

XZ

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			017 011 2021		7516	7489	
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM		4952	
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0	
Beneficiario:		1712434545		BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					

**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	4.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	4.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	4.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	4.00

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 20 AL 23-1-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/11/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

*(Handwritten mark)*



**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	017	011	2021	7517 7488
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM 4951	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>240.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>240.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 20 AL 23-1-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



754 2516  
2516

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		016	011	2021	7489	7489		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2021-03792-MEM		4952	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación						0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO							

### 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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

**SON:** CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 20 AL 23-10-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/11/2021	 _____ 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	016 011 2021	7488	7488
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4951

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 20 AL 23-10-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION AL SR. MINISTRO DEL DEPORTE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/11/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







VI-DAL-192-2021

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
VI-DAL-192-2021

NO. REGISTRO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VANTO	PALAS	PAQUETES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 10%	VALOR A SUSTENTAR 50%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CZ													
26/07/2021	De B.O.C. 004-2021	171244545	Bonifacio Garcia Oscar Quiroga	Direccion Administrativa	Supervisor de Mantenimiento	750 Nivel	Estable y Ventilacion al interior, Mantenimiento del Deposito, a la oficina de Guayas donde permanece agenda intermite a su cargo	Quito	Guayaquil	20/07/2021	23/07/2021	Tercerete	3	\$ 240,00	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 24,00	\$ 116,00	\$ 72,00	\$ 148,00	\$ 195,00	\$ 244,00	SI	VI-DAL-192-2021	N/A	N/A												
<b>TOTAL</b>														\$ 240,00	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 24,00	\$ 116,00	\$ 72,00	\$ 148,00	\$ 195,00	\$ 244,00																





# Ministerio del Deporte

## FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	04-BGOG-DA-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):	19-10-2021
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	

### DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	Guayas - Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
20-10-2021	00:01	23-10-2021	23:59
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:	SR SEBASTIAN PALACIOS MINISTRO DEL DEPORTE SGSDO ROMMEL MANOSALVAS		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:	AGENDA DE TERRITORIO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS		

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	20-10-2021	00:01	20-10-2021	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-10-2021	16:00	23-10-2021	23:59


### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte	Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte	Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
ANEXOS:	26 OCT. 2021	HORA: 16:27
NOMBRE:	RECIBIDO POR	



<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</p>
<p><b>OSCAR GUILLERMO BONILLA GRANIZO</b></p> <p>Firmado digitalmente por OSCAR GUILLERMO BONILLA GRANIZO          DN: C=EC, O=SECURITY DATA S.A. 1, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION,          SERIALNUMBER=140520161306, CN=OSCAR GUILLERMO BONILLA GRANIZO          Razon: Soy el autor de este documento          Ubicación: la ubicación de su firma aquí          Fecha: 2021-10-19 14:06:32          Foxit Reader Versión: 10.0.0</p> <hr/> <p>BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO          CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO          C.I.: 1712434545</p>	<p><b>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</b></p> <p>Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR          DN: C=EC, L=QUITO, SERIALNUMBER=1715418643, CN=MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR          Razon: He revisado este documento          Ubicación: la ubicación de su firma aquí          Fecha: 2021-10-21 11:51:07          Foxit Reader Versión: 10.0.0</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:          SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA          CARGO: DIRECTORA/A ADMINISTRATIVA</p> <p><b>"Autorizado fin de semana y/o feriado"</b></p>

<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>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.</p>
<p></p> <p>Firmado digitalmente por:  <b>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</b></p> <hr/> <p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO          CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN          CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	





República  
del Ecuador

## Ministerio del Deporte

### FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	04-BGOG-DA-2021	FECHA INFORME:	26-10-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	SR SEBASTIAN PALACIOS MINISTRO DEL DEPORTE SGSDO ROMMEL MANOSALVAS		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
20-10-2021	11H00: SALIDA A GUAYAQUIL 19H00: LLEGADA A GUAYAQUIL
	21-10-2021: INICIO DE JORNADA 06:00, FIN DE AGENDA 21:00 22-10-2021: INICIO DE JORNADA 07:00, FIN DE AGENDA 19:00
23-10-2021	06H00: SALIDA A QUITO 14H00: LLEGADA A QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	20-10-2021	23-10-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA (hh:mm)	11:00	14:00	

### TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	Institucional	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	20-10-2021	11:00	20-10-2021	19:00
TERRESTRE	Institucional	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-10-2021	06:00	23-10-2021	14:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	
----------------	--

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p>NOTA</p> <p>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>
---------------------------------------	--

**OSCAR  
GUILLERMO  
BONILLA  
GRANIZO**

Firmado digitalmente por OSCAR GUILLERMO  
BONILLA GRANIZO  
DN: C=EC, O=SECURITY DATA S.A. 1,  
OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE  
INFORMACION,  
SERIALNUMBER=140520161305, CN=OSCAR  
GUILLERMO BONILLA GRANIZO  
Razón: Soy el autor de este documento  
Ubicación: la ubicación de su firma aquí  
Fecha: 2021-10-26 10:54:10  
Foxit Reader Versión: 10.0.0

BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO  
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
C.I.: 1712434545

FIRMAS DE APROBACIÓN

**MARIA  
FERNANDA  
SANCHEZ  
BALCAZAR**

Firmado digitalmente por MARIA  
FERNANDA SANCHEZ  
BALCAZAR  
DN: C=EC, L=QUITO,  
SERIALNUMBER=1716418643,  
CN=MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR  
Razón: He revisado este  
documento.  
Ubicación: la ubicación de su firma  
aquí  
Fecha: 2021-10-26 14:35:05  
Foxit Reader Versión: 10.0.0

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:  
SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA  
CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA

"Autorizado fin de semana y/o feriado"



Firmado digitalmente por  
**CARLOS EFRAIN  
CAICEDO  
VALLADARES**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:  
CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN  
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. 4145

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2021-10-20 Hora 00:01 Hasta 2021-10-23 Hora 23:59  
Motivo EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS  
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2021-10-18 No. Comunicación MD-DM-2021-0560-MEM  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS  
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 Matrícula A2020114

**6. DATOS DEL SOLICITANTE**

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE  
Fecha de Emisión 2021-10-19 13:20

4145-PEI7141-BONILLA-VIP-GUAYAS.pdf  Descargar  Imprimir



**Memorando Nro. MD-DM-2021-0560-MEM**

**Quito, D.M., 18 de octubre de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud salvoconducto - Guayas

De mi consideración:

A través del presente, me permito solicitar la emisión del salvoconducto correspondiente al vehículo VIP (señor Oscar Bonilla), asignado al señor Ministro del Deporte, con el fin de facilitar el cumplimiento de la agenda en la provincia del Guayas, desde las 00h01 del 20 de octubre, hasta las 23h59 del 23 de octubre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Leda. Anita Rivera Gómez  
**SECRETARIA DE MINISTRO-SP1**

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



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	484	21	09	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$30,573.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$30,573.96</b>
TOTAL										

**SON:** TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viajeros al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006 Actualización C.P. 428.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero









**HOSTAL SAVOY II**  
*Salazar Rojas Esthela Fiamar*  
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES  
 Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá  
 Telf.: 2310206 \* Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1102604244001

**FACTURA**  
 SERIE 001-001-00  
**0007893**  
 /AUT. S.R.I. 1128532546  
 Documento Categorizado: No  
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Lugar y Fecha de Emisión: 23 de Julio 2021  
 Señor (es): CORRE GUAYAL  
 R.U.C./C.I.: 1102434545 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Dirección: AV. T

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL								
	HOSPEDAJE 2 NOCHES		133,93								
	10 LLAVES										
<b>HOSTAL SAVOY II</b> <i>Salazar Rojas Esthela</i> <b>RUC: 1102604244001</b> JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO BOYACA											
Son: _____			<b>SUB-TOTAL</b> 133,93								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">EFFECT. <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">DIN. ELECT. <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;">OTROS <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: 8px;">OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> </tr> </table>			EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				<b>I.V.A. 0%</b>
EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>								
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">EFFECT. <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">DIN. ELECT. <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;">OTROS <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: 8px;">OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> </tr> </table>			EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				<b>I.V.A. 2%</b> 26,81
EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>								
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">EFFECT. <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">DIN. ELECT. <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 40%;">OTROS <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="font-size: 8px;">OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> </tr> </table>			EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				<b>TOTAL US\$</b> 160,74
EFFECT. <input type="checkbox"/>	DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>								
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><i>[Firma]</i> Firma Autorizada</td> <td style="width: 50%;"><i>[Firma]</i> Recibi Conforme</td> </tr> </table>			<i>[Firma]</i> Firma Autorizada	<i>[Firma]</i> Recibi Conforme							
<i>[Firma]</i> Firma Autorizada	<i>[Firma]</i> Recibi Conforme										

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213  
 Dir.: José Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 1 Bl. 100x2 • Num. Del. 7801 - Al. 7900  
 F. Emisión: 28/Julio/2021 • F. Caducidad: 28/Octubre/2021 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1102604244001

Autorización  
1128532546

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-7893

Fecha emisión  
23/10/2021

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 Comprobante		Fecha de emisión	Código cuenta
Otro		2021-10-28	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.**

Fin de consulta

**COMEDOR YOSIL**  
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA **R.U.C.: 1717451379001**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 Dirección: Vía Quito Principal Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio  
 Telf.: 0988 466 662 \*Santo Domingo - Ecuador

**FACTURA** Nº 001-001-00 0008880  
 AUT. SRI # 1128791440 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 09 - 2021

Cliente: Cscau Benlla

Direc.: Quito

RUC/I.: 1712434545

DIA	MES	AÑO
20	10	2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR

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

SUBTOTAL \$	13,39
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12%	1,61
TOTAL USD \$	15,00

RECIBI CONFORME *[Firma]* FIRMA AUTORIZADA *[Firma]*

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1717451379001

Autorización  
1128791440

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-8880

Fecha emisión  
20/10/2021

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

Nombre y apellido		
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA		
Nombre e contenido		
COMEDOR YOSIL		
Dirección matriz		
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO		
Dirección establecimiento		
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO		
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprima
Otro	2022-09-21	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.



# Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 03/Octubre/2021

AUT. S.R.I. 1128850940

Doc. Categorizado: NO

## FACTURA

Serie 001-001-

### 000018243

Fecha: 21-10-2021

Cliente: OSCAR BONILLA

Dirección: QUITO

R.U.C./C.I.: 1712434545

Tel.:

Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	ALIMENTACIÓN		13,39
Son:		Subtotal 12%	13,39
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%	
EFFECTIVO		Descuento	
DINERO ELECTRONICO		Subtotal	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		I.V.A. 12 %	1,61
OTROS		<b>Total US \$</b>	<b>15,00</b>

*[Handwritten Signature]*  
Recibí Conforme



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0927380196001

Autorización  
1128850940

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-18243

Fecha emisión  
21/10/2021

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

Razon social		Nombre comercial	
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		SABROSON DE CHOCOLITO	
Dirección fiscal		Dirección establecimiento	
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA		GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	
Issuance category	Fecha emisión	Código de planta	
Otro	2022-10-03	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.**



# Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 \* E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 \* Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 03/Octubre/2021

AUT. S.R.I. 1128850940

Doc. Categorizado: NO

## FACTURA

Serie 001-001-

000018277

Fecha: 23-10-2021

Cliente: Isaac Bonillo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1712434545

Tel.:

Guía/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total								
	Cokeo de leche		13.37								
Son: <i>Quince con</i>		Subtotal 12%	13.37								
<b>FORMA DE PAGO</b> <table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CRED/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>		EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CRED/DEB.		OTROS		Subtotal 0%	
		EFFECTIVO									
		DINERO ELECTRONICO									
		TARJETA DE CRED/DEB.									
		OTROS									
Descuento											
Subtotal											
I.V.A. 12%	1.61										
Recibí Conforme		<b>Total US \$</b>	15.00								

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVOGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 \* TELF: 3872940

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

10 BL 100x2 NUM. 0018101 - 0019100 \* Válido para su emisión hasta 18 / ENERO / 2022



## Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

### Consultar comprobante físico

Error del servidor. Intente nuevamente más tarde.

Fecha de emisión

22/10/2021

Autorización

1128850940

RUC

0927380196001


Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-18277

Cancelar

 [Guía para contribuyentes](#)





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0927380196001

Autorización  
1128850940

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000018277

Fecha emisión  
22/10/2021

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

**Razón social**  
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

**Nombre comercial**  
SABROSON DE CHOCOLITO

**Dirección matriz**  
GUASMO SUR CIUADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

**Dirección establecimiento**  
GUASMO SUR CIUADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2022-10-03

**Código imprenta**  
14099



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





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

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

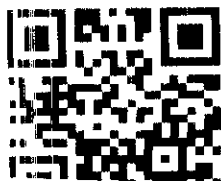
Via: .....  
Fecha y Hora: ..... 2021 19:01:11  
Turno: ..... 2201202142641  
Factura Numero: 00010000138313  
RUC/CI: ..... 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1,00  
IVA 0%: ..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1,00  
CLAVE: 201020210117600033300012008100003738  
3131458930212  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sii.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO EL EXCLUSIVE CENTER DE 407  
SUCURSAL: Guarapil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0931503331001

Via: .....  
Fecha y Hora: ..... 2021 19:15:52  
Turno: ..... 2201202179319097  
Factura Numero: 00615200176249  
RUC/CI: ..... 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 99999999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1,00  
IVA 0%: ..... \$0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
CLAVE: 201020210109915033310012006152001762  
6491236987414  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



GOBIERNO AUTONOMO DE PROYECTOS DE PAJES  
PROYECTO PAJES DE PICHINCHA  
DE LOS ISAPOLIFAS  
Teléfono de Emergencia:  
0980752875-023828429  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Matriz: Macrobilling S.A. Macrobilling S.A.  
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Res. 62  
RUC: 1768139620001  
Factura No: ..... 003855462

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 99999999999999

Dic.: .....  
Teléfono: .....  
021

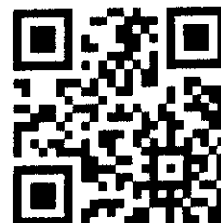
07/10/2021 14:18:51  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: EFECTIVO

TARIFA : ..... 4,000  
IVA 0,00% : ..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL : ..... \$ 4,000

CLAVE DE ACCESO:  
201020210117681396200012

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: .....  
Fecha y Hora: ..... 2021 15:26:28  
Turno: ..... 22010202169308592  
Factura Numero: 001103000451370  
RUC/CI: ..... 99999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 99999999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$1,00  
IVA 0%: ..... \$0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$1,00  
CLAVE: 201020210117930400120012001103000451  
3701236987411  
Consulte su factura en:  
[www.macrobillingec.com](http://www.macrobillingec.com) - Atención al cliente:  
1800-COSAD9



D.M. de Quito, 26 de agosto de 2021

Estimados Señores:  
EMPRESA ELÉCTRICA QUITO  
Presente. -

CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES, con cédula de identidad Nro. 1709992711, en calidad de Representante Legal del Ministerio del Deporte AUTORIZO a la Srta. Maritza Vilaña Morales portador del documento de identidad Nro.1712385713, funcionaria de esta Cartera de Estado, para que realice todos los trámites relacionados con

\*SOLICITUD DE DUPLICADO DE FACTURAS.

\*TODO TRÁMITE REFERENTE A ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO.

Sin otro particular por el momento, me despido.

Atentamente,

MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO MINISTERIO DEL DEPORTE.

CONCESSIONARIA G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG  
MATRIZ: PICHINCHA/00110/MANUEL LARGA N°13  
45 Y ENTRE ANTE  
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Via: ..... 2  
Fecha y Hora: 20-October 2021 11:00:11  
Turno: ..... 22010202142041  
Factura numero: 00010000378013  
RUC/CI: ..... 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1,00  
IVA 0%: ..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1,00  
CLAVE: 20102021011760003330001200010003780  
3131458930212  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/pdf/factura/comprobantes.jsf>

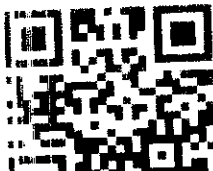


20102021011760003330001200010003780  
8930212  
0003780

CONCESSIONARIA NORIE CONORTE S.A.  
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI  
MATRIZ: AV. CONSTRUCCION 100 AV JUAN TANCA  
MARENGO FOLIO EXECUTIVO CENTER DE 407  
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr  
incipal S/N

Contribuyente Especial Res. 393  
RUC: 0991503331001

Via: ..... 2  
Fecha y Hora: 20-October 2021 19:15:52  
Turno: ..... 22010202179319097  
Factura Numero: 000152041767549  
RUC/CI: ..... 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1,00  
IVA 0%: ..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1,00  
CLAVE: 2010202109915033310017006152001762  
6491236987414  
Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/rnmlloginCliente.aspx>



GOBIERNO AUTONOMO DEFE...  
PROVINCIO SANTO DOMINGO  
RE...  
...  
0050752574-028522400  
Sucursal: Km 12 Vía 2011  
Matriz: Mons. Emilio...  
Av. Floresta

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Res. 281  
RUC: 1768139620001  
Factura de: 0010000000000000

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999999  
DIR: .....  
Telefono: .....  
321

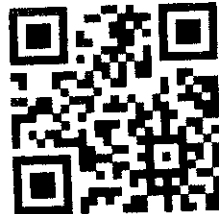
20-10/2021 14:18:11  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoria: EFECTIVO

TARIFA : 1,00  
IVA 0,00% : 0,00  
VALOR TOTAL : 1,00

CLAVE DE ACCESO:  
201020210117681396200012  
004022003895762038957620

CONCESSIONARIA 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: ..... 3  
Fecha y Hora: 20-October 2021 15:26:20  
Turno: ..... 32010202109308592  
Factura Numero: 001103000451370  
RUC/CI: ..... 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 999999999999  
Categoria: ..... 1  
Valor: ..... \$ 1,00  
IVA 0%: ..... \$ 0,00  
VALOR TOTAL: ..... \$ 1,00  
CLAVE: 201020210117930400120012001103000451  
370123698/411  
Consulte su factura en:  
[www.macrobilling.com](http://www.macrobilling.com) - Atención al cliente:  
te: 1800-COSAD9



201020210117930400120012001103000451370123  
6987111





Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-BGOG-DA-2021

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	ALUEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	3			\$ 240,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 4,00
VALOR TOTAL							\$ 240,00
Valor a sustentar 70%							\$ 168,00
<b>Valor sustentado</b>							\$ 168,00
Valor restante 30%							\$ 72,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>\$ 244,00</b>

