

**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	025 010 2022	7151	7071	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5256	


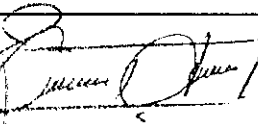
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 26/10/2022</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>



**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	025 010 2022	7150	7149	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DA-2022-0209-MEM	5280		


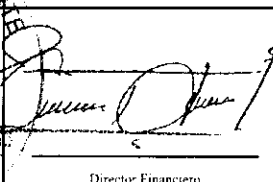
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	39.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.99</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.99</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.99</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC DIRECCIÓN FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA: 26/10/2022	Comptroller Responsible	



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	010	2022	7149 7149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM	5280

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	39.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>39.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>39.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>39.99</b>

**SON:** TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/10/2022	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	025	010	2022	7149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM	
					No. Expediente
					5280
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			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021	010	2022	7071	7071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM		5256

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		     _____ Director Financiero
FECHA: 25/10/2022		

## 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		021	010	2022
					7071    7071

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5256

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				

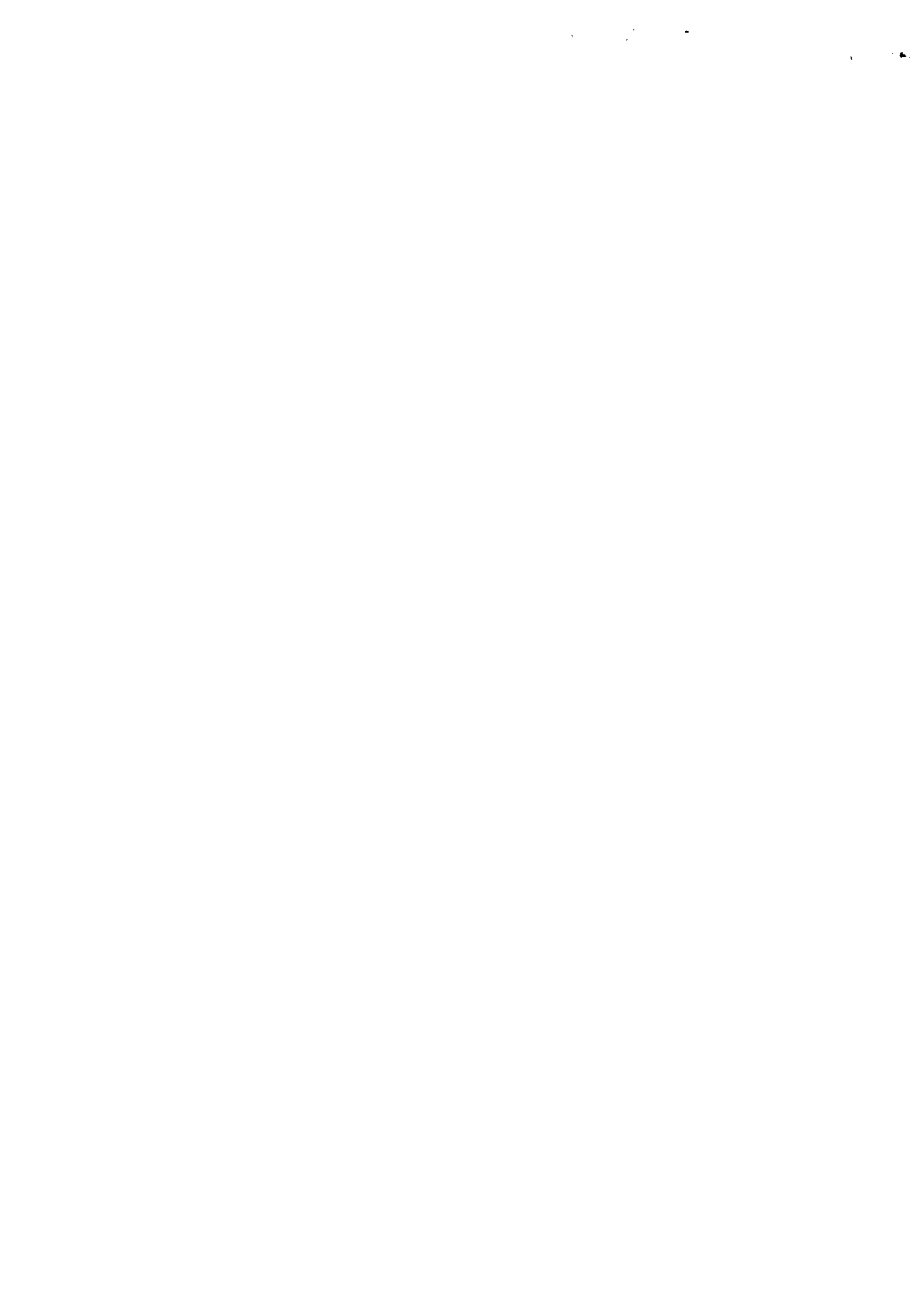
### DEDUCCIONES

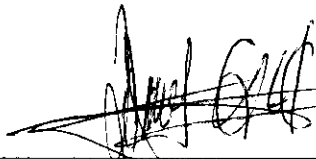
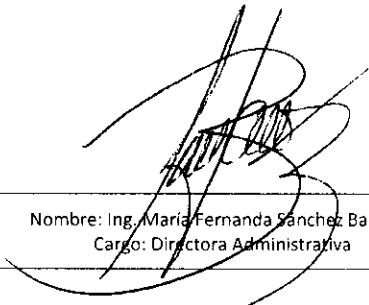
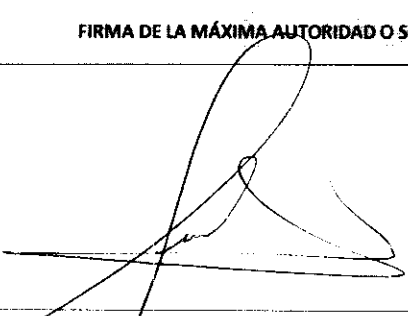
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INFORME TITULO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUIDA	LEGADIA	FECHA SAUIDA	FECHA LEGADIA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMPLEMENTAL	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SISTENIA 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR SUSPENDIDO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INDICADA	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CI
166102022	14 QUI DE 2022	010383137	Quintina Garcidaga Manuel Jarama	Dirección Administrativa	Servicio publico de servicio 2	2do Nivel	Comision Traslado y movilización del Ministerio del Interior en la ciudad de Quito para el desarrollo de actividades relacionadas con el cargo en referido	Quito	1 Esda	27/09/2022	29/09/2022	Terrestre	2	\$ 140,00	\$	\$ 41,991.5	\$	140,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 180,00	\$ 158,99	\$	IV-02-113-1027	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>													\$ 140,00	\$	\$ 39,981.5	\$	140,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 180,00	\$ 158,99					



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-QM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27-09-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca-Orellana				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)	
27-09-2022		15:30		28-09-2022		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgos. Rommel Manosalvas (Seguridad Inmediata)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a la seguridad del Sr. Ministro para coordinar la avanzada en la provincia de Orellana mismo que mantendrá agenda inherente a su cargo en territorio.							
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-El Coca	27-09-2022	15:30	27-09-2022	23:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Coca-Quito	28-09-2022	16:00	28-09-2022	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumiñahui		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 8014403300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
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"> <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> 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 Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

Ministerio del Deporte

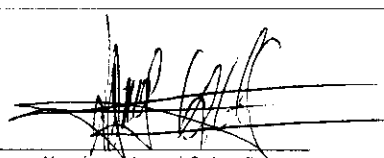
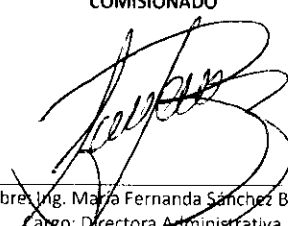
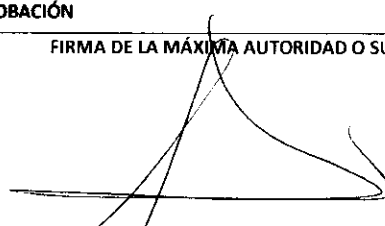
Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-123 y 6 de Diciembre  
Ciudad Quito





*AUTORIZADO de manera verbal y regularizado mediante el presente MO-DM-2022.*

0393

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 14-QM-DA-2022			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-10-2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD/ PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca-Orellana			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Sgos. Rommel Manosalvas (Seguridad inmediata)						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
27-09-2022.- Salida de Quito a las 17:30, llegando a las 23:45 a la ciudad de El Coca.						
28-09-2022.- Inicio de labores 07:00, fin de jornada 22:00						
29-09-2022.- Inicio de jornada 07:00 posterior la salida a Quito a las 11:00, llegando a las 17:00 sin novedad						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27-09-2022	29-09-2022	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)	17:30	17:00				
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	Quito-El Coca	27-09-2022	17:30	27-09-2022	23:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Coca-Quito	29-09-2022	11:00	29-09-2022	17:00
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			NOTA			
 Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167			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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			 Nombre: Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10 122 y 6 de Diciembre  
 Código postal: 170100  
 Teléfono: 03 251 1000

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
06 OCT. 2022	
ANEXOS:	10/24
NOMBRE:	RECIBIDO POR

*10/24*  
*RECIBIDO POR*





**ORDEN DE MOVILIZACIÓN**  
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados  
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

**No. 4695**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-09-27 Hora 15:30/ Hasta 2022-09-28 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS  
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE ORELLANA.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-09-27

**No. Comunicación** MD-DM-2022-0330-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE ORELLANA.

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0101683167 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

**Color** NEGRO **Número Matricula** A2620114

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

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

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2022-09-27 16:36





Memorando Nro. MD-DM-2022-0330-MEM

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

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

**ASUNTO:** Salvoconducto - Orellana

De mi consideración:

A través del presente solicito el salvoconducto correspondiente al vehículo VIP asignado al Ministro del Deporte, con el fin de facilitar su desplazamiento y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo VIP:

Desde las 15h30 del 27 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 28 de septiembre de 2022, provincia de Orellana, conductor Manuel Quintuña.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**



ANITA MARIBEL  
RIVERA GOMEZ





Memorando Nro. MD-DM-2022-0343-MEM

Quito, D.M., 06 de octubre de 2022

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Se solicita autorizar ampliación

Señor coordinador:

En referencia a la comisión de servicios cumplida por el Ministro del Deporte el 28 de septiembre de 2022, junto al señor Presidente de la República, en la provincia de Orellana; con fecha 27 de septiembre de 2022, mediante Memorando Nro. MD-DM-2022-0330-MEM, se solicitó el salvoconducto para el vehículo VIP, erróneamente, desde el 27 hasta en 28 de septiembre de 2022.

En virtud de lo expuesto, permito solicitar se autorice ampliar la comisión cumplida por los señores: Rommel Manosalvas y Manuel Quintuña, desde el 27 de septiembre de 2022 hasta el 29 de septiembre de 2022; para lo cual adjunto los documentos que sustentan la permanencia del Ministro del Deporte y consecuentemente la de los mencionados señores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- tkt\_sr\_palacios\_uioocc.pdf
- tkt\_sr\_palacios\_occ\_uio.pdf
- informe\_29-pmjs-dm-2022-signed-signed-signed.pdf
- fac\_002-002-000010174.pdf

Copia:

Sr. Sebastián Palacios  
**Ministro del Deporte**



Firmado electrónicamente por:  
**ANITA MARIBEL  
RIVERA GOMEZ**





## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-06 16:46:09 (GMT-5)

Generado por: Anita Rivera Gómez

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MD-DM-2022-0343-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sra. Lcda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SP1, Ministerio del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	Se solicita autorizar ampliación	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2022-10-06 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-10-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-10-06 16:02:39 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD)	0	Dirección Financiera Autorizado <del>Favor proceder</del> con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-10-06 16:02:16 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	<be> Se recuperó el documento desde Reasignación
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-10-06 14:35:11 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD)	0	Dirección Financiera Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-10-06 13:23:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-10-06 13:23:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-10-06 13:22:54 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	





**GUILLERMO LASSO**  
PRESIDENTE

### 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	***Presentación de
1	<del>28/9/2022</del>	<del>HOTEL COCA</del>	493	1103334643001	50	<del>26/4/2023</del>	<del>X</del>	NO
2	<del>28/10/2022</del>	<del>HOTEL COCA IMPERIAL</del>	8932	2200057327001	50	20/5/2023	X	
<b>TOTAL</b>					100			

#### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	<del>28/9/2022</del>	<del>DELICIAS DE BLANQUITA</del>	2106	220015697001	15	<del>13/8/2023</del>	<del>X</del>	NO
2	<del>28/9/2022</del>	<del>MATAMBRE RESTAURANT</del>	10187	210039197001	10	6/9/2023	X	
3	<del>28/9/2022</del>	<del>LA CASA DEL MAITO</del>	1531	070302268001	15	10/8/2023	X	
<b>TOTAL</b>					40			

#### FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1							SI	NO
2							SI	NO
<b>TOTAL</b>								

\*\*\*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: MANUEL QUINTUÑA

C.I: 0101683167

Ministerio del Deporte







# HOTEL "COCA"

**Vega Aguilar Nelson Vicente**  
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO  
 PRESTADOS POR HOTELES.  
 E-mail: nvega0437@gmail.com  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES  
 Dirección: Central Ines Arango 02-09 Entre  
 Cuenca y Rocafuerte. Telf: 062 301523  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1103334643001

**FACTURA**

00000493

AUTORIZACION S.R.I  
 1129866999

FECHA DE AUTORIZACION 29/04/2022

Cliente: MARCELA / CANTON

Fecha: 28-09-2022 RUC: 171609708-1

Dirección: QUITO

Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	1 Dia NOBLOJL		44,64

ORIGINAL CUENTE - COPIA EMISOR

VALIDO HASTA 29 DE ABRIL DEL 2023

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

*[Signature]*

-----  
 F. AUTORIZADA

-----  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	44,64
IVA 12 %	5,36
<b>TOTAL \$</b>	<b>50<sup>00</sup></b>



Inicio > Facturas > Rama > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1103334643001

Autorización  
1129866999

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-00000493

Fecha emisión  
28/09/2022

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

<b>Razón social</b> VEGA AGUILAR NELSON VICENTE	<b>Nombre comercial</b> HOTEL COCA
<b>Dirección matriz</b> CENTRAL INES ARANGO S/N Y VICENTE ROCAFUERTE	<b>Dirección establecimiento</b> CENTRAL INES ARANGO S/N Y VICENTE ROCAFUERTE
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-04-29
	<b>Código imprenta</b> 1192

**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.



**CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE**



SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR  
HOTEL. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,  
ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo  
Telfs.: (062) 300 922 • 0985633523 - 0990252112  
Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

RUC: 2200057327001

**FACTURA**

Aut. Sri: 1129960226

S. 001 - 001 - 00

Nº 0008932

Cliente: Manuel Quintana

Fecha: 28 - Sept - 2022

Ruc: 0101683167

Telf.:

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		44.64
	Salida 29 - Sept - 2022		
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
50.00			
Sub - Total			44.64
Tarifa 0%			
IVA 12 %			5.36
<b>TOTAL USD</b>			<b>50.00</b>

F. Autorizada Recibi Conforme

Ibarra Vela Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
10 B 100x2 del 8001 al 9000 - Emi. 20- MAYO- 2022 Válido hasta 20- MAYO /2023



Inicio > Facturas > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200057327001

Autorización  
1129960226

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000008932

Fecha emisión  
28/09/2022

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

**Razón social**  
PEREZ JIPA LADY FERNANDA

**Dirección matriz**  
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

**Nombre comercial**  
HOTEL COCA IMPERIAL

**Dirección establecimiento**  
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-05-20

**Código imprenta**  
1667

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



Contribuyente Negocios Populares Régimen RIMPE

# Delicias de BLANQUITA

CARLOS ALBERTO ARROBA PAREDES

\*SERVICIOS DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

RUC: 2200156970001

## FACTURA

No. 001-001 002100

Autor: SRI 1130343739

Direc: Interoceánica y el Moretal Teléf: 0997529147  
email: carlito-s5@outlook.com  
ORELLANA, - ECUADOR

Documento Categorizado NO

Señor: Manuel Quintana  
 Fecha: 28/9/22  
 Direc: Quito  
 RUC: 0101683167 Teléf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Subtotal 12%
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL
Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		IVA 12%
		V. TOTAL

Código AUXILIAR para FANSA

Ruiz Terán Hernan B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194  
factura 1901 - 2100 Fecha Impreso 12/agosto//2022 Caduca 12/agosto/2023



Inicio > Validación de comprobantes físicos > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200156970001

Autorización  
1130343739

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-002100

Fecha emisión  
28/09/2022

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

**Razón social**  
ARROBA PAREDES CARLOS ALBERTO

**Nombre comercial**  
DELICIAS DE BLANQUITA

**Dirección matriz**  
INTEROCEANICA Y EL MORETAL

**Dirección establecimiento**  
INTEROCEANICA Y EL MORETAL

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-08-12

**Código imprenta**  
1194

**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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE  
**MATAMBRE RESTAURANT**  
 LOZADA ZAMBRANO DOUGLAS GABRIEL

RUC. 2100391917001

**FACTURA**

S 002-001



Dir.: 24 de Mayo Antonio Llori s/n y Simón  
 Bolívar Telf.: 0989543027  
 Email: doug.lo@outlook.com  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

0000010187

AUT. S.R.I. 1130444773

Cliente: Manuel Quintero Telef: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 9/3/09 2022 R.U.C. 0101683167  
 Dirección: 001170

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
	Alimentación	8,93	8,93

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

CADUCA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

*[Handwritten Signature]*

FIRMA PROPIETARIO

FIRMA CLIENTE

Sub. Total	8,93
IVA 0%	
IVA 12 %	1,07
TOTAL \$.	10,00

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636539001  
 AUT. 6414 Telefax: 062807680 Forma de 0010051 al 00010350 Impresión /06/Septiembre del 2022



Inicio > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2100391917001

Autorización  
1130444773

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000010187

Fecha emisión  
28/09/2022

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

**Razón social**  
LOZADA ZAMBRANO DOUGLAS GABRIEL

**Nombre comercial**  
MATAMBRE RESTAURANT

**Dirección matriz**  
24 DE MAYO ANTONIO LLORI SN Y SIMÓN BOLÍVAR

**Dirección establecimiento**  
24 DE MAYO ANTONIO LLORI SN Y SIMÓN BOLÍVAR

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-09-06

**Código imprenta**  
6414

ⓘ Si esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de levantamiento de documentos, la persona que señale, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de tributos a pagar para evitar el pago de los tributos por parte de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Organico Integral Penal.





# LA CASA DEL MAITO



ESPINOZA ESPINOZA MARIELA ANGELITA  
VENTA DE COMIDA TIPICA Y BEBIDAS EN  
RESTAURANTES, INCLUIendo PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central Calle: Espejo s/n  
FCO. DE ORELLANA Y Napo Cel.: 0988851993  
Email: felixepidu@gmail.com  
COCA. - ORELLANA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN ZIMPE

RUC: 0703022368001

## FACTURA

Aut. Sri.: 1130331877

S. 001 - 001 - 00

Nº 0001531

Fecha: 28/09/2022

Cliente: Mahup Quintana

Ruc: 0101623167 Telf:

Dirección: Quito

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		15.00
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total 15.00			
Tarifa 0%			
IVA 12 %			
TOTAL USD 15.00			

F. Autorizada: recibo consume

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
6 B 100x2 del 1201 al 1800 - Emi. 10 - AGOSTO - 2022 Válido hasta 10- AGOSTO /2023



Inicio > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0703022368001

Autorización  
1130331877

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001531

Fecha emisión  
28/09/2022

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

**Razón social**  
ESPINOZA ESPINOZA MARIELA ANGELITA

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE LA CASA DEL MAITO

**Dirección matriz**  
CENTRAL ESPEJO S/N Y NAPO

**Dirección establecimiento**  
CENTRAL ESPEJO S/N Y NAPO

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2023-08-10

**Código imprenta**  
1467

**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.



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	64	31	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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,339.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$1,339.99</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DA-2022-0209-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago por reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden. Código Tarea DA.033.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 31/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

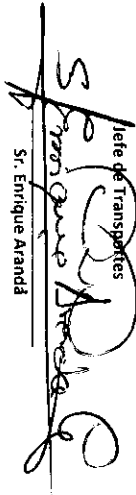
RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña  
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa  
FECHA: 3/10/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO		Total
			Pasajes y Gараjes	Combustibles y Lubricantes	
28/9/2022	001-011-000445671	COMBUSTIBLE		19,99	19,99
29/9/2022	003-002-000172937	COMBUSTIBLE		20,00	20,00
			39,99		39,99

Responsable del Fondo

  
Sr. Manuel Quintuña

Jefe de Transportes

  
Sr. Enrique Arandá

Ministerio del Deporte  
Departamento de Desarrollo del Voluntariado ETO-E20 y F. de G. de G. de G.  
Calle República  
Teléfono





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100126339001

FACTURA

No. 003-002-000172937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202201210012633900120030020001729370842708212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2022 11:38:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201210012633900120030020001729370842708212

SINMALEZA PONCE GEOBANI - EDS ORION

Agente de Retención Resolución Número DNCRASC20-00000001

Dirección: EL CISNE AV RAFAEL ANDRADE CHACON  
Matriz:

Dirección: EL CISNE AV RAFAEL ANDRADE CHACON  
Sucursal:

Contribuyente Especial 1508E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MANUEL QUINTUÑA

Identificación 0101683167

Fecha 29/09/2022

Placa / Matricula: PEI7086

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.33	EXTRA		2.14	0.89	3.04	0.00	17.86

Información Adicional

Email: mjquintuna60@gmail.com  
Dirección: quito  
Teléfono: 000000000  
Placa: PEI7086  
Agente de Retención: Res No. DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.35
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	8.35







# P&S

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000445671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201210034800800120010110004456710000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-09-28T09:42:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201210034800800120010110004456710000000015

Razón Social / Nombres Apellidos. MANUEL JESUS QUINTUNA GUIRACOCHA

Identificación: 0101683167

Guía Remisión:

Fecha emisión: 28/09/2022

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	8.33000	EXTRA	2.142900	1.420950	3.563850	0.00	17.85

#### Información Adicional

Código Cliente 12651  
 Teléfono Cliente 0  
 Dirección Cliente QUITO  
 Secuencial 445671  
 E-MAIL estacion\_payamino@hotmail.com  
 Placa GTO8744  
 Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 17.85  
 SUBTOTAL 0.00 % 17.85  
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00  
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.85  
 DESCUENTO 0.00  
 ICE 0.00  
 IVA 12.00% 2.14  
**VALOR TOTAL 19.99**

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 33.25  
 AHORRO POR SUBSIDIO 13.26  
 (Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.99

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2809202201210034800800120010110004456710000000015

**Nro. Autorización** 2809202201210034800800120010110004456710000000015

**Fecha autorización** 2022-09-28 09:40:50.0

**Ruc emisor** 2100348008001

**Razón social emisor** LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue emitido por Landazuri Miranda Patricia Verónica, con RUC 2100348008001, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el SRI, el 28 de septiembre de 2022, a las 09:40:50. Este comprobante es válido para fines de pago y conciliación. El receptor debe validar este comprobante en el sistema del SRI. El emisor garantiza la veracidad de los datos consignados en este comprobante. El receptor debe validar este comprobante en el sistema del SRI. El emisor garantiza la veracidad de los datos consignados en este comprobante.

Este comprobante fue emitido por Landazuri Miranda Patricia Verónica, con RUC 2100348008001, en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido por el SRI, el 28 de septiembre de 2022, a las 09:40:50. Este comprobante es válido para fines de pago y conciliación. El receptor debe validar este comprobante en el sistema del SRI. El emisor garantiza la veracidad de los datos consignados en este comprobante.

El emisor garantiza la veracidad de los datos consignados en este comprobante.

El receptor debe validar este comprobante en el sistema del SRI.

El emisor garantiza la veracidad de los datos consignados en este comprobante.

El receptor debe validar este comprobante en el sistema del SRI.



Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

14-QM-DA-2022

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	
El Coca	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 39,99
VALOR TOTAL							\$ 160,00
Valor a sustentar 70%							\$ 112,00
Valor sustentado							\$ 112,00
Valor restante 30%							\$ 48,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>199,99</b>

