

X2

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		030	08	2021	5131	5116		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2021-2005-MEM		3441	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00	
IVA										0.00	
SUB - TOTAL										160.00	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										160.00	

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.

64

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030	08	2021	5130	5117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM		3442
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: 30/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

217 7180
719

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 08 2021	5117	5117
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3442


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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	11.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.00

SON: ONCE DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 AL 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 30/08/2021		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 08 2021	5116	5116	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
				No. Expediente	
				3441	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 12 A 14-08-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 30/08/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CERTEZA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PAIS QUE VISITA	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDADES	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAISES PASADOS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A RECIBIR ZONA	VALOR A RECIBIR SUBSISTENCIO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUJA AEREA CA	RUJA AEREA CA
15668723	11/04/2021	01/04/2021	Quintero, Iván Ingeniero de Mantenimiento	Director Adm. Financ. y Contable	Colombia	Revisión y traslado de documentos para el pago de impuestos	Quintero	11/04/2021	14/04/2021	Tercerera	2	\$ 160,000	\$ 11,200	\$ -	\$ -	\$ 171,200	\$ 48,000	\$ 123,200	\$ 171,200	\$ 171,200	SI	NO/CA-144-2021	N/A	N/A
TOTAL												\$ 160,000	\$ 11,200	\$ -	\$ -	\$ 171,200	\$ 48,000	\$ 123,200	\$ 171,200	\$ 171,200				



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-QM-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-08-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas - Guayaquil				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
12-08-2021	09:00		14-08-2021	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Rommel Manosalvas y Sr. Manuel Quintuña							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del Sr. Lcdo. Sebastián Palacios Ministro del Deporte en la Provincia del Guayas							
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	12-08-2021	09:00	12-08-2021	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Quito	14-08-2021	16:00	14-08-2021	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8014403300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE: MANUEL QUINTUÑA C.I.: 0101683167				NOMBRE: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 			
NOMBRE: Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
16 AGO. 2021		HORA: 16:50
ANEXOS:		
NOMBRE:		
RECIBIDO POR		



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. 4032

*Autorizado
congién fines de semana
sábado 14/ago/2021*

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-08-12 Hora 09:00 Hasta 2021-08-14 Hora 23:59
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-08-11 No. Comunicación MD-DM-2021-0436-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141 Marca / Modelo AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4
Color NEGRO Número Matrícula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2021-08-11 18:46

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-11 18:35:02 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2021-0436-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SP1, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Salvoconducto Guayaquil - vehículo seguridad	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-11 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-11 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-08-11 17:33:53 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique: Autorizado, favor proceder con lo solicitado, conforme enorantiva legal vigente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-08-11 17:26:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-08-11 17:26:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-08-11 17:26:07 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	14/08/2021	HOSTAL MURCIA	13064	0914768759001	100,00	05/01/2022	SI
TOTAL					100,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	12/08/2021	COMEDOR YOSIL	6518	1717451379001	7,00	21/07/2022	SI
2	12/08/2021	EL SABROZON DE CHOCOLITO	45794	1305428425001	10,00	08/07/2022	SI
3	13/08/2021	"GUST" CONCHAS	22774	0913747408001	10,00	27/05/2022	SI
total					27,00		

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

Elaborado por:


Sr. Mandel Quintuña

Funcionario

Hostal MURCIA

Do: Jimenez Garcia Claudio Leonor

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

FACTURA
 AUT. S.R.L. 1127616649
 No. 002-001-00 0013064
 RUC.: 0914768759001

Cliente: Manuel Quintana RUC/C.I.: 010168316-7
 Dirección: Auto Teléfono: _____
 Fecha de Entrada: 12/08/2021 Fecha de Salida: 14/08/2021
 Hora de Entrada: _____ Hora de Salida: _____

N° de Habitación	N° de Personas	N° de Dias	Valor por Persona	Consumo de Teléfono	Consumo Alimentación	Otros Servicios
127	1	2				

Fecha de Emisión: 14/08/2021

Documento Categorizado: NO

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

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL 12%	
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO \$	
SUBTOTAL \$	89.29
I.V.A. 12 % \$	10.71
TOTAL \$	100.00



> Facturación Fisica > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes fisicos

RUC 0914768759001
Autorización 1127616649
Número documento 002-001-13064

Tipo documento Factura

Fecha emisión 12/08/2021

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

Razón social JIMENEZ GARCIA CLAUDIO LEONER
Nombre comercial MURCIA

Dirección matriz 10 DE AGOSTO 1419 Y AV. MACHALA
Dirección establecimiento ESCOBEDO 719 Y PADRE SOLANO - LUIS URDANETA

Clase contribuyente Otro
Fecha caducidad 2022-01-05
Código imprenta 2226

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.





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

FACTURA N° 001-001-00 0006518
 AUT. SRI # 1128502266 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-07-2021

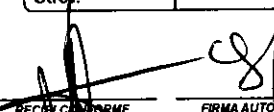
Cliente: Manuel Quintana
 Direc.: Quito

RUC.I.: 0101683167 DIA 19 MES 08 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>6.28</u>	<u>6.28</u>

FORMA DE PAGO

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

RECIBO CONFORME  FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$	<u>6.28</u>
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	<u>0.75</u>
TOTAL USD \$	<u>7.03</u>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1128502266

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-6518

Fecha emisión
12/08/2021

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

Razón social

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Nombre comercial

COMEDOR YOSIL

Dirección matriz

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

Dirección establecimiento

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

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-07-21

Código imprenta

13809



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

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

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0000045794

AUT. S.R.I.: 1126434424

Fecha de Aut.: 08/Julio/2021

Fecha: 12-08-2021

Cliente: Manuel Quintana

Direc.: CUITO

Teléfono: RUC: 0101683167

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
1	Ayueucos		8,93
FORMA DE PAGO		"Contribuyente régimen Microempresas"	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			SUB-TOTAL 12% S: 8,93
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			SUB-TOTAL 0% S:
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITOS			DESCUENTO S:
<input type="checkbox"/> OTROS			L.V.A. 12% S: 1,07
RECIBI CONFORME			TOTAL US\$ 10,00

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0908010508001 • AHT 7341 - Telfs.: 3872940 • 40 R 100v2 (0045301-0046300)- VALIDO HASTA 08 / JULIO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1305428425001

Autorización

1128434424

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-45794

Fecha emisión

12/08/2021

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

Razón social

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

Nombre comercial

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Dirección matriz

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Dirección establecimiento

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-07-08

Código imprenta

7311



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.





LEONARDO GUSTAVO CHERO ALMEIDA
GUST' CONCHAS

Venta al por Menor de Mariscos

Dirección: Mercado Sauces Nueve s/n
Manzana F-550 • Puesto 52 • Celular: 0997973222

Matriz: Cooperativa Enner Parrayes - Manzana 851 - Solar 15
Guayaquil - Ecuador

N° DE AUTORIZACION S.R.L 1128241370

R.U.C. 0913747408001

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA

S.004-001-000022774

Fecha: 13-08-2021

Documento Categorizado: NO

Cliente: MAYOR QUINON

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 0101083107

Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	ADUENINGOY		8.93

SON: _____ DOLARES.

SUB-TOTAL 12 % \$ 8.93

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

TRANSF/ CHEQUE / OTROS

SUB-TOTAL 0 % \$

SUB-TOTAL \$

L.V.A. 12 % \$ 1.07

VALOR TOTAL \$ 10.00

Muniz Zavala Neptario Francisco - GRAFICA MUNIZ E HIJOS - R.U.C. 0906507157001 - Autorización 1813 - Telf.: 4629314

10 B. 100 X 2 0022401 - 0023400 Fecha de Autorización 27/Mayo/2021 Fecha de Caducidad 27/Mayo/2022

Original: ADQUIRENTE

Copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0913747408001

Autorización
1128241370

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-22774

Fecha emisión
13/08/2021

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

Razón social CHERO ALMEIDA LEONARDO GUSTAVO	Nombre comercial GUST' CONCHAS	
Dirección matriz S/N	Dirección establecimiento S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-05-27	Código imprenta 1813



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.





Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

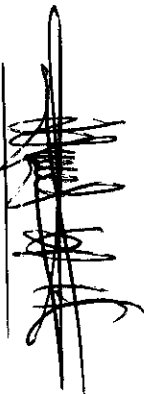
RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 16/08/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	Peajes y Garajes	TIPO DE GASTO		Total
				Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
12/08/2021	S/N	6 PEAJES	6,00		6,00	
13/08/2021	S/N	2 PEAJE	1,00	0,50	1,00	
14/08/2021	S/N	4 PEAJES	4,00		4,00	
TOTAL			11,00		11,00	

Responsable del Fondo


Sr. Manuel Quintuña

Jefe de Transportes


Sr. Enrique Aranda

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 152
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-002500113

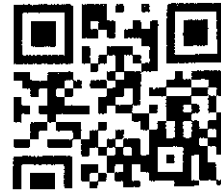
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999

DIR.:
Telefono:
031
12/08/2021 12:30:00
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA :\$ 1.00
IVA 0.00% :\$ 0.00
VALOR TOTAL :\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
120820210117681396200012
0040230025001130250011315

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 12-agosto-2021 11:22:10
Turno.....: 31208202140903
Factura Numero: 008300003218022
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 120820210117600033300012008300003218
0221438920212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores-omprobantes.jsf>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 13-agosto-2021 7:45:22
Turno.....: 31308202111305293
Factura Numero: 003153001160579
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$0,50
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$0,50
CLAVE: 130820210109915033310012003153001160
791236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE SAMBORONDON
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Puntilla - Samborondon Km 11 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 13-agosto-2021 7:08:51
Turno.....: 21308202165005292
Factura Numero: 003152001274487
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$0,50
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$0,50
CLAVE: 13082021010991503331001200315200127
4871236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>





Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	29/07/2021	HOSTAL EL CAPITOLIO	1155	0301377404001	90.00	01/12/2021	SI X NO
TOTAL							

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
2	27/07/2021	SISA ACHUPATIN MARIA LOURDES	1561	1803643632001	10.00	07/07/2022	SI X NO
3	27/07/2021	COMEDOR DON WILSON	8173	0104845078001	10.00	07/04/2022	X
4	28/07/2021	COMEDOR DON WILSON	8176	0104845078001	10.00	07/04/2022	X
TOTAL							

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.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.
Elaborado por:

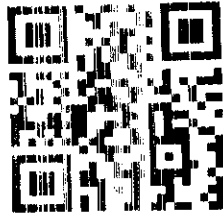


RODRIGO
MORALES

Morales Tupiza Rodrigo
C.I: 1712065018

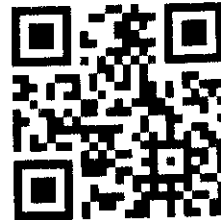
CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE COLIMES
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: GUAYASQUITO BALZAR KM 84 AV PRINCI
PAL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 099150331001

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 12-agosto-2021 15:38:02
Turno.....: 312082021644005166
Factura Numero: 001102000188557
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120820210117930400123912001102000188
5571236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



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

Via:.....: 2
Fecha y Hora...: 12-agosto-2021 13:23:36
Turno.....: 21208202126706535
Factura Numero: 001102000188557
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120820210117930400123912001102000188
5571236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al client
te: 1800-COSAD9



55712

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme-Balzar Km 140 Av.
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 099150331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 12-agosto-2021 15:00:08
Turno.....: 31208202163304617
Factura Numero: 009153000672594
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120820210109915033310012009153000672
9941236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. I
ncipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 099150331001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 12-agosto-2021 16:19:58
Turno.....: 51208202162711709
Factura Numero: 002155001577118
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 120820210109915033310012002155001577
1181236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx>



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



Carlos Efrain Caicedo Valladares
CARLOS EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA

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.

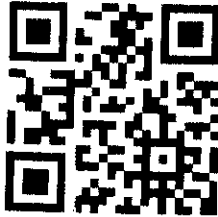
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.

- 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.

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

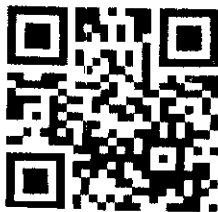
Via:.....: 7
Fecha y Hora...: 14-agosto-2021 10:23:47
Turno.....: 71408202110306597
Factura Numero: 001107000183351
JC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 140820210117930400120012001107000183
511236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al clien
te: 1800-COSAD9



140820210117930400120012001107000183351123
6987411

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

Via:.....: 6
Fecha y Hora...: 14-agosto-2021 7:10:07
Turno.....: 41438202165016929
Factura Numero: 006156001883821
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE: 140820210109915033310012006156001883
8211236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 5
Fecha y Hora...: 14-agosto-2021 12:31:33
Turno.....: 61408202140950
Factura Numero: 008500003589066
RUC/CI.....: 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE: 14082021011760003330001200850000358
90661438922215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gov.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezcomprobantes.jsf>



1408202101176000333000120085000035890661...

GOBIERNO AUTONOMO DES CENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACH LAS
Telefonos de eme gencia:
0960732573-023 28420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESP CIAL 162
RUC: 17681396 0001
Factura No.: 004-02.-002704488

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 99999999 9999
DIR.:
Telefono:
042
14/08/2021 10:54:22
Forma de Pago: FECTIVO
Categoria: LI-IANO

TARIFA : : 1.00
IVA 0.00% : : 0.00
VALOR TOTAL: : 1.00

CLAVE DE ACC SO:
1408202101176813 16200012



DESCRIPCION	POSICIÓN INICIAL						POSICIÓN FINAL						COMENTARIOS	
	C	A	B	O	L	R	C	A	B	O	L	R		
Válvula de Alivio de Presión														
Relé de Protección 87-T2														
OLTC (Verificar posición Nominal)														
Relé de Protección 86-T2														
Protección Térmica QF1														
Protección Térmica QF2														
Protección Térmica QF3														
Protección Térmica QF4														
Protección Térmica QF5														
Protección Térmica QF6														
Protección Térmica QF7														
Protección Térmica QF8														
Protección Térmica QF9														
Protección Térmica QF10														
Protección Térmica F10														
Protección Térmica F11														
Protección Térmica F12														

4. COMENTARIOS

5. SUSCRIBEN LOS RESPONSABLES

ROL	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD/DEPARTAMENTO	FIRMA



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

13-QM-DA-2021

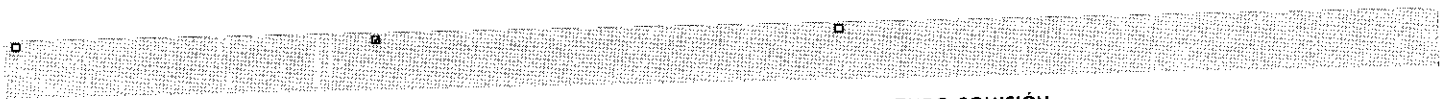
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quintuña guiracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	11,00
			VALOR TOTAL			\$	160,00
			Valor a sustentar 70%			\$	112,00
			Valor sustentado			\$	112,00
			Valor restante 30%			\$	48,00
			VALOR VIATICO TOTAL				171,00

