

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	012 04 2022	1291	1144	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	739	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	012 04 2022	1290	1143	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	738	

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A QUAYAQUIL Y ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/04/2022</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	08	04	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1143		
		No. Original	1143		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		738

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHEA 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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	08 04 2022	1144	1144	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					739
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHEA 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	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 27-03-2022 AL 01-04-2022 TRASLADO SEGURIDAD DEL MINISTRO PARA COORDINAR AVANZADA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2022	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. EJECUTOR DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	INC. DIAS DE TRANSPORTE VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMESTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ARTES DE RESPALDO	VALOR A RECONSTITUIR 70%	VALOR A RECONSTITUIR 30%	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUFA ARELEC1	RUFA AREA C2		
80	01/04/2022	04-024-DA-1022	0101081167	Quintana Patricia Rommel	Direccion Administrativa	Sevador publico de servicio 7	2do Nivel	Tratamiento de la solicitud del Ministerio de la Gobernacion y la Justicia en las provincias de Guayas y Simonsi.	Quito	Gonzales Torres	27/02/2022	03/04/2022	Tercer	5	\$ 460.00	9.00	0.00	0.00	400.00	280.00	120.00	340.00	\$ 400.00	5	V. DA-031-2022	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 460.00	\$ 9.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 340.00	\$ 400.00	\$ 400.00	5				
																						VALOR A TRANSFERIR	\$ 400.00	\$ 400.00					



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa):			
04-0M DA-2012				25-03-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Guayaquil-Guayas / ESMERALDAS-ESMERALDAS				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27-03-2022		12:01		01-04-2022		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Cbos. Edwin Cando							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Movilizar a la seguridad del Sr. Ministro para coordinar la avanzada en las provincias de Guayas y Esmeraldas mismo que mantendrá agenda inherente a su cargo en territorio							
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	27-03-2022	12:01	27-03-2022	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Esmeraldas	30-03-2022	10:00	30-03-2022	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	01-04-2022	16:00	01-04-2022	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:		
Banco Rumiñahui			Ahorros		8034403300		
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: Mg. 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 Normadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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 Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso o el gacetero, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

07 ABR. 2022 10:27

ANEXOS: 2 hojas + informe

NOMBRE: _____ RECIBIDO POR:



Autofirma *AS*



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. 4412

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-27 Hora 12:01 Hasta 2022-03-30 Hora 10 00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-25

No. Comunicación MD-DM-2022-0094-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7286 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLOMO **Número Matricula** 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-03-25 18:10



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. 4413

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-03-30 Hora 10:01 Hasta 2022-04-01 Hora 23:59
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS.
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2022-03-25 **No. Comunicación** MD-DM-2022-0094-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS.
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCCHA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7286 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4
Color PLOMO **Número Matrícula** 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-03-25 18:14



Memorando Nro. MD-DM-2022-0094-MEM

Quito, D.M., 25 de marzo de 2022

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

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MD-DM-2022-0093-MEM

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MD-DM-2022-0093-MEM, con el que se solicitaron los salvoconductos para los vehículos asignados al ministro del deporte para cumplir su agenda en territorio, debo indicar que se hace necesario que el vehículo de seguridad también se desplace a la provincia de Guayas, de acuerdo al siguiente itinerario:

Provincia de Pichincha, desde las 00h01 del 27 de marzo de 2022 hasta las 12h00 del 27 de marzo de 2022.

Provincia de Guayas, desde las 12h01 del 27 de marzo de 2022 hasta las 10h00 del 30 de marzo de 2022.

Provincia de Esmeraldas, desde las 10h01 del 30 de marzo de 2022 hasta las 23h59 del 1 de abril de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:

St. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



ANITA MARIEBEL
RIVERA GOMEZ

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-03-26 10:11:05 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2022-0094-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SPI, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Alcance al Memorando Nro. MD-DM-2022-0093-MEM	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-03-25 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-03-25 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-03-25 17:26:29 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	ENRIQUE AUTORIZADO POR FAVOR PROCEDER CON LO SOLICITADO CONFORME NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-03-25 17:22:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-03-25 17:22:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-03-25 17:21:53 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-QM-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 04-04-2022			
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: Guayaquil-Guayas/Esmeraldas-Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cbos. Edwin Cando							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
27-03-2022.- Salida de Quito a las 12:01, llegando a las 20:00 28-03-2022.- inicio de labores 07:00, fin de jornada 20:00 29-03-2022.- Inicio de jornada 07:00, fin de jornada 22:00 30-03-2022.- Inicio de jornada 05:00, posterior se sale a Esmeraldas a las 13:30, llegando a las 22:30 31-03-2022.- Inicio de Jornada 08:00, fin de jornada 22:00 01-04-2022.-Inicio de jornada 06:30 posteriormente salida a Quito a las 10:00, llegando a las 19:00							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27-03-2022	01-04-2022	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)	12:01	19:00					
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	27-03-2022	12:01	27-03-2022	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Esmeraldas	30-03-2022	13:30	30-03-2022	22:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	01-04-2022	10:00	01-04-2022	19:00	
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 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			
Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa				Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion Unid. Ejecutora Unid. Ejec.	ADMINISTRACION DEPARTAMENTO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
	SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO PLANTA CENTRAL	16	19	01	22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROBANTE 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	01	570102	1701	001	0030	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRES CIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al monto de \$300.00 (300.00) certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes" Código Tarea DF 000.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Presupuesto	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

UNIDAD	PROYECTO	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
SECRETARIA	PROYECTO DE INICIATIVA PRESUPUESTARIA	15	10	01	21

FIN DE DOCUMENTOS RELEVANTES	CLAVE DE DETERMINACION DEL SALDO
QUE PROHIBEN LA CONTRATACION	DEBERE PERSONAL OTROS GASTOS

CLAVE DE REGISTRO	CLAVE DE ANEXO
004	003A

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	UBI	UBO	RTF	PRO	NO. DESCR	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	0100	0001	000	0000	000	Salarios - Rubro descrito en el Interior	571,881.66
TOTAL PRESUPUESTARIO									571,881.66
TOTAL									

CLAVE: SECRETARIA - UNIDAD ORZAMENTAL - RUBRO DE GASTOS - FONDO COMUNAL - RUBRO DE PERSONAL

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando de CANCELACION DE RUBRO DE GASTOS emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación para la tarea "Viajes y Subsistencias en el Interior" (Orzago Lara 2021)...

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/12/2022	 	



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de	
							Factura validada en el sistema SRI	SI NO
1	01/04/2022	HOSTAL ESTEFANIA	18544	0801508508001	100,00	18/02/2023	X	
2	30/03/2022	HOSTAL SAVOY	8209	1102604244001	150,00	04/02/2023	X	
TOTAL						250,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de	
							Factura validada en el sistema SRI	SI NO
1	27/03/2022	COMEDOR YOSIL	13667	1717451379001	10,00	27/01/2023	X	
2	28/03/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	20253	0927380196001	15,00	02/03/2023	X	
3	28/03/2022	COMEDOR MI SOCIO	24844	0911566487001	10,00	04/03/2023	X	
4	30/03/2022	ASADERO EL TORO BRAVO	13872	1755126693001	10,00	19/02/2023	X	
5	30/03/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	20301	0927380196001	10,00	02/03/2023	X	
6	30/03/2022	COMEDOR MI SOCIO	25081	911566487001	10,00	28/03/2023	X	
7	31/03/2022	COMEDOR YULI	2549	1129536593	15,00	19/02/2023	X	
8	31/03/2022	RESTAURANTE GEHOVA YIRE	1105	302408021001	10,00	29/03/2023	X	
9	01/04/2022	PANADERIA PASTELERIA ANTOJITOS	446	9,6292E+11	15,00	12/03/2023	X	
TOTAL						105,00		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de	
							Factura validada en el sistema SRI	SI NO
1								
2								
TOTAL								

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

Elaborado por:

Nombre: Manuel Quintuña
C.I: 0101683167



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA
DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

N° 001-001-00 0013667

AUT. SBI # 1129406632

FECHA DE AUTORIZACIÓN 27 - 01 - 2022

Cliente: Manuel Quintana

Direc.: Quito

RUC/I.: 0101683167

DIA	MES	AÑO
27	03	2022

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Afimentación		10,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

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 \$	10,00
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD \$	10,00

[Firma]
RECIBI CONFORME

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Cel: 0993 637 611, JOSE LUIS FARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización: 13869, Inicio: 0012901 Fin: 0014000 - Valida su emision hasta el 27 ENERO 2023



Validez de comprobantes físicos

RUC: 1717451379001 Autorización: 1129406632

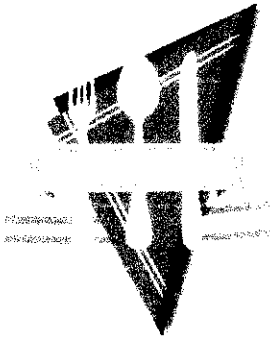
Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-13667

Fecha emisión: 27/03/2022

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

Emisor	Receptor
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	COMEDOR YOSIL
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO
0023-01-27	13909

i Esta consulta no sustenta la existencia ni la validez de la información ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simula, omite, falsea 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 293 del Código Orgánico Integral Penal.



"Contribuyente Régimen RIMPE"
COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1129597012 Fecha Aut. 04/Marzo/2022
 Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 024844

Documento
Categorizado: No

Fecha: 28-03-2022 G/Remisión: _____
 Cliente: MANUEL QUINTANA
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 0101683167 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	ALIMENTACION		10

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

RECIBI CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	10.2

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1129597012

Tipo documento
Factura

Número Documento
002-001-24844

Fecha emisión
28/03/2022

El documento consultado se encuentra autorizado con el SFD, y deberá contener los siguientes datos:

TENEZHAÑAY SIMBANA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2023-03-04

13724

ⓘ 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 tergiversa 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.

Doc. Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
 SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
 Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5
 E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
 AUT. S.R.I. 1129584130 Fecha Aut. 02/Marzo/2022

FACTURA
Serie 001-001-

Fecha: 28-03-2022 000020253

Cliente: Manuel Quiñón

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 0101683167 Telf.: _____ Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total								
	Consumo de		13,39								
	Alimento										
Son:		Subtotal 12%	13,39								
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%									
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEB.		OTROS		Descuento	
EFFECTIVO											
DINERO ELECTRONICO											
TARJETA DE CREDITO/DEB.											
OTROS											
		Subtotal									
		I.V.A. 12%	1,61								
		Total US \$	15,00								

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917997313003 - AUT. 34099 * TEL.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
 10 BL 100x2 NUM. 0020101 - 0021100 * Válido para su emisión hasta 02 / MARZO / 2023. Cye. COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1129584130

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-20253

Fecha emisión
28/03/2022

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

Nombre	Dirección	Fecha de emisión	Código de autorización
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	2023-03-02	14099
SABROSON DE CHOCOLITO	GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA		

! Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simula, oculta, emita, falsee o engaño en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



CONTRIBUYENTE RÉGIMEN "RIMPE"
Asadero "El Toro Bravo 2"
 FIGUEROA ALEJANDRO HECTOR
 R.U.C.: 1755126693001


Dirección: Av. Los Colonos s/n y Margen Derecho // Cel.: 097 987 3576
 Santo Domingo - Ecuador

AUT. S.R.L. 1129486813	FACTURA 001-001-00 0013872
---------------------------	--

Fecha de Autorización 10/FEBRERO/2022

Cliente: Manuel Quintana
 Dir.: Quito Telf.: _____
 R.U.C.: 0101683167 Fecha: 30-03-22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo a litro		

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 05/NOVIEMBRE/2022		SUBTOTAL 12%											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS	<input type="checkbox"/>												
 Recibi Conforme		DESCUENTO											
		SUBTOTAL											
		I.V.A. 12%											
		TOTAL USD \$	<u>10⁰⁰</u>										

VELOZ MALDONADO GALO ALVARO
 RUC. 1718889668001 AUT. 5492 DEL 013401 AL 013900
 FECHA DE CADUCIDAD 10/FEBRERO/2023

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1755126693001

Autorización
1129486813

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-13872

Fecha emisión
30/03/2022

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

FIGUEROA ALEJANDRO HECTOR

ASADERO EL TORO BRAVO 2

AV. LOS COLONOS S/N

AV. LOS COLONOS S/N

Otro

2023-02-10

5492



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.

Doc. Categorizac. NO



"Contribuyente Régimen RIMPE"
EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina
SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - St. 4 - 5
E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador
AUT. S.R.I. 1129584130 Fecha Aut. 02/Marzo/2022

FACTURA

Serie 001-001-
000020301

Fecha: 30-03-2022

Cliente: Roguel Ocurtuna

Dirección: Ocho

R.U.C./C.I.: 0101683167

Telf.: _____

Guía/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total								
	<u>Pecheros de pollo</u>		<u>8.93</u>								
Son: <u>Diez con 93</u>		Subtotal 12%	<u>8.93</u>								
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%									
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CRED/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CRED/DEB.		OTROS		Descuento	
EFFECTIVO											
DINERO ELECTRONICO											
TARJETA DE CRED/DEB.											
OTROS											
		Subtotal									
		I.V.A. 12 %	<u>1.07</u>								
		Total US \$	<u>10.00</u>								



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1129584130

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-20301

Fecha emisión
30/03/2022

El documento consultado es un documento autorizado por el SII y deberá contener los siguientes datos:

Emisor	Receptor
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	SABROSON DE CHOCOLITO
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA
Otro	2025-05-02
	14009



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

Recuerda 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 293 del Código Orgánico Integral Penal.

"Contribuyente Régimen RIMPE"

COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá

Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com

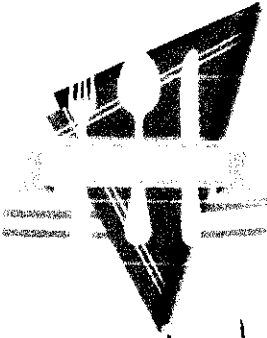
R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador

Aut. SRI 1129710495 Fecha Aut. 28/Marzo/2022

Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 025081

Documento
Categorizado: No



Fecha: 30/03/2022 G/Remisión: _____

Cliente: Manuel Quintuña

Dirección: Quito

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

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		\$10.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFIRME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$10.00
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	\$10.00

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚNIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
AUT.: 13724 * (25051 - 25450) VALIDO PARA SU EMISION HASTA 28/Marzo/2023

ORIGINAL: CUENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1129710495

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-25081

Fecha emisión
30/03/2022

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

Descripción	Fecha de emisión	Código de autorización
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	30/03/2022	1129710495
COMEDOR MI SOCIO	30/03/2022	1129710495
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	30/03/2022	1129710495
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	30/03/2022	1129710495
Otro	2022-03-29	13724

i Esta consulta no garantiza 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.



HOSTAL SAVOY II

R.U.C.: 1102604244001

Salazar Rojas Esthela Itamar

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • Telf.: 2310206

Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129452040

Documento Categorizado: No

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES RIMPE

FACTURA ^{SERIE} 001-001-00 00008209

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 2023-03-30

Señor (es): Manuel Cuatrecasas

R.U.C./C.I.: 0101083167 Teléfono: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL												
3	Noches de hospedaje	44,6428	133,93												
	Ingreso Domingo 27/03														
	Salida Miércoles 30/03														
HOSTAL SAVOY II															
Salazar Rojas Esthela															
RUC: 1102604244001															
JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA															
Son: <u>ciento cincuenta cts/mo</u>			SUB-TOTAL 133,93												
<table border="1"> <tr> <td>EFFECT.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>DIN. ELECT.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>TARJ. DE CRED.-DEB.</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td colspan="2">OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>			EFFECT.	<input checked="" type="checkbox"/>	DIN. ELECT.	<input type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED.-DEB.	<input type="checkbox"/>	OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		<input type="checkbox"/>	OTROS		<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%
EFFECT.	<input checked="" type="checkbox"/>	DIN. ELECT.	<input type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED.-DEB.	<input type="checkbox"/>										
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		<input type="checkbox"/>	OTROS		<input type="checkbox"/>										
Firma Autorizada _____			I.V.A. 12% 16,07												
Recibo Conforme _____			TOTAL US\$ 150,00												

Suquilanda Mercedes José Manuel "Imprenta ERICA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 Bl. 100x2 • Num. Del: 8101 - Al: 8300
F. Emisión: 04/Febrero/2022 • F. Cad.: 04/Febrero/2023 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

NUC	Autorización
1102604244001	1129452040
Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-8209
Fecha emisión	
30/03/2022	

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

SAIAZAK ROJAS ESTHER LITAMAR	HOSPITAL SAVOY II
JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA	JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA
Otro	2023-02-04
	7213



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

Recomienda la persona que consulta, consulte, conite, falsee o manipule en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos por evasión de tributos, está sancionada con prisión de un mes a la libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

RESTAURANTE GEHOVA YIRE

Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE
 BONE COLORADO MONICA ANGELA
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante
 Direccion: Av. Eloy Alfaro Solar 6 y 9 de Octubre
 Teléfono: 0968246738
 Esmeraldas - Ecuador



FACTURA

001 - 001

Nº 000001105

R.U.C. 0802408021001

Aut. SRI. # 1129722454

FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	31	03	2022

Sr. MANUEL OCHOA
 Direc. WIFI Telf: _____
 RUC: 0101093167 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	<u>ALMORZADO</u>		<u>10.00</u>

FORMA DE PAGO		
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	
<input type="checkbox"/>	IMPORTE ELECTRONICO	
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
<input type="checkbox"/>	OTROS	

Firma Autorizada _____ Recibido por _____

Imp. Carmita Celular: 0987914330 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 29/03/2022 V. Hasta 29/03/2023 del 1101 al 1200 C. Emisor O. Adquiriente

SUBTOTAL 12 %	
Subtotal 0 %	
Descuento	
Sub total	<u>10.00</u>
IVA 12 %	
VALOR TOTAL	<u>10.00</u>

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802408021001

Autorización
1129722454

Tipo documento
Factura

Número Documento
001-001-1105

Fecha emisión
31/03/2022

El documento consultado no encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

BOVENLOI GRADO MONICA ANGELA

REATAURANTE JEHOVA JIREH

AV. ELOY ALFARO SOLAR 6 Y 9 DE OCTUBRE

AV. ELOY ALFARO SOLAR 6 Y 9 DE OCTUBRE

Otro

2023-03-29

1957



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

Recuerde las penas que simula, oculta, omite, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, según sancionable en el artículo 298 del Código Penal.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



COMEDOR YULY

Caicedo Valencia Elías Anival

Dirección: Calle Av. Colon y 10 de Agosto
Telf. 0990538470 ESMERALDAS - ECUADOR

Ruc: 0802517003001 FACTURA 0002549
AUT. SRI: 1129536593 S 001 001 00

Cliente: *Manuel Quintanilla*
Direc.: *QUITO* Fecha: *31/03/2024*
Ruc: *0101683167* Telf. _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Consumo Alimentos</i>		<i>13,39</i>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	SUB TOTAL 12%	<i>13,39</i>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL 0%	
OTROS	<input type="checkbox"/>	DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	<i>1,61</i>
		VALOR TOTAL	<i>15,00</i>

[Signature]
F. Cliente
[Signature]
F. Autorizada

EMPRESA NIT "ARIFA" S.A. Suc. Caicedo Valencia Elías Anival RUC: 0802517003001 A. # 8232
Lec. Imp. 19 de 02 de 2022 / Val. E. 19 de 02 de 2024 Imp. 2501 2/00
C.R. en la Aduana de Guayaquil Telf. 0969881284 Contribuyente Negocios Populares Regimen RIMPE

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802517003001

Autorización
1129526593

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2549

Fecha emisión
31/03/2022

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

Nombre	Dirección	Fecha de emisión	Código de autorización
CAICEDO VALENCIA ELIAS ANIVAL	AV COLON Y 10 DE AGOSTO	Otro	2023-02-19
COMEDOR YULY	AV COLON Y 10 DE AGOSTO		8232



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

Recuerde la persona que simula, omite, altera o engaña en la declaración 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.

Hostal ESTEFANIA

GUASHPA PROAÑO WASHINGTON
Contribuyente Negocio Popular - Regimen RIMPE
Dirección: Juan Montalvo Entre Sucre y Olmedo
Email: washingtonguashpap@hotmail.com



TELEFONO: 062723893 / 0988236011
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

003-001

Nº 000018544

R.U.C. 0801508508001
Aut. SRI. #1129530036

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	01	04	22

Sr. MANUEL QUINTUÑA
Direc. Quito Teléfono _____
RUC: 0101683167 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
2	Hospedaje de los días 30 y 31 de 11/02/2022		89,29

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL 12 %
ELECTIVO	—
DINERO ELECTRONICO	Subtotal 0 % —
TARJETA DE CREDITO	Descuento —
OTROS	
Firma Adquirente: <u>[Firma]</u> Recibi. C. Emisor	Sub total 89,29
	IVA 12 % 10,71
	VALOR TOTAL \$100,00

FACTURA CANCELADO
TEL: 062723893 / 0988236011

"Imp. Comrita" Celular: 0981947457 Castro Peña Carmen RUC:
0800799539001 Auto. 1957 F. de Impresión 18/02/2022 V.
Hasta 18/02/2023 del 18501 al 18900 C. Emisor O. Adquiriente

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801508508001

Autorización
1129530036

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-18544

Fecha emisión
01/04/2022

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

Emisor	GUASHPA PROAÑO WASHINGTON	Receptor	HOSTAL ESTEFANIA
Emisor	JUAN MONTALVO Y SUCRE Y OLMEDO	Receptor	JUAN MONTALVO Y SUCRE Y OLMEDO
Código	Otro	Fecha	2023-02-18
			1957



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.

**PANADERÍA, PASTELERÍA,
PIZZA Y HELADERÍA ANTOJITOS**
JARAMILLO RUIZ ERNESTO

ELABORACIÓN DE PAN, PANECILLOS, PASTELES Y PASTELES DE FRUTAS.
VENTA AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y PRODUCTOS
DE PANADERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Dir.: Calle Salinas y Colon, Frente al Parque Infantil
Cel.: 0993242657

Email: panaderiaantojitos1@gmail.com Esmeraldas - Ecuador

FACTURA R.U.C.: 0962919874001
Aut. SRI: 112964147C
002-001-00 0000446

Sr(es): HANUEL QUINTANA
R.U.C./C.I.: 0101683167 Fecha: 01-04-2022
Dir.: QUITO Telf.: _____

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	<u>ALIMENTACIÓN</u>		<u>13,39</u>

<p>FORMA DE PAGO</p> <p><input type="checkbox"/> Efectivo</p> <p><input type="checkbox"/> Cheque</p> <p><input type="checkbox"/> Tarjetas de Crédito</p> <p><input type="checkbox"/> Tarjetas de Débito</p> <p><input type="checkbox"/> Transferencia Bancaria</p> <p><input type="checkbox"/> Otro</p>	<p>CONTRIBUYENTE REGIMEN:</p> <p>RIMAFI</p>	<p>MERCANTIL (2%)</p> <p>IMPORTE (1%)</p> <p>IMPORTE</p> <p>IMPORTE</p> <p>IMPORTE</p> <p>IMPORTE</p>
	<p>IMPORTE:</p> <p><u>13,39</u></p>	<p>IMPORTE:</p> <p><u>1,61</u></p>
	<p>IMPORTE:</p> <p><u>15,00</u></p>	
	<p>IMPORTE:</p> <p><u>15,00</u></p>	
	<p>IMPORTE:</p> <p><u>15,00</u></p>	

Soto Casanova Daniel Ricardo - R.U.C. 0802661009001 - Aut. 8232 Original: Cliente
Copia: Emisor Del 0000401 Al 0000700, F.Delimp. 12-MARZO-2022 F.DeVen. 12-MARZO-2023

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
0962919874001	1129641470
Tipo documento	Número documento
Factura	002-001-446
Fecha emisión	
01/04/2022	

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
JAPAMILLO PUEZ ERNESTO	FANADERIA, PASTELERIA, PIZZAZA Y HELADERIA ANTIQUITOS
Dirección del Emisor	Dirección del Receptor
SAN PEDRO AV. 4 DE NOVIEMBRE S/N	CALLE CALIENTE GALINAS 1 Y COLON
Código de Emisión	Código de Receptor
Otro	2023-03-12 8232



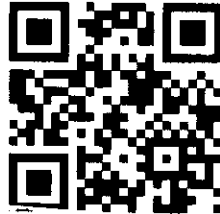
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la declaración 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.

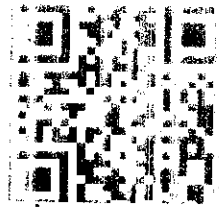
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTU
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 14
 UCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSAI
 IA QUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

ia:.....: 3
 fecha y Hora: 27-marzo-2022 14:31
 rno:.....: 32703202299002921
 ctura Numero: 002103000243075
 IC/CI:.....: 9999999999999
 mbre: CONSUMIDOR FINAL
 mero Cliente: 9999999999999
 ategoria:.....: 1
 or:.....: \$1,00
 A 0%:.....: \$0,00
 LOR TOTAL:.....: \$1,00
 AVE:270320220117930400120012002100
 51236987411
 nsulte su factura en:
 w.macrobillingec.com - Atencisn a
 : 1800-267239



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTU
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 14
 UCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSAI
 IA QUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

Contribuyente Especial 162
 RUC: 176813920001
 Fecha y Hora: 27-marzo-2022 12:02:56
 Factura Numero: 00430176016
 IC/CI: 9999999999999
 Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 AVE:2703202201179304001200210051
 51236987411
 Consulte su factura en:
 w.macrobillingec.com - Atencisn a
 : 1800-267239



13

30573

GUBIERNNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSAICHILAS
 Telefonos de emergencia:
 1800-267239 / 0242-02420
 Sucursal: Km 12 via Quito
 Matriz: Itabana, Esf. L. Lorenzo Sthele y
 Av. Los Andes
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 176813920001
 Factura No.: 004-002-004301760
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR: ..
 Telefono: ..
 Fecha y Hora: 27-marzo-2022 13:04:29
 Tipo de Documento: ELECTIVO
 Tipo de Documento: ELECTIVO
 TARIFA : \$ 1,00
 IVA 0,00% : \$ 0,00
 VALOR TOTAL : \$ 1,00
 CLAVE DE ACCESO:
 27032022011768139200012
 0043017601600430176016



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. 4420

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-03-30 Hora 07:00 Hasta 2022-03-31 Hora 23:30

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN KAREN PALACIOS, JOHNNY AVILES Y MARCELO VACA PARA REALIZAR LA COBERTURA, FOTOGRAFÍA, PROTOCOLO E IMAGEN EN LA REINAUGURACIÓN Y REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL-ESMERALDAS.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-03-21

No. Comunicación MD-DCS-2022-0082-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE PICHINCHA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-03-29 10:14

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYAQUIL-BALZAR KM 14 AV PRINCIPAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 30-marzo-2022 15:07:58
Turno.....: 23003202260708581
Factura Numero: 005152001180763
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:3003202201099150333100120051520011807631236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>



3003202201099150333100120051520011807631236987410

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DAULE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via El Empalme-Balzar Km 14.6 Abc
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 30-marzo-2022 13:52:33
Turno.....: 2300320226012381
Factura Numero: 008152001732919
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:3003202201099150333100120081520017329191236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>



3003

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

Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 30-marzo-2022 18:17:47
Turno.....: 33003202264003025
Factura Numero: 002107000150464
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:3003202201179304001200120021070001504641236987415
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al cliente: 1800-267239



3003202201179304001200120021070001504641236987415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 14.0 Av
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 30-marzo-2022 15:42:57
Turno.....: 1300320222308386
Factura Numero: 009151001305936
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:3003202201099150333100120091510013059361236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>



01305936123



Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0053-MEM

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

PARA: Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo
Subsecretaria de Deporte y Actividad Física

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, a partir del día 8 de febrero al 10 de febrero de 2022 se realizará en la ciudad de Cuenca el Taller de trabajo para la elaboración de Calendario Único de Competencias y Eventos 2022, por tal razón solicito su autorización para la emisión de los boletos aéreos que tendrán el siguiente itinerario:

- Quito - Guayaquil el día lunes 7 de febrero de 2022 a las 19h00 y,
- retornando Cuenca - Quito el día jueves 10 de febrero de 2022 a las 7h58.

Debo indicar que desde Guayaquil a Cuenca me trasladaré vía terrestre a primera hora del día martes 8 de febrero del año en curso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

DIRECCIÓN FÍSICA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
MINISTERIO DEL DEPORTE	
ANEXO:	10 FEB 2022
NOMBRE:	
RECIBIDA POR:	



VALENTINA
CENTENO
ARTEAGA

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 64
CURSAL: CHONGON
: 2490031882001

Factura: 001008002151051
Fecha: 30/03/2022 Hora: 07:38
Emisión: 501 Cabina: 080 Cajero: 002
ID: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Base: 01 1.
IVA 0%: \$ 0.

TOTAL \$ 1.0
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 64
CURSAL: CHONGON
: 2490031882001

Factura: 001004002171794
Fecha: 30/03/2022 Hora: 06:41
Emisión: 501 Cabina: 04A Cajero: 0014
ID: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Base: 01 1.
IVA 0%: \$ 0.

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

AUTOPARKING S.A.
RUC: 0967366556001

Documento sin valor tributario

Permanencia:

Estacion: CAJA 4

Hora de Entrada: 03/28/2022 10:15:00

Hora de Salida: 03/28/2022 11:32:34

Categoría: 4997377

Valor: 2.40

Nº de Recibo

000014218079

Descargue su factura con el número
de recibo en el portal:

<http://autoparkinga.com>



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04 JV DA-2022				FECHA INFORME: (dd/mm/aa) 22/03/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSÉ VILLAFUERTE				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: JOYA DE LOS SACHAS, LORETO/FRANCISCO DE ORELLANA - ARCHIDONA / NAPO.				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ARQUITECTOS: RAUL NARVAEZ Y CARLOS NEGRETE Y JOSÉ VILLAFUERTE.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
1/17-03-2022 salida de Quito jueves a las 07h30 - con destino a la Provincia de Francisco de Orellana llegando a las 14h00 la Joya de los Sachas transportando a: los Arquitectos Raúl Narváez y Carlos Negrete que asistieron a la continuación del proceso de cierre del proyecto 'Juego limpio 2030, y verificación de las canchas de joya de los sachas y loreto en orellana, en napo cancha en Archidona; se realiza la inspección y reunión con la señora contratista hasta las 16h00 que se inicia la salida con destino a Loreto llegando a las 17h30, lugar donde peyramos.							
2/18/03/2022 viernes - se inicia los labores a las 06h00 dirigiéndonos al Cantón Archidona llegando a las 09h00 lugar donde se verifica la cancha y mantienen reunión con dirigentes hasta las 10h00.							
SALIDA DE ARCHIDONA 10H00 LLEGADA A QUITO 14H00.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mm-aa)	17-03-2022	18/03/2022	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)	03h00	14H00					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - JOYA DE LOS SACHAS	17/03/2022	07h30	17/03/2022	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	JOYA DE LOS SACHAS - LORETO	17/03/2022	16H00	17/03/2022	17H30	
		LORETO - ARCHIDONA	18/03/2022	06H00	18/03/2022	08H00	
		ARCHIDONA - QUITO	18/03/2022	10H00	18/03/2022	14H00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
Como observación informo que al inicio el evento de Fedepaligas estaba programado en nueva Loja, en el trayecto del viaje se nos informa que se cambió de sede y se lo realizaría en el cantón Shushufindi y procedimos a trasladarnos hasta el sitio indicado, pernoctando en el mencionado cantón lugar del evento.							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 JOSÉ VILLAFUERTE C.I. 1709503161				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se denegará 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.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

