72

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		011 03 2022	615	576

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	345

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011	03	2022	615	576

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	345

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: 14/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 03 2022	614	577

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	346

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	8.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	8.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2022	CONTABILIDAD 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		011 03 2022		614	577

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	346

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: 14/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 03 2022		577	577

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	346

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	8.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	8.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	8.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	8.00

SON: OCHO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010 03 2022	576	576

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	345

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

RPA RTO DEV

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-BABAHOYO DEL 17 AL 21-02-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION AL SEÑOR MINISTRO EN LA REALIZACION DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Ministerio del Deporte

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
32	24/02/2022	02-QM-DA-2022	0200683167	Quintuña guiracocha Manuel Jesus	Dirección administrativa	Servidor publico de servicios 2	2do Nivel	Traslado y Movilizacion al señor Ministro del Deporte y su seguridad, a la provincia de los Rios y Guayas donde mantendra agenda inherente a su cargo	Quito	Cueyaquil/Babahoyo	27/02/2022	21/02/2022	Terrestre	4	$ 320,00	$ 8,00	$ -	$ -	$ -	$ 320,00	$ 224,00	$ 96,00	$ 224,00	$ 230,00	$ 328,00	SI	IVI-DA-012-2022	N/A	N/A
													TOTAL		$ 320,00	$ 8,00	$ -	$ -	$ -	$ 320,00	$ 224,00	$ 96,00	$ 224,00	$ 230,00	$ 328,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 328,00				

OK

Secretaría del Deporte

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-QM-DA-2022	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15-02-2022

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: Guayaquil-Guayas/Babahoyo-Los Ríos/Cuenca-Azuay	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)
17-02-2022	10:00	21-02-2022	23:59

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sgto. Rommel Manosalvas. Lic. Sebastián Palacios

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en las Provincias de Guayas, Los Ríos y Cuenca para mantener agenda inherente a su cargo.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	17-02-2022	10:00	17-02-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Babahoyo	18-02-2022	11:00	18-02-2022	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo-Cuenca	18-02-2022	15:00	18-02-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	21-02-2022	16:00	21-02-2022	23:59

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Banco Rumiñahui	Ahorros	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. • 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.
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero	

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
HORA: 16:40
RECIBIDO POR

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-QM-DA-2022	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 22-02-2022
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: Guayaquil-Guayas/Babahoyo-Los Ríos/Cuenca-Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Rommel Manosalvas. Lic. Sebastián Palacios	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

17-02-2022.- Salida de Quito a las 10:00, llegando a las 18:00
18-02-2022.- Salida a la ciudad de Babahoyo a las 11:00 y llegando a las 12:00
18-02-2022.- Salida a la ciudad de Cuenca a las 14:30, llegando a las 18:30, fin de jornada 22:00
19-02-2022.- inicio de jornada 07:00, Fin de agenda 20:00
20-02-2022.- Inicio de Jornada 05:00, fin de jornada 18:30
21-02-2022.- Salida a Quito a las 08:00, llegando a las 16:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17-02-2022	21-02-2022	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)	10:00	16:00	

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-Guayaquil	17-02-2022	10:00	17-02-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Babahoyo	18-02-2022	11:00	18-02-2022	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo-Cuenca	18-02-2022	14:30	18-02-2022	18:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	21-02-2022	08:00	21-02-2022	16:00

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	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

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 Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

AUTORIZAR MOVILIZACIÓN SÁBADO Y DOMINGO

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. 4350

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2022-02-17 **Hora** 10:00 **Hasta** 2022-02-21 **Hora** 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y AZUAY.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-15 **No. Comunicación** MD-DM-2022-0044-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y AZUAY.

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 2022-02-15 18:54

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19 01 22
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$71,881.95
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$71,881.95**
									TOTAL	

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	18/02/2022	HOSTAL SAVOY II	236	0926260209001	50,00	20/04/2022	X	
2	20/02/2022	RESIDENCIAL PATRIMONIAL	1384	0103698205001	120,00	12/05/2022	X	
		TOTAL			170,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	17/02/2022	RINCON VINCEÑO	5914	0924379092001	10,00	04/12/2022	X	
2	18/02/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	19498	0927380196001	15,00	03/01/2023	X	
3	19/02/2022	AREVALO MATUTE LIGIA AZUCENA	626	0103012183001	15,00	24/07/2022	X	
4	19/02/2022	RESTAURANTE DOÑA ROSA	3043	0101730836001	10,00	28/09/2022	X	
5	21/02/2022	PARADERO LA CHOZITA	4554	0503826356001	10,00	10/12/2022	X	
		TOTAL			60,00			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

Nombre: Manuel Quintuña
C.I: 0101682167

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RESIDENCIAL PATRIMONIAL

CÁRDENAS CÁRDENAS CARMEN ORFELINA

Dirección: Avda. Huayna-Cápac s/n y Núñez de Bonilla

TELF.: DOMICILIO: 072828969 - CELS.: 0960269371 - 0960608611

Email: carmitacardenas19@gmail.com - Cuenca-Ecuador

R.U.C. 0103698205001

FACTURA

No. Autoriz. SRI. 1128186687

Serie 001-001 **Nº 000001384**

Fecha: 20 - 2 - 2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: MANUEL QUINTUÑA

R.U.C./C.I.: 0401683167 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE 3 DIAS		107.14
	18-19-20 DE		
	FEBRERO		

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL $	107.14
Descuento $	
IVA 12 % $	12.86
IVA 0 % $	
TOTAL $	120

Firma Autorizada

Firma Cliente

Original Adquiriente - Copia Emisor

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Editorial Nacional - RUC. 0101011393001 - Telf.. 4114381
Autorizacion 1506 - 0001301 a 0001400 - 12/Mayo/2021 - Caduca 12/Mayo/2022

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103698205001

Autorización
1128186687

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1384

Fecha emisión
20/02/2022

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

Razón social	Nombre comercial
CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA	RESIDENCIAL PATRIMONIAL

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CHOLA CUENCANA AVENIDA HUAYNACAPAC 12-50 Y NUÑEZ DE BONILLA	CHOLA CUENCANA AVENIDA HUAYNACAPAC 12-50 Y NUÑEZ DE BONILLA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-05-12	1506

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.

[redacted]

HOSTAL SAVOY II

CAFETERÍA SAVOY
R.U.C.: 0926260209001
ÁNGEL SEGUNDO JIMÉNEZ SALAZAR
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • 0992185734
hostalsavoy2@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129365592
Documento Categorizado: No CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA SERIE 001-001-00 0000236

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 18 . feb. 2022
Señor (es): Manuel Quintuña
R.U.C./C.I.: 0101683167 Teléfono:
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	habitación		44.64

HOSTAL SAVOY II
Salazar Rojas Esthela
RUC: 1102604244001
JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA

Son:

SUB-TOTAL	44.64
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12%	5.36
TOTAL U$	50

FORMA DE PAGO: EFECT. DIN. ELECT. TARJ. DE CRÉD./DÉB. OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS

Firma Autorizada Recibí Conforme

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
Dir.: José Mascote 1416-A y C. Bailén • Cel.: 0993184111 • 1 Bls. 100x2 • Num. del: 201 - Al: 300
F. de Aut.: 20/Enero/2022 • Válido para su emisión hasta: 20/Abril/2022
• Original: Adquiriente • Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1129365592

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000236

Fecha emisión
18/02/2022

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

[illegible]	[illegible]
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	
[illegible]	[illegible]
0627 ESCOBEDO BOYACA	0627 ESCOBEDO BOYACA

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Otro	2022-04-20	7213

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

Recuerde la persona que simule, oculte, oculta, 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.

© SRI 2012-2016

HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 0924379092001

Cdla.: Las Orquídeas • Mz. 1020 Sl. 35

099 097 6376 * Guayaquil - Ecuador

FACTURA

S. 001-001-

000005914

Aut. S.R.I. 1129146810

ELAB. 04/DIC./2021 - CAD. 04/DIC./2022

Contribuyente Régimen Microempresas

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Fecha de Emisión: 17 - 02 - 2022

Cliente: Manuel Quintana Telf.:

Dirección: Quito R.U.C./C.I.: 0101683167

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	VALOR
1	Cocina de Alimentos		8.93

FORMA DE PAGO: ☑ EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA CREDITO/DEBITO ☐ OTROS

Sub-total	8.93
Descuento	
I.V.A. 12 %	1.07
TOTAL US $	9.10

Rincón Vincente RESTAURANTE

Alejandro Herrera

Firma Autorizada

Gerente General

Recibí Conforme

Imp. Andrade.: Tel.: 098 207 3804 - 099 607 3029 • Noemi Rosario Sudario Manzano • RUC.0905296703001 • AUT. 1519 • 12B. 100X2 • DEL 4951 AL E150

ORIGINAL: ADQUIRIENTE 1era. copia. EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0924379092001

Autorización
1129146810

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005914

Fecha emisión
17/02/2022

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

HERRERA MACHARE FRANCISCO ALEJANDRO	RINCON VINCEÑO
CDLA ORQUIDEAS FRANCISCO ORELLANA SOLAR 35 Y PEATONAL	CDLA ORQUIDEAS FRANCISCO ORELLANA SOLAR 35 Y PEATONAL

Otro	2022-12-04	1519

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.

Doc. Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129268275 Fecha Aut. 03/Enero/2022

FACTURA

Serie 001-001-

000019498

Fecha: 18 · feb - 2022

Cliente: Manuel Quintuña

Dirección: Duale

R.U.C./C.I.: 0101683167 Telf.: _____ Guia/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
1	Consumo de		13.39
	Alimentos		

Son: _____

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	X
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Recibí Conforme

Subtotal 12%	13.39
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1.61
Total US $	15

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907430001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE

10 BL 100x2 NUM. 0019101 - 0020100 * Válido para su emisión hasta 03 / ENERO / 2023. Gye. COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103012183001

Autorización
1128517586

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-626

Fecha emisión
19/02/2022

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

Razón social
AREVALO MATUTE LIGIA AZUCENA

Nombre comercial

Dirección matriz
CUMBE S/N Y VEINTE Y CUATRO MAYO

Dirección establecimiento
CUMBE S/N Y VEINTE Y CUATRO MAYO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-07-24

Código imprenta
6912

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.

[redacted]

RESTAURANTE DOÑA ROSA

López Maza Ilda Rosa RUC. 0101730836001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Actividades de Hoteles y Rest. hasta $ 420,00

Dirección: Av. España s/n y Chapetones (patio de comidas local #12 Terminal Terrestre) Teléfono: 413-00-14

Cel.: 0995-071-709 E-mail: soledad21wath@gmail.com

Autorización SRI 1128831149

Ofrece: Desayunos
- *Almuerzos*
- *Meriendas*
- *Platos a la Carta*
- *Jugos*
- *Colas y mas....*

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0003043

Cuenca 19 de 02 del 2022 RUC./CI.: 0801683167

Sr. ( ): Manuel Cuenca

Dirección: Cuenca Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
	Alimentación		
			10

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

Efectivo	$
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

TOTAL $ 10

F. CLIENTE

Rosa López

F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751410001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 • Cuenca
Nº 2951-3100 Fecha de Impresión 28 / SEPTIEMBRE / 2021 Válido hasta 28 / SEPTIEMBRE / 2022

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101730836001

Autorización
1128831149

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-3043

Fecha emisión
19/02/2022

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

Razón social
LOPEZ MAZA ILDA ROSA

Nombre comercial
RESTAURANTE DOÑA ROSA

Dirección matriz
AVENIDA ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

Dirección establecimiento
AVENIDA ESPAÑA S/N Y CHAPETONES

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-09-28

Código imprenta
3729

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.

[redacted]

PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para Llevar
RUC: 0503826356001
Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 ***Salcedo - Ecuador**
"Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA
001 - 001 - 00
Nº 0004554
AUT. SRI. 1129175272

Señor (es): Manuel Quezada
Dirección: Quito
Teléfono:
Ruc./C.I.: 0101683462

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	21	02	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		8,93

Forma de pago	
EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

Subtotal	8,93
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12 %	1,07
TOTAL	10,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
10/Diciembre/2021 Del 4401 al 4600,
Válido para su emisión hasta 10/Diciembre/2022.

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1129175272

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-4554

Fecha emisión
21/02/2022

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

Razón social
SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA

Nombre comercial
PARADERO LA CHOZITA

Dirección matriz
PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Dirección establecimiento
PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-12-10

Código imprenta
2174

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.

[redacted]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

[illegible]	[illegible]	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
[illegible]	[illegible]	13	19 01 22
[illegible]			

TIPO DE DOCUMENTO	[illegible] DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTE [illegible]	COMPROBANTE NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO: [illegible] CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

FG	SF	FY	[illegible]	ITEM	OBJ	FTE	ORG	[illegible]	DESCRIPCION	MONTO
[illegible]	00	000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Impuestos Contribuciones- Permisos- Licencias	$300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$300.00
									TOTAL	

SON: [illegible]

DESCRIPCION:

En referencia al [illegible] Tarea DF [illegible] [illegible] disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes"

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	[illegible]	[illegible]

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr. Manuel Quintuña
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 22/02/2022

Ministerio del Deporte

				TIPO DE GASTO			
Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometraje	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	Total
17/02/2022	s/n	PEAJES 3		3,00			3,00
18/02/2022	s/n	PEAJES 2		2,00			2,00
21/02/2022	s/n	PEAJES 3		3,00			3,00
		TOTAL:		8,00			8,00

Responsable del Fondo

Sr. Manual Quintuña

Jefe de Transportes

Srta. Maritza Vilaña (E)

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:2102202201179131702500120030304002467650343150571 4
AUT. SRI : 2102202201179131702500120030340024676503431505714
CARRIL:5N
FACTURA: 003-034-002467650
21/Feb/2022 12:22:03
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
: 02-3982500-Quito
URSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+35
mo: YAMBO - RIOBAMBA

TURA
AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
E DE ACCESO:2102202201179131702500
23003939847987386311 6
SRI : 2102202201179131702500120040
9398479383863116
IL:3N
URA: 004-023-00
eb/2022 11:20:10
e: RECARGA
ICIO DE PEAJE
R: $ 1,00
A: $ 0,00
: $ 1,00
: 81751
NTE: MINISTERIO DEL DEPORTE
CI: 1760006350001
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE NARANJAL
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.8 VIA NARANJAL
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Vía.....: 1
Fecha y hora..: 18-febrero-2022 16:29:36
Turno.....: 118022022360103 69
Factura Número: 006151001467896
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número Cliente: 9999999999999
Categoría.....: 1
Valor.....: $1,00
IVA 0%.....: $0,00
VALOR TOTAL...: $1,00
CLAVE:1802202201099150310200120061510014676123697413
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

1802202201099150310200120061510014678961 23

1791317025001
ribuyente Especial
lucion N° NAC-0476
IZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
CIO
02-3982500-Quito
RSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
o: ALOAG - PUENTE JAMBELI

JRA
MERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
E DE ACCESO:2102202201179131702500
32004901767266791461 3
SRI : 2102202201179131702500120020
01767266791461 3
L:3N
RA: 002-032-004901767
b/2022 13:38:16
:T01A
CIO DE PEAJE
A: $ 1,00
A: $ 0,00
: $ 1,00
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

ESQUEMA DE FIRMAS ESTABLECIDO EN EL ART. 11 DEL ACUERDO NRO. 010 DEL 21 DE ENERO DEL 2022

1

a) Subsecretario/a de Deporte y Actividad Física (VICEMINISTRA); b) Coordinadores/as Generales; c) Director/a de Comunicación Social; d) Director/a de Asesoría Jurídica; y, e) Asesores/as y Coordinadores/as de Despacho.	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (APRUEBA)
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD (AUTORIZA)	

2

a) Subsecretarios/as; b) Coordinadores Zonales; c) Director/a de Asuntos Deportivos d) Coordinador/a de Administración e Infraestructura Deportiva; f) Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a; y, e) Servidores/as públicos/as y trabajadores/as a cargo bajo su responsabilidad	SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA (VICEMINISTRA)
SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (APRUEBA)
SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA (VICEMINISTRA)	

3

a) Directores de Áreas Técnicas	SUBSECRETARIOS
SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (APRUEBA)
SUBSECRETARIOS	
DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD (AUTORIZA)	

4

a) Directores de Áreas Adjetivas	COORDINADORES GENERALES / COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA
SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (APRUEBA)
COORDINADORES GENERALES / COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD (AUTORIZA)	

5

a) Servidores/as públicos y trabajadores a cargo de la unidades solicitantes adjetivas, de instalaciones deportivas e infraestructura deportiva, incluyendo los pertenecientes a los proyectos de inversión que se encuentran bajo su responsabilidad; b) Excepto de los servidores de las Direcciones de Asesoría Jurídica, Comunicación Social y Asuntos Deportivos.	DIRECTORES
SOLICITANTE	RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE (APRUEBA)
COORDINADORES GENERALES / COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA	
DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD (AUTORIZA)	

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
ATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
UCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

ia:.....: 5
echa y Hora..: 18-febrero-2022 16:01:01
urno.....: 5180220224970950 3
actura Numero: 003155002827187
JC/CI.....: 9999999999999
ombre: CONSUMIDOR FINAL
umero Cliente: 9999999999999
ategoria.....: 1
alor.....: $1,00
VA 0%.....: $0,00
ALOR TOTAL...: $1,00
LAVE:1802202201099150310200120031550028271
871236987417
onsulte su factura en:
ttps://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

8022022010991503102001200315500282718712

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
Z: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
ARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

.....: 2
y Hora..: 17-febrero-2022 17:31:28
.....: 2170220221002292 5
ra Numero: 006152002051514
I.....: 9999999999999
e: CONSUMIDOR FINAL
o Cliente: 9999999999999
oria.....: 1
.....: $1,00
%.....: $0,00
TOTAL...: $1,00
:17022022010991503331001200615200205 1
36987415
lte su factura en:
://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1702202201179131702500120020380047486984402093418
AUT. SRI : 1702202201179131702500120020380047486984402093418
CARRIL:6R
FACTURA: 002-038-004748698
17/Feb/2022 10:45:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TOTAL: $ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

. 1791317025001
tribuyente Especial
olucion N° NAC-0476
RIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
ACIO
: 02-3982500-Quito
URSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
mo: PUENTE JAMBELI - YAMBO
TURA
AMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
VE DE ACCESO:1702202201179131702500120037004151750423878821 4
. SRI : 1702202201179131702500120037004151750423878821 4
RIL:6R
TURA: 003-037-004151750
Feb/2022 11:17:35
se:T01A
VICIO DE PEAJE
IFA: $ 1,00
IVA: $ 0,00
TAL: $ 1,00
VE:
ENTE: CONSUMIDOR FINAL

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	02-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 VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil/Babahoyo	A	2DO	$ 80,00	4			$ 320,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	8,00
VALOR TOTAL	$	320,00
Valor a sustentar 70%	$	224,00
Valor sustentado	$	224,00
Valor restante 30%	$	96,00
VALOR VIATICO TOTAL		328,00