

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

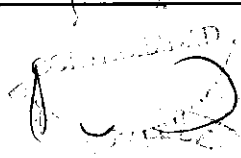
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 07 2023	5669	5556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3939
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

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: QUINCHIGUANGO MILTON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023
COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA
REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTUR

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 07 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000					5670 5557
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		3940	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0	
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

DEDUCCIONES

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

28/1-687
DEV 5670

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 07 2023	5556	5556
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3939
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

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: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE GYE DEL 28 AL 29 DE JUNIO 2023 COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR LA AVANZADA LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTUR

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	018 07 2023	5557 5557		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	3940	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

DEDUCCIONES

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

[illegible]

#5556
#5557

[illegible]



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-MQ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD 28/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO				PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
28-06-2023		06H00		29-06-2023		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MILTON QUINCHIGUANGO - MONICA BARAJA - JHONY AVILES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR LA AVANZADA, LOGISTICA Y COBERTURA DE CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	28-06-2023	06H00	28-06-2023	13H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29-06-2023	16H00	29-06-2023	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHOROS		NO. DE CUENTA: 3169443600			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Sr. QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO Cargo: CONDUCTOR C.I.: 1710722263				Aprobado por: Mgs ROCIO ZAMBRANO Cargo: DIRECCION ADMINISTRATIVA (S)			
/FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.			
Autorizado por: DR. MAURICIO RODRIGUEZ Cargo: 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			

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
03 JUL 2023 16:44	
ANEXOS: 1811905 + 1811906	
NOMBRE: _____	



Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-MQ-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 30/06/2023		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MILTON HUMBERTO QUINCHIGUANGO VELASCO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILTON QUINCHIGUANGO, MONICA BARAJA, JHONY AVILES						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MIERCOLES 28-06-2023 SALIDA DE QUITO 06H00 LLEGADA A GUAYAQUIL 13H00 VISITA DE ESPACIO Y COBERTURA DEL EVENTO SE PERNOCIO EN GUAYAQUIL						
JUEVES 29-06-2023 INICIO DE LABORES 08H00 COBERTURA DEL EVENTO SALIDA DE GUAYAQUIL 16H00 LLEGADA A QUITO 23H00						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	28-06-2023	29-06-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA	06H00	23H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	28-06-2023	06H00	28-06-2023	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	29-06-2023	16H00	29-06-2023	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: SE RETORNA UN DIA ANTES DE LO PREVISTO EN COMICION POR MOTIVO DE FALLA MECANICA EN EL VEHICULO						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
Elaborado por: MILTON QUINCHIGUANGO Cargo: CONDUCTOR C.I.: 1710722263						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			



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. 5158

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-06-28 Hora 06:00 Hasta 2023-06-29 Hora 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL MONICA BARAJA Y JOHNNY AVILES PARA REALIZAR LA AVANZADA, LOGÍSTICA Y COBERTURA DE "CARAVANAS FERIA INFANCIA CON FUTURO" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-06-26

No. Comunicación MD-DCS-2023-0171-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON
HUMBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263

Tipo de Licencia E

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 LCDA. MARIA JOSE ROSA SAENZ

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-06-27 17:05

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-27 07:30:06 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DCS-2023-0171-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. María José Rosas Saenz, Directora de Comunicación Social, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Mgs. Rocio Zambrano Zambrano, Directora Administrativa, Subrogante, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud vehículo institucional para avanzada, logística y cobertura de "Caravanas Feria Infancia con Futuro" en la ciudad de Guayaquil	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-26 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-26 (CMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Rocio Zambrano Zambrano (MD)	2023-06-26 17:23:58 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	estimado Enrique, favor proceder conforme la disponibilidad de vehículos
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	María José Rosas Saenz (MD)	2023-06-26 10:59:04 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	María José Rosas Saenz (MD)	2023-06-26 10:59:04 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	María José Rosas Saenz (MD)	2023-06-26 10:58:31 (GMT-5)	Registro	Rocio Zambrano Zambrano (MD)	0	



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	29-06-2023	1700678871001	HOTEL EJECUTIVO	793	40,00	ELECTRONICA
2						
3						
4						
5						

TOTAL

40,00

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	29-06-2023	0911566487001	RESTORAN MI SOCIO	2967	10,00	ELECTRONICA
2	28-06-2023	0001130153351	PICANERIA ESTEBAN	41174	10,00	04-07-2023
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

20,00

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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

TOTAL

0,00

• Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

• Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

• Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

• No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

• Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: MILTON QUINCHIGUANGO
C.I: 1710722263



Original: Adquirente
Copia: Emissor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0924769490001

Autorización
1130153351

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-41174

Fecha emisión
28/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
AIMACANA MOROCHO ESTEBAN ISRAEL		PICANTERIA ESTEBAN ISRAEL	
Dirección física		Dirección establecimiento	
LOS RIOS 4227 Y 4 DE NOVIEMBRE		LOS RIOS 4227 Y 4 DE NOVIEMBRE	
Fecha emitido documento		Fecha de autorización	
2023-07-04		8457	



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Impreso con SRIPE

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1700678871001

FACTURA

No. 007-100-000000793

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

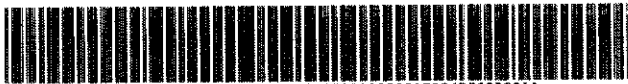
2906202301170067887100120071000000007934736039011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2023 16:25:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202301170067887100120071000000007934736039011

2906202301170067887100120071000000007934736039011

OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR

Dirección Barrio: COMUNA RIO VERDE Calle: VIA PRINCIPAL
Matriz: Número: S/N

Dirección Barrio: FAE INDUSTRIAL CORTADA POR DIS Calle: AV.
Sucursal: DURAN TAMBO VEHICULAR Número: SOLAR PT2B
Intersección: VEHICULAR Manzana: 1J

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

Identificación 1710722263

Fecha 29/06/2023

Dirección: Quito

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
123460		1.000000	HOSPEDAJE DEL 28 DE JUNIO DEL 2023		35.710000	0.00	0.00	0.00	35.71	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%				35.71
Telefono: 0999962110						SUBTOTAL 0%				0.00
Email: mil_qv75@hotmail.com						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
						SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				35.71
						TOTAL DESCUENTO				0.00
						ICE				0.00
						IVA 12%				4.29
						TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
						IRBPNR				0.00
						PROPINA				0.00
						VALOR TOTAL				40.00
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

30/6/23, 15:44

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2906202301170067887100120071000000007934738039011

Nro. Autorización 2906202301170067887100120071000000007934738039011

Fecha autorización 2023-06-29 15:25:53.0

Ruc emisor 1700678871001

Razón social emisor OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR

No tiene documentos relacionados

Estos comprobantes (emitidos) según el Código de Comercio, por el Servicio de Rentas Internas, en la presente constata la veracidad de la información registrada en el documento con la debida fiscalización, y recuerda que la inclusión de costos, gastos, descuentos, exoneraciones, rebajas, reducciones, favores, etc., en los comprobantes, es una obligación legal que genera la obligación de pagar los tributos debidos de acuerdo a la legislación tributaria. Base Legal: Código Tributario artículo 17 y Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 206.

Este comprobante (emitido) según el Código de Comercio, por el Servicio de Rentas Internas, en la presente constata la veracidad de la información registrada en el documento con la debida fiscalización, y recuerda que la inclusión de costos, gastos, descuentos, exoneraciones, rebajas, reducciones, favores, etc., en los comprobantes, es una obligación legal que genera la obligación de pagar los tributos debidos de acuerdo a la legislación tributaria. Base Legal: Código Tributario artículo 17 y Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 206.

Este comprobante (emitido) según el Código de Comercio, por el Servicio de Rentas Internas, en la presente constata la veracidad de la información registrada en el documento con la debida fiscalización, y recuerda que la inclusión de costos, gastos, descuentos, exoneraciones, rebajas, reducciones, favores, etc., en los comprobantes, es una obligación legal que genera la obligación de pagar los tributos debidos de acuerdo a la legislación tributaria. Base Legal: Código Tributario artículo 17 y Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 206.

Este comprobante (emitido) según el Código de Comercio, por el Servicio de Rentas Internas, en la presente constata la veracidad de la información registrada en el documento con la debida fiscalización, y recuerda que la inclusión de costos, gastos, descuentos, exoneraciones, rebajas, reducciones, favores, etc., en los comprobantes, es una obligación legal que genera la obligación de pagar los tributos debidos de acuerdo a la legislación tributaria. Base Legal: Código Tributario artículo 17 y Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 206.

Este comprobante (emitido) según el Código de Comercio, por el Servicio de Rentas Internas, en la presente constata la veracidad de la información registrada en el documento con la debida fiscalización, y recuerda que la inclusión de costos, gastos, descuentos, exoneraciones, rebajas, reducciones, favores, etc., en los comprobantes, es una obligación legal que genera la obligación de pagar los tributos debidos de acuerdo a la legislación tributaria. Base Legal: Código Tributario artículo 17 y Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 206.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: Milton Quinchiguango

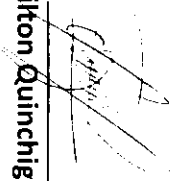
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 30/06/2023

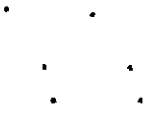
			TIPO DE GASTO			
Fecha	No. Factura	Descripción	Peajes y Garajes	Combustibles y lubricantes	Gastos del Vehículo	Total
28/06/2023	s/f		3,00			3,00
29/06/2023	s/f		7,00			7,00
Total			10,00			10,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes


Sr. Milton Quinchiguango


Sr. Enrique Aranda



Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono : 393 2) 3969-200
sugerencias@gob.ec
www.gobierno.gob.ec



6987419

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

Via:..... 6
Fecha y Hora: 29-junio-2023 17:18:17
Turno:..... 62906202335739027
Factura Numero: 006156004007731
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 290620230109915033310012006156004007
7311236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmLoginCliente.aspx>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0950732473-023623420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Emmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768136620001
Factura No.: 004-024-003890838

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
042
29/06/2023 22:26:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

PARTIDA: 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
TOTAL: 1.00
CLAVE DE ACCESO:
290620230117681366200012
0040240038908389083819

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

Via:..... 6
Fecha y Hora: 29-junio-2023 21:48:24
Turno:..... 62906202324301459
Factura Numero: 002106001109724
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 290620230117930400120012002106001109
7241236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente:
1800-267239



CLAVE: 2906202301179304001200120021060011097241236987410

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

Via:..... 5
Fecha y Hora: 29-junio-2023 20:23:39
Turno:..... 52906202389712827
Factura Numero: 003105000425161
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 290620230117930400120012003105000425
1611236987416
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente:
1800-267239



290620230117930400120012003105000425161123
6987416

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0606202301060292933300120010020000003731234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2023 14:54:05

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202301060292933300120010020000003731234567813

0606202301060292933300120010020000003731234567813

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE BURBANO

Identificación 1709361958

Fecha 06/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
45		1.000000	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		50.000000	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: joebu65@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.00

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S

/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 29-Junio-2023 17:16:15
Turno:.....: 42906202388025596
Factura Numero: 007154001328524
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,50
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,50
CLAVE: 2906202301099150333100120071540013285241236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



290620230109915033310012007154001328524123
6097413

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE PAN
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via al Pan Km 10 Abcisa 10+930 S

/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 29-Junio-2023 17:00:38
Turno:.....: 22906202388025596
Factura Numero: 007152002465111
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,50
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,50
CLAVE: 290620230109915033310012007152002465111236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



29062023010991503331001200715200246511123
6097413

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 280620230117913170250012
0020660004448767580977512
AUT. SRI : 28062023011791317025001200206
60004448767580977512
CARRIL: 12N
FACTURA: 002-066-000444876
28/Jun/2023 09:12:54
Clase: T01A
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

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO: 280620230117913170250012
0030370057629628770850217
AUT. SRI : 28062023011791317025001200303
70057629628770850217
CARRIL: 6R
FACTURA: 003-037-005762962
28/Jun/2023 10:11:02
Clase: T01A
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

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1406202301050051102700120010030013854881234567811

Nro. Autorización 1406202301050051102700120010030013854881234567811

Fecha autorización 2023-06-14 08:50:29.0

Ruc emisor 0500511027001

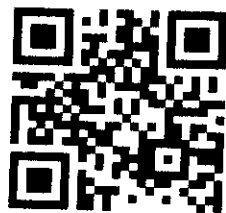
Razón social emisor PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

No tiene documentos relacionados

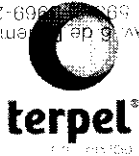
0907410

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

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 28-junio-2023 16:08:27
Turno:.....: 12806202397338997
Factura Numero: 006151001700349
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 2806202301099150333100120061510017003491236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



2806202301099150333100120061510017003491236987413



Estacion de Servicio PUYO

PACHECO PACHECO HUGO VICENTE

Dir. Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Dir. Sucursal: AV. ALBERTO ZAMBRANO Y AMAZONAS

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente especial Nro.: 000

FACTURA

RUC: 0500511027001

Nº: 001-003-001385488

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1406202301050051102700120010030013854881234567811

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

06/14/2023 08:51:39



1406202301050051102700120010030013854881234567811

Razón Social: MILTON VELASCO

Identificación: 1710722263

Placa/Matricula: ZZZ9999

Fecha de emisión: 06/14/2023 08:49:20

Dirección: N/D

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Precio Total
0101		4.167	EXTRA	2.1428	1.5718	2.520000	8.9300

Forma de Pago

Detalle	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	0	DIAS

Información Adicional

Vendedor	JONATHAN FERNANDO ZAPATA GUAMBO
----------	---------------------------------

N/A

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.07
IVA 0%	0.00
TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.76
AHORRO POR SUBSIDIO	1.76
(Incluye IVA cuando aplique)	

b98/419

```

dia:..... 0
Fecha y Hora... 29-junio-2023 17:18:17
Turno..... 62906202335739027
Factura Numero... 006156004007731
RUC/CI..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria..... 1
Valor..... $1,00
IVA 0%..... $0,00
VALOR TOTAL... $1,00
CLAVE:290620230109915033310012006156004007
7311236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

```



CLAVE DE ACCESO:
290620230117651398200012
0040240038908380389083819

Fecha y Hora: 29-junio-2023 21:48:24
 Fecha: 62906202324301459
 Factura Numero: 002106001109724
 Codigo: 99999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 94999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 Valor Total: \$1,00
 Codigo: 290620230017900400120012002106001109
 7241736987413
 Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
 1800-267239



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

Via:.....: 5
Fecha y Hora:..: 29-junio-2023 20:23.39
Turno:.....: 52906202389712827
Factura Numero: 003105000425161
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:2906202301179304001200120031050004251611236987416
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al Cliente:
1800-267239



0207410

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

Via:..... 1
Fecha y Hora: 26-Junio-2023 16:08:27
Turno:..... 12806202397338997
Factura Numero: 006151001700349
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 2806202301099150333100120061510017003491236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



2806202301099150333100120061510017003491236987413

