

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	04	08	2023
				6591    6566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				4485

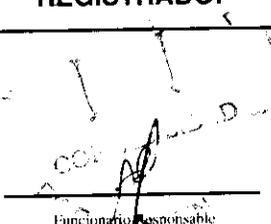
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710722263    QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:**    DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**    QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-07 AL 14-07-2023 A LA CIUDAD DE MACHALA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

04/08/23 6

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 08 2023	6591	6566
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	4485
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	08	2023	6592 6567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM 4486	

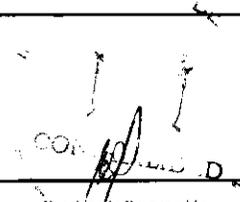
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

### 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	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>10.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>10.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>10.00</b>

**SON:** DIEZ DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO DE PEAJES DEL VIATICOS AL INTERIOR DEL 11-07 AL 14-07-2023 A LA CIUDAD DE MACHALA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	04	08	2023
				<b>6592</b> <b>6567</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>4486</b>
		No.		
		MD-DPI-2023-0075-MEM		

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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

251 1072  
251 677

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE		Reporte: rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración: 03 08 2023	
Unid. Desc: 0000		No. CUR: 6566	
		No. Original: 6566	
Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS	
		No. Expediente: 4485	
Clase de Registro: COMPROMETIDO		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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 11 AL 14 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	03	08	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4485
		No.		
		MD-DPI-2023-0185-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	171072263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 0592

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03 08 2023	6567	6567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	4486

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	10.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>10.00</b>	
IVA									0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>10.00</b>	
RETENCIONES IVA									0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>10.00</b>	

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO PAGO DE PEAJES AL INTERIOR DEL 11 AL 14 DE JULIO 2023 A LA CIUDAD DE MACHALA COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO PARA LA ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS A LOS DISTINTOS PUNTOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/08/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	08	2023	6567
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4486	
		No.		MD-DPI-2023-0075-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 04/08/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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

NO. INGRESO TRÁMITE	FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN	DEBITO	MOMENTO QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	TIPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGENDA	FECHA SALIDA	FECHA LEGENDA	TIPO DE TRÁMITE	NO. OQUE VOUCHER	VALOR VOUCHER	REKES	PARAMS	COMPLUSTIME	OTROS RESPALDOS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA MONEDA	OPERACIONES	ALTA AEREA CL	NOTA AEREA	
001	27/07/2023	34.402.001.001	1.172.224,80	Costo de transporte y alimentación	Transporte aéreo	Comprobante de pago de pasaje aéreo	Salida de pasaje aéreo	Salida	13/07/2023	13/07/2023	Transporte	9	\$ 240.000	13.800,00	3				\$ 240.000	\$ 168.000	\$ 72.000	\$ 168.000	\$ 176.000	\$ 230.000					
<b>TOTAL</b>														\$ 240.000	\$ 13.800,00	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 240.000	\$ 168.000	\$ 72.000	\$ 168.000	\$ 176.000	\$ 230.000				

*#6666*  
*#6666*

VALOR VOUCHER \$ 240,00  
 Valor a sustentar 70% \$ 168,00  
 Valor real sustentado \$ 168,00  
 Valor restante 30% \$ 72,00  
 Voucher a pagar \$ 240,00 \$ 0,00 0,00  
**TOTAL A PAGAR \$ 240,00**





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-MQ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD 10/07/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
11 / 07 / 2023	09H30		14/07/2023	23H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MILTON QUINCHIGUANGO / DJANA BELALCAZAR / KATHI LEON							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN LOS PUNTOS ACTIVOS DE LOS SERVIDORES DE INCHA DE MI BARRIO Y ACTIVATE Y VISITÁ A LOS CAI Y CLP DE LA PROVINCIA DEL ORO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	11-07-2023	09H30	11-07-2023	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	14-07-2023	14H00	14-07-2023	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORRO		NO. DE CUENTA: 3169443600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 1710722263				Aprobado por: ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
Autorizado por: DR. MAURICIO RODRIGUEZ Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Dirección: ... Código postal: ...

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA del Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**Gobierno**

17 JUL 2023

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

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

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





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 19-MQ-DA-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 17-07-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA - LOS RIOS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MILTON QUINCHIGUANGO - DIANA BELALCAZAR - KATHI LEON	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
<p><b>MARTES 11-07-2023</b> SALIDA DE QUITO 09H30 LLEGADA A MACHALA 18H00 SE PERNOCTO EN MACHALA</p> <p><b>MIÉRCOLES 12-07-2023</b> INICIO DE LABORES SALIDA DEL HOTEL 07H00 VISITA DE PUNTOS PROYECTO ACTIVATE EN MACHALA FIN DE LABORES 20H00 SE PERNOCTO EN MACHALA</p> <p><b>JUEVES 13-07-2023</b> INICIO DE LABORES SALIDA DEL HOTEL 06H00 VISITA DEL PROYECTO DE HINCHA DE MI BARRIO EN MACHALA FIN DE LABORES 19H00 SE PERNOCTO EN MACHALA</p> <p><b>VIERNES 14-07-2023</b> INICIO DE LABORES SALIDA DEL HOTEL 09H00 REUNION DE TRABAJO PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO Y ACTIVATE FIN DE LAS LABORES EN TERRITORIO 13H00 SALIDA DE MACHALA 14H00 LLEGADA A QUITO 23H00</p>

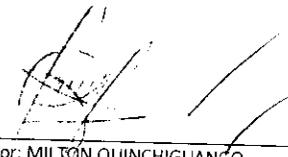
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	11-07-2023	14-07-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	09H30	23H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - MACHALA	11-07-2023	09H30	11-07-2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - QUITO	14-07-2023	14H00	14-07-2023	23H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

		<p>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</p>
<p>Elaborado por: MILTON QUINCHIGUANGO Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 1710722263</p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b></p>	
		
<p>Aprobado por: ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>		<p>Autorizado por: DR. MAURICIO RODRIGUEZ Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



**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. 5177

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-07-11 Hora 09:30 Hasta 2023-07-14 Hora 23:00

Motivo TRASLADO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y MOVILIZACIÓN DE LAS SERVIDORAS DEL PROYECTO "ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025" MGS. DIANA CRISTINA VELALCÁZAR REA Y LIC. KATHERINE LEÓN, PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ENTREGA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN LOS PUNTOS ACTIVOS DE LOS SERVICIOS DE "HINCHA DE MI BARRIO" Y "ACTÍVATE"; Y VISITA A LOS CAI Y CPL DE LA PROVINCIA EL ORO.

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2023-07-10

No. Comunicación MD-UGEADD-2023-0454-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE EL ORO

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 PEI7010

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4 EXTREM

Color BLANCO

Número Matrícula A1860051

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres MGS. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA

Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-07-10 17:15

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-07-10 17:09:51 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-UGEADD-2023-0454-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea, Gerente de Proyecto 2, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL, CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO -julio 10	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-07-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-07-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-07-10 15:36:00 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizo la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-07-10 11:05:35 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-07-10 11:05:35 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-07-10 11:04:40 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Ministerio del Deporte MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		NO. CERTIFICACION 151	FECHA DE ELABORACION 09 DE 02 23
TIPO DE DOCUMENTO: [ ] CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO: [ ]		APROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS: [ ] COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS: [ ]	

NÚMERO DE REGISTRO: [ ] CLASE DE GASTO: **OGA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CC	CP	RY	ACT	ITEM	UBO	FTE	ORG	N. F. 201	DESCRIPCION	MONTO
01	11	000	301	500300	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

CINCUENTA MIL DOLARES

OBSERVACION:  
 En concordancia al memorando No. 001-2023-0185-0000M certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos el Interior" Actualización CP No. 3 Código CP. 006

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/02/2023	 DANIEL LEONARDO GONZALEZ CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO PALLAN Director Financiero





### 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	14-07-2023	0701751976001	hotel ejecutivo	190	120,00	11-01-2024
2						
3						
4						
5						

TOTAL

120,00

#### 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	11-07-2023	0704767631001	el titanico	816	5,00	26-11-2023
2	12-07-2023	0706429636001	palmeras city	2212	15,00	12-06-2024
3	13-07-2023	0706741188001	don choco	251	5,00	27-03-2024
4	13-07-2023	0704148832001	posada real	756	20,00	13-06-2024
5	14-07-2023	0702781204001	cabañas grill	2241	10,00	06-06-2024
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

55,00

#### 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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0704148832001

Autorización  
1131326321

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-756

Fecha emisión  
13/07/2023

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

Razón social		Nombre comercial
QUEZADA CORONADO NANCY DANIELA		POSADA REAL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV.KLEBER FRANCO C S/N Y JUAN MONTALVO		AV.KLEBER FRANCO C S/N Y JUAN MONTALVO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
	2024-06-13	2356



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](#)



Ministerio  
del Deporte

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19	01	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

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

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

**DESCRIPCION:**

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

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





Ministerio del Deporte

RESPONSABLE: MILTON QUINCHIGUANGO

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 17/07/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Papeles y Garrajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
11/07/2023	S/F			4,00		4,00	
15/07/2023	S/F			5,00		5,00	
					Total	10,00	

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

SR: QUINCHIGUANGO MILTON

Sr. Enrique Aranda



RUC: 1793086772001  
 Agencia de Retención  
 Resolución N° NAC-GTRRTDC21-03000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San Ignacio  
 PLEX: 02-3982500-Quito  
 SERVIDOR: Troncal de la Costa E25, Km 14.210 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranjal-Tenguel  
 FACTURA  
 CONCESIONARIA INTEGRAL - INTERVIAS - S.A.  
 CLAVE DE ACCESO: 110720230117930867720012  
 CANTIDAD: 0005362955900165713  
 AUF: CRT: 11072023011793086772001200300  
 AUF: 0005362955900165713  
 CANTIDAD: 5N  
 FACTURA: 003-007-000536295  
 11/Jul/2023 17:38:29  
 Clase: TOTA  
 SERVIDOR DE PEAJE  
 MONEDA: S 1,00  
 IVA: S 0,00  
 TOTAL: S 1,00  
 CLAVE:  
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC/CI: 9999999999999  
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION SISTEMA FINANCIERO

CONCESIONARIA DEL GIAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TRUNFO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
 MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via: ..... 4  
 Fecha y Hora: 11-Julio-2023 16:15:17  
 Turno: ..... 41107202346019021  
 Factura Numero: 005154002342514  
 RUC/CI: ..... 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$1,00  
 IVA 0%: ..... \$0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
 CLAVE: 110720230109915031020012005154002342514236987412  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via: ..... 3  
 Fecha y Hora: 11-Julio-2023 17:04:50  
 Turno: ..... 31107202363719883  
 Factura Numero: 006153002633262  
 RUC/CI: ..... 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$1,00  
 IVA 0%: ..... \$0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
 CLAVE: 1107202301099150310200120061530026332621236987410  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE TRUNFO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
 MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08 - B.C. DA - 2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/07/2023		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Ch.				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Salcedo Provincia de Cotopaxi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
12/07/2023	07h00		13/07/2023	17h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Johnny Avilés y Mónica Barajas						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del Sr. Johnny Avilés y Mónica Barajas de la Dirección de comunicación del Ministerio del de 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 hh:mm
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Salcedo	12/07/2023	07h00	12/07/2023	09h00
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Salcedo Quito	13/07/2023	15h00	13/07/2023	17h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8046877300	
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
Sr. Braulio Córdova CI: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano (S) DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.		
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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		

RUC: 1793086772001  
Agente de Retencion  
Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km  
14-840 (Lote # 1-A)  
Tramo: Naranjal-Tenguel  
FACTURA  
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
CLAVE DE ACCESO:130720230117930867720012  
0030020005946862986608916  
AUT. SRI : 13072023011793086772001200300  
20005946862986608916  
CARRIL:2N  
FACTURA: 003-002-000594686  
13/Jul/2023 20:48:26  
Clase:TD1A  
SERVICIO DE PEAJE  
TARIFA: \$ 1,00  
IVA: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00  
CLAVE:  
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
RUC/CL: 9999999999999  
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION  
DEL SISTEMA FINANCIERO

CONSUR R7H S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Garrido"  
Matriz: E25 S1110 EL GARRIDO  
El Guabo - El Oro - Ecuador  
Sucursal: Garrido  
R.U.C.: 1792690781001  
Contribuyente Especial Res.0812E  
FECHA:2023/07/13 20:03:10  
NO CLIENTE:  
RUC:1 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
OPERADOR: 705999514 CARRIL: 4 CATEGORIA:1  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0  
VALOR TOTAL:\$1,00  
FACTURA NO:003-004-0000000330715  
CLAVE:1307202301179269078100120030040003307150033071517  
consulte su factura en  
<https://www.consurr7h.com>  
CLAVE: consurR7H\$

FELIZ VIAJE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08 - B.C. DA - 2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/07/2023			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Ch.				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Salcedo Provincia de Cotopaxi				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
12/07/2023	07h00		13/07/2023	17h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Johnny Avilés y Mónica Barajas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del Sr. Johnny Avilés y Mónica Barajas de la Dirección de comunicación del Ministerio del de 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 hh:mm	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Salcedo	12/07/2023	07h00	12/07/2023	09h00	
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Salcedo Quito	13/07/2023	15h00	13/07/2023	17h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8046877300		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sr. Braulio Córdova CI: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano (S) DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

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

RANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 13-Julio-2023 21:26:25  
Turno.....: 213072023011923  
Factura Numero: 005152001375447  
RUC/CI.....: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 1307202301099150310200120051520013754471236987411  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



1307202301099150310200120051520013754471236987411

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

MANJAL  
Contribuyente Especial Res. 590  
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2  
Fecha y Hora...: 13-Julio-2023 22:15:24  
Turno.....: 2130720230119053  
Factura Numero: 005152001375447  
RUC/CI.....: 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria.....: 1  
Valor.....: \$1,00  
IVA 0%.....: \$0,00  
VALOR TOTAL...: \$1,00  
CLAVE: 1307202301099150310200120051520013754471236987412  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



13072023010991503102001200515200137544712

CONSUR R7H S.A.  
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"  
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO  
El Guabo - El Oro - Ecuador  
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa  
R.U.C: 1792690781001  
Contribuyente Especial Res.0812E  
FECHA:2023/07/13 10:05:47  
NO CLIENTE:  
RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
OPERADOR: 703947507 CARRIL: 2 CATEGORIA:1  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0  
VALOR TOTAL:\$1,00  
FACTURA NO:002-002-000000961155  
CLAVE: 1307202301179269078100120020009611550096115517  
consulte su factura en  
<https://www.consur7h.com>  
CLAVE: consurR7H\$

FELIZ VIAJE

CONSUR R7H S.A.  
ESTACION DE PEAJE "LA AVANZADA"  
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO  
El Guabo - El Oro - Ecuador  
Sucursal: La Avanzada Santa Rosa  
R.U.C: 1792690781001  
Contribuyente Especial Res.0812E  
FECHA:2023/07/13 17:31:54  
NO CLIENTE:  
RUC/CI: 999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
OPERADOR: 706050530 CARRIL: 7 CATEGORIA:1  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0  
VALOR TOTAL:\$1,00  
FACTURA NO:002-007-000000934887  
CLAVE: 1307202301179269078100120020070009348870093488715  
consulte su factura en  
<https://www.consur7h.com>  
CLAVE: consurR7H\$

FELIZ VIAJE



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08 - B.C. DA - 2023			FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/07/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Braulio Córdova Ch.			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Salcedo Provincia de Cotopaxi			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
12/07/2023	07h00		13/07/2023	17h00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Johnny Avilés y Mónica Barajas						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del Sr. Johnny Avilés y Mónica Barajas de la Dirección de comunicación del Ministerio del de 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 hh:mm
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Quito Salcedo	12/07/2023	07h00	12/072023	09h00
TERESTRE	INSTITUCIONAL	Salcedo Quito	13/07/2023	15h00	13/07/2023	17h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8046877300		
FIRMA DE LA O SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sr. Braulio Córdova CI: 1706688478 CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano (S) DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li></ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO						



Ministerio  
del Deporte

RUC: 1793086772001  
Agente de Retencion  
Resolucion N° NAC-GTRRIOC21-00000001  
MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San  
Ignacio  
PBX: 02-3982500-Quito  
SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km  
14-840 (Lote # 1-A)  
Tramo: Naranjal-Tenguel  
FACTURA  
CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
CLAVE DE ACCESO:130720230117930867720012  
0030020005946862986608916  
AUT. BRI : 13072023011793086772001200300  
20005946862986608916  
CARRIL:2N  
FACTURA: 003-002-000594686  
13/Jul/2023 20:48:26  
Clase:TOT1A  
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

CONSUR R7H S.A.  
ESTACION DE PEAJE "Garrido"  
Matriz: E25 SITIO EL GARRIDO  
El Guabo - El Oro - Ecuador  
Sucursal: Garrido  
R.U.C: 1792690781001  
Contribuyente Especial Res.0812E  
FECHA:2023/07/13 20:03:10  
NO CLIENTE:  
RUC/CI: 9999999999999 - NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
OPERADOR: 705999514 CARRIL: 4 CATEGORIA:1  
FORMA DE PAGO: Efectivo  
VALOR: \$1,00 DESCUENTO: \$0,00 IVA: \$0,0  
VALOR TOTAL:\$1,00

FACTURA NO:003-004-0000000330715  
CLAVE:1307202301179269078100120030040003307150033071517

consulte su factura en  
<https://www.consur7h.com>  
CLAVE: consurR7Hs

FELIZ VIAJE



RUC: 1793086772001  
 Agencia de Pelecion  
 Resolución N° MAE-GTRRIOC21-00000001  
 MATRIZ: Abraham Lincoln N26-16 Y San  
 Fernando  
 PIA: 02-3982500-Quito  
 SUCURSAL: Troncal de la Costa E25, Km  
 1=340 (Lote # 1-A)  
 Tramo: Naranja]-Tenguel  
 FACTURA  
 CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.  
 CLAVE DE ACCESO: 110720230117930867720012  
 C00000005362955900165713  
 AUT. CRT : 11072023011793086772001200300  
 ZONA: 262955900165713  
 CARRIL: 5N  
 FACTURA: 003-007-000536295  
 11/Jul/2023 17:38:29  
 Clase: TOTA  
 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

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
 MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via: ..... 4  
 Fecha y Hora : 11 Julio 2023 16:15:17  
 Turno: ..... 41107202346019021  
 Factura Numero: 005154002342514  
 RUC/CI: ..... 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$1,00  
 IVA 0%: ..... \$0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
 CLAVE: 110720230109915031020012005154002342  
 5141236987412  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCEGUA  
 ESTACION DE PEAJE NARANJAL  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.6 VIA NA  
 RANJAL  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via: ..... 3  
 Fecha y Hora : 11-julio-2023 17:04:50  
 Turno: ..... 31107202363719883  
 Factura Numero: 006153002633262  
 RUC/CI: ..... 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$1,00  
 IVA 0%: ..... \$0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
 CLAVE: 110720230109915031020012006153002633  
 2621236987410  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCEGUA S.A.  
 ESTACION DE PEAJE TRIUNFO  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408  
 SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU  
 MANDA  
 Contribuyente Especial Res. 590  
 RUC: 0991503102001

Via: ..... 4  
 Fecha y Hora : 11 Julio 2023 16:15:17  
 Turno: ..... 41107202346019021  
 Factura Numero: 005154002342514  
 RUC/CI: ..... 9999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 9999999999999  
 Categoria: ..... 1  
 Valor: ..... \$1,00  
 IVA 0%: ..... \$0,00  
 VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
 CLAVE: 110720230109915031020012005154002342  
 5141236987412  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>

100