

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027 01 2022	41	26	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	26	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASADO Y MOVILIZACION AL SENOR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 04/02/2022</p>		<p>Director Financiero</p>

Rec 18/02/2022



DEV 111

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	026 01 2022	26	26
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	
				No. Expediente
				26

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				

AFECCACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	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 GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 21 AL 23-12-2021 TRASADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		_____
FECHA: 27/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPIJA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	ANOS DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITANTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PROJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVALOS	VALOR A SOSTENER SIN IVA	VALOR A SOSTENER SIN IVA	VALOR A SOSTENER SIN IVA	VALOR A SOSTENER SIN IVA	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVALO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	INSTRUMENTOS	AREA A	AREA C														
101122021	03-AGO-2021	01-CRANIERA	Gerencia Ejecutiva de Operaciones	Dirección Ejecutiva	Supervisor público de servicios 7	25 años	Trabaja y Monitoreo al haber viajado al departamento de Guayaquil para atender a la agenda laboral en su cargo	Quito	Guayaquil	21/12/2021	21/12/2021	Tramite	2	\$ 360,00	\$	\$	\$	\$	\$ 360,00	\$ 312,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 130,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	SI	IN DA 226-2021	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 360,00	\$	\$	\$	\$	\$ 360,00	\$ 312,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 130,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00																





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:		03-OGMJ-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		21-12-2021			
VIATICOS		X		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES									
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		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)			
21-12-2021		00:01		23-12-2021		23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		SR SEBASTIAN PALACIOS SGTOS ROMMEL MANOSALVAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		CUMPLIMIENTO DE AGENDA 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	21-12-2021	00:01	21-12-2021	08:00			
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	23-12-2021	16:00	23-12-2021	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				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE					
<p>MANUEL JESUS QUINTUNA GUIRACOCHA</p> <p>Firmado digitalmente por MANUEL JESUS QUINTUNA GUIRACOCHA, DN: cn=MANUEL JESUS QUINTUNA GUIRACOCHA, SERIALNUMBER=29122921528, urn:ietf:params:security:1.4:ipsec:1.1:1.1, email=manuel.quintuna@minideporte.gob.ec, c=EC, Reason: Soy el autor de este documento. Ubicación de la ubicación de su Firma aquí. Fecha: 2021.12.21 10:07:22-06007. Fixit PDF Reader Version: 11.9.1</p> <p>QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 0101683167</p>				<p>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p> <p>Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Fecha: 2021.12.23 14:52:46 -05'00'</p> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA</p>					

**MANUEL
JESUS
QUINTUNA
GUIRACOCHA
A**

Firmado digitalmente por MANUEL
JESUS QUINTUNA GUIRACOCHA
DN: CN=MANUEL JESUS QUINTUNA
GUIRACOCHA,
SERIALNUMBER=291220231328,
O=ENTIDAD DE CERTIFICACION
DE INFORMACION O-SECURITY
DATA S.A. S. C. E.C.
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma
aquí
Fecha: 2022-12-28 16:09:34-0600'
Foxit PDF Reader Versión: 11.0.1

QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
C.I.: 0101683167

FIRMAS DE APROBACIÓN

**MARIA
FERNANDA
SANCHEZ
BALCAZAR**

Firmado digitalmente por MARIA
FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR
DN: C=EC, L=QUITO,
SERIALNUMBER=17154119643,
CN=MARIA FERNANDA SANCHEZ
BALCAZAR
Razón: He revisado este documento
Ubicación: la ubicación de su firma
aquí
Fecha: 2022-01-18 15:51:51
Foxit Reader Versión: 10.0.0



**CARLOS EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES**

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

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. 4285

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-12-21 Hora 00:01 Hasta 2021-12-23 Hora 23:59
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS,
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-17 No. Comunicación MD-DM-2021-0657-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DE GUAYAS.
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCOA MANUEL JESÚS Cargo CHOFER CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0101663167 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 2021-12-20 19:17



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-20 13:39:12 (GMT-5)
Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MO DM 2021-0657 MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro SP, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sánchez Balcarán, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de salvoconductos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-12-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-12-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentarios
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcarán (MD)	2021-12-17 13:39:12 (GMT-5)	Asignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Automático, continuar con el trámite administrativo según sea de
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-12-17 09:32:02 (GMT-5)	Cambio Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-12-17 09:32:02 (GMT-5)	Forma Digital de Documento		1	Documento firmado digitalmente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-12-17 06:12:02 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sánchez Balcarán (MD)	0	

8000 891554

015 4300200605

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25	01
Unid. Desc:				22
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,850.00
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

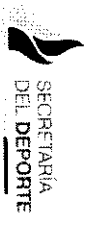
DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE 1710166099	 Director Financiero: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/12/2021	HOSTAL SAVOY 2	8004	110260424001	100,0	25/01/2022	X
TOTAL					100,0		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	21/12/2021	COMEDOR MI SOCIO	23868	0911566487001	10,00	16/12/2022	X
2	22/12/2021	COMEDOR MI SOCIO	23870	0911566487001	10,00	16/12/2022	X
3	23/12/2021	COMEDOR MI SOCIO	23887	0911566487001	10,00	16/12/2022	X
TOTAL					42,51		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI
							NO

* 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: Manuel Quiroga

FUNCIONARIO





HOSTAL SAVOY II

R.U.C.: 1102604244001

Salazar Rojas Esthela Fiamar

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

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

AUT. S.R.L. 1128956639
Documento Categorizado: No
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA SERIE 0008004

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 2021-12-23

Señor (es): Manuel Quintana

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

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
2	Días de hospedaje	44.64	89.29
	del 2021-12-21		
	al 2021-12-22		
HOSTAL SAVOY II Salazar Rojas Esthela RUC: 1102604244001 JUNÍN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACÁ			

Son: <u>cin</u>	SUB-TOTAL	89.29
<input type="checkbox"/> EFECT <input checked="" type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRÉD.-DÉB.	I.V.A. 0%	
<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS	I.V.A. 12%	10.71
<u>[Firma Autorizada]</u>	TOTAL US\$	100.00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
Dir.: José Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 2 Bl. 100x2 • Num. Del: 7901 - Al: 8100
F. Emisión: 25/Octubre/2021 • F. Caducidad: 25/Enero/2022 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102604244001

Autorización
1128956639

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8004

Fecha emisión
23/12/2021

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

Razón social		Razón comercial	
SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR		HOSTAL SAVOY II	
Localización		Dirección establecimiento	
JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA		JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Código comercio	Fecha vigencia	Código industria	
Otro	2022-01-25	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.

Fecha: 2021-12-23



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1129211120

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-23868

Fecha emisión
21/12/2021

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

Nombre social		Nombre comercial	
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO		COMEDOR MI SOCIO	
Dirección física		Dirección comercial	
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Indicador de riesgo	Fecha de consulta	Código de consulta	
Otro	2022-12-16	13724	

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.

Nombre consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1129211120

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-23870

Fecha emisión
22/12/2021

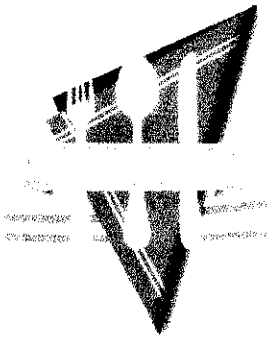
El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercio	
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO		COMEDOR MI SOCIO	
Dirección		Dirección causante cliente	
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Tasa consuntiva	Fecha emisión	Código empresa	
Otro	2022-12-16	13724	

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.



COMEDOR MI SOCIO

Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

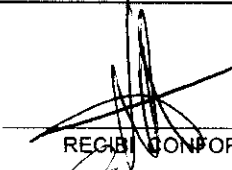

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001- Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1129211120 Fecha Aut. 16/Diciembre/2021
Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 023887 Documento Categorizado: No

Fecha: 23-12-2021 G/Remisión: _____
Cliente: Manuel Quintana
Dirección: Esmerito
R.U.C./C.I.: 0101683167 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Almuerzo</u>	<u>\$10=</u>	<u>\$10=</u>

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO DEBITO	
OTROS	


RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total \$10=
IVA 0%
IVA %
TOTAL \$10=



Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1129211120

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-23887

Fecha emisión
23/12/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO		COMEDOR MI SOCIO	
Dirección física		Dirección electrónica	
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Código de tributo	Fecha de emisión	Código de impresión	
Otro	2022-12-16	13724	

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.



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-QGMJ-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

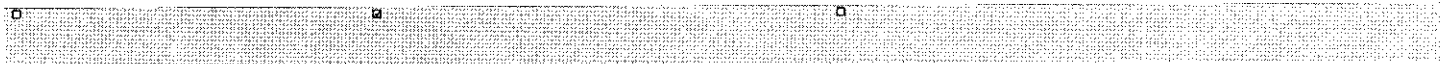
Quintuña guiracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Administrativa



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

