

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	024 08 2022	5295	5238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3834

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					

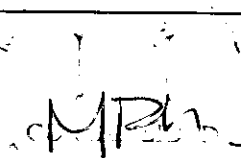
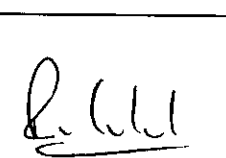
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 07-05-2022 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 5296
DEV 5295

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	023	08	2022	5238 5238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					3834


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
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 07-05-2022 PARA EL TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023	08	2022	5238 5238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3834	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 23/08/2022</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p style="font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 100%;"/> <p style="font-size: small;">Director Financiero</p>

DEV 5296

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	023	08	2022	5239	5239
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		3835


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	5.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.00

SON: CINCO DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 07-08 -2022 TRASLADO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		023	08	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
					No. Expediente
					3835

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 23/08/2022</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 100%;"/> <p style="text-align: center; font-size: small;">Director Financiero</p>

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Y. FERRER G. JEFERE

NO. FOLIO INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECI	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUNA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAQUETES PASAJES	COMUNICABLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPLEMENTARIO RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	RESERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ														
09/08/2022	08-80-DA-2022	171234345	Bonilla, Carlos Oscar Guillermo	Dirección Administrativa	Supervisor público de comercio 2	2do Nivel	Trabajo de mantenimiento de la planta para cumplimiento de la leyenda inherente a su cargo	Quito	Manabí	04/08/2022	07/08/2022	Terrestre	3	\$ 240,00	\$ 5,00	\$ -	\$ -	240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 208,00	\$ 245,00	SI	01/08/07/2022	N/A	N/A														
TOTAL														\$ 240,00	\$ 5,00	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 208,00	\$ 245,00																		
VALOR A TRANSFERIR														\$ 240,00	\$ 5,00	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 208,00	\$ 245,00																		





República del Ecuador

Ministerio del Deporte

Auto rizzo / OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-BO-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03-08-2022			
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)			
04-08-2022	08:00		07-08-2022	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgto. Rommel Manosalvas, 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-Manta	04-08-2022	08:00	04-08-2022	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	07-08-2022	16:00	07-08-2022	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 2095003432			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.:1712434545				Nombre: Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva Cargo: Director Administrativo Subrogante			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<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 Cargo: Coordinador 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

Dirección: Av. De la Libertad y Villalba, Quito, Ecuador. Código Postal: 170606 / Quito, Ecuador
Teléfono: 593 3 3963700

09 AGO. 2022 12:00

ANEXOS: *si*

NOMBRE: *Paul*

RECIBIDO POR

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-BO-DA-2022			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 08-08-2022			
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: Manta/Portoviejo-Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Sebastián Palacios, Sgto. Rommel Mañosalvas						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
04-08-2022.- Salida a Manta a las 13:00 llegando a las 20:30 sin novedad. Fin de jornada 22:00						
05-08-2022.- Inicio de labores a las 06:00, posterior se sale a la ciudad de Portoviejo a las 10:30 llegando a las 11:30. Nuevamente se retornó a las 22:30 y llegando a las 23:30 a Manta.						
06-08-2022.- Inicio de jornada 08:00, posterior se sale a la ciudad de Portoviejo a las 09:30 llegando a las 10:30. Nuevamente se retornó a las 18:30 y llegando a las 19:30 a Manta. Fin de jornada 21:00						
07-08-2022.- Salida a Quito a las 10:30 llegando a las 23:30						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	04-08-2022	07-08-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	13:00	23:30				
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-Manta	04-08-2022	13:00	04-08-2022	20:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	05-08-2022	10:30	05-08-2022	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	05-08-2022	22:30	05-08-2022	23:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	06-08-2022	09:30	06-08-2022	10:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	06-08-2022	18:30	06-08-2022	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	07-08-2022	15:00	07-08-2022	23:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
07-08-2022 Aproximadamente a las 16:30 el vehículo sufrió un daño mecánico a entre el tramo de Alluriquin y Tandapi lo que ocasionó que sea trasladado en grúa hasta el taller autorizado llegando a las 23:30 al mismo						



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. 4607

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-08-04 Hora 08:00 Hasta 2022-08-07 Hora 23:59
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN LA PROVINCIA DE MANABI.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-03 No. Comunicación MD-DM-2022-0262-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE 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 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 2022-08-03 17:24



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: **Sr. Oscar Bonilla**

DIRECCIÓN: **Dirección Administrativa**

FECHA: **08/08/2022**

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
04/08/2022	SN	2/PEAJES	2,00			2,00
05/08/2022	SN	2 PEAJES	1,00			1,00
06/08/2022	SN	2 PEAJES	1,00			1,00
07/08/2022	SN	1 PEAJE	1,00			1,00
TOTAL			5,00			5,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Sr. Oscar Bonilla

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

Edad.....: 2
Fecha y Hora.....: 04-agosto-2022 14:50:59
Turno.....: 20408202250455
Factura Numero: 008100004338249
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL....: \$ 1,00
CLAVE:040820220117600033300012008100004338
2491438912218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768159620001
Factura No.: 004-023-003042190

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
031
04/08/2022 16:21:35
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA :\$ 1.00
IVA 0.00% :\$ 0.00
VALOR TOTAL :\$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
040820220117681596200012
0340230030421900304219013



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-MR-DM-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 20-05-2022			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: RODRIGUEZ VINCIO RAMON/AS VILLARREAL				PUESTO QUE OCUPA: JEFE DE SEGURIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
24-05-2022	17:00		28-05-2022	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastian Paredes (Ministerio del Deporte), Sgo. Rommel Montalvo							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, y brindar seguridad al Señor ministro del Deporte, en su traslado en la provincia del Guayas, para realizar agenda inherente a su cargo.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	24-05-2022	17:01	24-05-2022	23:59	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	28-05-2022	17:00	28-05-2022	23:59	
DATOS PARA IDENTIFICACIÓN							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NRO. DE CUENTA: 3578267900			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: RODRIGUEZ VINCIO RAMON/AS VILLARREAL Cargo: SARGENTO SERVIDOR DE POLICIA C.I.: 1776807081				Nombre: Mgs. CARLOS EFRAN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD QUE OTORGA SU AUTORIZACIÓN				NOTA: Esta solicitud debe ser presentada por su Autoridad, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales, salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nombrada autorice. • Demostrar disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización que serán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales debe presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Mgs. CARLOS EFRAN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

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.: 001-024-003323018
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
041/
05/08/2022 11:01:35
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
050820220113600657600012
0010240033230180332301818

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.: 001-027-003567569
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
072/
05/08/2022 23:13:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
050820220113600657600012
0010270035675690356756919

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.: 001-022-003654877
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
021/
06/08/2022 10:06:25
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
060820220113600657600012

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.: 001-025-003465399
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
052/
06/08/2022 19:01:51
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
060820220113600657600012
0010250034653990346539911

CLAVE DE ACCESO:
070820220113600657600012
0010250034653990346539911

07/08/2022 15:41:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

07/08/2022 15:41:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
070820220113600657600012
0010250034653990346539911

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILLAS
Telefonos de emergencia:
0960732513-023628420
Sucursal: Km 12 Via Aulito
Atlix: Mons. Faltio Lorenzo Sthete y
Av. Feme aldas



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07
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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SCN: 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. 254

DATOS APROBACION

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



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	7/8/2022	Hostal Costa Verde	984	130885353001	150	27/1/2023	X
2							
3							
4							
TOTAL					150		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	4/8/2022	Yanga	7852	1311645640001	16	23/6/2023	X
2	5/8/2022	Macias Barreto Edita Amarilis	678	1304790965001	10	8/12/2022	X
3	5/8/2022	La Carreta de Antonio	28794	1306729581001	15	3/5/2023	X
4	7/8/2022	Comedor Yosil	17543	1717451379001	15	6/6/2022	X
TOTAL					56		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1							
2							
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



Validez de comprobantes físicos

RUC
1308853553001

Autorización
1129406910

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-984

Fecha emisión
07/08/2022

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

Razón social LOOR ACHONG SILVIA VANESSA		Nombre del establecimiento HOSTAL COSTA VERDE	
Dirección matriz LOS ALGARROBOS LOS ALGARROBOS AVENIDA 30 406 Y CALLE 22 Y 24		Dirección establecimiento AV 30 S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-01-27	Código anexo 1980	

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.

Primera consulta



YANGA RESTAURANT
 MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO
 R.U.C.: 1311645640001
 0963418785 / 0963454262
 @ yangarestaurant
 Av. 21 s/n y Calle 20
 Manta - Ecuador

FACTURA
 SERIE 001 - 001
 000007852
 Aut. SRI N° 1130112682
 Autorizada: 23/Junio/2022

Fecha: 04/08/22 R.U.C./C.I.: 1712434545
 Sr. (Es): OSCAR DOMILLA
 Dirección: QUITO
 Teléfono: _____ G. de Remisión: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Almuerzo		14.29

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	14.29
EFFECTIVO	TARJ. CREDITO / DÉBITO	IVA 0%	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	IVA 12%	1.71
Firma Autorizada	Recibi Conforme	VALOR TOTAL	16.00

Pronto Print López Moreira Darwin David - R.U.C.: 1310768294001 - Cód. de Aut.: 13487
 Calle 22 y Avenida Flavio Reyes Manta - Teléfono: 0980790015 - E-mail: prontoprint@hotmail.es
 Válida para su emisión hasta: 23 DE JUNIO DEL 2023 - Secuencia Autorizada: 7401 al 8000.

Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311645640001

Autorización
1130112682

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-7852

Fecha emisión
04/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
MERO ZAMBRANO YANDRY ALFREDO		YANGA RESTAURANT	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 21 S/N Y CALLE 20		AV. 21 S/N Y CALLE 20	
Código contribuyente	Fecha vigencia	Código impresa	
Otro	2023-06-23	13487	

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1304790965001

Autorización
1129168434

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-673

Fecha emisión
05/08/2022

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

Razón social	Nombre comercial
MACIAS BARRETO EDITA AMARILIS	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SECTOR TERMINAL TERRESTRE 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA	SECTOR TERMINAL TERRESTRE 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-12-08	1185



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.

Reserva de consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306729581001

Autorización
1129875173

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-28794 /

Fecha emisión
05/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO		LA CARRETA DE ANTONIO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 30 S/N Y CALLE 14		AV. 30 S/N Y CALLE 14	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código inactiva
Otro		2023-05-03	1174



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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

FACTURA Nº 001-001-00 0017543
 AUT. SRI # 1130040114 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - 06 - 2022

Cliente: Coca Bonilla

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 1712434545 DIA 07 MES 08 AÑO 2022

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

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	13,39
Efectivo	15,00	DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico		I.V.A 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito		I.V.A. 12 %	1,61
Otros:		TOTAL USD \$	15,00

RECEIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130040114

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-17543

Fecha emisión
07/08/2022

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

Razón social		Razón comercial	
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA		COMEDOR YOSIL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO		VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprima	
Otro	2023-06-06	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.

Nota: consulta

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19	01	22
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$300.00
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

