

42

**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 08 2021	4813	4707	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3195		

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
<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:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

CON FINANCIERA

## 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	08	2021
				<b>4813    4707</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				<b>3195</b>
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			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 20/08/2021</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	020	08	2021
				<b>4819</b> <b>4709</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				<b>3196</b>

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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.50</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2.50</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.50</b>

**SON:** DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA..

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 20/08/2021		

## 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	08	2021	4819 4709
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
					No. Expediente
					3196
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			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

50 2110  
6312

**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 08 2021	4707	4707	
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3195	

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	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:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

1

### 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	08	2021	4709 4709
Tipo Documento: Respaído		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM 3196	


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	2.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>2.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>2.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>2.50</b>

**SON:** DOS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN MANTA-PORTOVIEJO DEL 16 al 19-06-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS A LA PROVINCIA DE MANABI PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA..

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 19/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero








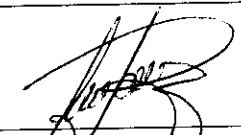
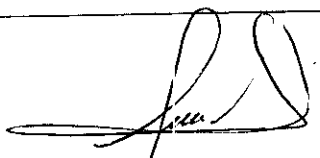
MINISTERIO DE SALUD


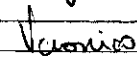
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. MEMORIAL	FECHA INICIO	FECHA FIN	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADA	FECHA SAUDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 7%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE CUENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI															
31	15/06/2021	17/06/2021	17-1044-DA-2021	01016831157	Director General de Asesoría Jurídica	Director General de Asesoría Jurídica	Español publico	2do Nivel	Medicamento Vitamínico S. Mónico Sábana ar. Pajeros a. al. Muestra de Mando para cumplimiento de agenda	Q. To	Mariátegui/Peru/Peru	16/06/2021	16/06/2021	Terraviva	3	240.00	2.00				240.00	168.00	72.00	240.00	170.00	740.00	SI	IV-DA-127-2021	N/A	N/A															
<b>TOTAL</b>																\$ 240.00	\$ 2.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 170.00	\$ 740.00																			



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>11-QM-DA-2021</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>16-06-2021</b>			
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: Manta-Manabí				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)			
16-06-2021	16:00		19-06-2021	12:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios Ministro del de Deporte, Lcda. María Belén Viceministra del Deporte Aguirre Cptn. Henry Albear Sr. Manuel Quintuña							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincia de Manabí para realizar agenda inherente a su cargo.							
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-Manta	16-06-2021	16:00	16-06-2021	23:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	19-06-2021	05:00	19-06-2021	12:00	
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 Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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.			
				<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>			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares 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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
28 JUN. 2021		HORA: 12:56
ANEXOS: Si 12 hojas	Código postal:	
NOMBRE: 		
RECIBIDO POR		

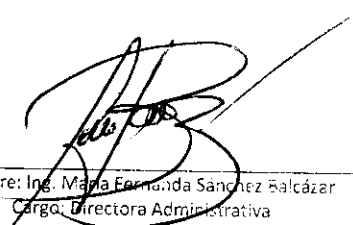

Dirección: Calle 12 de Agosto y Calle 12 de Mayo  
Teléfono: 593-7-2500000





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>11-QM-DA-2021</b>			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) <b>21-06-2021</b>			
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: Manta - Portoviejo/Menabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte, Capta. Henry Aibeer						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
16-06-2021.- Salida de Quito a las 17:00, hacia la ciudad de Manta, posterior se trasladó al hotel, llegando a las 23H00						
17-06-2021.- Salida a Portoviejo a las 05:30, llegando a las 08:30, posterior se continúa con agenda hasta el retorno a Manta a las 18H00, llegando a las 18H30 sin novedad.						
18-06-2021.- Salida a Portoviejo a las 05:30, llegando a las 08:30, posterior se continúa con agenda hasta el retorno a Manta a las 18H00, llegando a las 18H30 sin novedad. Fin de la jornada 22:00						
19-06-2021.- Retorno de la ciudad de Manta a Quito a las 06:30, llegando sin novedad a las 12H00						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aaaa)	16-06-2021	19-06-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	17H00	12H00				
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-Manta	16-06-2021	17H00	16-06-2021	23H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	17-06-2021	05H00	17-06-2021	05H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	17-06-2021	18H00	17-06-2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	18-06-2021	05H00	18-06-2021	05H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	18-06-2021	18H00	18-06-2021	18H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	19-06-2021	06H00	19-06-2021	12H00
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:			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restar los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Comisario C.I. 0101689157						
FIRMA DE APROBACIÓN						



<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
	
Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa	Nombre: Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero



Memorando Nro. MD-DM-2021-0294-MEM

Quito, D.M., 14 de junio de 2021

**PARA:** Srta. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar  
Directora Administrativa

**ASUNTO:** Solicitud de Salvoconducto

A través del presente, debo solicitar la emisión del respectivo Salvoconducto que permita facilitar el desplazamiento de las máximas autoridades del Ministerio del Deporte, Ministro y Viceministra, a la ciudad de Manta, en el vehículoVIP, desde las 16h00 del miércoles 16 de junio de 2021 hasta las 12h00 del sábado 19 de junio de 2021.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Arlita Rivera Gómez  
**SECRETARIA DE MINISTRO-SP1**

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



ARLITA MARIBEL  
RIVERA GOMEZ



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-16 07:56:48 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Cebalera

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2021-0294-MEM	Doc. Referencia:	
De:	Sra. Leda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SP1, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de Salvoconducto	Descripción Área:	
Fecha Documento:	2021-06-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/hora	Acción	Para	No. Dias	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-06-14 15:52:57 (GMT-5)	Revisión	Segundo Enrique Aranda Cebalera (MD)	0	Estimado Enrique autorizado atender de acuerdo a normativa legal vigente.
SECRETARIA DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-06-14 15:16:27 (GMT-5)	Envío Electrónico de Documento		0	
SECRETARIA DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-06-14 15:16:27 (GMT-5)	Envío Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SECRETARIA DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-06-14 15:18:48 (GMT-5)	Envío	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	





**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. 3946

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-06-16 Hora 18:00 Hasta 2021-06-19 Hora 12:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Lcdo. SEBASTIÁN PALACIOS, Y DE LA VICEMINISTRA DEL DEPORTE Lcda. MARÍA BELÉN AGUIRRE CRESPO CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO CIUDAD DE MANTA.

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-06-14

No. Comunicación MD-DM-2021-0294-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino MANTA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA, MANUEL JESÚS Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101593167 Tipo de Licencia C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

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

Color NEGRO Número Matricula AZ620114

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ Cargo SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-06-16 08:23



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLAPES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DFI-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:
<p align="center"><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 10/08/2021</p>	 <p>HENRY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p align="center">Director Financiero</p>





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE				FACTURAS DE ALIMENTACION			
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
	19/06/2021	HOSTAL CUMBRES ANDINAS	2765	1001838836001	129	15/06/2022	X
TOTAL					129		
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN				FACTURAS DE ALIMENTACION			
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
	17/02/2021	PARQUE ALBERTA ESQUINA DE FUSO	17923	1315787026001	10	26/02/2021	X
	19/06/2021	PARQUE ALBERTA ESQUINA DE FUSO	17943	1315787026001	15	26/02/2021	X
	19/06/2021	LA SAZON DE EURO	819	0914082936001	15	31/05/2022	X
	19/06/2021	COMEDOR YOSIL	4733	1717451379001	10	18/05/2021	X
TOTAL					50		

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

Elaborado por:

Nombre: Manuel Quintuña



# HOSTAL CUMBRES ANDINAS MANTA JIMENEZ MORALES BETTY TATIANA

Dir.: Urbanización LA Floreana 20 Telf.: 052450614 / 0967385165 Manta

Documento NO categorizado  
Aut. S.R.I. 1128311087  
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
R.U.C. 1001838836001  
**FACTURA S-001-001 - 000002205**

Fecha: 19/06/2021 FECHA DE AUTORIZACIÓN 11 DE JUNIO DEL 2021

Sr.(es): MANUEL QUINTANA

Guía de Remisión: \_\_\_\_\_ R.U.C./C.I.: 0101683167

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	TOTAL
	HOSPEDAJE (3 NOCHES)		107,14
	16/06/2021		
	17/06/2021		
	18/06/2021		

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
T. DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR



Recibí Conforme

SUB-TOTAL 12% \$	107,14
SUB-TOTAL 0% \$	
DESCUENTO \$	
SUB-TOTAL \$	
I.V.A. 12% \$	12,86
VALOR TOTAL \$	120,00

VALIDO PARA SU EMISION HASTA 11 DE JUNIO DEL 2022

IMPRESA PUBLICOLOR - VERA LOPEZ CARMEN KATHERINE  
R.U.C. 1313273227001 AUT - GRAF - N° 12348  
Telf.: 2922665 • TIRAJE 2201 - 3200

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1001838836001

Autorización

1128311087

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2205

Fecha emisión

19/06/2021

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

JIMENEZ MORALES BETTY TATIANA

HOSTAL CUMBRES ANDINAS MANTA

URBANIZACION LA FLOREANA 20

URBANIZACION LA FLOREANA 20

Otro

2022-06-11

12348



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

Recuerde la persona que simula, oculta o mita, finge o engaña 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.





**PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO**  
**GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER**

**RUC: 1315787026001**

*Do. Vía Al Aeropuerto s/n Vía El Palmar  
Tels. 097 995 5833 - 098 869 0972  
Manta - Ecuador*

Aut. S.R.L. 112788862  
**FACTURA** 0017933  
Mantente siempre actualizado  
tu negocio con nosotros

**0017933**

Original - Cliente

REGISTRO DE VENTAS  
FRANCOES VALLE ROLANDO, 17042066001 AUT 19421 TELF (02) 2543 016  
26/FEBRERO/2021 - 26/FEBRERO/2022 Desde 17051 Hasta 20050

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1315787026001

Autorización

1127883565

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-17933

Fecha emisión

17/06/2021

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

GAVILANEZ ROSADO MAGROSO JAVIER

VIA AL AEROPUERTO S/N Y VIA EL PALMAR

VIA AL AEROPUERTO S/N Y VIA EL PALMAR

Otro

2022-02-26

10421



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.



**PARRILLADA LA ESQUINA DE GUSO**  
**GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER**

RUC: 1315787026001

Dirección: Vía Al Aeropuerto sur y Vía El Palmar  
Teléfono: 097 998 8833 - 098 869 0972  
Mantua - Ecuador

ANEXO 1  
**FACTURA** 0017943  
Código de Verificación: 0017943

0017943

Original: Cliente



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315787026001

Autorización  
1127883565

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-17943

Fecha emisión  
18/06/2021

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

GAVILANEZ ROSADO MAURICIO JAVIER

VIA AL AEROPUERTO S/N Y VIA EL PALMAR

VIA AL AEROPUERTO S/N Y VIA EL PALMAR

Otro

2022-02-25

10421



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.

Aizprua Marin Maria Lorena

**LA SAZON DE LORE**

Dir: Av. Carlos Alberto Aray S/n Y By Pas Chone

CHONE - MANABÍ

Tel: 0979809438

E-mail: lorelay75aizmar@gmail.com

Autoriz. SRI: 1128250986

**FACTURA**

Serie: 002 - 001

000000819

Ruc: 0916082936001

Documento Categorizado: NO

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS\*

Sr. (s): Manuel Quintana


Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

Ruc/Ci: 0101683167 Fecha: 19/06/2021

Cant.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		13.39

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito o Débito	
Otros	

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor

  
x  
Recibi Conforme

Sub Total 12%

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total 13.39

I.V.A. 12% 1.61

VALOR A PAGAR \$ 15-

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0916082936001

Autorización  
1128250986

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-819

Fecha emisión  
19/06/2021

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

AIZPRUA MARIN MARIA LORENA

LA SAZON DE LORE

AV. CARLOS ALBERTO ARAY S/N Y BY PAS CHONE

AV. CARLOS ALBERTO ARAY S/N Y BY PAS CHONE

Otro

002-005-01

13568



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni el cumplimiento de los 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.

**COMEDOR YOSIL**  
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA (R.U.C.: 1717451379001)  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito  
 s/n y Calle A \*Telf.: 0988 456 662 \*Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** Nº 001-001-000004733  
 AUT. SRI # 1128204977 FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 05 - 2021

Cliente: Manuel Quintanilla  
 Direc.: Quito

RUC/I.: 0101683167 DIA 19 MES 06 AÑO 2021



Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	8.93	8.93

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	8.93
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12%	1.07
TOTAL USD \$	10.00

RECIBIÓ CONFORME  FIRMA AUTORIZADA 

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1717451379001

Autorización  
1128204977

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-4733

Fecha emisión  
19/06/2021

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

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

COMEDOR YOSIL

URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACION EL PORTAL DEL LAGO AV. QUITO S/N Y CALLE A URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACION EL PORTAL DEL LAGO AV. QUITO S/N Y CALLE A

Otro

2022-05-17

13809



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.







CONCESION G.A.D. DE PICHINCHA  
 ESTACION DE PEAJE ALDAS  
 MATRIZ: PICHINCHA/DIRITQ/MANABE LARRBA N13-  
 45 Y ENTRE ANIE  
 SURKASAI : A 7 KM DE LA UBICACION DE ALDAS

Contribuyente Especial Res. 281  
 RUC: 1760003330001

Via: 3  
 Fecha y Hora: 16-Junio 2021 17:54:03  
 Turno: 31606202138274  
 Factura Numero: 0083000030380756  
 RUC/OT: 9999999999999999  
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
 Numero Cliente: 7  
 Categoria: 1  
 Valor: \$ 1.00  
 IVA 0%: \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: \$ 1.00  
 CLAVE: 160620210117606033300012008300003038  
 26143892218  
 Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/pub/ho/validarcomprobantes.jsf>



GAD  
 INICIAL SANTO DOMINGO DE LOS RIOS

Patrol  
 Telefonos de emergencia: 0960123473-0238628420  
 Urbasa: Km 12 Via Ju...  
 Av. Esmeraldas

TRIBUYENTE ESPECIAL 12  
 RUC: 1768139420001  
 DIR.: 004 023 0128 516

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 9999999999999999  
 DIR.:  
 Telefono:  
 031  
 16/06/2021 19:20:56  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: 1 FURFNC  
 TARIFA: \$ 1.00  
 IVA 0.00%: \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:  
 06202101176813962100  
 0230123815130238151

EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VI  
 DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO D  
 MANABI

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
 TEL. EMERGENCIAS: 0982093708  
 RUC: 1360065760001  
 Factura No.: 001-027-002793079

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 9999999999999999  
 DIR.:  
 Telefono:

CARRIL :  
 072  
 18/06/2021 17:53:24  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: LIVIANO  
 TARIFA: \$ 0.50  
 IVA 0.00%: \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:  
 1806202101136000657600012

Memorando Nro. SD-DF-2021-0457-MEM

Quito, D.M., 12 de mayo de 2021

**PARA:** Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** Certificaciones presupuestarias para la "Contratación del servicio de aseo y limpieza de oficinas y centros activos de la Secretaría del Deporte"

En atención al memorando Nro. SD-DA-2021-0893 MEM. de fecha 10 de mayo de 2021 en el que solicita la disponibilidad presupuestaria para la "Contratación del servicio de aseo y limpieza de oficinas y Centros Activos de la Secretaría del Deporte" - Archivo Central, Planta Central y Centros Activos, y Centro Activo IV Cuenca, al respecto adjunto las certificaciones presupuestarias del sistema eSIGEP Nro. 339, 340 y 341, por el valor de \$ 6.501.60 (Seis mil quinientos uno con 60/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), \$ 85.821.12 (Ochenta y cinco mil ochocientos veinte y uno con 12/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y \$20.805.12 (Veinte mil ochocientos cinco con 12/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) respectivamente, de acuerdo a su requerimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Referencias:  
- SD-DA-2021-0893-MEM

Anexos:  
- cp\_no\_339-signed.pdf  
- cp\_no\_340-signed.pdf  
- cp\_no\_341-signed.pdf

dm



CRISSPEAN  
OSWALDO HIDALGO  
FALLAIN





Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

11-QM-DA-2021

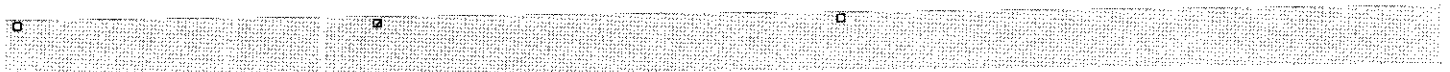
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

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	
Manta/Portoviejo	A	2DO	\$ 80,00	3		\$	240,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	2,50
			VALOR TOTAL			\$	240,00
			Valor a sustentar 70%			\$	168,00
			Valor sustentado			\$	168,00
			Valor restante 30%			\$	72,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>242,50</b>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

76

FECHA DE ELABORACIÓN

25 03 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$16,500.00</b>	
<b>TOTAL</b>										

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; Viáticos 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**



Escaneado con el código QR para:  
**DANNY LEONARDO  
MEJIA CAMPOVERDE**

\_\_\_\_\_  
Funcionario Responsable



Escaneado con el código QR para:  
**CRISTIAN  
OSWALDO HIDALGO  
FALLAIN**

\_\_\_\_\_  
Director Financiero

FECHA:  
25/03/2021





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	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
-------------------	-----	----------------	-----

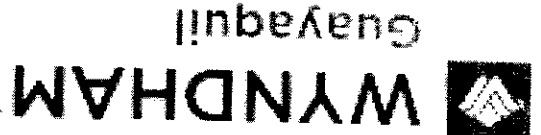
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/08/2021	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099  _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN  _____ Director Financiero



Guayaquil

**FACTURA**

No. 002-007-000152411

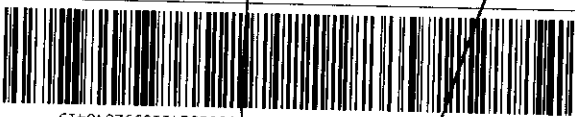
R.U.C.: 0992646411001

ESTADO SRI: AUTORIZADO  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 0807202101099264641100120020070001524110992646419  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/07/2021 08:40:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO: 0807202101099264641100120020070001524110992646419



Razón Social / Nombres y Apellidos: CAMAÑO ALEX

Dirección: QUITO

CEBULA: 171507007

Fecha Emisión: 08/07/2021

**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**  
 Dir. Matriz: Urdenor 2, Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T. Marengo  
 Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana  
 Contribuyente Especial Nro.: 0616  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	65.00	0.00	65.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50
<b>Subtotal 12%</b>						66.50
<b>Subtotal 0%</b>						0.00
<b>Subtotal No objeto de IVA</b>						0.00
<b>Exento de IVA</b>						0.00
<b>Subtotal sin impuestos</b>						66.50
<b>DESCUENTO</b>						0.00
<b>ICE</b>						0.00
<b>IVA 12%</b>						7.98
<b>PROPINA</b>						6.50
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>80.98</b>

PAGO	PLAZO DE PAGO	TARJETA DE CREDITO	TOTAL A PAGAR
1	1 días		80.98

**Información Adicional**

Importe Total: 80.98

Folio: 22234 Habitación: 803

CAMAÑO ALEX Identificación: 171507007

Llegada: 2021/07/07 Salida: 2021/07/08

ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC

ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC

Tarjeta 441-446 441-446 441-446