

12

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	027 08 2021	5097	5071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3414

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/08/2021	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	027	08	2021	5096
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
				No. Expediente	
				3413	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/08/2021	_____ 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	027	08	2021	5070
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3413	
		No.		SD-DPI-2021-03792-MEM	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

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: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 25-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS Y LA SRA. VICEMINISTRA MARIA BELEN AGUIRRE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 27/08/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NUM. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PAJALES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTALANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR SUSISTENCIAS 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSISTENCIAS	VALOR COMPENSANTES DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUJA ATRIBUCI	RUJA ATRIBUCI													
31706/2021	31/05/2021	000183167	Dirección de Asesoría y Asesoría	Dirección de Asesoría y Asesoría	Asesoría y Asesoría	120	Miércoles y jueves 14 de mayo 2021 a viernes 16 de mayo 2021. Asesoría y Asesoría	Quito	Guayaquil	31/05/2021	31/05/2021	Taxi	3	\$ 240,00	\$ 8,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 240,00	\$ 180,00	\$ 240,00	SI	VI-DA-126-2021	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 240,00	\$ 8,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 240,00	\$ 180,00	\$ 240,00																	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12 - QM - DA - 2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 21 - 06 2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas - Guayaquil				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22/06/2021		07:00		25/06/2021		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Rommel Manosaivas y Sr. Manuel Quintuña							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del Sr. Lcdo. Sebastián Palacios Ministro del Deporte y Sra. Lcda. María Belén Aguirre Vice Ministra del deporte en la Provincia del Guayas							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Guayaquil	22/06/2021	07:00	22/06/2021	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	25/06/2021	13:00	25/06/2021	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8014403300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE: MANUEL QUINTUÑA C.I.: 0101683157				NOMBRE: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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			
NOMBRE: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares 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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA	MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
30 JUN. 2021 HORA: 12:26	
AUXIOS: 12 hojas	
NOMBRE: Verónica	
RECEBIDO POR	





INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12 - QM - DA - 2021				FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 28/06/2021		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas Guayaquil				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Sr. Rommel Manosalvas y Sr. Manuel Quintuña						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Martes 22/06/2021 10:00 - 17:00 Se procede a realizar el viaje a la ciudad de Guayaquil llegando sin ninguna novedad						
Miércoles 23/06/2021 06:00 - 23:00 Se inicia las labores de acuerdo a la agenda del Sr. Ministro						
Jueves 24/06/2021 05:30 - 18:00 Se inician las labores de acuerdo a la agenda.						
Viernes 25/06/2021 09:00 - 17:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.						
ITINERARIO				NOTA		
FECHA	SALIDA	LLEGADA		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.		
	22/06/2021	25/06/2021				
HORA (hh:mm)	10:00	17:00				
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 - GUAYAQUIL	22/06/2021	10:00	22/06/2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	25/06/2021	09:00	25/06/2021	17:00
OBSERVACIONES:						
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.		
 Manuel Quintuña C.I:0101683167						
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. Maria Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				NOMBRE: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



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

No. 3952

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-06-22 Hora 07:00 Hasta 2021-06-25 Hora 19:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO Y VICEMINISTRA DEL DEPORTE, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN TERRITORIO PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-06-21

No. Comunicación MD-DM-2021-0316-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS - GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141 Marca / Modelo AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO Número Matrícula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Lcda. Anita Rivera Gómez

Cargo SECRETARIA DE MINISTRO SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-06-21 21:23



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-21 21:10:07 (GMT-5)
Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2021-0316 MEM	Doc. Referencia:	
De:	Sra. Leda Anita Rivera Góñez, Secretaria de Ministro-SPL, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de Salvocondato - Guayaquil	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2021-06-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-06-21 20:29:06 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique autorizado proceder de acuerdo a normativa legal vigente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Góñez (MD)	2021-06-21 20:24:58 (GMT-5)	Envío Manual del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Góñez (MD)	2021-06-21 20:18:13 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

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	25/06/2021	HOSTAL MURCIA	12941	0914768759001	150,00	05/01/2022	SI
TOTAL					150,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	22/06/2021	RESTAURANTE DON VICTOR	69531	1708414998001	10,00	08/06/2022	SI
2	22/06/2021	POLLO DORADO	170034	0901022517001	10,00	05/01/2022	SI
3	24/06/2021	EL SABROZON DE CHOCOLITO	44822	1305428425001	10,00	07/07/2021	SI
Total					30,00		

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

512

2021

2021

Sr Manuel C Quintuña

Funcionario



Hostal MURCIA

Do: Jimenez Garcia Claudio Leonor

Dirección: Escobedo 719 y Padre Salano - Luis Urdaneta
 Teléfono: -2- 308469
 E-mail: hostal.murcia@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA
 AUT. S.R.L. 1127616649
 No. 002201400 0012941
 RUC.: 0914768759001

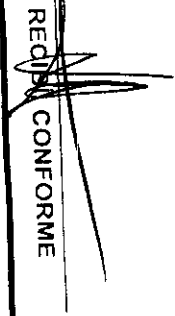
Cliente: Manuel Quintana RUC/J.C.I.: 01016X3167
 Dirección: Quito Teléfono: _____
 Fecha de Entrada: 22/06/2021 Fecha de Salida: 25/06/2021
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
102	1	3				
Fecha de Emisión: <u>25/06/2021</u>						

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJ. CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME



SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	133.43
I.V.A. 12 % \$	16.07
TOTAL \$	150.50

GRAFICAS MARCAS - Marin Sanchez Marco Antonio - R.U.C. 0805949343001 - Aut. 2226
 2081, 50 X 2 (del 12501 al 13500) | Ehab. 05/Enero/2021 - Exp. 05/Enero/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobante físico

RUC
0914768759001

Código de verificación
1127676649

Tipo documento
Factura

Fecha de emisor
012-001-12941

Fecha emisión
25/06/2021

El documento consultado se encuentra en la base de datos de comprobantes físicos emitidos.

Razón social
JUNTA DE ACCIONARIOS

Nombre comercial
MURCIA

Dirección principal
10 DE AGOSTO 1410 Y 1412

Dirección establecimiento
CALLE RUGUIS Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA

Clase contribuyente
LUCRO

Dirección postal
090100

Código imprenta
222e

Este consulto no sustituye la verificación manual del documento.
Recuerde la obligación general de declarar y pagar los impuestos de terceros y el pago de los impuestos.
Artículo 298 del Código Organico Integral de la Administración Tributaria.

Este consulto no sustituye la verificación manual del documento.
Recuerde la obligación general de declarar y pagar los impuestos de terceros y el pago de los impuestos.
Artículo 298 del Código Organico Integral de la Administración Tributaria.





EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-0044822

AUT. S.R.L.: 1128059578

Fecha de Aut.: 07/Abril/2021

Fecha: 24-06-2021

Cliente: MANUEL VINTURA

Direc.: QUITO

Teléfono: 0984591684

R.U.C.: 0101683107

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>105000 LIMEU 105</u>		<u>8.93</u>
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12% \$	<u>8.93</u>
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CRED/DEB.		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	<u>1.07</u>
RECIBÍ CONFORME		TOTAL US\$	<u>10.00</u>

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 5044889 * 10 B.100x2 (0044301 - 0045300) - VALIDO HASTA 07 / JULIO / 2021 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Inicio > Consulta de Comprobantes Físicos

Validez de comprobante físico

RUC
1305428425001

Código de barras
1305428425001

Tipo documento
Factura

Código documento
001-44822

Fecha emisión
24/06/2021

El documento consultado se encuentra en el estado de "Válido", según se puede observar en los datos:

Razón social
MONTAÑA VERDE S.A. (C.V.)

Nombre comercial
EL SABROZON DE CHOCOLITO

Dirección matriz
LA GARZOTA SOLAR 4-5

Dirección establecimiento
LA GARZOTA SOLAR 4-5

Clase de negocio
010

Código de actividad
010

Código imprenta
7311



Esta consulta permite verificar la validez de un documento físico emitido por el Estado del documento.

Recuerde la importancia de verificar la validez de los comprobantes físicos emitidos por el Estado, para evitar el pago de los tributos propios o del tercero a quien se le emite el documento.

Artículo 298 del Código Orgánico de Organización





VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO
POLLO DORADO "SANSON"
 R.U.C. 0901022517001

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.
 SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, Sl. 1 • Frente al Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1127609977 **FACTURA** 000170034
 FECHA DE AUTORIZACION: 05/ENERO/2021 Serie 002-001-
 CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS


Cliente: Manuel Acosta R.U.C.: 0101683107
 Dirección: Quito Telf.: _____
 Fecha: 22/06/2021 G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		
VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977 R.U.C. 1708988983001 • TELF.: 2260394 - 25 Bl. 100x2 - 187851 - 170350 FECHA DE CADUCIDAD: 05/ENERO/2022 • Documento Categorizado: NO		SUBTOTAL 12%	<u>8.92</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		DESCUENTO	
DIN. ELECT.		SUB TOTAL	
T. CRÉD. / DÉB.		IVA 12%	<u>1.08</u>
OTROS		TOTAL \$	<u>10.00</u>

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Recibí Conforme

ORIGINAL: Adquirente - COPIA ROSADA: Emisor

Contribuyente Régimen Simplificado

RESTAURANTE DON VICTOR 

MONTAYA CARDENAS VICTOR ANTONIO
 Dir.: Km. 23 Crucita Vía Quevedo s/n y Margen Derecho

Telf.: 0988443939 / SANTO DOMINGO - ECUADOR

RUC: 1708414998001
NOTA DE VENTA
RISE 001-001

00 0069531

DIA	MES	AÑO
22	06	21

Fecha de Autorización: 08 / JUNIO / 2021
 AUT N°: S.R.I. / 128290620

Cliente: Mopped Quintana

R.U.C.: 0101683167 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10. ⁰⁰

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO OTROS

TOTAL \$ 10.⁰⁰

[Firma] Firma Autorizada [Firma] Recibido conforme

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA <<IMPRESA YAMAJUA>>. R.U.C.: 1718763483001,
 AUT. 7090 Telf.: 2761 105 - Cel.: 0988865615 / N°0069401 - 0071400 - FECHA DE CADUCIDAD: 08 / JUNIO / 2022
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI - MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE HASTA \$ 850.0



Facturas y Comprobantes Físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708414998001

Número de documento
001-69531

Tipo documento
Nota de venta

Número de documento
001-69531

Fecha emisión
22/06/2021

El documento consultado es un comprobante físico emitido en el mes de junio del 2021.

Nombre comercial
RESTAURANTE DON VICTOR
Dirección establecimiento
CALLE DERECHO VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO

Clase contribuyente
 Régimen de contribución

Código imprenta
7090

Esta consulta no garantiza la veracidad de los datos contenidos en el documento consultado. Se recomienda la preservación de los comprobantes físicos emitidos para evitar el pago de los tributos. Artículo 298 del Código Orgánico de la Función Pública.



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS



RESPONSABLE Sr Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 28/05/2023

		TIPO DE GASTO		Total
		Compras y suministros		
Alquiler de oficina	1.000,00	/		1.000,00
Alquiler de transporte	1.000,00	/		1.000,00
Alquiler de vivienda	1.000,00	/		1.000,00
Alquiler de servicios	1.000,00	/		1.000,00
Alquiler de otros	1.000,00	/		1.000,00
TOTAL:				5.000,00

Por el Sr. Sr. Enrique Arcada

[Signature]
Sr. Enrique Arcada

Sr. Enrique Arcada





Comprobantes.jsf
 tes-electronicos-internet/publ/ico/validez
 https://redfactura.com.ec/comproban
 Consulte su factura en:
 7811438928213
 CLAVE: 220620210117600033300017000300003055
 VALOR TOTAL: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 Valor: \$ 1,00
 Categoría: 1
 Número Cliente: 7
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999999
 Factura Número: 006300003055781
 Turno: 52206202138512
 Fecha y Hora: 22-Junio-2021 11:45:15
 Vía: 3

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001
 CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALDAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N
 45 Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDA

CLAVE DE ACCESO:
 72062021011768139620012
 0040220038557976355573711

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

Forma de Pago: EFECTIVO
 22/03/2021 12:57:04
 Categoría: LIVIANO

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999999

Factura No.: 004-022-00355
 RUC: 1768139620001

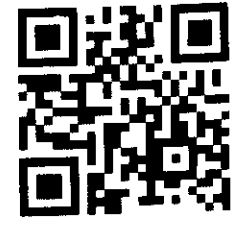
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 16
 RUC: 1768139620001

Av. Esmeraldas
 Sucursal: km 12 Vía Quito
 0960732573-(02362842)
 teléfonos de emergencia:

TSACHILAS
 SAE PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS

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

Vía: 2
 Fecha y Hora: 22-Junio-2021 17:10:53
 Turno: 22206202162315214
 Factura Número: 006152001463136
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Número Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 220620210109915033310012006152001
 1361236987416
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.a



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE
 6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 RUC: 1793040012001

Vía: 2
 Fecha y Hora: 22-Junio-2021 13:23:59
 Turno: 22206202115004972
 Factura Número: 001102000116441
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Número Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 220620210117930400120012001102000
 4411236987413
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atención al c
 te: 1800-COSAD9



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr. Abilio Bernal
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 16/04/2021



Ministerio del Deporte

Fecha	Descripción	Código	TIPO DE GASTO		Gastos del Vehículo	Total
			Comensales y Subvenciones	Comensales y Subvenciones		
16/06/2021	Peajes	s/n	2,00			2,00
16/06/2021	Gasolina	165082		11,00		11,00
16/06/2021	Gasolina	78351		15,00		15,00
TOTAL:			2,00	26,00		28,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Sr. Abilio Bernal

Sr. Enrique Aranda

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILA

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
Contribuyente Especial Res. 0
RUC: 1793040012001

Via:.....: 6
Fecha y Hora: 25-Junio-2021 13:29:51
Número: 62506202183705072
Factura Número: 001106000168321
Categoría: 999999999999999
Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Número Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
VE: 250620210117930400120012001106000188
1236987414
Solicite su factura en:
macrobillingec.com - Atención al cliente
1800-COSAD9



Telefonos de emergencia:
0960732573-020 28420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lozano Sthele
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1793139610001
Factura No.: 004-021-002602348

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
042

25/06/2021 13:55:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: URBANO

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

CLAVE DE ACCESO:
250620210117681316200012
004024002602348030234812

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN LANCA
MARENGO EDIF EJECUTIVO CENTER DE 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11,15 AV F
Principal S/N
(Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 09915033331001
Via:.....: 7
Fecha y Hora: 25-Junio-2021 9:48:12
Número: 725062021599015300
Factura Número: 006157001599722
Categoría: 999999999999999
Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Número Cliente: 999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 25062021010991503333100120061570015
7221236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/formLogInCliente.as



CONCESION GAD DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG
Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 17600033330001
Fecha y Hora: 25-Junio-2021 15:29:39
Número: 42506202138653
Factura Número: 008400002887952
Categoría: 999999999999999
Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Número Cliente: 999999999999999
Categoría: 7
Valor: \$1,00
IVA: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 2506202101176000333300012008400002887
7221236987414
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/formLogInCliente.as





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

12-QM-DA-2021

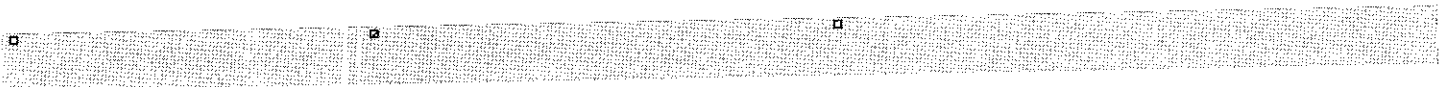
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quintuña guiracocha Manuel Jesús

1713666608

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	3		\$	240,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	8,00
			VALOR TOTAL			\$	240,00
			Valor a sustentar 70%			\$	168,00
			Valor sustentado			\$	168,00
			Valor restante 30%			\$	72,00
			VALOR VIATICO TOTAL				248,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: MINISTERIO DEL DEPORTE
 Unid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
428	10	08	21

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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2021	 <small>El estado es certificado por:</small> DARTE LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>El estado es certificado por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
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	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de ~~peajes~~; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

