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		025 010 2022	7140	7068

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1363-MEM	5253

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	8.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	8.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2022	CONTABILIDAD 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		025	010 2022	7141	7067

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5252

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2022	CONTABILIDAD 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: 021 010 2022	No. CUR: 7068 / No. Original: 7068
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1363-MEM	5253

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	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	8.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	8.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2022	MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
021	010	2022	7068	7068

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1363-MEM	5253

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

RPA RTO DEV

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2022	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		021 010 2022	7067	7067

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5252

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 22 AL 23-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
021	010	2022	7067	7067

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5252

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

RPA RTO DEV

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Matrizado SI SECOM

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
137	05/10/2022	10 FB-DA-2022	1706688478	Cordova Chalan Brauio Manuel	Direccion Administrativa	Conductor	2do Nivel	Traslado y Movilizacion de funcionarios de la Direccion de Comunicacion del Ministerio del Deporte	Quito	Babahoyo	22/09/2022	23/09/2022	Terrestre	1	$ 80.00	$ 8.00	$ -	$ -	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56,00	$ 62,00	$ 88,00	SI	IVI-DA-114-2022	N/A	N/A
													TOTAL		$ 80,00	$ 8,00	$ -	$ -	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 56,00	$ 62,00	$ 88,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 88,00				

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 10 - C.B.DA- 2022	FECHA DE SOLICITUD 21/09/2022

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 Babahoyo Provincia de Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/09/2022	07h00	23/09/2022	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Johnny Avilés
Traslado y movilización de funcionaria de la Dirección de Comunicación del Ministerio del Deporte,

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 dd-mmm-aaaa
Transporte Terrestre	Institucional	Quito – Babahoyo	22/09/2022	07h00	22/09/2022	13h00
Transporte Terrestre	Institucional	Babahoyo - Quito	23/09/2022	16h00	23/09/2022	23h00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI	AHORRO	8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE: SR. BRAULIO CORDOVA 1706688478	NOMBRE ING. MARÍA 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
05 OCT. 2022 HORA: 08:10
ANEXOS: CEINGRESO
NOMBRE:
RECIBIDO POR

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
30 SET. 2022 HORA:
ANEXOS:
NOMBRE:
RECIBIDO POR

Ministerio del Deporte

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 10 C. B. D A - 2022	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 26/09/2022

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 Babahoyo Provincia de Los Ríos	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Johnny Avilés

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves.- 22/09/2022

01).- 07h00 – 13h00 Traslado y movilización de Quito, a la Ciudad de Babahoyo

02).- 12h00 – 17h00 movimiento en Babahoyo

Viernes.- 23/09/2022

01).- 08h00 – 14h00 movimiento en Babahoyo.

02).- 14h00 – 22h00 Traslado movimiento de Babahoyo a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	22/09/2022	23/09/2022
HORA hh:mm	07h00	22h00

NOTA
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.

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 – Babahoyo	22/09/2022	07h00	22/09/2022	13h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Quito	23/09/2022	14h00	23/09/2022	22h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE: **CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO**
1706688478

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** **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**	**NOMBRE:** **MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES** **COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 4687

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-09-22 **Hora** 07:00 **Hasta** 2022-09-23 **Hora** 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN JOHNNY AVILES DESIGNADO PARA REALIZAR AVANZADA Y LOGÍSTICA DEL EVENTOFERIA INFANCIA CON FUTURO" ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL, FERIA QUE SE REALIZARÁ EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS– BABAHOYO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-21 **No. Comunicación** MD-DCS-2022-0284-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE LOS RIOS - BABAHOYO

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 SRA. CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE **Cargo** DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-21 18:30

Gobierno del Encuentro | GUILLERMO LASSO PRESIDENTE

Memorando Nro. MD-DCS-2022-0284-MEM

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional para comisión de servicios en la provincia de Los Ríos - "Feria Infancia con Futuro"

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente un vehículo institucional con su respectivo conductor, para el traslado de la funcionaria, quien realizará la comisión de servicios en la provincia de Los Ríos (Babahoyo) con la finalidad de realizar la avanzada y logística del evento "Feria Infancia con Futuro" organizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, bajo el siguiente itinerario:
Funcionario designado: Johnny Avilés
Fecha de salida: jueves 22 de septiembre de 2022 - 07h00 (vía terrestre)
Fecha de retorno: viernes 23 de septiembre de 2022 - 23h00 (vía terrestre)

Agradezco por la atención prestada a esta solicitud

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Carolina María Vilches Aguirre
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

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

Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	365	28	09	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	$6,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$6,000.00**
									TOTAL	

SON: $EIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 362

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 28/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	365	28	09	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	$6,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$6,000.00**
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 362

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 28/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	23/09/2022	LOS ANDES	13507	601146111001	40,00	N/C	X	
			TOTAL		40,00			
ALIMENTACIÓN								
1	22/09/2022	GUANANGA VARGAS GINGER	32682	1204864183001	8,00	02/09/2023	X	
1	22/09/2022	MISTER ROWER	1442	1710865252001	10,00	15/08/2023	X	
1	23/09/2022	GUANANGA VARGAS GINGER	32723	1204864183001	4,00	02/09/2023	X	
							X	
TOTAL					22,00			
AS DE TRANSPORTE								
	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida	* Presentación de Factura	
	TOTAL GENERAL							

Elaborado por:

Sr. Bra[illegible] Córdova

BECERRA GUEVARA ABELARDO
SERVICIO DE HOSPEDAJE "LOS ANDES"

Servicios de Hospedaje en Hotel, Organización y Dirección de todo Tipo de Eventos

Dir.: Calle Av. García Moreno S/N e Isaías Chopitea * Telf.: 052-731037

BABAHOYO– LOS RIOS – ECUADOR

-: CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR – REGIMEN RIMPE :-

R.U.C.: 0601146111001

FACTURA

N°. Aut. SRI. 1129738176

001-001- 000013507

Fecha de Autorización 01-04-2022

Sr.(es): Braulio Córdova

RUC/CI: 1706858478

Dirección: Quito

Fecha: 25/09/2022 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	Hospedaje		
	X 1 noche		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJETA DE CREDITO O DEBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Sub-Total 12%$.	
Sub-Total 0% $.	
Descuento $.	
Sub-Total $.	
IVA 12%$.	
Total → $.	$ 40.00

Válido para su Emisión hasta 01-04-2023

Recibí Conforme

Entregue Conforme

FAUSTO EDUARDO BRAVO LARCO / Imprenta y Encuadernación "MODERNA" / Aut. 7934
Telf.: 2731435 / R.U.C. 1203131196001 / 3 B 1x1 / 000013301 – 000013600 / Babahoyo – Los Ríos

ORIGINAL = ADQUIRIENTE COPIA = EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601146111001

Autorización
1129738176

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-13507

Fecha emisión
23/09/2022

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

BECERRA GUEVARA ABELARDO

SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ANDES

AV GARCIA MORENO S/N Y ISAIAS CHOPITEA

AV GARCIA MORENO S/N Y ISAIAS CHOPITEA

2023-04-01

7934

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.

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahia) "Cel.:0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 *"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"*

Nº. Aut SRI 1130433505

002-001-

FACTURA

Nº 000032682

Fecha de Autorización 02/SEPTIEMBRE/2022

Sr.(es): BRAULIO CORDOVA

RUC/CI: 1706688417-8

Dirección: Quito

Fecha: 22/09/22 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion.		7,14

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CRÉDITO/DEBITO	OTROS		
					SUB-TOTAL	
SON:					I.V.A. 0 %	
					I.V.A. %	0,86
FIRMA AUTORIZADA		RECIBÍ CONFORME			TOTAL US $	8,00

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 20B 100x2 Emisión 32501 - 34500 - Válido hasta 02/Septiembre/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204864183001

Autorización
1130433505

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-32682

Fecha emisión
22/09/2022

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

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFÉ

L S/N Y CALLE A

L S/N Y CALLE A

2023-09-02

2197

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.

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

MISTER ROWER

FLORES TRUJILLO SARIA INES R.U.C.: 1710865252001

Direcc.: VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 47 SN Y SN
Teléfono: 0999 728 483 • Mejía - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA

Nº 001-001-

AUT. S.R.I. # 1130346342

00 001442

Fecha de Autorización: 15 / Agosto / 2022
Fecha de Caducidad: 15 / Agosto / 2023

Cliente: [illegible]

Direc.: [illegible] Telf.: [illegible]

RUC/C.I.: [illegible]

DIA	MES	AÑO
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
[illegible]	[illegible]		

Recibí Conforme

F. Autorizada

SUB-TOTAL USD $	
IVA 0%	
IVA 12%	
TOTAL USD $	[illegible]

Original: Cliente • Copia: Emisor

Imprenta Hellen • Castillo Pauta Miguel Angel • R.U.C. 1719680223001 • Teléfono: 0982 530 892 • 099 811 9104 • Aut. SRI: 13492 Impresion del 001101 al 001600

Validez de comprobantes físicos

RUC
1710865252001

Autorización
1130346342

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1442

Fecha emisión
22/09/2022

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

FLORES TRUJILLO SARIA INES

MISTER ROWER

VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 47 SN Y SN

VIA ALOAG SANTO DOMINGO KM 47 SN Y SN

2023-08-15

13492

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.

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahia) "Cel.:0986468718

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 *"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"*

N°. Aut SRI 1130433505

002-001-

FACTURA

N° 000032723

Fecha de Autorización 02/SEPTIEMBRE/2022

Sr.(es): Brigalic Córdova

RUC/CI: 1706668447-8

Dirección: Quito

Fecha: 23/09/22 Guia de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS	SUB-TOTAL	
SON:					I.V.A. 0 %	
					I.V.A. %	
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME			TOTAL US $	4.00

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 - RUC 0909416737001
AUT 2197 - 20B 100x2 Emisión 32501 - 34500 - Válido hasta 02/Septiembre/2023

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor

Facturacion Fisica > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204864183001

Autorización
1130433505

Tipo documento
Factura

Numero documento
002-001-32723

Fecha emisión
23/09/2022

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

GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR

GINGER CAFE

L S/N Y CALLE A

L S/N Y CALLE A

2023-09-02

2197

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19 01 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	$300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$300.00**
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2022	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: BRAULIO CORDOVA

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 26/09/2022

22/09/2022	4		Peajes		1.00	4.00
23/09/2022	4		Peajes		1.00	4.00
		TOTAL:				8.00

Responsable del Fondo

Braulio Cordova

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
IZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

.....: 3
a y Hora..: 22-septiembre-2022 9:10:12
o.....: 32209202211004794
ura Numero: 002103000629341
CI.....: 9999999999999
re: CONSUMIDOR FINAL
ro Cliente: 9999999999999
goria.....: 1
r.....: $1,00
0%.....: $0,00
R TOTAL...: $1,00
E:2209202201179304001200120021030006293
236987410
ulte su factura en:
macrobillingec.com - Atencisn al clie
1800-267239

2209202201179304001200120021030006293411 23

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
ATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
UCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PI
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

ia:.....: 3
echa y Hora..: 22-septiembre-2022 9:51:
urno.....: 32209202217005930
actura Numero: 003103000269391
UC/CI.....: 9999999999999
lombre: CONSUMIDOR FINAL
lumero Cliente: 9999999999999
Categoria.... : 1
Valor..... : $1,00
IVA 0%..... : $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:2209202201179304001200120031030003
3911236987412
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencisn al cl
te: 1800-267239

CONC
ES
RIZ: PIC[illegible]/QUITO/MANUEL LARREA N13
45 Y ENTRE ANTE
CURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

.....: 2
ha y Hora..: 22-septiembre-2022 6:20:0
no.....: 22209202252133
tura Numero: 008100004465045
/CI.....: 9999999999999
bre: CONSUMIDOR FINAL
ero Cliente: 7
egoria.....: 1
or.....: $ 1,00
0%.....: $ 0,00
OR TOTAL...: $ 1,00
VE:2209202201176000333000120081000044
1438931211
sulte su factura en:
os://declaraciones.sri.gob.ec/comprob
-electronicos-internet/publico/valide
robantes.jsf

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003197008
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
[illegible]/2022 08:14:00
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2209202201176813962000120
[illegible]

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
ATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
UCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

a:.....: 7
echa y Hora..: 23-septiembre-2022 18:04:1

urno.....: 72309202215304638
ctura Numero: 002107000390195
C/CI.....: 9999999999999
mbre: CONSUMIDOR FINAL
mero Cliente: 9999999999999
tegoria.....: 1
lor.....: $1,00
A 0%.....: $0,00
LOR TOTAL...: $1,00
AVE:2309202201179304001200120021070003900
51236987413
nsulte su factura en:
v.macrobillingec.com - Atenci≤n al clier
1800-267239

3202201179304

RSAL: A 7 K

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760003330001

.....: 4
y Hora..: 23 septiembre-2022 21:16:4

..... 2230920225210 3
ra Numero: 0840000403061 8
I.....: 9999999999
e: CONSUMIDOR FINAL
o Cliente: 7
oria.....: 1
.....: $ 1,00
0%.....: $ 0,00
R TOTAL...: $ 1,00
E:2309202201176000333000120084000040 30
1438932218
sulte su factura en:
s://declaraciones.sri.gob.ec/comproban
electronicos-internet/publico/validezC
obantes.jsf

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PI
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 6
Fecha y Hora..: 23-septiembre-2022 16:59
7
Turno.....: 202200005959
Factura Numer 000309013
RUC/CI..... 99999999
Nombre: CO INAL
Numero Clie 9999999999999
Categoria..... 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:2309202201179304001200120031060003
0131236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci≤n al cli
te: 1800-267239

2309202201179304001200120031060003

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas.
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026 003117371
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
062
23/09/2022 19:34:34
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2309202201176813962000 12
0040260031173710311737111

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 10-CB-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cordova Chalan Braulio Manaces

NUMERO DE CEDULA

1706688478

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Babahoyo	A	2DO	$ 80,00	1			$ 80,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	8,00
VALOR TOTAL	$	80,00
Valor a sustentar 70%	$	56,00
Valor sustentado	$	56,00
Valor restante 30%	$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL		88,00