

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	08 06 2022	2766	2760
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	2054

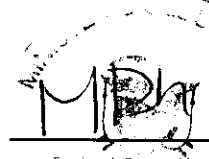
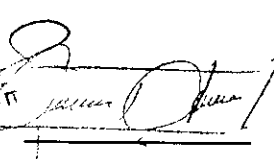
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 08/06/2022</p>	 Comisionado Responsable	 Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA



## 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	08	06	2022
				<b>2760</b> <b>2760</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				<b>2054</b>


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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 08/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	06	2022	2761	2761
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	2055	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>6.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>6.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>6.00</b>

**SON:** SEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS. - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA DEL 04 AL 06-05-2022 POR EL TRASLADO DEL SR. MINISTRO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 08/06/2022	 Funcionario Responsable	Director Financiero



**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VENTRO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSTRAFADO	VALOR COMPLEMENTOS RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INCHONE	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA FC														
118	10/05/2022	07 DA DA 2022	0310483157	Guatemala Sarmiento Mendiola 19311	Direccion administrativa	servidor publico de servicios 3	1do Nivel	comision para el traslado al Ministerio de Obrajes a la provincia de Vaupés mismo día martes 18 de mayo 2022	Quito	Mama	04/05/2022	06/05/2022	Territre	2	\$ 140.00	\$ 6.00	\$	\$	\$	\$ 146.00	\$ 102.20	\$ 43.80	\$ 82.00	\$ 12.00	\$ 160.00	si	M/DA DEB 2022	N/A	N/A														
<b>TOTAL</b>															\$ 146.00	\$ 6.00	\$	\$	\$ 152.00	\$ 102.20	\$ 43.80	\$ 112.00	\$ 12.00	\$ 150.00	\$ 160.00	\$ 160.00																	





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

15

FECHA DE ELABORACION

19 01 22

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,881.95</b>
<b>TOTAL</b>										

**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 APROBACION**

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





Ministerio del Deporte

## 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	06/05/2022	PLAYA IMPERIAL	40	1307382224001	80,00	08/04/2023	X		
<b>TOTAL</b>					80,00				
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	04/05/2022	COMEDOR YOSIL	15351	1717451379001	10,00	01/07/2022	X		
2	05/05/2022	MACIAS INTRIAGO CRISTHIAN STALIN	185	1313466284001	10,00	02/12/2022	X		
	06/05/2022	PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH	20825	1750299248001	10,00	02/02/2023	X		
4	06/05/2022	LA SAZON DE LORE	1169	0916082936001	10,00	18/02/2023	X		
<b>TOTAL</b>					40,00				
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	
<b>TOTAL</b>									

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

Elaborado por:

MANDIEL QUINTUÑA

CI: 101683167

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0916082936001

Autorización  
1129531041

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-1168

Fecha emisión  
06/05/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
AIZPRUA MARIN MARIA LORENA		LA SAZON DE LORE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. CARLOS ALBERTO ARAY S/N Y BY PAS CHONE		AV. CARLOS ALBERTO ARAY S/N Y BY PAS CHONE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impreso	
Otro	2023-02-18	13568	

**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.

Revisa consulta



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1313466284001

Autorización  
1129137007

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-185

Fecha emisión  
05/05/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
MACIAS INTRIAGO CRISTHIAN STALIN			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
OLIVA MIRANDA S/N Y AV. JAIME ROLDOS		OLIVA MIRANDA S/N Y AV. JAIME ROLDOS	
Clave contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-12-02	13639	

**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.**





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307382224001

Autorización  
1129771443

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-40

Fecha emisión  
06/05/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
LOPEZ FEIZ MAGALY GUADALUPE		PLAYA IMPERIAL HOSTAL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
108 S/N Y AV. 103		108 S/N Y AV. 103	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
Otro		2023-04-08	12348



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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$300.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRESCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA</b> CAMPOVEIDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP  
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL

MATRIZ: CERRO GUAYABAL

NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-022-003495446

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIRECCION:

Telefono:

CARRIL:

021

06/05/2022 06:47:09

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

060520220113600657600012

0010220034954460349544517

06/05/2022

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Telefonos de Emergencia:  
0960732573-323623420  
Sucursal: Km 12 Via Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y  
Av. Embarjadas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162

RUC: 1758139620001

Factura No.: 004-025-004410680

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIRECCION:

Telefono:

021

06/05/2022 11:30:00

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:

060520220117581396200012

00402500441068001068015

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

Contribuyente Especial Res. 281

RUC: 1760003370001

Fecha y Hora: 06-mayo-2022 13:26:52

Numero: 50605202248012

Matriza Numero: 006500004200684

RUC: 9999999999999

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Numero Cliente: 7

Categoria: 1

Tarifa: \$ 1.00

IVA 0%: \$ 0.00

VALOR TOTAL: \$ 1.00

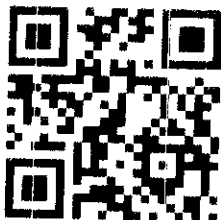
Clave de Acceso: 06052022011760003370001200650000420

011438911219

Consulte su factura en:

<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>

comprobantes.jsf





Memorando Nro. MD-DM-2022-0121-MEM

Quito, D.M., 14 de abril de 2022

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

**ASUNTO:** Solicitud de vehículo institucional, conductor y salvoconductor.

De mi consideración:

De conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Control de los Vehículos del Sector Público y de las Entidades de Derecho Privado que disponen de Recursos Públicos; agradeceré a usted, asigne los vehículos institucionales con sus respectivos conductores y generación del correspondiente salvoconductor, para apoyo en las diferentes actividades que desarrollará el Ministro del Deporte en cumplimiento de su agenda en las siguientes provincias; Guayas, Manabí y Santa Elena.

Vehículo 1: desde las 06h00 del 18 de abril de 2022 hasta las 23h00 del 25 de abril del 2022

Vehículo 2: desde las 06h00 del 18 de abril de 2022 hasta las 23h00 del 25 de abril del 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Lorena Rincón Acosta  
**COORDINADORA DE DESPACHO**

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

Srta. Cinthya Kruskaya Rodríguez Lozada  
**Secretaria de Dirección-SPA3**

cr



Firmado electrónicamente por:  
**LORENA DALYNE  
RINCON ACOSTA**

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI  
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-026-004603314

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

062

05/05/2022 15:10:15

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI  
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-027-003396553

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

072

05/05/2022 00:54:00

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

050520220113600657600012

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI  
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL  
MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0968131229

RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-023-004590646

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RUC: 9999999999999

DIR.:

Telefono:

CARRIL :

031

05/05/2022 09:27:39

Forma de Pago: EFECTIVO

Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50

IVA 0.00% : \$ 0.00

VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:

050520220113600657600012  
0010230045906460459064612



Ministerio del Deporte

Oficio Nro. MD-DM-2022-0019-OF

Quito, D.M., 01 de febrero de 2022

dv/vc



Firmado electrónicamente por:  
JUAN SEBASTIAN  
PALACIOS MUNOZ



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG  
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL TARRERA NI  
45 Y ENTRE ANTE  
CURSAL: A 7 KM DE LA ESTACION DE ALDA

Contribuyente Especial Res. 281  
RUC: 1760003330001

Id: ..... : 2  
Fecha y Hora: : 04-Mayo-2023 19:27:47  
Idno: ..... : 20405201247705  
Plata Numero: 008100004159116  
IC/CI: ..... : 999999999999  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Numero Cliente: 7  
Categoría: ..... : 1  
Valor: ..... : \$ 1.00  
IVA 0%: ..... : \$ 0.00  
VALOR TOTAL: ..... : \$ 1.00  
AVI: 04052023/011/00001000810000415  
161438909118  
Consulte su factura en:  
<https://declaraciones.gob.ec/comprobantes-electronicos-interior/publico/validacion/comprobantes.jsf>



105202

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTI DOMINGO  
DE LOS TSACHILAS  
Teléfonos de emergencia:  
0260132575-0260138420  
Quercual: km 12 Vía Quito  
Matriz: Maná Familia Lorenzo Stehle y  
Av. Fuceraldas  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 1768139620001  
Factura No.: 004-022-004391770  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 9999999999999  
DIR.:  
Teléfono:  
021  
0405/2023 21:07:50  
Forma de Pago: EFECTIVO  
Categoría: LIVIANO  
TARIFA : \$ 1.00  
IVA 0.00% : \$ 0.00  
VALOR TOTAL : \$ 1.00  
CLAVE DE ACCESO:  
04052023011700010008100012  
04052023011700010008100012



**Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares**  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

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.



República  
del Ecuador  
Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

07-QM-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

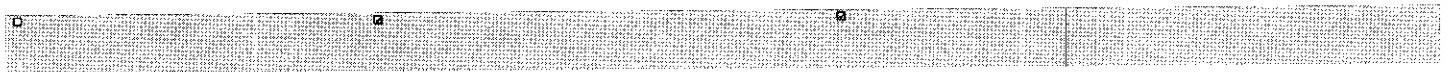
Quintuña Guiracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALUEN	
Manta	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	160,00
Valor a sustentar 70%	\$	112,00
<b>Valor sustentado</b>	\$	112,00
Valor restante 30%	\$	48,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>160,00</b>

