

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	5294	5285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3880

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

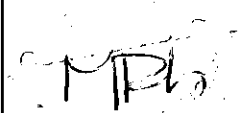
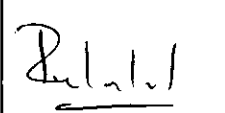
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	TEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	5/0102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES. - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 26 AL 29-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2022	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	024	08	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5293		
		No. Original	5284		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3879

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

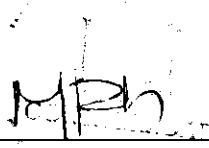
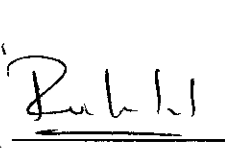
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	236.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIJEJO DEL 26 AL 29-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACIÓN

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



DEV 2022

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	023	08	2022
				5284 5284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3879

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

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	236.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	236.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	236.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	236.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 26 AL 29-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.


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
			5284	5284
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3879
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706688478	CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES		

DEDUCCIONES

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

DEV 5294

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
				5285 5285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3880


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES			

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	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL 26 AL 29-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

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	5285
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3880	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1706688478 CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES				

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 de: 078-2022

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA/INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	VALOR PASAJE	VALOR COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL DE RESPALDOS	VALOR A RETRIBUIR 70%	VALOR A RETRIBUIR 30%	VALOR SUSTITUCION	VALOR COMBUSTIBLE RESPALDO	TOTAL PAGA INGRESO	ENTREGA OBSERVACIONES	RUTA ASIMILI	RUTA ASIMILI											
34	04/08/2022	06 (E) 04-2022	Gerencia de Bienes Muebles	Gerencia Administrativa	Supervisor de Operaciones	2do Nivel Administrativo de Ministro de Dignidad	Trasladar y mantenimiento de vehículo de la Gerencia de Bienes Muebles de Quito	Quito	Soyuche	26/07/2022	29/07/2022	Tren	3	\$ 240,00	\$ 6,00	\$ -	\$ -	3	240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 14,00	\$ 164,00	\$ 242,00	SI	IVDA-078-2022	N/A	N/A									
														TOTAL	\$ 240,00	\$ 6,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 14,00	\$ 164,00	\$ 242,00					



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
06 - C.B.DA- 2022

FECHA DE SOLICITUD
22/07/2022

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Sr. Braulio Córdova

PUESTO QUE OCUPA:
Servidor Público de Apoyo 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Provincia de Manabi Ciudad de Portoviejo

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

26/07/2022

06h00

29/07/2022

20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Ramiro Zapata y Juan Carlos Suquinagua

Traslado y movilización de funcionarios del Ministerio del Deporte, de la Dirección Administrativa,

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 dd-mm-aaaa
Transporte Terrestre	Institucional	Quito - Portoviejo	26/07/2022	06h00	28/07/2022	14h00
Transporte Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	29/07/2022	12h00	29/07/2022	20h00

Terrestre

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI

TIPO DE CUENTA:

AHORRO

No. DE CUENTA:

8046877300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE:

SR. BRAULIO CORDOVA
1706688478

NOMBRE

ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

NOMBRE:

MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

04 AGO. 2022

ANEXOS: _____

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR _____



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
06 C.B. DA - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
01/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Provincia de Mañabí Ciudad de Portoviejo,

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Ramiro Zapata y Juan Carlos Suquinagua

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes.- 26/07/2022

01).- 06h00 - 14h00 Traslado y movilización de Quito, a Portoviejo

Miércoles.- 27/07/2022

01).- 08h00 - 17h00 movimiento en la ciudad de Portoviejo

Jueves.- 28/07/2022

01).- 08h00 - 17h00 movimiento en la Ciudad de Portoviejo

Viernes.- 29/07/2022

01).- 08h00 - 09h00 movimiento en la Ciudad de Portoviejo

02).- 10h00 - 17h00 Traslado y movimiento de Portoviejo a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/07/2022	29/07/2022	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	06h00	17h00	

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 - Portoviejo	26/07/2022	06h00	26/07/2022	14h00
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	29/07/2022	10h00	29/07/2022	17h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO
1796688478

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE: ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.
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. 4574

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-26 Hora 06:00 Hasta 2022-07-29 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA- GESTION DOCUMENTAL RAMIRO ZAPATA Y JUAN CARLOS SUQUINAGUA A LA COORDINACIÓN ZONAL 4 CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DOCUMENTAL QUE SE VAN A REALIZAR EN LAS COORDINACIONES ZONALES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-22

No. Comunicación MD-DA-2022-1733-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI- PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CORDOVA CHALAN BRAULIO MANACES **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1706688478 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEN0558 **Marca / Modelo** LUV C/D V6 4X2 T/M INYEC

Color PLATA **Número Matrícula** A2690434

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-07-25 16:04

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	22
Unid. Desc:					
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	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	02	06	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

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	29/07/2022	HOTEL PARAISO	14192	200760601001	120,00	N/C	X		
TOTAL					120,00				
ALIMENTACIÓN									
1	26/07/2022	LA ZAZON DEL MANABA	3	1316509585001	7,00	21/07/2023	X		
1	27/07/2022	LA ZAZON DEL MANABA	5	1316509585001	8,00	21/07/2023	X		
1	27/07/2022	RESTAURANT CANCUN 1	2664	1306548767001	9,00	27/10/2022	X		
1	28/03/2022	LA ZAZON DEL MANABA	9	1316509585001	10,00	24/07/2023	X		
1	28/03/2022	CARNISARIATOS ELN CHONERO	21461	0802353235001	10,00	20/06/2022	X		
1	29/07/2022	COMEDOR DEL SABOR CRIOLLO	1212	17089204565001	9,00	13/04/2023	X		
TOTAL					53,00				
FACTURAS DE TRANSPORTE									
No.	Fecha		No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura		
1						hasta	SI	NO	
TOTAL GENERAL									

* 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:


St. Rodrigo Cordero

HOTEL PARAÍSO Peña Jiménez

SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES - VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN BARES - RESTAURANTES INCLUIDO PARA LLEVAR
 Dirección: 15 de Abril S/N y Venezuela - Tlf.: 2934828 - Portoviejo - Manabí
 Matriz: Francisco de Marcos N° 1725 y José Antepara - García Moreno - Guayaquil - Guayas

FACTURA N° 006-001-000014192



R.U.C. 0200760601001
 Autorización SRI N° 1129573064
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Fecha Emisión: 29-07-2022

Sr. (es): Braudio Cordova
 RUC/C.I.: 1706688478
 Dirección: Quito
 Guía de Remisión: _____
 Teléfono: 3969200

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. De Venta
	Hospedaje de 3 noches del 26 al 28 de julio 2022		107,14
	HOTEL PARAISO		
	R.U.C. 020 0		
	Reg. 00000000000000000000		
	C. 00000000000000000000		
	Porto		
	REG. IA		

FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 12%	107,14
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>	Sub-Total 0%	
				Descuento	
				Sub-Total	
				IVA 12%	12,86
				TOTAL USD	120,00

RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA 

Merza Bravo Alberto Grapiente - Imprenta y Graficas "MERA" RUC: 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0013501 al 0015500

ORIGINAL BLANCO ADJURENTE - COPIA AMARILLA EMISOR

FECHA DE AUTORIZACION 25 DE FEBRERO DE 2022 - VALIDO PARA SU EMISION HASTA 25 DE FEBRERO DE 2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
0200760601001

Autorización
1129573064

Tipo documento
Factura

Número documento
006-001-14192

Fecha emisión
29/07/2022

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

Nombre completo		Nombre completo			
PEÑA JIMENEZ REGULO HERNANDEZ		HOTEL PARAISO			
Dirección completa		Dirección completa			
FRANCISCO DE MARCOS 1725 Y JOSE ANTEPARA - GARCIA MORENO		15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA			
Código contribuyente		Fecha caducidad		Código impreso	
Otro		2023-02-25		1185	

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.

LA SALON DEL MANABA

RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE

Dirección Matriz: Palacios Fabian S/n Y Mirador // Email: kr94.0105@gmail.com

Establecimiento: Av. Del Ejército S/n Y Miguel H. Alcivar // Teléf: 0980294853

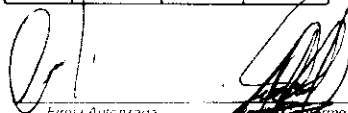
FACTURA N° 002-001- 000000003

AUT. S.R.I. 1130242426

R.U.C. 1316509585001

Sr.(es) Braulio Cordova
 C.I./R.U.C. 1706688478 Fecha: 26-07-2022
 Dirección: Quito Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		6,25

FORMA DE PAGO				SUBTOTAL 12%	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,25	
<input type="checkbox"/> CHEQUE DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUBTOTAL 0%	
 Firma Autorizada				DESCUENTO	
				SUBTOTAL	
				IVA 12%	0,75
				VALOR TOTAL	7,00

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA SAMARI - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF: 2933901
 IMPRESO DEL 000001 AL 000100 FECHA DE AUTORIZACION 21 / JULIO / 2022 FECHA DE CADUCIDAD 21 / JULIO / 2023

ORIGINAL BOND. ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1316509585001

Autorización
1130242426

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-3

Fecha emisión
26/07/2022

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

Razon social		Nombre comercial	
RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE		LA SAZON DEL MANABA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PALACIOS FABIAN S/N Y MIRADOR		AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2023-07-21	2217	

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.

[Hacer consulta](#)

LA SAZON DEL MANABA

RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE

Dirección Matriz: Palacios Fabian S/n Y Mirador // Email: k-94.0105@gmail.com

Establecimiento: Av. Del Ejercito S/n Y Miguel H. Alcivar // Teléf: 0980294853

FACTURA Nº 002-001-

000000005

AUT. S.R.I. 1130242426

R.U.C. 1316509585001

Sr.(es) Braulio Cardona

C.I./R.U.C. 1706688478

Fecha: 27-07-2022

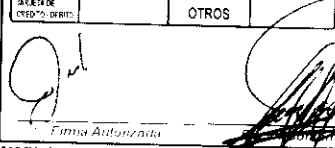
Dirección: Quito

Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
1	Alimentación		7,14

ORIGINAL BOND. ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: 10

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
BOLETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada: 

SUBTOTAL 12%	7,14
SUBTOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	0,86
VALOR TOTAL	8,00

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRESORA "SAMARI" S. PORT. - R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
 IMPRESO DEL 0 0 0 0 1 AL 0 0 0 1 0 0. FECHA DE AUTORIZACION 21 / JULIO / 2022 FECHA DE CADUCIDAD 21 / JULIO / 2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
1316509585001

Autorización
1130242426

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-05

Fecha emisión
27/07/2022

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

Identificación social	Nombre comercial	
RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE	LA SAZON DEL MANABA	
Dirección comercial	Dirección de establecimiento	
PALACIOS FABIAN S/N Y MIRADOR	AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR	
Clase de contribuyente	Fecha de inscripción	Código empresarial
Otro	2023-07-21	2217



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.

RESTAURANT CANCUN 1
MENIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY
 Dirección: Malecón s/n y Manabí.
 Teléfono: 0990029146
PORTOVIEJO - MANABI

Ruc. 1306548767001 NOTA DE VENTA RISE Nº
 Aut.SRI: 1128971799 **001-001-000002664**

Fecha: 27/10/2022
 Cliente: Braulio Cordova
 Ruc: 170668847-8
 Dirección: Quito
 Por lo siguiente: _____ Teléf. _____

Cant.	Artículo	V. Unit.	V.Total.
1	Alimentación		9,00

Forma de Pago

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Valor Total \$ 9,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
 NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0
 RAMREZ VERA PABLO ANDRES- ARTE Y GRAFICAS RAMIREZ PVJO
 RUC 1308639952001 - AUT. SRI: 7573 - 00002501-00002700
 FECHA AUTORIZACION 27-10-2021
 FECHA CADUCIDAD 27-10-2022

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR - "Contribuyente Régimen Simplificado"



Validez de comprobantes físicos

RUC	1306548767001	Autorización	1128971799
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-2664
Fecha emisión	27/07/2022		

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

Nombre del contribuyente	MENDEIETA DELGADO JIMMY GEOVANNY	Nombre del negocio	RESTAURANT CANCUN 1
Dirección matriz	MALECON S/N Y MANABI	Dirección de establecimiento	MALECON S/N Y MANABI
Código de control	Otro	Fecha caducidad	2022-10-27
		Código asignado	7573

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

LA SAZON DEL MANABA

RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE

Dirección Matriz: Palacios Fabian S/n Y Mirador // Email: kr94.0105@gmail.com

Establecimiento: Av. Del ejército S/n Y Miguel H. Alcivar // Teléf: 0980294853

FACTURA N° 002-001-

000000009

AUT. S.R.I. 1130242426

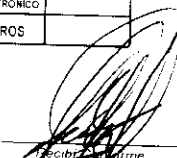
R.U.C. 1316509585001

Sr(es) Bruno Cordova

C.I./R.U.C. 176668847-8 Fecha: 28/07/22

Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8,93</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		<u>8,93</u>
<input type="checkbox"/> MARCA DE PAGO	<input type="checkbox"/> OTROS		
Firma Autorizada: 		SUBTOTAL 0%	
		DESCUENTO	
		SUBTOTAL	
		IVA 12%	
		VALOR TOTAL	

GARCIA CAICEDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARU" - PORT. R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 // TELF.: 2933901
 IMPRESO DEL 000001 AL 000100 FECHA DE AUTORIZACION 21 / JULIO / 2022 FECHA DE CADUCIDAD 21 / JULIO / 2023

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR Documento Categorizado: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
1316509585001

Autorización
1130242426

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-09

Fecha emisión
28/07/2022

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

Razón social		Nombre comercial			
RIVERA MOREIRA KAREN SLAYNE		LA SAZON DEL MANABA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
PALACIOS FABIAN S/N Y MIRADOR		AV. DEL EJERCITO S/N Y MIGUEL H. ALCIVAR			
Clase de contribuyente		Fecha de emisión		Código de verificación	
Otro		2023-07-21		2217	

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.

CARNISARIATO EL CHONERO FACTURA

CARNISARIATO TIPANTASI TOAPANTA EDISON ERNESTO

R.U.C.: 0802353235001

Dirección Madre: Vía Maris - Montacristi, Avenida Metropolitana s/n

Cal.: 0987 861727

001-001-000021461

Montacristi - Manabí - Ecuador

Autorización SRI. 1128935609

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Documento Categorizado: NO

Sr.(es): Braulio Cordova

R.U.C. 170668878 Tel.: 3969200

Fecha de Emisión: 28-7-2022

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V/JUNIT.	V/TOTAL
1	Alimentación		8,93

Imprenta Offset Central / Cervejas Cervejas Aura Angelina - Cal.: 0989 718875
 R.U.C.: 1303800702001 / N° de Autorización: 13639
 Autorizada el 20 de OCTUBRE del 2021 - Caduca 20 de OCTUBRE del 2022
 50 Lx2 (20101 al 25100)

SUB-TOTAL 12% \$ 8,93

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$ 1,07

VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada
[Firma Conforme]
 Firma Conforme

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802353235001

Autorización
1128935609

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-21461

Fecha emisión
28/07/2022

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

Razon social TIPANTASI TOAPANTA EDISON ERNESTO	Nombre comercial CARNISARIATO EL CHONERO	
Dirección matriz VIA MANTA MONTECRISTI AVENIDA METROPOLITANA S/N	Dirección establecimiento VIA MANTA MONTECRISTI AVENIDA METROPOLITANA S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-10-20	Código de negocio 13639



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 EL SABOR CRIOLLO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES

Ruiz Velez Carmen Elena Augusta

R.U.C.: 1708920465001

Cel.: 0991638298

Dirección: Km. 20 Vía Chone s/n y Pasaje 4

SANTO DOMINGO - ECUADOR

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FACTURA

002-001-00 0001212

AUT. S.R.I. 1129795246

Cliente: *Braulio Cordova*

Dirección: *Quito*

Tel: *3969200*

R.U.C.: *1706688478*

DIA	MES	AÑO
<i>29</i>	<i>7</i>	<i>2022</i>

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	<i>Alimentación</i>		<i>9.00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	
TRANSFERENCIA DE CUENTA	
TRANSFERENCIA DE FONDO	
OTRO	

Sub-Total 12% IVA	<i>9.00</i>
Sub-Total 0% IVA	
Sub-Total	
IVA 12%	
VALOR PAGADO	<i>9.00</i>

[Signature]
Firma Autorizada

MARCA COMERCIAL

Validez de comprobantes físicos

RUC
1708920465001

Autorización
1129795246

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1212

Fecha emisión
29/07/2022

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

RUIZ VELEZ CARMEN ELENA AUGUSTA		COMEDOR EL SABOR CRIOLLO
KM 20 RECINTO NUEVO ISRAEL LOS ALMENDROS VIA CHONE 106 Y MARGEN IZQUIERO	KM 20 RECINTO NUEVO ISRAEL LOS ALMENDROS VIA CHONE SN Y PASAJE 4	
Otro	2023-04-13	2686



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

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
RIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N1
45 Y ENTRE ANTE
JRSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDA

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

.....: 2
Fecha: 26-julio-2022 7:00:57
Identificador: 22607202250221
Código de Barras: 008100004313385
Número de Cliente: 9999999999999
Tipo de Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Categoría: 1
Monto: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
Clave de Acceso: 2607202201176000333000120081000043138933211
Vea su factura en:
[://declaraciones.sri.gob.ec/comprobalectronicos-internet/publico/validaciones.jsf](http://declaraciones.sri.gob.ec/comprobalectronicos-internet/publico/validaciones.jsf)



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSAFIKI
Teléfono de Emergencias:
0960/32575-023628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

Contribuyente Especial 162
RUC: 1768159620001
Factura No.: 001-023-003020964

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Teléfono:
031

26/07/2022 08:48:58
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
2607202201176815962000120081000043138933211
001-023-003020964001-095417

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004763398
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Teléfono:
CARRIL :
031
27/07/2022 10:39:29
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
27072022011360065760001

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.: 001-027-003549042
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Teléfono:
CARRIL :
072
27/07/2022 09:32:38
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:

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.: 001-022-003639159

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
021

28/07/2022 16:47:24
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
280720220113600657600010

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.: 001-026-004775929

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
062

28/07/2022 14:21:58
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
RIZ: PICHINCHA/QUILLO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
TASAL: A / KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

5
Fecha y Hora: 29/07/2022 16:09:48
RUC: 52907202250321
Matriz: 004761389
RUC: 99999

Cliente: Consumidor Final

CARRIL: 7
CARRIL: 1
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00
TOTAL: \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO: 29072022011760003330001200850000436138936211

Para ver su factura en:
//declaraciones.sri.gob.ec/comprobant
electronicos-internal/publico/validezC
antes.jsf



GOBIERNO AUTONOMO
PROVINCIA DE MANABI
Urb. 194
Tel: 0968131229
Suc: 0968131229
Matriz: Manabí, Cuenca, Loja, Loja, Loja y

COA: 001-026-004775929
Factura No.: 001-026-004775929

CARRIL: 7
CARRIL: 1
TARIFA: \$ 1.00
IVA: \$ 0.00

29/07/2022 14:34:23
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: JORGE BURBANO
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 01/08/2022

26/07/2022	2	Peajes	1.00	2.00
27/07/2022	2	Peajes	0.50	1.00
28/07/2022	2	Peajes	0.50	1.00
29/07/2022	2	Peajes	1.00	2.00
TOTAL:				6

Responsable del Fondo

Braulio Cortiova

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda



