022 16:47:24  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
280720220113600657600012

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI  
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0968131229

RUC: 1360065760001  
Factura No.: 001-026-004775929

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999

DIR.:  
Telefono:

CARRIL :  
062

28/07/2022 14:21:58  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALOAG  
RIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-  
45 Y ENTRE ANTE  
TASAL: A / KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Fecha: 29/07/2022 16:09:48  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO  
RUC: 9999999999999

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
CARRIL: 1  
TARIFA: \$ 1.00  
IVA 0.00%: \$ 0.00  
TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
29072022011760003330001200850000436138936211

Para ver su factura en:  
//declaraciones.sri.gob.ec/comprobant  
electronicos-internal/publico/validazC  
antes.jsf



GOBIERNO AUTONOMO  
PROVINCIA DE MANABI  
CANTON DE...  
Tel: 0968131229  
Sucursal: ...  
Matriz: Manabí, ...

Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO  
RUC: 9999999999999

29/07/2022 14:34:23  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:



# Ministerio del Deporte

## DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

**RESPONSABLE:** JORGE BURBANO  
**DIRECCIÓN:** Dirección Administrativa  
**FECHA:** 01/08/2022

26/07/2022	2	Peajes	1.00	2.00
27/07/2022	2	Peajes	0.50	1.00
28/07/2022	2	Peajes	0.50	1.00
29/07/2022	2	Peajes	1.00	2.00
<b>TOTAL:</b>				6

Responsable del Fondo  
  
Braulio Cortiova

Jefe de Transportes  
  
Sr. Enrique Aranda





