

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 05 2022	2056	2050	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		1497
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCCHA 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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEK 18 AL 25-04-2022 TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO COORDINAR LA AVANZADA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2022		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

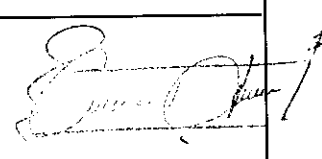
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 05 2022	2055	2051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				1498
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS			

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	16.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.50

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEK 18 AL 25-04-2022 TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO COORDINAR LA AVANZADA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/05/2022	 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
Unid. Desc:	0000	012	05	2022
				No. Original
				2055
				2051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				1498
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:
APROBADO FECHA: 17/05/2022	_____ 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	011	05	2022	2051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1498	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOA 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	16.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.50

SON: DIECISEIS DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEK 18 AL 25-04-2022 TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO COORDINAR LA AVANZADA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2022		_____ 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	011	05	2022	2051
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1498	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2022	_____ 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	011	05	2022	2050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					1497

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA 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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MANTA-SALINAS DEK 18 AL 25-04-2022 TRASLADO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO COORDINAR LA AVANZADA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 12/05/2022		

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	011	05	2022	2050 2050
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	1497
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/05/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA RESOL. NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	Nº DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PELUS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A 70%	VALOR A 30%	VALOR SUBSISTENCIAL	VALOR COMPENSACION DE RESPALDO	TOTAL PASAJES	ENTREGA MONEDA	OBSERVACIONES	RUZA AREA C	ALTA AREA C		
2804/2022	06 DEV DA 2022	070-883117	Quintana Contreras Hernandez Jhon	Direccion Administrativa	Empleado publico de servicio 7	1er Nivel	Asistido en calidad de Medico para coordinar la actividad en la ciudad de Guayaquil y Verdad con el	Quito	Guayaquil, Verdad con el	28/04/2022	29/04/2022	Terrestre	7	\$ 387.00	\$ 16.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 503.00	\$ 352.10	\$ 150.90	\$ 392.00	\$ -	\$ 418.39	\$ 378.50	41	VIA	VIA		
TOTAL														\$ 569.00	\$ 24.50	\$ -	\$ -	\$ 593.50	\$ 418.39	\$ 378.50										





República del Ecuador

*Autorizada
Juan el Leonero*

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-QM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14-04-2022			
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: Guayaquil-Guayas/Manta-Manabí/Salinas-Santa Elena				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)			
18-04-2022	10:15		25-04-2022	23:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgto. Christian Proaño							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a la seguridad del Sr. Ministro para coordinar la avanzada en las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena 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-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	18-04-2022	10:15	18-04-2022	23:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manta	19-04-2022	17:00	19-04-2022	21:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Guayaquil	20-04-2022	15:00	20-04-2022	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Salinas	22-04-2022	15:00	22-04-2022	17:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas-Guayaquil	24-04-2022	15:00	24-04-2022	17:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	25-04-2022	16:00	25-04-2022	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: 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 Balcazar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero DIRECCIÓN FINANCIERA							

Dirección: Av. Gaspar de Villamil y 6 de Agosto, Quito, Ecuador
Teléfono: 093-2-3989200

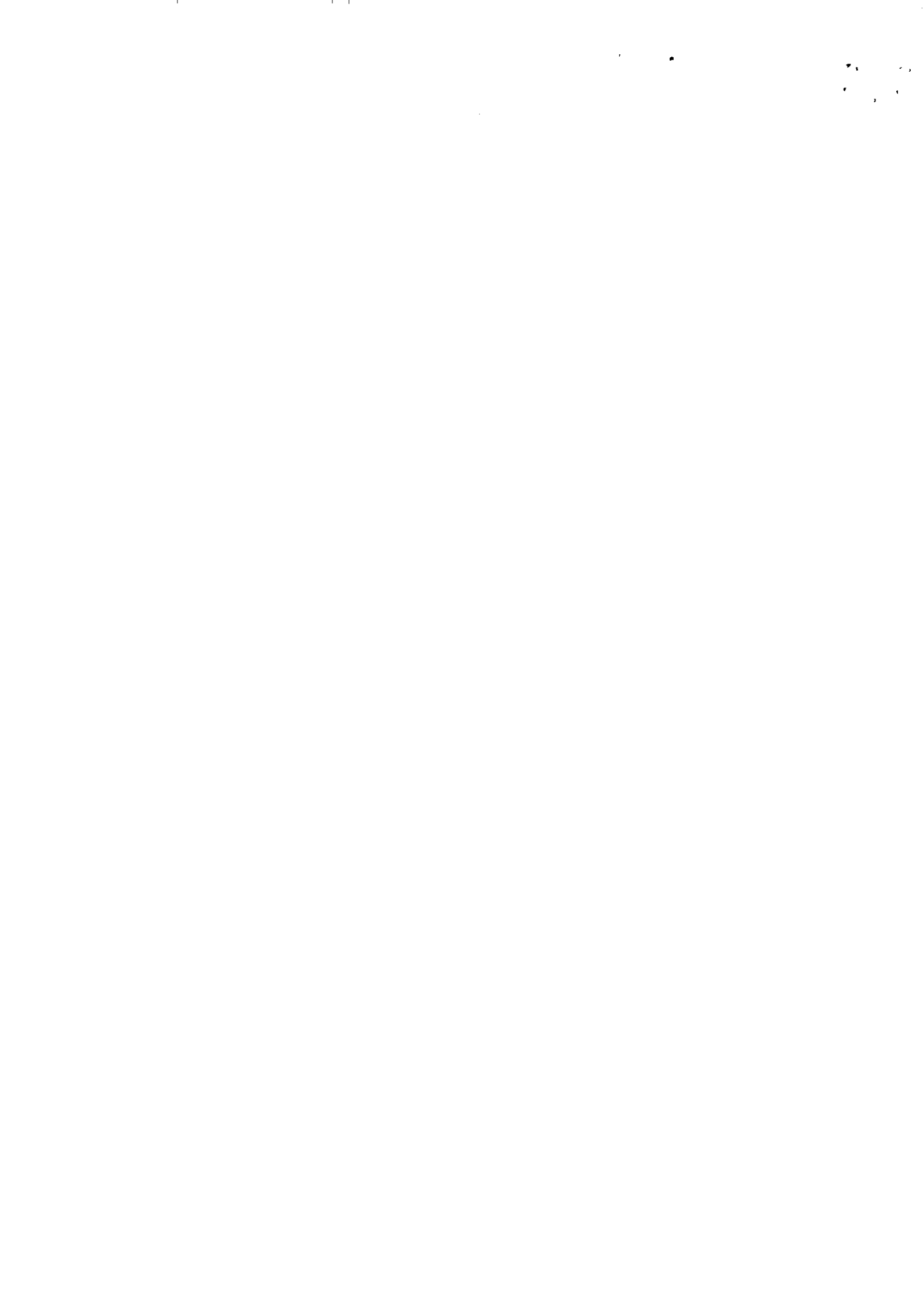
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
28 ABR. 2022
13:25
ANEXOS: 20 hojas
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR:

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
Gobierno Juntos del Encuentro
ANEXOS: 19 logros
15/4/22
NOMBRE: _____





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-QM-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 27-04-2022			
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: Sgto Christian Proaño							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
18-04-2022.- Salida de Quito a las 13:30, llegando a las 21:30 a la ciudad de Guayaquil sin novedad.							
19-04-2022.- Inicio de la jornada 08:00, fin de jornada 19:00							
20-04-2022.- Inicio de la jornada 06:00, fin de jornada 22:00							
21-04-2022.- Inicio de la jornada 08:00, fin de jornada 22:00							
22-04-2022.- Inicio de la jornada 06:00, posterior se sale a la ciudad de Salinas a las 17:30, llegando a las 20:00. Fin de jornada 22:00							
23-04-2022.- Inicio de la jornada 06:00, Fin de Jornada 18:00.							
24-04-2022.- Inicio de la jornada 07:30, posterior se sale a la ciudad de Guayaquil a las 17:30, llegando a las 20:00. Fin de jornada 21:00							
25-04-2022.- Salida a Quito a las 09:00, llegando sin novedad a las 16:30							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18-04-2022	25-04-2022	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)	13:30	16:30					
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	18-04-2022	13:30	18-04-2022	21:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Salinas	22-04-2022	17:30	22-04-2022	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas-Guayaquil	24-04-2022	17:30	24-04-2022	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	25-04-2022	09:00	25-04-2022	16:30	
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			





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. 4458

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-04-18 Hora 10:15 Hasta 2022-04-25 Hora 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ Y SANTA ELENA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-14

No. Comunicación MD-DM-2022-0121-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ Y SANTA ELENA.

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 ABG. LORENA RINCON ACOSTA

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-04-18 10:20



Memorando Nro. MD-DM-2022-0121-MEM

Quito, D.M., 14 de abril de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo institucional, conductor y salvoconductor.

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos; agradeceré a usted, asigne los vehículos institucionales con sus respectivos conductores y generación del correspondiente salvoconductor, para apoyo en las diferentes actividades que desarrollará el Ministro del Deporte en cumplimiento de su agenda en las siguientes provincias; Guayas, Manabí y Santa Elena.

Vehículo 1: desde las 06h00 del 18 de abril de 2022 hasta las 23h00 del 25 de abril del 2022

Vehículo 2: desde las 06h00 del 18 de abril de 2022 hasta las 23h00 del 25 de abril del 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Lorena Rincón Acosta
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

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

Srta. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada
Secretaria de Dirección-SPA3

cr



Firmado electrónicamente por
**LORENA DALYNE
RINCON ACOSTA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-04-18 09:56:49 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2022-0121-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Abg. Lorena Rincón Acosta, Coordinadora de Despacho, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de vehículo institucional, conductor y salvoconducto.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-04-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-04-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-04-14 23:13:35 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Lorena Rincón Acosta (MD)	2022-04-14 16:16:27 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Lorena Rincón Acosta (MD)	2022-04-14 16:16:27 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Lorena Rincón Acosta (MD)	2022-04-14 16:15:55 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PROYECTO: FONTOB: C. TAREA:	CLASE DE REGISTRO: COM	CLASE DE GASTO: OGA	NO CERTIFICACION: 16	FECHA DE ELABORACION: 18 01 22
TIPO DE DOCUMENTO PRESUPUESTARIO:		CLASE DE DOCUMENTO PRESUPUESTARIO:		
COMPROBANTES CONTABILITATIVOS DE PAGOS:		COMPROBANTES CONTABILITATIVOS DE OTROS GASTOS:		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ADD	ITEM	UBO	ETE	ORG	N. Presp	DESCRIPCION	MONTO
60	000	001	10001	17-1	011	0003	1-10	Materia y Subsistencias en el interior	571.881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO									571.881.95
TOTAL									

ORG: SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACION Y COORDINACION FINANCIERA - 95.100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memoria de la Ley N° 27.019 M.F.L. en donde se responsabiliza presupuestaria para la tarea "Materia y Subsistencias en el interior" Código Tarea

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/01/2022		



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
1	22/04/2022	HOSTAL SAVOY II	8260	1102604244001	200	04/02/2023	SI X NO
2	24/4/2022	HOTEL "SUM BEACH"	509	1150605051001	100	22/11/2022	X
3	25/4/2022	HOSTAL SAVOY II	8274	1102604244001	50	04/02/2023	X
TOTAL					350		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	19/04/2022	POLLO DORADO "ASNSON"	172972	901022517001	10	14/03/2023	X
2	20/04/2022	LA SAZON DE YULY	67	0929600369001	8,39	18/2/2023	X
3	20/04/2022	CANGREJAL MARTHITA	1369	0918510066001	15	16/03/2023	X
4	21/4/2022	POLLO ASADO K-RICO	272	0910811975001	10	7/2/2023	X
5	23/4/2022	RESTAURANTE PEDRITO	2671	0917256091001	15	23/9/2022	X
6	24/4/2022	MARISQUERIA EL CAPITAN	1250	0702155540001	15	5/5/2022	X
7	25/4/2022	COMEDOR YOSIL	14619	1717451379001	10	1/7/2022	X
TOTAL					83,39		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

MANTE QUINTUÑA
C.I: 0101683167

100

100

100

100

COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)
 DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 001 4619
 AUT. SRI # 1129740579 FECHA DE AUTORIZACIÓN 01 - 04 - 2022

Cliente: Manuel Quintana

Dir.: Quito

RUC/I.: 0101683167

DIA	MES	AÑO
25	04	22

Cant.	DETALLE	V. Untt.	V. TOTAL
	Alimentacion.		10.00

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
Efectivo		DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico		I.V.A. 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A. 12% \$	
Otros:		TOTAL USD \$	10.00

RECH. CONFORME FIRMA AUTORIZADA

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1129740579

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-14619

Fecha emisión
25/04/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA		COMEDOR YOSIL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO		VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-07-01	13809	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



HOSTAL SAVOY II

R.U.C.: 1102604244001

Salazar Rojas Esthela Iramar

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir.: Junin 627 entre Escobedo y Boyacá • Telf.: 2310206
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129452040

Documento Categorizado: No

FACTURA SERIE 001-001-00 0008260

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES RIMPE

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 2022-04-22

Señor (es): Manuel Quintana

R.U.C./C.I.: 0101683167 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
4	Días de Hospedaje	44,6468	178,57
	Ingreso 2022-04-18		
	Salida 2022-04-22		
HOSTAL SAVOY II			
Salazar Rojas Esthela			
RUC: 1102604244001			
JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA			

Son: <u>Docuinter</u> w/100		SUB-TOTAL	178,57
<input type="checkbox"/> EFECT. <input checked="" type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRED. DEB. <input type="checkbox"/>		I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACION DE SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>		I.V.A. 12%	21,43
Firma Autorizada: Recibo conforme:		TOTAL US\$	200,00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 721.1
Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 Bl. 100x2 • Num. Def: 8101 - AI: 8300
F. Emisión: 04/Febrero/2022 • F. Cad.: 04/Febrero/2023 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102604244001

Autorización
1129452040

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8260

Fecha emisión
22/04/2022

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

Razón social SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR		Nombre comercial HOSTAL SAVOY II
Dirección matriz JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA		Dirección establecimiento JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-02-04	Código reprensia 7213

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
1150605051001

Autorización
1129080250

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-509

Fecha emisión
24/04/2022

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

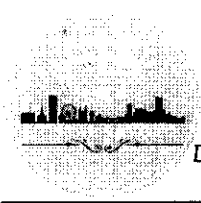
Razón social		Razón comercial	
AGUIRRE SALAZAR EFRAIN		HOTEL SUM BEACH	
Dirección matriz		Dirección: establecimiento	
AGUIRRE 0603 Y ESCOBEDO		AV. CARLOS ESPINOZA ENTRE LA C Y CALLE 37	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-11-22	13416	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



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 **FACTURA** SERIE 001-001-00 0008274
 Documento Categorizado: No
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES RIMPE

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 2022-04-25
 Señor (es): Manuel Quinlana
 R.U.C./C.I.: 0101683167 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL										
1	Día de hospedaje	44.64	44.64										
	Ingreso 2022-04-24												
	Salida 2022-04-25												
HOSTAL SAVOY II													
Salazar Rojas Esthela													
RUC: 1102604244001													
JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA													
Son: <u>cuarenta y cuatro</u>		SUB-TOTAL	44.64										
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td>EFFECT. <input type="checkbox"/></td> <td>DIN. ELECT. <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TARJ. DE CRED. <input type="checkbox"/></td> <td>OTROS <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td colspan="3">OTROS</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO	EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		OTROS			I.V.A. 0%	
FORMA DE PAGO	EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>									
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		OTROS											
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td>EFFECT. <input type="checkbox"/></td> <td>DIN. ELECT. <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TARJ. DE CRED. <input type="checkbox"/></td> <td>OTROS <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td colspan="3">OTROS</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO	EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		OTROS			I.V.A. 12%	5.36
FORMA DE PAGO	EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>									
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		OTROS											
<table border="1"> <tr> <td>FORMA DE PAGO</td> <td>EFFECT. <input type="checkbox"/></td> <td>DIN. ELECT. <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>TARJ. DE CRED. <input type="checkbox"/></td> <td>OTROS <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td colspan="3">OTROS</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO	EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		OTROS			TOTAL US\$	50.00
FORMA DE PAGO	EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input checked="" type="checkbox"/>	TARJ. DE CRED. <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>									
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		OTROS											

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" 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

RUC
1102604244001

Autorización
1129452040

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8274

Fecha emisión
25/04/2022

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

Razón social		Nombre comercial
SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR		HOSTAL SAVOY II
Dirección matriz		Dirección establecimiento
JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA		JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-02-04	7213

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta



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

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

Aut. S.R.I.: 1129644414
 FECHA DE AUTORIZACION: 14/MARZO/2022
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

FACTURA 000172972
 Serie 002-001-

Cliente: Manuel Velásquez
 Dirección: UNITO Telf.: _____
 R.U.C.: 0101683167 Fecha: 19-04-2022 G. R.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Abocinado</u>		<u>8,93</u>
VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977 R.U.C. 1708988983001 • TELF.: 2260394 - 15 Bl. 100x2 - 172651 - 174150 FECHA DE CADUCIDAD: 14/MARZO/2023		SUBTOTAL %	<u>8,93</u>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO	
DIN. ELECT.	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	
T. CRÉD. / DÉB.	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	<u>1,07</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<u>10,00</u>

[Handwritten Signature]
 Firma Autorizada
 Recibo Conforme

ORIGINAL: Adquirente • COPIA ROSADA: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0901022517001

Autorización
1129644414

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-172972

Fecha emisión
19/04/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO		POLLO DORADO SANSON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BRASIL 4220 Y Y LA 17 AVA ESQUINA		SUFRAGIO LIBRE SOLAR 1	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2023-03-14	1977	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

LA SAZÓN DE YULY

R.U.C. 0929600369001

Documento Categorizado NO

PEÑAFIEL LOOR KAREN JULISSA

FACTURA

SERIE 001 - 001



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

000000067

Escobedo 703 e/. Padre Solano y Luis Urdaneta
Cel.: 0939208871 / karen13_02@outlook.com
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129528639

FECHA: 20/04/2022

CLIENTE: Monuel Quintana

DIRECCIÓN: Quito

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

Tel.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo de Alimento		8.39

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJE DÉBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL	8.39
					I.V.A. 0 %	
					I.V.A. 12 %	
					TOTAL A PAGAR	8.39

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA
Garófalo Méndez María Fernanda, Imp. Artesanal GAROFALO * R.U.C. 0914154711001 * Aut. 2141 * Cel.: 0632491549
2 Bl. 50x2 del 01 -100 Etab. 18/Febrero/2022, válido para su emisión hasta 18/Febrero/2025 *Tel: 2267627
Original: Cliente / Copia : Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0929600369001

Autorización
1129528639

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-67

Fecha emisión
20/04/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
PEÑAFIEL LOOR KAREN JULISSA		LA SAZÓN DE YULY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ESCOBEDO 703 Y PADRE SOLANO Y LUIS URDANETA		ESCOBEDO 703 Y PADRE SOLANO Y LUIS URDANETA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2023-02-18	2141	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

VILAÑA LOY GALO LUIS

CANGREJAL MARTHITA # 6

Venta de comidas y bebidas en restaurantes, incluso para llevar



Dir.: Sauces 6 Isidro Ayora
 Mz. 259F-21 Solari * Cel.: 0993865753
 Email.: pa_vanessa10@hotmail.com
 Guayaquil - Ecuador
 Documento Categorizado: NO
 "Contribuyente Régimen RIMPE Popular"

FACTURA 002-001-00 0001369

R.U.C. 0918510066001

Fecha: 20-04-2022 AUTORIZACIÓN S.R.L. 1129659140

Cliente: MANUEL QUINTANA

Dirección: QUITO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ALIMENTACIÓN		13,39

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	CHEQUE	
	TRANSFERENCIA	

[Firma]
 Firma Autorizada
 Recibido en nombre

SUB-TOTAL %	13,39
SUB-TOTAL 0%	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	1,61
VALOR TOTAL	15,00

BAQUERIZO MORALES VILMA EUGENIA * R.U.C.: 0915597629001 * AUT. SRI: 13751
 2B. 100X2 DEL 1301 AL 1500 EMISIÓN: 16-03-2022 CADUCA: 16-03-2023
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Imprenta Guerrero - Telf: 0986662245 - Calles T103 y Av. del Ejército

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

Validez de comprobantes físicos

RUC
0918510066001

Autorización
1129659140

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1369

Fecha emisión
20/04/2022

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

Razón social VILANA LOY GALO LUIS		Nombre comercial CANGREJAL MARTHITA # 6	
Dirección matriz SAUCES SEIS NORTE ISIDRO AYORA SOLAR 1 Y NA		Dirección establecimiento SAUCES SEIS NORTE ISIDRO AYORA SOLAR 1 Y NA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-03-16	Código soporte 13751	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910811975001

Autorización
1129465192

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-272

Fecha emisión
21/04/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
PIBAQUE CHANCAY MYRELLA JENNY		POLLO ASADO K-RICO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SAUCES IV SAUCES IV MZ 1628 S 001 001 Y SAUCES IV		SAUCES IV SAUCES IV MZ 1628 S 001 001 Y SAUCES IV	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2023-02-07	2163	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

TOMALÁ TOMALÁ PEDRO VICENTE

R.U.C. # 0917256091001

RESTAURANTE PEDRITO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Matriz: Calle Rumiñahui S/N y Gral. Enriquez Gallo

Sucursal: Calle Gral. Enriquez Gallo S/N

(A un costado de Mi Comisariato Jr.) Cel.: 0997404840

E-mail: pedrorestaurante112017@gmail.com

Salinas - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Autorización SRI # 1128809292

FACTURA Serie 003-001- 000002871

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Fecha:	23/4/2021
Sr.(es):	Manuel Montenegro
Dirección:	QUITO
RUC/C.I.:	01016813167

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alitas		

Son:	SUB-TOTAL %	13.39
..... Dólares	SUB-TOTAL 0%	
FORMA DE PAGO:	SUB-TOTAL	
<i>P/W</i>	I.V.A. (2%)	1.61
PEDRO TOMALÁ TOMALÁ	TOTAL \$	15.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYABIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACIÓN # 1424
 F.I.: 23/09/2021 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23/09/2022 10 BLOCKS x 2 # 002001 - 003000
 ORIGINAL ADQUIRIENTE COPIA AMARILLA: EMISOR

RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
0917256091001

Autorización
1128809292

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-2671

Fecha emisión
23/04/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
TOMALA TOMALA PEDRO VICENTE		RESTAURANTE PEDRITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
RUMIÑAHUI S/N Y GRAL. ENRIQUEZ GALLO		GRAL ENRIQUEZ GALLO S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código suprema	
Otro	2022-09-23	1424	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



LASCANO
QUIMI
JOHNSON
FELIPE

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
CEVICHERIAS, INCLUIDO PARA LLEVAR

Matriz: Estero Huaylá y Pichincha • MACHALA
Estab. 007-001: Calle 18 SN y Av. 2
SALINAS - SANTA ELENA

RUC 0702155540001
FACTURA

007-001-000001250

AUT. SRI N° 1129661754

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Sr. (es) Haniel Cristina

Dirección: Cuico

R.U.C.6.C.I.: 0101683167

DIA	MES	AÑO
24	04	2022

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		13.39

FORMA DE PAGO				Sub-Total \$	13.39
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS		
				Descuento \$	
<small>S&S IMPRESIONES, Solórzano Mora Vicky Alba Aut.12548 RUC 0704993818001 - 5 block 100x2 N° 000009901 al 00001760 Fecha de Autorización: 18 Marzo 2022</small>				Imp. IVA 0% \$	
				Imp. IVA 12% \$	1.61
Firma Autorizada				TOTAL USD \$	15.00
Recibí Conforme					

Fecha de Caducidad: 05 MAYO 2022

Original ADQUIRENTE Copia EMISOR - PQ

Validez de comprobantes físicos

RUC
0702155540001

Autorización
1129661754

Tipo documento
Factura

Número documento
007-001-1250

Fecha emisión
24/04/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
LASCANO QUIMI JOHNSON FELIPE		EL CAPITAN MARISQUERIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ESTERO HUAYLÁ S/N Y PICHINCHA		18 SN Y AV. 2	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-05-05	12548	

i 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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

16

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 22

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	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES

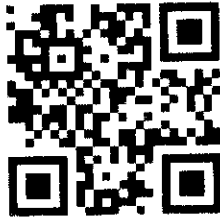
DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes".
Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

11



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

Fecha y Hora: 18-abril-2022 17:30:14
 Turno: 3180420221100339
 Factura Numero: 002102000184343
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 18042022011730400120012003103000025
 7401236987416
 Consulte su factura en:
 www.mactobillings.com - Atencion al cliente:
 1800-267239

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

Fecha y Hora: 18-abril-2022 18:11:43
 Turno: 31804202276001726
 Factura Numero: 003103000025740
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 180420220118114300120012003103000025
 7401236987416
 Consulte su factura en:
 www.mactobillings.com - Atencion al cliente:
 1800-267239



CONCESION G.A.D DE PTCHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALDAG
 MATRIZ: PTCHINCHA/QUITO/MANUEL LARRA NIC
 45 Y ENRIE ANE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANG
 MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUCURSAL: Guayaquil - Juan Km 11.15 Av P
 tricipal S/N

Contribuyente Especial Res. 201
 RUC: 17600033300011

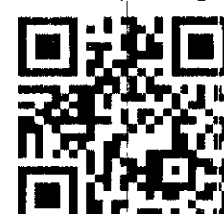
Fecha y Hora: 18-abril-2022 14:53:10
 Turno: 31804202247491
 Factura Numero: 006300003810571
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 1804202201145310001200615300261
 7811236987412
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmlLoginCliente/
 los-probantes-jst

Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Fecha y Hora: 18-abril-2022 21:24:17
 Turno: 31804202228024837
 Factura Numero: 006153002611781
 RUC/CI: 9999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 18042022010991503331001200615300261
 7811236987412
 Consulte su factura en:
 https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx



CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003002324344
Fecha: 22/04/2022 Hora: 18:08:
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 2605
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 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 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004012000196855
Fecha: 22/04/2022 Hora: 18:35:58
Estación: 501 Cabina: 05A Cajero: 2029
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

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

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004006000022009
Fecha: 24/04/2022 Hora: 17:54:
Estación: 501 Cabina: 06D Cajero: 2042
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.0
IVA 0%: \$ 0.0

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

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGÓN
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001020000072217
Fecha: 24/04/2022 Hora: 18:34:
Estación: 501 Cabina: 12D Cajero: 0058
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

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

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

6. HOJA DE RUTA

Nombre conductor _____

Placa vehículo _____

Provincia _____

Fecha	Solicitado por:	Km Salida	Hora Salida	Ruta de Movilización	Asunto a realizar	Km. Retorno	Hora Retorno	Firma del Funcionario	Conductor
04/08/21	DESPLAZO	226300	06:00	VARIOS	DESPLAZO	226317	10:30	<i>[Signature]</i>	Harold Quintana
05-VIII	Transporte	226317	08:00	Yecanca	Retiro de vehículo	226341	16:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
(Domingo) 08/08/21	DESPLAZO	226341	18:00	REPURBIDO	DESPLAZO	226410	24:00	<i>[Signature]</i>	Harold Quintana
10/08/21	DESPLAZO	226410	08:00	VARIOS	DESPLAZO	226498	20:00	<i>[Signature]</i>	Harold Quintana
11/08/21	SEGUIMIENTO DESPLAZO	226648	08:00	VARIOS	DESPLAZO	226414	21:00	<i>[Signature]</i>	OSCAR BOJILLA
12/08/21	DESPLAZO	226414	06:30		AGENDA	226920	21:00	<i>[Signature]</i>	BOJILLA
13/08/21		226920	01:00		TALLER				

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-028628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-002886786
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
062
25/04/2022 13:54:59
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
250420220117681396200012
0040260028867860288678612

FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS
RUC: 0990057907001

RECIBO: 001-001-00014.106
CAJERO LROMERO
FECHA: 19/04/2022 17:14:10
CLIENTE: COMITE OLIMPICO ECUATORIANO
RUC/C.I.: 1791827228001
DIRECCION: AV. LAS AMERICAS JUNTO AL
CORREO: ESTADIO ARRETO SPENCER

TARIFA: TICKET PARTICULAR
DURACION: 01:23:00 MIN. GRACIA: 15
PRECIO UNIT: \$ 1,12
FRACCION DE 60

SUBTOTAL 12% \$ 2.23
SUBTOTAL \$ 2.23
IVA 12% \$ 0.27
TOTAL \$ 2.50

FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS
RUC: 0990057907001

RECIBO: 001-001-00014.153
CAJERO LROMERO
FECHA: 19/04/2022 18:40:32
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/C.I.: 9999999999999
DIRECCION: GYE
CORREO: .@

TARIFA: TICKET PARTICULAR
DURACION: 01:12:00 MIN. GRACIA: 15
PRECIO UNIT: \$ 1,12
FRACCION DE 60

SUBTOTAL 12% \$ 2.23
SUBTOTAL \$ 2.23
IVA 12% \$ 0.27
TOTAL \$ 2.50

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-028628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-002886551
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
061
18/04/2022 16:51:50
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
180420220117681396200012
0040260028865510288655112



Gaspar de Villarreal E10-122 y 6 de
Diciembre Código Postal: 170514 /
Quito - Ecuador
Teléfono: 593-2 396-9200

6. HOJA DE RUTA

Nombre conductor _____

Placa vehículo _____

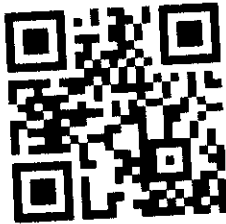
Provincia _____

Fecha	Solicitado por:	Km Salida	Hora Salida	Ruta de Movilización	Asunto a realizar	Km. Retorno	Hora Retor no	Firma del Funcionario	Conductor
21/08/21	SEGURIDAD	2291860500	08:00	VARIOS	AGENDA DESPACHO	2292360700	08:00	[Firma]	Manuel Quintana
21/08/21	SEGURIDAD	2292360700	08:00	VARIOS	AGENDA DESPACHO	2291860500	08:00	[Firma]	Manuel Quintana
23/08/21	SEGURIDAD	2291860500	08:00	VARIOS	AGENDA DESPACHO	2292360700	08:00	[Firma]	Manuel Quintana
24/08/21	SEGURIDAD	2292360700	08:00	VARIOS	AGENDA DESPACHO	2291860500	08:00	[Firma]	Manuel Quintana
27/08/21	SEGURIDAD	2291860500	08:00	VARIOS	AGENDA DESPACHO	2292360700	08:00	[Firma]	Manuel Quintana
28/08/21	SEGURIDAD	2301170600	06:00	VARIOS	AGENDA DESPACHO	2301672000	06:00	[Firma]	Manuel Quintana
29/08/21	SEGURIDAD	2302670800	08:00	VARIOS	AGENDA DESPACHO	2304411700	08:00	[Firma]	Manuel Quintana
30/08/21	SEGURIDAD	2304411700	07:00	VARIOS	AGENDA DESPACHO	2306212300	07:00	[Firma]	Manuel Quintana



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

Fecha y Hora... 25-abril-2022 11:59:51
 Documento... 72504202215701913
 Factura Numero: 003107000025002
 RUC/CI... 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria... 1
 Valor... \$ 1,00
 IVA 0%... \$ 0,00
 VALOR TOTAL... \$ 1,00
 AVE:250420220117930400120012003107000025
 021236987416
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al cliente
 1800-267239



25042022011793040012001200310700002500212
 6987416

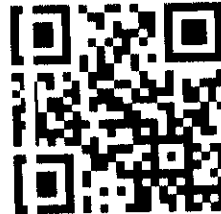
CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
 ESTACION DE PEAJE ALOAG
 MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL TARRERA N13
 4, Y ENTRE ANTE
 SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001
 Fecha y Hora... 25-abril-2022 15:23:05
 Documento... 42504202247664
 Factura Numero: 006400003673509
 RUC/CI... 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria... 1
 Valor... \$ 1,00
 IVA 0%... \$ 0,00
 VALOR TOTAL... \$ 1,00
 CLAVE:25042022011760003330001200840000367
 5091438929218
 Consulte su factura en:
 https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-
 electronicos-internet/publico/validacion/
 comprobantes.jsf



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 LUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

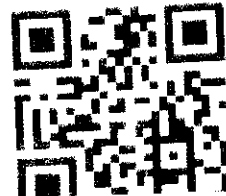
Fecha y Hora... 25-abril-2022 12:37:00
 Documento... 82504202261703722
 Factura Numero: 002108000110784
 RUC/CI... 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoria... 1
 Valor... \$ 1,00
 IVA 0%... \$ 0,00
 VALOR TOTAL... \$ 1,00
 AVE:250420220117930400120012002108000110
 7841236987416
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atencion al cliente
 1800-26723



420220117930400120012002108000110784123
 6987416

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUALCHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. DIANA LA
 MANANANITA EXTENSION CINTA DE 40
 SUCURSAL: Takyapiti - Jirón Km 11.5 P.A.
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 0991003330001

Fecha y Hora... 25-abril-2022 09:14:00
 Documento... 42504202247664
 Factura Numero: 006400003673509
 RUC/CI... 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoria... 1
 Valor... \$ 1,00
 IVA 0%... \$ 0,00
 VALOR TOTAL... \$ 1,00
 CLAVE:25042022011760003330001200840000367
 5091438929218
 Consulte su factura en:
 https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-
 electronicos-internet/publico/validacion/
 comprobantes.jsf



6. HOJA DE RUTA
Nombre conductor _____

Placa vehículo _____

Provincia _____

Fecha	Solicitado por:	Km Salida	Hora Salida	Ruta de Movilización	Aumento a realizar	Km. Retorno	Hora Retorno	Firma del Funcionario	Conductor
04/08/21	DESPLACHE	226300	06:00	VARIOS	DESPLACHE MINISTERIO	226317	10:30	<i>[Signature]</i>	Manuel Quintana
05-VIII	Transporte	226317	10:30	Yezanca	Retiro vehículo	226341	16:00	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
(Domingo) 08/08/21	DESPLACHO	226344	18:00	PEPERUBERO	DESPLACHO MINISTERIO	226470	24:00	<i>[Signature]</i>	Manuel Quintana
10/08/21	DESPLACHO	226470	08:00	VARIOS	DESPLACHO	226498	20:00	<i>[Signature]</i>	Manuel Quintana
11/08/21	SEGUROS DESPLACHO	226643	08:00	VARIOS	DESPLACHO	226414	21:00	<i>[Signature]</i>	Manuel Quintana
12/08/21	DESPLACHO	226414	06:30		AGUDDO	226920	21:00	<i>[Signature]</i>	OSCAR BOVILLA
13/08/21		226920	01:00		TALLER				



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

05-QM-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Quintuña Guiracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil/Manta/Salinas	A	2DO	\$ 80,00	7			\$ 560,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 16,50
			VALOR TOTAL				\$ 560,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 392,00
			Valor sustentado				\$ 392,00
			Valor restante 30%				\$ 168,00
			VALOR VIATICO TOTAL				576,50

