

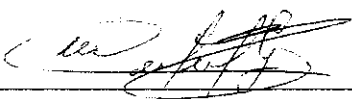
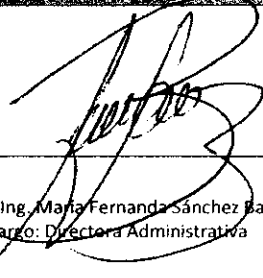



Municipalidad de Oroya

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	MOBILIDAD	NUMERO DE OFICINA	PROYECTO QUE OBTIENE	UNIDAD DE PASO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICO	VALOR PASAJE	VALOR COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL VALOR DE RESERVADOS	VALOR A SUFRIR POR IVA	VALOR A PAGAR	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE EMPLADO	TOTAL A PAGAR	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR RECORTA O IMPORTE	ENTREGA OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	RUTA A	RUTA B												
14/11/2022	1086-00-2022	HIDALGUA	Buena Suerte	Administrativa	Comunativo	Zab. Miel	Traslado y recolección del S. Mueve del Distrito para el Personal de Ciudad y Xoneni	Quito	Sanpedro de Urubamba	21/09/2022	24/09/2022	Tramite	1	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 115.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	VAI 017-2022	687	N/A	N/A											
													TOTAL	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 115.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00															

Fecha Ingreso Solicitud: 19/09/2022 Hora: 8:19
 Fecha Ingreso Informe: 14/11/2022 Hora: 16:14

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-BO-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16-09-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta-Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
21-09-2022	00:01		26-09-2022	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgto. Christian Proaño, Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincias de Manabí para realizar agenda inherente a su cargo.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	21-09-2022	00:01	21-09-2022	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manta	22-09-2022	12:00	22-09-2022	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	26-09-2022	16:00	26-09-2022	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 2095003432		
 Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.:1712434545				 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador Administrativo Financiero				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> 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.			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170901 - Guayaquil, Ecuador
 Teléfono: (593) 043 2200000
 Correo electrónico: mde@guayaquil.gub.ec



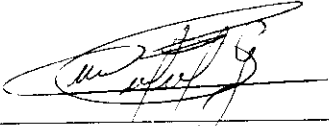
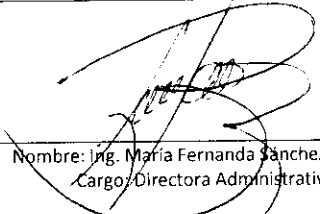
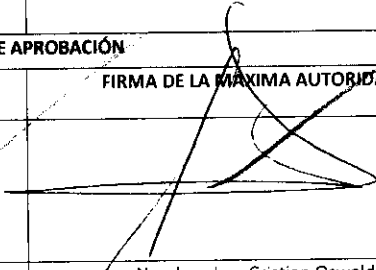


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-BO-DA-2022			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 27-09-2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas/Manté-Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Christian Proaño, Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>21-09-2022.- Salida a Guayaquil a las 11:30, llegando sin novedad a las 20:00.</p> <p>22-09-2022.- Inicio de labores a las 06:00, se continúa con la agenda hasta las 16:00 que se salió para la ciudad de Manta y llegando a las 19:30, fin de jornada 21:00.</p> <p>23-09-2022.- Inicio de jornada 06:00, posterior se sale a la ciudad de Portoviejo a las 12:30 llegando a las 13:30. Nuevamente se sale a Manta a las 16:30 y llegando a las 17:30. Fin de jornada 20H30.</p> <p>24-09-2022.- Inicio de la jornada 06:00, fin de Agenda 21:00.</p> <p>25-09-2022.- Inicio de jornada 05:00 y se finaliza a las 24:00.</p> <p>26-09-2022.- Salida a Quito a las 07:00 llegando a las 14:30.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	21-09-2022	26-09-2022	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)	11:30	14:30				
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	21-09-2022	11:30	21-09-2022	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manta	22-09-2022	16:00	22-09-2022	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	23-09-2022	12:30	23-09-2022	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	23-09-2022	16:30	23-09-2022	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	26-09-2022	07:00	26-09-2022	14:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar F. Villarreal 610122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170100
 Teléfono:



FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		<p>NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
 Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545		
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. Maria Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa	 Nombre: Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero Subrogante	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel #10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170100
 Teléfono: 099 520 20 20



Memorando Nro. MD-DA-2022-2161-MEM

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Anticipo de Viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a Usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión de servicios en las provincias de Guayas y Manabí desde el 21 al 26 de septiembre del 2022 en el cual he sido designado como conductor y custodio de vehículo asignado a la máxima autoridad del Ministerio del Deporte. Por la atención prestada anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Guillermo Bonilla Granizo
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO POR

NOMBRE: *[Firma]*

ANEXOS: *5*

19 SET. 2022

RECEPCION DE DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVO

MINISTERIO DEL DEPORTE



OSCAR GUILLERMO
BONILLA GRANIZO

Dirección: Av. Gaspar de Villamil y Gámez de Andrade
Código Postal: 170305 Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 593 99 3109200 - www.deporte.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quiquix

DIRECCIÓN FINANCIERA

Ministerio del Deporte

RECEPCION DE DOCUMENTOS

ANEXOS: *201075 + mgs*

27 SET. 2022

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR: *[Firma]*





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. 4674

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-21 Hora 00:01 Hasta 2022-09-26 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16

No. Comunicación MD-DM-2022-0327-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545 **Tipo de Licencia** D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

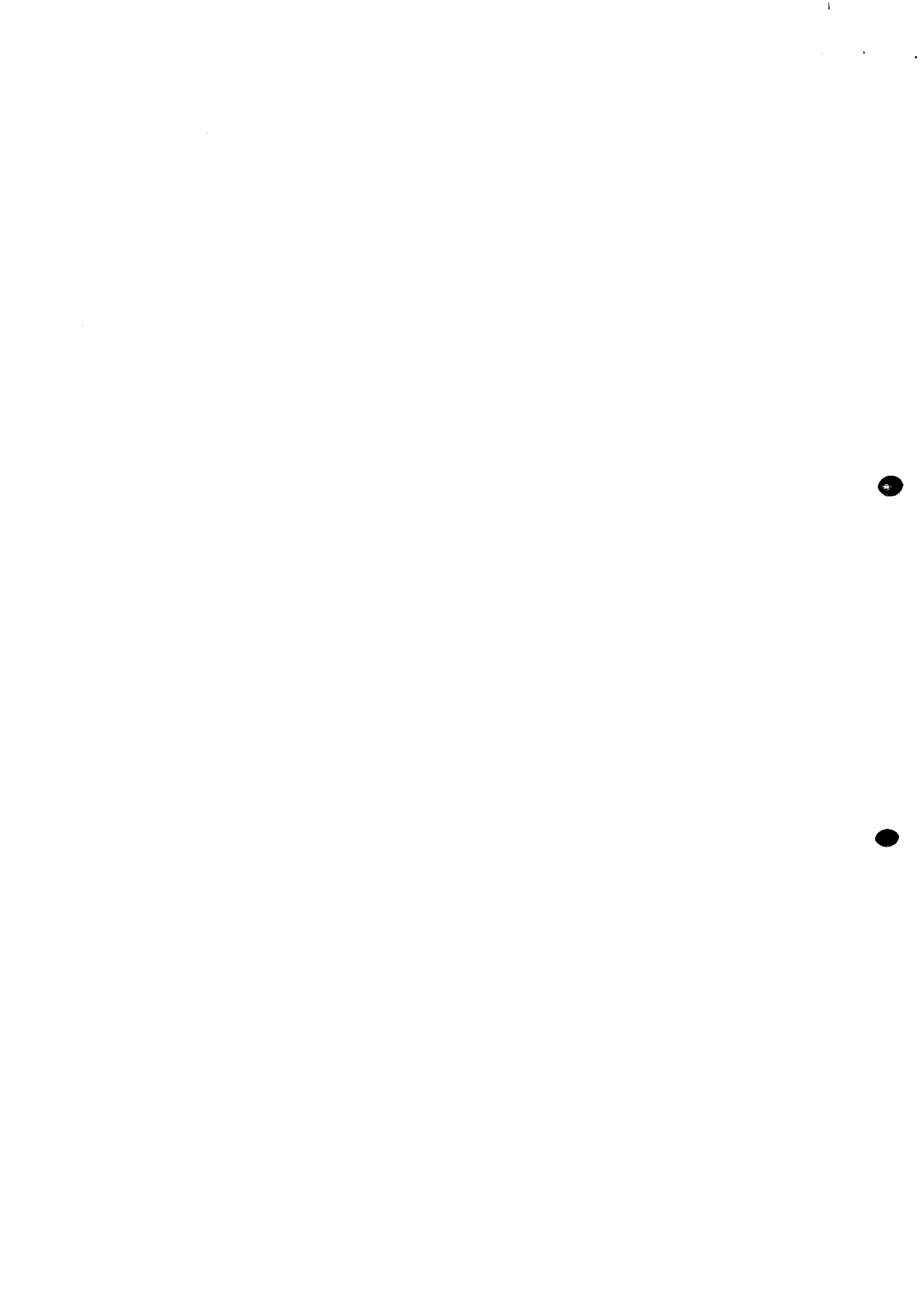
Color NEGRO **Número Matricula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-16 13:21



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

NO CERTIFICACION
16

FECHA DE ELABORACION		
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 APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: MINISTERIO DEL DEPORTE Unid Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL Unid Desc:	NO. CERTIFICACION 283	FECHA DE ELABORACIÓN 14 07 22
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO COM	CLASE DE GASTO OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA


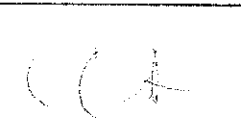
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 754

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionaria Responsable	Director Financiero

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	22/9/2022	PENSIÓN EL EJECUTIVO	30289	1700678871001	40	3/6/2023	X
2	25/9/2022	HOSTAL LOS TRES REYES	003-010-000000212	1308444916001	200		X
TOTAL					240		X

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	21/9/2022	PARADERO LA CHOZITA	5270	0503826356001	10	22/8/2023	X
2	22/9/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	24029	0927380196001	10	11/8/2023	X
3	23/9/2022	LA CARRETA DE ANTONIO	29397	1306726581001	15	9/8/2023	X
5	24/9/2022	LOS ASADOS DEL NEGRO	1046	1310997612001	15	29/8/2023	X
6	24/9/2023	LA CARRETA DE ANTONIO	29502	1306726581001	15	9/8/2023	X
7	24/9/2022	PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY	1869	1312684556001	15	13/7/2023	X
8	25/9/2023	MI ASADERO BELLETTINI	2645	1308667953001	15	8/9/2023	X
TOTAL					95		X


FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	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: OSCAR BONILLA
 C.I: 1712434545



Ministerio del Deporte

Buenos Aires, 10 de Septiembre del 2013



PENSION "EL EJECUTIVO"

FACTURA

Ochoa Freire José Julio César
 R.U.C.: 1700678871001
 FAE INDUSTRIAL, Cortada por Distribuidores de
 Trafico Av. Duran - Tambo Vehicular
 Solar 2B2 y Vehicular * Durán - Ecuador
 Fecha de Autorización: 03/Junio/2022
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SERIE 007-001-
0030289

Aut. SRI: 1180032759

LUGAR	DI	MES	AÑO
Duran	22	09	22

Sr.(es): Oscar Bonilla
 R.U.C. / C.I.: 1712434545 Guía de Remisión:
 Dirección: Auto Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Hospedaje		35,72

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA 1: EMISOR

SON: _____
FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA ELECTRONICA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Jessica M
 FIRMA AUTORIZADA
 RECIBI CONFORME

SUB - TOTAL 12% 35,72
 SUB - TOTAL 0%
 DESCUENTO
 SUB - TOTAL
 I.V.A. 12% 4,28
 VALOR TOTAL \$ 40,00

MARTIN DELGADO CARLOS FRANCISCO • R.U.C. 0902107689001 AUT. S.R.I. 1833
 10BL. 100X2 DEL 029901 AL 030900 FECHA DE CADUCIDAD 03/Junio/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1700678871001	Autorización	1130032759
Tipo documento	Factura	Número documento	007-001-30289
Fecha emisión	22/09/2022		

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

OCHOA FREIRE JOSE JULIO CESAR	PENSION EL EJECUTIVO
COMUNA RIO VERDE VIA PRINCIPAL S/N	POR DISTRIBUIDORES DE TRAFICO AV. DURAN TAMBO VEHICULAR SOLAR PT2B Y VEHICULAR
2023-06-03	1833

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.



DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz
MANABI: MANA / LOS ESTEROS / 307 SIN Y AV. 112

Direccion Sucursal
MANABI: MANA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE SIN Y AV. 108 Y AV. CARMELO
CORREO: cempobanitosjorgeelacruz@gmail.com
TELEFONO: 05281178

OBLIGADO A LEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

HOSTAL LOS TRES REYES

FACTURA

003-011-000006717

NUMERO DE AUTORIZACION

2509202201130844491600120030100000002121234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 25-09-2022 11:55:26

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO:

2509202201130844491600120030100000002121234567810

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: BONILLA GHANIZO OSCAR GUILLEPMO

IDENTIFICACION: 1717134545

ALMACEN:

FECHA DE EMISION: 25-09-2022

TELEFONO:

EMAIL: ubonilla1307@hotmail.com

DIRECCION: RICHINCHA C/HTO/SAN BLAS

VENDEDOR: ARAUZ MENDOZA NELSON RAMON

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
54		2.00	HABITACION 10	GENERAL	89.29	0.00	178.57
Subtotal 0%							0.00
Subtotal 12%							178.57
Subtotal No Obj de IVA							0.00
Subtotal Exento de IVA							0.00
Subtotal Sin Impuestos							178.57
Total Descuento							0.00
ICE%							0.00
IVA 12%							21.43
Valor Total							200.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00	0	dias

OBSERVACION: 4 HOSPEDAJES INGRESO 22/09/2022 SALIDA 26/09/2022

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2509202201130844491600120030100090002121234

Fin >

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC	Razón Social	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Valor
1	Factura	1308444916001	DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS	CA 2509202201130844491600120030100090002121234567890	25/09/2022	23.55

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón Social	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Valor
----	---------------------	------------	--------------	-----------------	------------------	-------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón Social	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Valor
----	---------------------	------------	--------------	-----------------	------------------	-------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón Social	Clave de Acceso	Fecha de Emisión	Valor
----	---------------------	------------	--------------	-----------------	------------------	-------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Saicedo, Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FACTURA
 001 - 001 - 00

Nº 0005270
 AUT. SRI. 1130379072

Señor (es): **OSCAR BONILLA**

Dirección: **QUITO**

Teléfono:

Ruc./C.I.: **172434545**

REGIS	DÍA	MESES	AÑO
	21	09	22

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

Forma de pago	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Subtotal	
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12 %	
TOTAL	10⁰⁰

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 22/Agosto/2022 Del 5201 al 5400,
 Válido para su emisión hasta 22/Agosto/2023.

Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBÍ CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1130379072

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-5270

Fecha emisión
21/09/2022

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

Nombre del emisor	SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	Nombre del receptor	PARADERO LA CHOZITA
Nombre del negocio	PANAMERICANA SUR S/N Y SN	Nombre del negocio	PANAMERICANA SUR S/N Y SN
Fecha de emisión	2023-08-22	Fecha de recepción	21/4

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.

Doc. Categorizada: 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. 1130338803 Fecha Aut. 11/Agosto/2022

FACTURA

Serie 001-001-

Fecha: 22-09-2022

000024029

Cliente: OSCAR BOVILLA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 172434545

Telf.:

Gula/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	ALIMENTACIÓN		8,93
Son:		Subtotal 12%	8,93
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO		Subtotal	
ELECTRONICO		I.V.A. 12%	1,07
TARJETA DE CRED/DEB.		Total US \$	10,00
OTROS			

Recibi Conforme



Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1130338803

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-24029

Fecha emisión
22/09/2022

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

Emisor	Receptor
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	SABROSON DE CHOCOLITO
GUASMO SUR CIUDELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SI - Y CALLE PUBLICA	GUASMO SUR CIUDELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SI - Y CALLE PUBLICA
2023-08-11	14099

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.

**ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO
LA CARRETA DE ANTONIO**

R.U.C. 1306729581001 Aut. SRI 1130325552

Dir: Av. 30 s/n y Calle 14 - Manta - Telf: 0985233538 - 0993894416

Calif. Artesanal N° 033165 Contribuyente Régimen Rimpe - Emprendedor

Documento Categorizado: NO

002 - 001 000029397

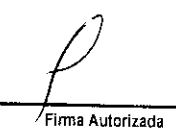
FACTURA

Fecha, 23 de Septiembre 2022

Cliente: Oscar Bonilla

R.U.C.: 712434545 Telf.: _____

Dirección: Auto

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de alimentos		15.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$	
EFFECTIVO <u>1</u>	 Firma Autorizada	Subtotal 0% \$	
DINERO ELECTRONICO _____		Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____		Subtotal \$	
OTROS _____		I.V.A. 12% \$	
	Recibi Conforme	VALOR TOTAL \$	15.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306729581001

Autorización
1130325552

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-29397

Fecha emisión
23/09/2022

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

Emisor	Receptor
ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO	LA CARRETA DE ANTONIO
AV. 30 S/N Y CALLE 14	AV. 30 S/N Y CALLE 14
2023-08-09	1174

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.



**SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN
LOS ASADOS DEL NEGRO**

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER
Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1
Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

FACTURA

RUC.: 1310997612001

Fecha de Autorización 29/08/2022

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Aut. S.R.I.: 1130408118

8-001-001-00 0001016

Fecha: 24/09/2022

Cliente: OSCAR BRULLA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712434545 Guía de Remisión: _____

CANT.	DETALLE	UNID.	PRECIO
	ALIMENTACIÓN		15 ⁰⁰

2 Lx2 901 al 1100 Valido para su Emisión hasta 29/08/2023
*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TRANSFERENCIA O DÉBITO	
OTROS	

Sub-Total 12%	\$
Sub-Total 0%	\$
Descuento	\$
Sub-Total	\$
12 % I.V.A.	\$
TOTAL	\$ <u>15⁰⁰</u>

Firma Cliente

Roque Fernando Orofín Villacres RUC: 19055972801 Aut. Graf. 1177 Imp. Llaneta Calle 14 0m y Av. 2 Tel: 2529198 Manta



Validez de comprobantes físicos

RUC
1310997612001

Autorización
1130408118

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1016

Fecha emisión
24/09/2022

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

Emisor	Receptor
ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER	SERVICIOS DE ALIMENTACION LOS ASADOS DEL NEGRO
CIUADAELA EL PALMAR PRINCIPAL VILLA 10	CIUADAELA EL PALMAR PRINCIPAL VILLA 10
2023-08-29	1177

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.

ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO
LA CARRETA DE ANTONIO

R.U.C. 1306729581001 Aut. SRI 1130325552

Dir: Av. 30 s/n y Calle 14 - Manta - Telf: 0985233538 - 0993894416

Calif. Artesanal N° 033169
 Documento Categorizado: NO

Contribuyente Régimen Rimpe - Emprendedor

002 - 001 000029507

FACTURA

Fecha, Septiembre 24 de 2022

Cliente: Oscar Bonilla

R.U.C.: 1712434545 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Corona de pluma</u>		<u>15.00</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$	
EFFECTIVO <u>/</u>	<u>roth</u> Firma Autorizada	Subtotal 0% \$	
DINERO ELECTRONICO _____		Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____		Subtotal \$	
OTROS _____		I.V.A. 12% \$	
	Recibi Conforme	VALOR TOTAL \$	<u>15.00</u>



Validez de comprobantes físicos

RUC
1306729581001

Autorización
1130325552

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-29507

Fecha emisión
24/09/2022

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

Nombre	Dirección	Fecha de autorización	Código de autorización
ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO	AV. 30 S/N Y CALLE 14	2023-08-09	1174
LA CARRETA DE ANTONIO	AV. 30 S/N Y CALLE 14		

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.



Constante Fierro Luis Javier
PICANTERÍA Y CEVICHERIA WILLY
 RUC. 1312684556001

Matriz.Estab.: Calle 14 s/n y Avenida 11
 Telef.: 0999 881 304 - 0988 883 558 - Manta
 Email. ljavierconstante@gmail.com

FACTURA
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACIÓN SRI: 1130201163

001-001 000001869

Fecha: 24-07-2022 Contribuyente Régimen
 RIMPE EMPRENDEDOR

Sr.(es): OSCAR BONILLO

C.I./R.U.C.: 172434545 Guía Remisión: _____

Dirección: QUITO Telf.: _____

POR LO SIGUIENTE: Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V/JUNIT.	TOTAL
	ALIMENTACIÓN		13,39

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gen. 1174R.U.C. 1302580373001
 FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Sub-Total 12% \$ 13,39

Sub-Total 0% \$ _____

Descuento \$ _____

Sub-Total \$ _____

I.V.A. 12% \$ 1,61

VALOR A PAGAR \$ 15,00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 1601 al 1900 - 300x2 Fecha Aut. 13/Julio/2022 CADUCA 13/Julio/2023

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312684556001

Autorización
1130201163

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1869

Fecha emisión
24/09/2022

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

CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER

PICANTERIA Y CEVICHFRIA WILLY

CALLE 14 SN Y AV. 11

CALLE 14 SN Y AV. 11

2023-07-13

1174

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.



Mi Asadero Belletini *Que rico pollo...*

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES Y LOCALES COMERCIALES

Medranda Moreira Betty Gisella R.U.C.: 1308667953001

MATRIZ: Ciudadela El Palmar, Calle Principal s/n - MANTA - Teléfono: 0989-645899

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR "REGIMEN RIMPE" AUT. S.R.I.: 1130454450

FACTURA 001-001- 000002645

Sr. (es): OSCAR BOVILLA

R.U.C.: 1712434545

Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
25	04	2022

Teléfono:

Guía de Remisión

Dirección: QUITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR VENTA				
	ALIMENTACIÓN		15 ⁰⁰				
<small>IMPRESA GRAFICAS VMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13049 - Teléfono: 2-384732 - LOS ESTEROS VALIDA HASTA 08/SEPTIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 2601 - 2800</small>		SUB-TOTAL 12 %					
<small>FORMA DE PAGO:</small> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> EFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CHEQUE</td> <td><input type="checkbox"/> OTROS</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB-TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA						
<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> OTROS						
<small>ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor Autorizado: 08/SEPTIEMBRE/2022</small>		DESCUENTO					
<small>Firma Autorizada</small>		SUB-TOTAL					
<small>Recibí Conforme</small>		I.V.A. 12 %					
		VALOR TOTAL S	15 ⁰⁰				



Validez de comprobantes físicos

RUC
1308667953001

Autorización
1130454450

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2645

Fecha emisión
25/09/2022

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

Nombre	Apellido
MEDRANDA MOREIRA	BETTY GISELLA
MI ASADERO	BELLETTINI
Nombre	Apellido
EL PALMAR PRINCIPAL SN Y SN	EL PALMAR PRINCIPAL SN Y SN
Fecha de emisión	Fecha de autorización
2023-09-08	13049

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.

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla


DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

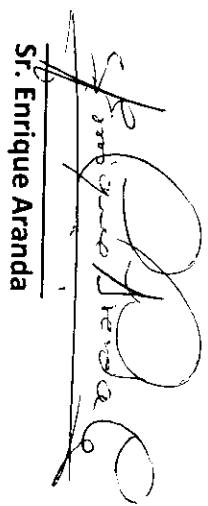
FECHA: 27/09/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	Peajes y gasolinas	TIPO DE GASTO		Gastos del Vehículo	Total
				Combustibles y lubricantes			
21/09/2022	S/N	PEAJE 1	1,00				1,00
22/09/2022	S/N	PEAJE 2	2,00				2,00
22/09/2022	S/N	GARAJES	2,45				2,45
23/09/2022	S/N	PEAJES 2	1,00				1,00
26/09/2023	S/N	PEAJES 2	2,00				2,00
TOTAL			8,45				8,45

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes


 Sr. Oscar Bonilla


 Sr. Enrique Aranda

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

NO CERTIFICACION
254

FECHA DE ELABORACIÓN		
02	06	22

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

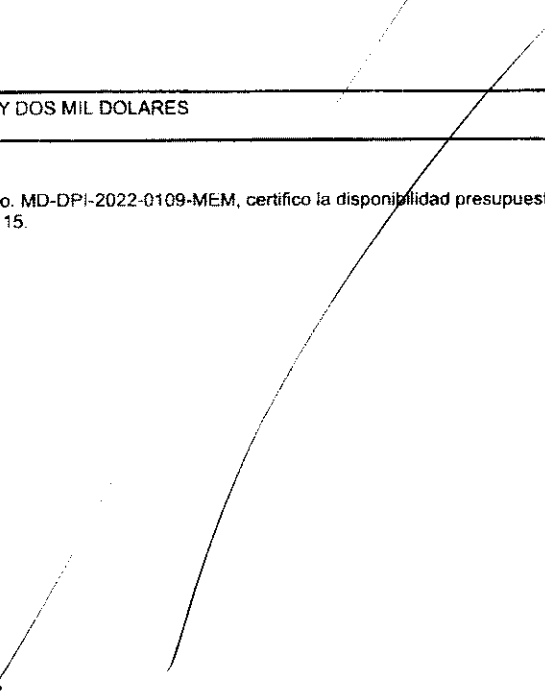
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----


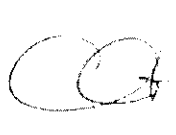
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF 005. Actualización CP No. 15.



DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 02/06/2022		

AUTOPARKING S.A.
RUC: 0992989258001

Documento sin valor tributario

Permanencia:

Estacion: CAJA 2

Hora de Entrada: 09/22/2022 07:47:00

Hora de Salida: 09/22/2022 08:08:32

Categoria: 4425912

Valor: 1.20

No de Recibo

000015922783

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

<http://autoparkinsa.com>

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-004884416

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL:

031

23/09/2022 12:51:40

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

230920220113600657600012

FEDERACION DEPORTIVA DEL GUAYAS

RUC: 0993057907001

RECIBO: 001-003-00009.732

CAJERO: YCONFORME

FECHA: 22/09/2022 10:01:02

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC/C.I.: 9999999999999

DIRECCION: GYE

CORREO: @

TARIFA: TICKET PARTICULAR

DURACION: 00:44:00 MIN. GRACIA: 15

PRECIO UNIT. \$ 1,12

FRACCION DE 60

SUBTOTAL 12% \$ 1.12

SUBTOTAL \$ 1.12

IVA 12% \$ 0.13

TOTAL \$ 1.25

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-025-003556220

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL:

052

23/09/2022 16:44:18

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

230920220113600657600012

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

NO. CERTIFICACION
254

FECHA DE ELABORACIÓN		
02	06	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 02/06/2022		

CONCESSIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
 ESTACION DE PEAJE NARANJITO
 MAIRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
 SUICOURSA: Avenida: Principal S/N Km61.6 Via
 Principal Suaya
 Contribuyente Especial Res. 590
 RUC: 0991503102001

Fecha: 21-septiembre-2022 17:41:33

Forma: 2210920229/312069
 Factura Numero: 004152001652830
 RUC/CJ: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00

AVE: 22092020109915031020012069152001652
 8301230987411
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmlogincliente.aspx>

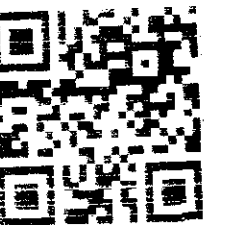


CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 RTZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUICOURSA: Buayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Fecha: 22-septiembre-2022 15:40:2

Forma: 32209202295325417
 Factura Numero: 002153003889239
 RUC/CJ: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00

AVE: 22092020109915033310012002153003889
 123698746
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmlogincliente.aspx>



CONCESSIONARIA NORTE CONORTE S.A.
 ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
 RTZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
 MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
 SUICOURSA: Buayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Pr
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 393
 RUC: 0991503331001

Fecha: 22-septiembre-2022 15:40:2

Forma: 32209202295325417
 Factura Numero: 002153003889239
 RUC/CJ: 999999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 999999999999999
 Categoria: 1
 Valor: \$1.00
 IVA 0%: \$0.00
 VALOR TOTAL: \$1.00

AVE: 22092020109915033310012002153003889
 123698746
 Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmlogincliente.aspx>



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	
NO CERTIFICACION	254
FECHA DE ELABORACION	02 06 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**

<p>PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION</p> <p>01 00 000 001 530303 1701 001 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior</p>	
<p>MONTO</p> <p>\$42,000.00</p>	<p>TOTAL PRESUPUESTARIO</p> <p>\$42,000.00</p>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

<p>SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES</p>	
<p>DESCRIPCION: En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF: 005. Actualización CP No. 15.</p>	

<p>ESTADO</p> <p>APROBADO</p>		<p>FECHA:</p> <p>02/06/2022</p>
<p>REGISTRADO:</p> <p></p>	<p>APROBADO:</p> <p></p>	<p>Funcionario Responsable</p>
<p>DATOS APROBACION</p>		<p>Director Financiero</p>



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

10-BO-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

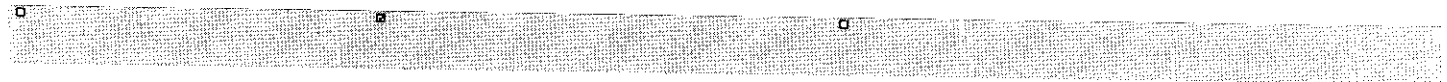
NUMERO DE CEDULA

Bonilla Granizo Oscar Guillermo

1712434545

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil/Manta	A	2DO	\$ 80,00	5			\$ 400,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 400,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 280,00
			Valor sustentado				\$ 280,00
			Valor restante 30%				\$ 120,00
			VALOR VIATICO TOTAL				400,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				400,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00

