

X2

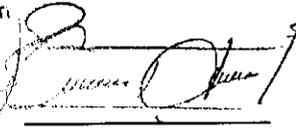
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:		148 MINISTERIO DEL DEPORTE			Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:		9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL			Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:		0000			01	010	2021	6311	6238
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0268-MEM		4146	
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 29-08 AL 01-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

(Handwritten mark)

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:	01/10/2021	

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	01	010	2021	6311 6238
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4146	
		No.		SD-DPI-2021-0268-MEM	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 01/10/2021</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <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	01 010 2021	6312	6237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				4145

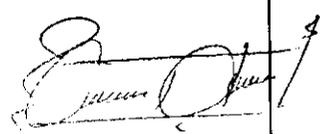
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 29-08 AL 01-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2021	<small>Funcionario Responsable</small> DIRECCIÓN FINANCIERA	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	01	010	2021	6312 6237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM 4145	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

277 6211
6217

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	030 09 2021	6238	6238	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0268-MEM	4146	

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					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 29-08 AL 01-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/10/2021	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero



DEV 1312

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	030 09 2021	6237	6237
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4145

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					

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS -PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAQUIL DEL 29-08 AL 01-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO DEL DEPORTE, A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO NO SOLICITADO DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL VIATICOS EN RESERVADO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSACIONES SUSTENTANDO RESERVADO	VALOR COMPENSACIONES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ
228	21/09/2021	07050001 DA-2021	0705003137	Gerencia Regional de Recursos Humanos	Director administrativo	Veredo publico de servicios 2	Atender y coordinar al Jefe de Servicio de Transporte en Guayaquil desde manana hasta liberarlo a su cargo	Quito	Guayaquil	7/08/2021	01/09/2021	Aviaticos	3	\$ 240.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 180.00	\$ 244.00	SI	IV-DA-165-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 240.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 180.00	\$ 244.00	\$ 244.00			





Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		01-QGMJ-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		27-08-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESUS		PUESTO QUE OCUPA:		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Guayas - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
29-08-2021		00:01		01-09-2021		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		LCDO. SEBASTIAN PALACIOS MINISTRO DEL DEPORTE					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	29-08-2021	00:01	29-08-2021	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	01-09-2021	16:00	01-09-2021	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte		Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte			Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p>MANUEL JESUS QUINTUNA GUIRACOCHA</p> <p><small>Firma digital de MANUEL JESUS QUINTUNA GUIRACOCHA C.I. 0101683167 USUARIO: MANUEL JESUS QUINTUNA GUIRACOCHA SERVIDOR INSTITUCIONAL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION INFORMACION DE SEGURIDAD DATA 2.01410 Fecha: 2021/06/27 09:41:52 Fecha Expiracion: 01/01/21</small></p> <hr/> <p>QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 0101683167</p>	 <p>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA</p> <p>"Autorizado fin de semana y/o feriado"</p>

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>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.</p>
 <p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

T. recepción:
T. telefón:

Código postal:



Ministerio del Deporte
Ecuador

Ministerio del Deporte

FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	01-QGMJ-DA-2021	FECHA INFORME:	20-09-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	QUINTUÑA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	LCDO SEBASTIAN PALACIOS MINISTRO DEL DEPORTE		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
29-08-2021	11H00: SALIDA A LA CIUDAD DEL GUAYAQUIL 20H00: LLEGADA A LA CIUDAD DEL GUAYAQUIL 30-09-2021: INICIO DE LABORES 08:00, FIN DE AGENDA 21:00 31-09-2021: INICIO DE LABORES 05:15, FIN DE AGENDA 21:00
01-09-2021	05H00: SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO 12H00: LLEGADA A QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29-08-2021	01-09-2021	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)	11:00	12:00	

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	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	29-08-2021	11:00	29-08-2021	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	01-09-2021	05:00	01-09-2021	12:00

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	<p>NOTA</p> <p>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.</p>
---------------------------------------	--

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
ANEXOS: 13 hojas	21 SET. 2021	HORA: 11:01
NOMBRE: <i>Verónica</i>		RECIBIDO POR


MANUEL JESUS
 QUINTUNA
 GUIRACOCHA

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

FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p> MARIA FERNANDA Firmado digitalmente por SANCHEZ MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR BALCAZAR <small>Fecha: 2021.09.20 19:26:55 -05'00'</small> </p> <p> FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA CARGO: DIRECTORIA ADMINISTRATIVA </p> <p> "Autorizado fin de semana y/o feriado" </p>	<p>  CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES </p> <p> FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO </p>

Dirección:
 Teléfono:

Código postal:



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. 4057

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-08-29 Hora 00:01 Hasta 2021-09-01 Hora 23:59

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

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-08-25

No. Comunicación MD-DM-2021-0462-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 VEHICULO

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 2021-08-27 09:49



Memorando Nro. MD-DM-2021-0462-MEM

Quito, D.M., 25 de agosto de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconducto vehículo VIP

De mi consideración:

A través del presente, me permito solicitar la emisión de los salvoconductos correspondientes la vehículo VIP, asignado al señor ministro del deporte, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Desde las 15h00 del 25 de agosto de 2021, hasta las 23h59 del 28 de agosto de 2021. Provincia de Pichincha.
2. Desde las 00h01 del 29 de agosto de 2021, hasta las 23h59 del 1 de septiembre de 2021. Provincia del Guayas.

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

RE: Autorización

Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Lun 20/09/2021 17:42

Para: Manuel Quintuña <mquintuna@deporte.gob.ec>

Estimado Manuelito,

Entiendo que la causa del cumplimiento fuera de las fechas es por la falta de firma del formulario de solicitud de autorización como se expresa en el mail precedente y verificado en el sistema y lo expuesto por usted, autorizo la carga tardía del documento en el sistema para que se continúe con el trámite correspondiente.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

Av. Bolívar 171 y Avenida 10 de Agosto, Guayaquil
150101, Ecuador | Tel: +593 4 252 1126
Fax: +593 4 252 1127 | Email: info@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Manuel Quintuña <mquintuna@deporte.gob.ec>

Enviado: lunes, 20 de septiembre de 2021 16:01

Para: Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Asunto: Autorización

Estimada Ingeniera buenas tardes

Por este medio solicito su gentil ayuda, autorizando la presentación de viático correspondiente a la ciudad de Guayaquil en fecha 29, 30,31 de agosto hasta el 01 de septiembre. Ya que por motivos fuera de mi alcance (Falta de firma electrónica a tiempo) no se pudo realizar en tiempo correspondiente en el sistema APAVIN.

De antemano agradezco su ayuda

Atentamente

Manuel Quintuña

FACTURA HOSPEDAJE									
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA		
1	2021-09-01	HOSTAL SAVOY II	7820	110260424001	150,00	2021-10-28	SI		
TOTAL					150				
FACTURA ALIMENTACION									
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA		
1	2021-09-01	COMEDOR YOSIL	7210	1717451379001	10,00	2022-07-21	SI		
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA		
2	2021-08-29	COMEDOR YOSIL	7124	1717451379001	10,00	2022-07-21	SI		
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA		
3	2021-08-29	EL SABROZON DE CHOCOLITO	45990	1305428425001	10,00	2022-07-08	SI		
FACTURA ALIMENTACION					30				
HOSPEDAJE					150				
TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACION					180				





* Presentación de Factura
validada en el sistema

SI

SI

NO

Fecha valida
hasta

21/07/2022

08/07/2022

21/07/2022

* Presentación de Factura

SI

SI

SI

SI

NO

30,00
Y adjuntarlos a este formato.



Ministerio del Deporte

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	01/09/2021	HOSTAL SAVOY	7820	1102604244001	150,00	28/10/2021	SI
TOTAL					150,00		SI

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	29/08/2021	COMEDOR YOSIL	7124	1717451379001	10,00	21/07/2022	SI
2	29/08/2021	EL SABROZON DE CHOCOLITO	45990	1305428425001	10,00	08/07/2022	SI
3	01/09/2021	COMEDOR YOSIL	7210	1717451379001	10,00	21/07/2022	SI
total					30,00		

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.
Elaborado por:

Manuel Quintuña

Funcionario



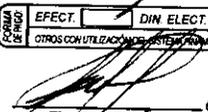
HS
HOSTAL SAVOY II
Salazar Rojas Esthela Itamar
 SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES
 Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá
 Telf.: 2310206 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA
 SERIE 001-001-00
0007820
 AUT. S.R.I. 1128532546

Documento Categorizado: No
 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 2021-09-01
 Señor (es): Manuel Quintoña
 R.U.C./C.I.: 0101683167 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Días de hospedaje del 29-08-2021 al 31-08-2021	44.6428	133.93
HOSTAL SAVOY II Salazar Rojas Esthela RUC: 1102604244001 JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA			
Son: <u>ciroto cincuenta y tres</u> dólares		SUB-TOTAL	133.93
<input type="checkbox"/> EFECT. <input checked="" type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CREDITO <input type="checkbox"/> OTROS <small>OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA MONEDERO</small>		I.V.A. 0%	
 		I.V.A. 12%	16.07
		TOTAL US\$	150.00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: José Mascote 1416-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 • 1 Bl. 100x2 • Num. Del: 7801 • Al: 7900
 F. Emisión: 28/Julio/2021 • F. Caducidad: 28/Octubre/2021 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102604244001

Autorización
1128532546

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-7820

Fecha emisión
01/09/2021

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

Razón social
SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

Nombre comercial
HOSTAL SAVOY II

Dirección matriz
JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección establecimiento
JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-10-28

Código imprenta
7213



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)
 DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito
 s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000007210
 AUT. SBI # 1128502266 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 07 - 2021

Cliente: Manuel Quintana

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 0707683767 DIA 7 MES 9 AÑO 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	aleventaciones		8,93

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		8,93
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito		
<input type="checkbox"/> Otros:		
		I.V.A 0% \$
		I.V.A. 12% <u>1,02</u>
RECIBI CONFORME <u>[Firma]</u> FIRMA AUTORIZADA		TOTAL USD \$ <u>10,95</u>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1128502266

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-7210

Fecha emisión
01/09/2021

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

Razón social

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Nombre comercial

COMEDOR YOSIL

Dirección matriz

URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACION EL PORTAL DEL LAG AV. QUITO S/N Y CALLE A

Dirección establecimiento

URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACION EL PORTAL DEL LAG AV. QUITO S/N Y CALLE A

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-07-21

Código imprenta

13809



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



	COMEDOR YOSIL	
	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	R.U.C.: 1717451379001
Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador		
FACTURA N° 001-001-000007124		
AUT. SRI # 1128502266 FECHA DE AUTORIZACIÓN 21 - 07 - 2021		

Cliente: Manuel Quintana
 Direc.: Quito

RUC/C.I.: 0101683167 DIA: 29 MES: 08 AÑO: 2021

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$	8,93
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A 12 %	1,07
TOTAL USD \$	10,00

RECIBO INFORME FIRMA AUTORIZADA

(Handwritten signature)

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1717451379001

Autorización

1128502266

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-7124

Fecha emisión

29/08/2021

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

Razón social

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

Nombre comercial

COMEDOR YOSIL

Dirección matriz

URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACION EL PORTAL DEL LAG AV. QUITO S/N Y CALLE A

Dirección establecimiento

URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACION EL PORTAL DEL LAG AV. QUITO S/N Y CALLE A

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-07-21

Código imprenta

13809



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.





EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdta. La Garzota, Nz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

0000045990

AUT. S.R.I.: 1128434424

Fecha de Aut.: 08/Julio/2021

Fecha: _____

Cliente: _____

Direc.: _____

Teléfono: _____ R.U.C.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Chocolate		5.00
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12% \$	5.60
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	0.67
RECIBÍ CONFORME		TOTAL US\$	6.27

CAJAS ESPINOZA MARIO RODRIGO • R.U.C. 0909010506001 • AUT. 7311 - Telfs.: 3872940 * 10 B.100x2 (0045301-0046300)- VALIDO HASTA 08 / JULIO / 2022. ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1128434424

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-45990

Fecha emisión
29/08/2021

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

Razón social
MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

Nombre comercial
EL SABROZON DE CHOCOLITO

Dirección matriz
LA GARZOTA SOLAR 4-5

Dirección establecimiento
LA GARZOTA SOLAR 4-5

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-07-08

Código imprenta
7311



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	Peajes Y Garajes	Combustibles Y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	Total
2021-08-29	8300003274157	PEAJE	00	1,00	0,00	0,00	0,00
2021-08-29	1102000212037	PEAJE	00	1,00	0,00	0,00	0,00
2021-08-29	004-021-002547286	PEAJE	00	1,00	0,00	0,00	0,00
2021-08-29	6151000838139	PEAJE	00	1,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	4	0	0	0
-------	---	---	---	---



DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 01/09/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes		
29/08/2021		PEAJES	4,00		4,00	
		TOTAL:	4,00		4,00	

Responsable del Fondo


Sr Manuel Quintuña

Jefe de Transporte


Sr. Enrique Aranda



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANIL
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via: : 3
Fecha y Hora: : 29 agosto 2021 12:54:22
Turno: : 32908202141344
Factura Numero: : 08300003274157
RUC/CI: : 99999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999
Categoria: : 1
Valor: : \$ 1,00
IVA 0%: : \$ 0,00
VALOR TOTAL: : \$ 1,00
CLAVE: 290820210117600033300012008300003274
438937213
Consulte su factura en:
[s://declaraciones.sri.gob.ec/comprobanteselectronicos/internet/publico/validadecobantes.jsf](http://declaraciones.sri.gob.ec/comprobanteselectronicos/internet/publico/validadecobantes.jsf)



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORISTA AVE 12 DE OCTUBRE 1
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via: : 2
Fecha y Hora: : 29 agosto 2021 14:55:31
Turno: : 22908202188707052
Factura Numero: : 001102000212037
RUC/CI: : 99999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999
Categoria: : 1
Valor: : \$ 1,00
IVA 0%: : \$ 0,00
VALOR TOTAL: : \$ 1,00
CLAVE: 290820210117930400120012001102000212
0371236987415
Consulte su factura en:
www.macrobillinges.com - Atencion al cliente: 1800-COSAD9



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LAS TSACHILAS
Teléfono de emergencia:
0969732575-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Simele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768133620001
Factura No.: 004-021 00254/286

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
011
29/08/2021 14:04:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: DIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
290820210117681336200012
0040010025472860254728610

CONCESIONARIA YAGUACHI
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARIENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr
incipal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via: : 1
Fecha y Hora: : 29 agosto 2021 10:02:54
Turno: : 12908202169017416
Factura Numero: : 006151000838139
RUC/CI: : 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: : 1
Valor: : \$ 1,00
IVA 0%: : \$ 0,00
VALOR TOTAL: : \$ 1,00
CLAVE: 29082021010991503331001200615100083
1391236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.asp>



