

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	016	02	2023	212 153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				No. Expediente	
				92	


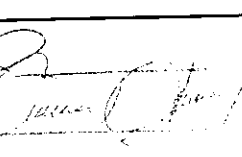
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.roic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	02	2023	212 153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					92
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	02	2023	213 154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM 93	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		016	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		93
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2023	_____ 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	013 02 2023	153	153
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				92


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					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA:		
13/02/2023		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	013	02	2023
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				92
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:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	_____ 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	013	02	2023	154 154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	93

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					

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	9.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										9.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										9.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										9.00

SON: NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 13/02/2023	Director Financiero

Funcionario Responsable

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	013	02	2023	154
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					93
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INGRESO TRIBUTIVO	FECHA DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIQUIDADA	FECHA SALIDA	FECHA LIQUIDADA	TIPO DE TRASPASO	NO. DÍAS VALIDOS	VALOR VALIDO	POSAS	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL RESERVADOS	VALOR A PAGAR 70%	VALOR A PAGAR 30%	VALOR SOTERRADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADOS	TOTAL PASAJES	ENTREGA INGRESOS	FECHA ENTREGA	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI													
14	18/01/2023	BOGOTA (SA 2023)	Quintana Beatriz Maria Perez	Licenciada administrativa	Subgerente de Operaciones	28.000	Monitoreo de la operatividad de la Unidad de Operación del Laboratorio de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica	Quito	Subgerente de Operaciones	17/01/2023	18/01/2023	Traspaso	2	\$ 160.000	100%	0	0	0	\$ 160.000	\$ 112.000	\$ 48.000	\$ 208.000	130.000	0	0	18/01/2023	N/A	N/A													
TOTAL														\$ 160.000	\$ 9.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.000	\$ 112.000	\$ 48.000	\$ 112.000	\$ 208.000																		

Valor a sustentar 70%	\$ 112.000
Valor a sustentar 30%	\$ 48.000
Valor a pagar	\$ 160.000
TOTAL A PAGAR	\$ 160.000



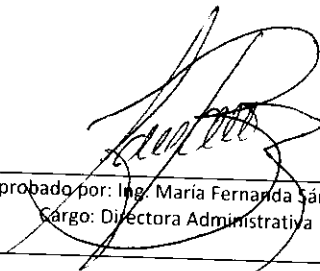
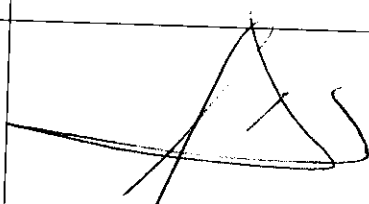
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12-01-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRACÓCHA MANUEL JESUS				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				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)			
13-01-2023	07:00		15-01-2023	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte, Sgos. Christian Proaño							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro en la provincia de Guayas para cumplimiento de Agenda territorial.							
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-Guayaquil	13-01-2023	07:00	13-01-2023	15:00	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	15-01-2023	17:00	15-01-2023	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			
Elaborado por: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez 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. • 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. V.23			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

14 8 ENE 2023



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-QGMJ-DA-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 16-01-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESUS			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil/Gral. Villamil Playas-Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte, Sgos. Christian Proaño						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
13-01-2023.- Salida a la ciudad de Guayaquil a las 09:30, llegando sin novedad a las 16:30						
14-01-2023.- Inicio de jornada a las 07:00, posterior se sale al cantón Villamil Playas a las 09:00, llegando a las 10:30 hasta las 14:00 que se retornó a la ciudad de Guayaquil y llegando a las 15:30, fin de jornada 20:00						
15-01-2023.- Salida a la ciudad de Quito a las 09:30, llegando a las 16:30 sin novedad						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		13-01-2023	15-01-2023	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)		09:30	16:30			
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-Guayaquil	13-01-2023	09:30	13-01-2023	16:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Gral. Villamil Playas	14-01-2023	09:00	14-01-2023	10:30
Terrestre	Institucional	Gral. Villamil Playas-Guayaquil	14-01-2023	14:00	14-01-2023	15:30
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	15-01-2023	09:30	15-01-2023	16:30
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			
			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. V.23			
Elaborado por: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167						



FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Aprobado por: Ing. Maria Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa	"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero



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

No. 4883

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-13 Hora 07:00 Hasta 2023-01-15 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-12

No. Comunicación MD-DM-2023-0007-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

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 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 2023-01-12 17:50

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	14-01-2023	0110382154001	Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel	001-001-000000014	100,00	
2						
3						
4						
5					100,00	

TOTAL

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	13-01-2012	1311053209001	Restaurante las Cabañitas	001-001-007442	10,00	09-07-2023
2	14-01-203	0927380196001	El Sabrozon de Chocolate	001-001-000025631	10,00	02-11-2023
3	14-01-2023	0911566487001	Tenezhañay Simbaña Algel Polivio	002-001-000000398	10,00	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20					30,00	

TOTAL

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5						0,00	

TOTAL

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta, bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Manuel Quintana
C.I: 101683167

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103821524001 /

FACTURA

No. 001-001-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202301110382152400120010010000000148598797610

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2023 08:29:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202301110382152400120010010000000148

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel /

Dirección Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

MANUEL QUINTUÑA

Identificaci 0101683167

Fecha 14/01/2023

Placa /

null

Guía

QUITO

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
P00000 01		2.00	Noches de hospedaje Habitacion individual. Desde 2023/01/13 Hasta 2023/01/15		44.64	0.00	0.00	0.00	89.29

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoc

Email: mjquintuña60@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	100.00

SUBTOTAL 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	10.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de

comprobante

Clave de acceso

14012023011103821524001200100100000000148598797610

Nro. Autorización

14012023011103821524001200100100000000148598797610

Fecha autorización

2023-01-14 08:29:18.0

Ruc emisor

1103821524001

Razón social

AGUILAR CUMBIUS YAJARA CECIBEL

emisor

No tiene documentos relacionados

El sistema de comprobantes electrónicos emite un código de verificación único para cada comprobante electrónico, el cual es necesario para validar la autenticidad del documento. Este código se genera automáticamente al momento de emitir el comprobante y se encuentra en el pie de página del mismo.

El sistema de comprobantes electrónicos emite un código de verificación único para cada comprobante electrónico, el cual es necesario para validar la autenticidad del documento.

El sistema de comprobantes electrónicos emite un código de verificación único para cada comprobante electrónico, el cual es necesario para validar la autenticidad del documento.

El sistema de comprobantes electrónicos emite un código de verificación único para cada comprobante electrónico, el cual es necesario para validar la autenticidad del documento.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311053209001

Autorización
1130061152

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-7442

Fecha emisión
13/01/2023

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

Razón social MACIAS MACIAS FLOR MARIA		Nombre comercial RESTAURANTE LAS CABAÑITAS	
Dirección matriz RECINTO EL LAUREL S/N		Dirección establecimiento RECINTO EL LAUREL S/N	
Clase contribuyente		Fecha caducidad 2023-06-09	Código impresa 6910

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.

Módulo de consulta

NO TIENE LOGO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO
Dirección PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Dirección PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
OBLIGADO A LLEVAR

R.U.C.: 0911566487001
FACTURA
No. 002-001-000000397
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1401202301091156648700120020010000003971233615718
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/01/2023 09:46:08
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1401202301091156648700120020010000003971

Razón Social / Nombres y Manuel Quintuña
Identificaci 0101683167
Fecha 14/01/2023 Placa / null Guía
Quito

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional	
Descripción:	Consumo de Alimentos

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

- Mostrar
- Contar
- Menu
- Facturas
- Recibos
- Facturación Electrónica
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Atributos
- Registros
- Boletines
- Declaraciones (TAX refund)
- Reintegración de valores
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Validaciones
- Comprobantes

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1401202301091156648700120020010000003971233615718

Nro. Autorización 1401202301091156648700120020010000003971233615718

Fecha autorización 2023-01-14 09:46:08.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	CA 1401202301091156648700120020010000003971233615718	1401202301091156648700120020010000003971233615718
---------	---------------	---	--	---

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	CA 1401202301091156648700120020010000003971233615718	1401202301091156648700120020010000003971233615718
---------	---------------	---	--	---

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	CA 1401202301091156648700120020010000003971233615718	1401202301091156648700120020010000003971233615718
---------	---------------	---	--	---

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Factura	0911566487001	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	CA 1401202301091156648700120020010000003971233615718	1401202301091156648700120020010000003971233615718
---------	---------------	---	--	---

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1130669371

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-25631

Fecha emisión
14/01/2023

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

Razón social		Número comercial	
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		SABROSON DE CHOCOLITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA		GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto	
	2023-11-02	14099	

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

NÚMERO CONSULTA

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

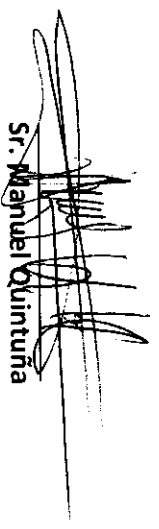
RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

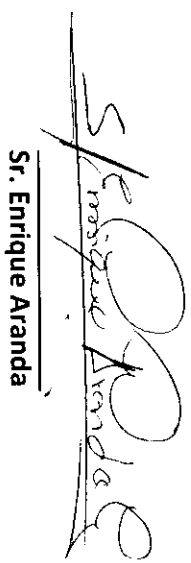
FECHA: 16/01/2023

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garaajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
13/01/2023	S/N	5 PEAJES	5,00			5,00
14/01/2023	S/N	4 PEAJES	4,00			4,00
TOTAL			9,00			9,00

Responsable del Fondo


Sr. Manuel Quintuña

Jefe de Transportes


Sr. Enrique Aranda



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19	01	23
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	\$461.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.49
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes".
Código Tarea DF. 003

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
1A QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 13-enero-2023 12:01:50
Turno:..... 31301202336007908
Factura Numero: 002103000866803
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
LAVE: 1301202301179304001200120021030008
11438914217
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cli-
ente: 1800-267239



0914211

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA NI:
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 176003330001

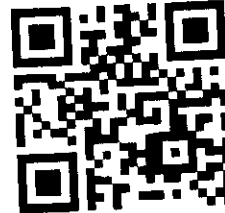
Via:..... 2
Fecha y Hora: 13-enero-2023 10:10:28
Turno:..... 21301202355172
Factura Numero: 008100004726754
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL:..... \$ 1,00
LAVE: 130120230117600333000120081000047
11438914217
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadores/robantes.jsf>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TAM
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av F

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 13-enero-2023 16:01:18
Turno:..... 31301202385033578
Factura Numero: 006153003435075
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
LAVE: 13012023010991503331001200615300343
751236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp>



13012023010991503331001200615300343507512..

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2E
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILA
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 13-enero-2023 12:34:40
Turno:..... 31301202300008745
Factura Numero: 003103000426514
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL:..... \$1,00
LAVE: 13012023011793040012001200310300042
1141236987413
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



130120230117930400120012003103000426514123

**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
16 C. B. D A - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/01/2023

DATOS GENERALESAPELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Guayaquil Provincia del Guayas, Riobamba Provincia de Chimborazo

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Dr. Williams Cuesta Lucas y la Abg. Diana Carolina Morillo.**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS****Martes.- 27/12/2022**

01).- 09h00 - 17h00 Traslado y movimiento de Quito a la Ciudad de Guayaquil

Miércoles.-28/12/2022

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

Jueves.- 29/12/2022

01).- 06h00 - 13h00 movimiento de Guayaquil a Riobamba

02).- 13h00 - 17h00 movimiento en Riobamba

Viernes.- 30/12/2022

01).- 08h00 - 11h00 movimiento en Riobamba

02).- 11h00 - 15h00 Traslado y movimiento de Riobamba a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27/12/2022	30/12/2022	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	09h00	15h00	

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 - Guayaquil	27/12/2022	09h00	27/12/2022	17h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Riobamba	29/12/2022	06h00	29/12/2022	13h00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Guayaquil	30/12/2022	11h00	30/12/2022	15h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**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

NOMBRE: **CÓRDOVA CHALÁN BRAULIO**
1706688478

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. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

NOMBRE: **MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES**
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0460732573-023628420

Sucursal: Km 12 Via Quito

Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-005020037

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

021

15/01/2025 11:29:05

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

130120230117681396200012

ORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
ATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
CURSAL: CHONGON
IC 2490031882001

No Factura: 001013000338591
Fecha: 14/01/2023 Hora: 10:15:37
Estación: 501 Cabina: 06A Cajero: 1822
IC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

ORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
ATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
CURSAL: PLAYAS
IC 2490031882001

No Factura: 003004000513763
Fecha: 14/01/2023 Hora: 10:53:11
Estación: 501 Cabina: 04A Cajero: 0312
IC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

ORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
ATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
CURSAL: CHONGON
IC 2490031882001

No Factura: 001010002126894
Fecha: 14/01/2023 Hora: 14:55:17
Estación: 501 Cabina: 10D Cajero: 1606
IC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

ORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
ATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
CURSAL: PLAYAS
IC 2490031882001

No Factura: 003010001146795
Fecha: 14/01/2023 Hora: 14:21:15
Estación: 501 Cabina: 06D Cajero: 1718
IC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
16 - C.B.DA- 2022FECHA DE SOLICITUD
27/12/2022

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

Guayaquil Provincia del Guayas y Riobamba Provincia de Chimborazo

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

27/12/2022

HORA SALIDA (hh:mm)

09h00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

30/12/2022

HORA LLEGADA (hh:mm)

18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Dr. Williams Cuesta Lucas y la Abogada Diana Carolina Morillo.

Traslado y movilización de la Dirección Jurídica del Ministerio del Deporte.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otras)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA dd-mmm-aaaa
Transporte Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	27/12/2022	09h00	27/12/2022	17h00
Transporte Terrestre	Institucional	Guayaquil - Riobamba	29/12/2022	09h00	29/12/2022	13h00
Transporte Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	30/12/2022	14h00	30/12/2022	18h00

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
1706658478

NOMBRE

ING. MARÍA 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.