

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	022	08	2022	5179 4959
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3686	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710722263 QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

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	239.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, IBARRA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022, 14 AL 15-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022	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	022 08 2022	5180	5162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3801

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DEV. 5180

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	022	08	2022	5162 5162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3801	

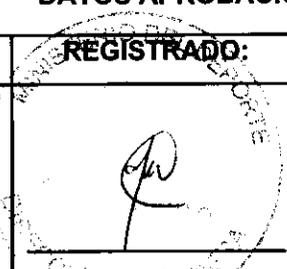
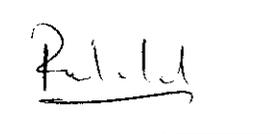
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

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	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									12.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									12.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									12.00	

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2022	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	022	08	2022	5162
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3801	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV. 5779

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	015	08	2022	4959 4959
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					3686

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				

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	239.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										239.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										239.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										239.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A QUINSALOMA /IBARRA, GUAYAQUIL DEL 06 AL 07-07-2022, 14 AL 15-07-2022 Y 21 AL 22-07-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/08/2022	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	015 08 2022	4959	4959
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3686
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1710722263	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION



Fecha: 2022-07-20

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	GRUPO	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAQUETES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REDUCIDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR DE SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INCOMPLETA	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CI														
01	14/07/2022	07-VQ-04-2022	1710722263	Quenda Quenda Vasquez Wilson Hombre	Direccion Administrativa	Servidor Publico (7to Nivel)	2do Nivel	Traslado y movilizacion de funcionarios de comunicacion social para analizar y evaluar el cumplimiento por la entrega en la provincia de Bolívar.	Quito	Quintona	06/07/2022	07/07/2022	Tren	1	\$ 80,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 0,00	\$ 56,00	\$ 0,00	\$ 56,00	\$ 0,00	\$ 56,00	SI	IN-DA-070-2022	N/A	N/A										
02	14/07/2022	08-VQ-04-2022	1710722263	Quenda Quenda Vasquez Wilson Hombre	Direccion Administrativa	Servidor Publico (7to Nivel)	2do Nivel	Traslado y movilizacion de funcionarios de comunicacion social para analizar y evaluar el cumplimiento por la entrega en la provincia de Bolívar.	Quito	Baños	14/07/2022	14/07/2022	Tren	1	\$ 80,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 0,00	\$ 56,00	\$ 0,00	\$ 56,00	\$ 0,00	\$ 56,00	SI	IN-DA-070-2022	N/A	N/A										
03	18/07/2022	09-VQ-04-2022	1710722263	Quenda Quenda Vasquez Wilson Hombre	Direccion Administrativa	Servidor Publico (7to Nivel)	2do Nivel	Traslado y movilizacion de funcionarios de comunicacion social para analizar y evaluar el cumplimiento por la entrega en la provincia de Bolívar.	Quito	Quimsiqui	21/07/2022	22/07/2022	Tren	1	\$ 80,00	\$ 4,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84,00	\$ 58,80	\$ 25,20	\$ 58,80	\$ 0,00	\$ 58,80	\$ 0,00	\$ 58,80	\$ 0,00	\$ 58,80	SI	IN-DA-070-2022	N/A	N/A										
TOTAL															\$ 240,00	\$ 37,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240,00	\$ 164,00	\$ 76,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00	\$ 0,00	\$ 164,00

01/07/2022



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-MQ-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 04/07/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUINSALOMA - LOS RIOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
06/07/2022		05H00		07/07/2022		15H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MILTON QUINCHIGUANGO LIC JOHNNY AVILES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN AVANSADA DEL EVENTO FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA EN EL CANTON QUINSALOMA ,PROVINCIA DE LOS RIOS .							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - QUINSALOMA	06/07/2022	05H00	06/07/2022	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUINSALOMA - QUITO	07/07/2022	07H00	07/07/2022	15:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3169443600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
MILTON QUINCHIGUANGO 1710722263				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • 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.			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

18

96-TH



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. 4540

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD	
Institución	SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC	1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN			
Ciudad	QUITO		
Fecha de Vigencia	Desde 2022-07-06 Hora 05:00 Hasta 2022-07-07 Hora 15:00		
Motivo	TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN JOHNNY AVILES PARA REALIZAR LA AVANZADA DEL EVENTO 'FERIA ENCUENTRO POR LA INFANCIA' ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL, EN EL CANTÓN QUINSALOMA, PROVINCIA DE LOS RÍOS.		
No. Ocupantes	2		
AUTORIZACIÓN			
Fecha	2022-07-04	No. Comunicación	MD-DCS-2022-0202-MEM
Lugar Origen	QUITO		
Lugar Destino	PROVINCIA DE LOS RIOS - CANTON QUINSALOMA		
Kilometraje Inicio		Kilometraje Fin	

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A			
Nombres	QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO	Cargo	CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte	1710722263	Tipo de Licencia	E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO			
Número de Placa	PEI7010	Marca / Modelo	LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4 EXTREM
Color	BLANCO	Número Matrícula	A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE			
Nombres	LCDO. RICARDO DAVID CENTENO PINEDA	Cargo	DIRECTOR DE COMUNICACION, SUBROGANTE

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2022-07-05 10:36

DIRECCIÓN FINANCIERA
Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
HORA:
18 JUL. 2022
ANEXOS: 15 hojas (incluye 63)
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR: *[Signature]*

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-05 08:02:34 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DCS-2022-0202-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ldo. Ricardo David Centeno Pineda, Director de Comunicación, Subrogante, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud vehículo institucional comisión de servicios en el cantón Quinsaloma, provincia de Los Ríos.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-07-04 12:57:42 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, autorizado favor atender conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Ricardo David Centeno Pineda (MD)	2022-07-04 12:43:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Ricardo David Centeno Pineda (MD)	2022-07-04 12:43:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Ricardo David Centeno Pineda (MD)	2022-07-04 12:43:29 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07
Unid. Desc:					

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

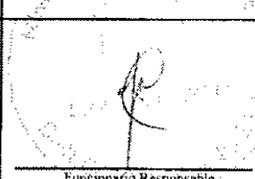
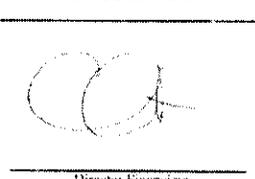
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	02 06 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

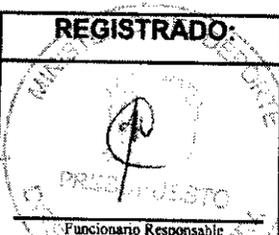
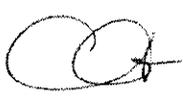
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	02 06 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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/06/2022		

SARMIENTO ZHINA LILIAN CLEMENCIA

COMEDOR BARCELONA RUC. 1206185660001

DIREC: AV. 2 DE JULIO 307 Y 11
DE DICIEMBRE SAN CARLOS
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1130064870

FECHA DE AUTORIZACION
10/JUNIO/2022

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR

FACTURA 005-001-

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	07	07	22

000017113

Señor(es) Liliana Quiroga
Direcc: Quito
R.U.C. 1710724263 Teléf: _____
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>5.36</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	


RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	<u>5.36</u>
IVA 0 %	
IVA 12%	<u>0.64</u>
TOTAL \$	<u>6.00</u>

Secuencia Aut. del 17001 al 17300
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Fecha de Cad: 10/JUNIO/2023

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC: 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1206185660001

Autorización
1130064870

Tipo documento
Factura

Número documento
005-001-17113

Fecha emisión
07/07/2022

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

Razón social		Lugar de emisión	
SARMIENTO ZHIÑA LILIAN CLEMENCIA		COMEDOR BARCELONA	
Dirección física		Dirección de establecimiento	
AV. 2 DE JULIO 307 Y 11 DE DICIEMBRE		AV. 2 DE JULIO 307 Y 11 DE DICIEMBRE	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impreso
Otro		2023-06-10	2348

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

PERFORADO

SARMIENTO ZHÑA LILIAN CLEMENCIA

COMEDOR BARCELONA RUC. 1206185660001

DIREC: AV. 2 DE JULIO 307 Y 11
DE DICIEMBRE SAN CARLOS
QUEVEDO - ECUADOR

N° AUT. 1130064870

FECHA DE AUTORIZACION
10/JUNIO/2022

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - EMPRENDEDOR

FACTURA 005-001-

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	06	07	22

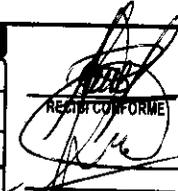
000017094

Señor(es) Kilton David Jarama Celso
Direcc: Quito
R.U.C. 1710722260 Teléf: _____
Guita de Remision: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
1	Alimentacion		8,93

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>


RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	8,93
IVA 0 %	
IVA 12%	1,07
TOTAL \$	10 ⁰⁰

Secuencia Aut. del 17001 al 17300
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Fecha de Cad: 10/JUNIO/2023

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1714373570001 Aut. N° 23481 Quvedo Telef. 2752672



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1206185660001

Autorización
1130064870

Tipo documento
Factura

Número documento
005-001-17113

Fecha emisión
07/07/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
SARMIENTO ZHIÑA LILIAN CLEMENCIA		COMEDOR BARCELONA	
Dirección real		Dirección establecimiento	
AV. 2 DE JULIO 307 Y 11 DE DICIEMBRE		AV. 2 DE JULIO 307 Y 11 DE DICIEMBRE	
Código contribuyente	Fecha consulta	Código Imputa	
Otro	2023-06-10	2348	



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.

Resultado consulta

PERFORADO

COMEDOR "4 HERMANOS" CASTILLO OLGUÍN GLORIA DEL CARMEN

RUC. 1202508196001

DIRECCIÓN: CALLE ZOILO FRANCO S/N Y 3 DE MAYO
TELF.: 0978711689 / QUNTSALOMA - ECUADOR

N° AUT. 1130141571

FECHA DE AUTORIZACION
01/Julio/2022

FACTURA 002-001-

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	06	07	22

000000418

Señor(es) Rilton Oquidizguengo
Direcc: Quito
R.U.C. 1710722263 Teléf: _____
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUBTOTAL
CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES REGIMEN RIMPE				IVA 0 %
				IVA 12%
RECAUDO POR RIMPE				TOTAL \$ <u>8.00</u>
FIRMA AUTORIZADA				

Secuencia Aut. 00001 al 600 Fecha de cad: 01/Julio/2023
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cardenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 171837979881 Aut. N° 2348 Quito Telf. 2752572



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202508196001

Autorización
1130141571

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-418

Fecha emisión
06/07/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CASTILLO OLGUIN GLORIA DEL CARMEN		COMEDOR 4 HERMANOS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ZOILO FRANCO S/N Y 3 DE MAYO		ZOILO FRANCO S/N Y 3 DE MAYO	
Código de tributo	Fecha caducidad	Código presenta	
Otro	2023-07-01	2348	

- 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.

servicio con SRI

PERFORADO

COMEDOR "4 HERMANOS" CASTILLO OLGUÍN GLORIA DEL CARMEN

RUC. 1202508196001

DIRECCIÓN: CALLE ZOILO FRANCO S/N Y 3 DE MAYO
TELF.: 0978711689 / QUNASALOMA - ECUADOR

N° AUT. 1130141571
FECHA DE AUTORIZACION
01/Julio/2022

FACTURA 002-001-

000000416

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MESES	AÑO
	06	07	22

Señor(es) Milton Quirles
Direcc: Quito
R.U.C. 1710722263 Telef: _____
Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		

EFECTIVO MONEDA ELECTRONICA PAGARÉ OTROS

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA 12%

TOTAL \$ 10⁰⁰

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Secuencia Aut. del 001 al 000 Fecha de cad: 01/Julio/2023
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cardenas Wong Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 171837357001 Aut. N° 2340 Curvedo Telf. 2752972

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202508196001

Autorización
1130141571

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-416

Fecha emisión
06/07/2022

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

Razón social		Nombre comercio	
CASTILLO OLGUIN GLORIA DEL CARMEN		COMEDOR 4 HERMANOS	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ZOILO FRANCO S/N Y 3 DE MAYO		ZOILO FRANCO S/N Y 3 DE MAYO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código Impresora
Otro		2023-07-01	2348

- 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.

© 2022 SRI

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19	01
Unid. Desc:			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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
	06/07/2022	mirador del parque	490	1204662363001	30	01/02/2023	SI	NO
TOTAL					30			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
	06/07/2022	comedor 4 hermanos	416	1202508196001	10	01/07/2023	SI	NO
	06/07/2022	comedor 4 hermanos	418	1202508196001	8	01/07/2023	*	
	06/07/2022	comedor barcelona	17094	120618566001	10	10/06/2023	*	
	07/07/2002	comedor barcelona	17113	120618566001	6	10/06/2023	*	
total de totales					34			
total					64			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
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.


 MILITON QUINCEPIUNZANGA

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44
 RUC: 1793040012001

Via:..... 7
 Fecha y Hora: 07-julio-2022 9:49:42
 Turno: 70707202218003876
 Factura Numero: 003107000098721
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 0707202201179304001200120031070000987211236987411
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



070720220117930400120012003107000098721123

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

Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 1760003330001
 Via:..... 4
 Fecha y Hora: 07-julio-2022 12:32:03
 Turno: 50707202249732
 Factura Numero: 008400003809824
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría: 1
 Valor: \$ 1,00
 IVA 0%: \$ 0,00
 VALOR TOTAL: \$ 1,00
 CLAVE: 0707202201176000333000120084000038098241438914215
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacion/comprobantes.jsf>



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
 VIA QUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

Via:..... 8
 Fecha y Hora: 07-julio-2022 10:33:39
 Turno: 80707202281302711
 Factura Numero: 002108000167326
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 07072022 1179304001200120021080001673261236987413
 Consulte su factura en:
 www.macrobillingec.com - Atención al cliente: 1800-267239



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL SANTO DOMINGO
 DE LOS TSACHILAS
 Telefonos de emergencia:
 0990752575-026626420
 Sucursal: La Yis Quito
 Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehler y
 Av. Esmeraldas
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
 RUC: 1768139620001
 Factura No.: 004-021-003045959
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 9999999999999
 DIR.:
 Telefonos:
 011
 06407202201176000333000113
 Estación de Peaje: EJECUTIVO
 Categoría: LIVIANO
 TARIFA : \$ 1,00
 IVA 0.00% : \$ 0,00
 VALOR TOTAL : \$ 1,00
 CLAVE: 0707202201176000333000120084000038098241438914215



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 4454

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-04-18 Hora 08:00 Hasta 2022-04-19 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - UNIDAD DE ACTIVOS SRA. JENNIFER PÉREZ A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA QUE REALICE LA VERIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LOS BIENES CON INCONSISTENCIAS QUE SE CONSTATARON, ADEMÁS DE COORDINAR LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE CONSTATAción CON LOS RESPONSABLES QUE PARTICIPARON EN EL ACTO Y ENTREGAR ESTE DOCUMENTO A LA COORDINACIÓN ZONAL 1 - COMPLEJO SAN RAFAEL.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-04-14

No. Comunicación MZ-DA-2022-0810-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CIUDAD DE ESMERALDAS.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4 EXTREM

Color BLANCO

Número Matrícula A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ

Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-04-14 16:09

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
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 06-julio-2022 8:42:36
Turno.....: 10607202250002679
Factura Numero: 002101000155690
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:060720220117930400120012002101000155
6901236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-267239



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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 06-julio-2022 6:53:37
Turno.....: 30607202249696
Factura Numero: 008300003982958
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE:060720220117600033300012008300003982
9581438913214
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.ari.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validadComprobantes.jsf>



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILAR
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 06-julio-2022 9:20:30
Turno.....: 10607202289303849
Factura Numero: 003101000100691
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:060720220117930400120012003101000100
6911236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente:
1800-267239



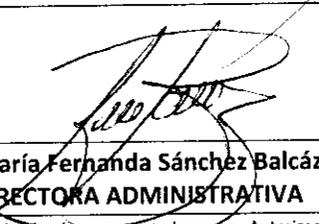
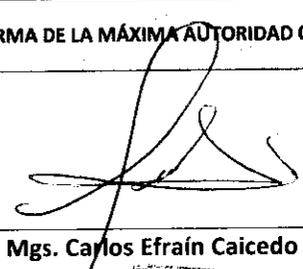
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-004520959

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
052
07/07/2022 11:10:22
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA :\$ 1,00
IVA 0,00% :\$ 0,00
VALOR TOTAL:\$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
070720220117681396200012
0040250045209590452095919

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-MQ-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 14/07/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA / IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/07/2022		09H00		15/07/2022		20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MILTON QUINCHIGUANGO / SR. JHONY AVILES / SRA. MONICA BARAJA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA REALIZAR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANCIA CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION INFANTIL EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	14/07/2022	09H00	14/07/2022	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA -QUITO	15/07/2022	17H00	15/07/2022	20:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3169443600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
MILTON QUINCHIGUANGO 17107222263				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
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.			

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

18 JUL. 2022 16:32

ANEXOS: *ohagan + mtrale*

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR: *Rafael*



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. 4551

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-14 Hora 09:00 Hasta 2022-07-15 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN JOHNNY AVILÉS Y MONICA BARAJA PARA REALIZAR AVANZADA Y LOGÍSTICA DEL EVENTO "FERIA INFANCIA CON FUTURO" ORGANIZADO POR LA SECRETARÍA TÉCNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICIÓN INFANTIL, EN LA PROVINCIA DE IMBABURA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-14

No. Comunicación MD-DCS-2022-0213-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON
HUMBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4 EXTREM

Color BLANCO

Número Matrícula A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. RICARDO DAVID CENTENO PINEDA

Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION,
SUBROGANTE

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-07-14 07:57



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRAR

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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

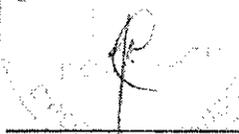
ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/07/2022



Funcionario Responsable



Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACIÓN

02 06 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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
02/06/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
	14/07/2022	PENSION INTERNACIONAL CONFORT	3715	2100763719001	30	15/06/2028	*	SI	NO
TOTAL					30				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
	14/07/2022	AGACHADITOS	3112	0401679089001	10	21/12/2022	*	SI	NO
	14/07/2022	TOPON TOPON	246	1709794752001	10	11/03/2023	*		
	15/07/2022	TOPON TOPON	247	2709794752001	5	11/03/2023	*		
total de totales					25				
total					55				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
TOTAL								SI	NO

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401679089001

Autorización
1129231704

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3112

Fecha emisión
14/07/2022

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

Nombre del emisor	Nombre comercial
IBARRA CARLOSAMA RICHARD FERNANDO	AGACHADITOS FAMILIARES
Nombre del receptor	Nombre del receptor
JUAN ELIAS ALMEIDA Y JAIME RIVADENEIRA	JUAN ELIAS ALMEIDA Y JAIME RIVADENEIRA
Código de producto	Código de producto
Otro	1663
Fecha de emisión	Fecha de emisión
2022-12-21	2022-12-21

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709794752001

Autorización
1129636660

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-246

Fecha emisión
14/07/2022

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

Razon social		Nombre comercial	
TOPON TOPON MARTHA CECILIA			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PANAMERICANA Y SELVA ALEGRE		PANAMERICANA Y SELVA ALEGRE	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impuesto
Otro		2023-03-11	1427

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.

Documento consultado



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709794752001

Autorización
1129636660

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-247

Fecha emisión
15/07/2022

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

Razon social		Nombre comercial	
TOPON TOPON MARTHA CECILIA			
Direccion real		Direccion establecimiento	
PANAMERICANA Y SELVA ALEGRE		PANAMERICANA Y SELVA ALEGRE	
Clase comprobante	Fecha caducidad	Codigo represento	
Otro	2023-03-11	1427	



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.

Nueva consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100763719001

Autorización
1130082861

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-3715

Fecha emisión
14/07/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO		PENSION INTERNACIONAL CONFORT	
Dirección física		Dirección establecimiento	
AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR		AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código empresa
Otro		2023-06-15	1430

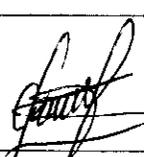
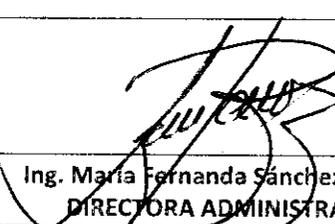
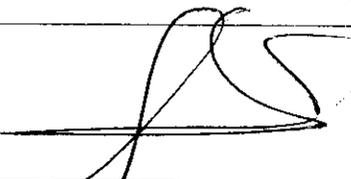


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.

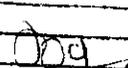
SEMPRE LEGÍTIMO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-MQ-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 20/07/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21/07/2022		14H00		22/07/2022		22H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. MILTON QUINCHIGUANGO ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EVALUACION Y VALORAR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL ULTIMO SISMO OCURRIDO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL COLISEO DE BADMINTON..							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21/07/2022	14:00	21/07/2022	22:08	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	22/07/2022	14:00	22/07/2022	22:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3169443600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
MILTON QUINCHIGUANGO 1710722263				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> 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. 			
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.			

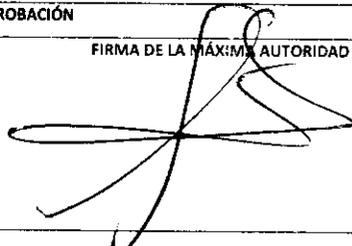
DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

26 JUL. 2022 HORA: 16:35

ANEXOS: 2

NOMBRE: 

RECIBIDO POR

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-MQ-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 25/07/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL / GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: CONDUCTOR: MILTON QUINCHIGUANGO / ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS.							
21/07/2022. 1) SALIDA DE QUITO A LAS 14H00 CON DESTINO A GUAYAQUIL LLEGADA A GUAYAQUIL 22H00 2) SE PERNOCTO EN GUAYAQUIL							
22-07-2022. 1) INICIO DE ACTIVIDADES 08H00 DESTINO FEDENADOR GUAYAQUIL 2) SALIDA DE GUAYAQUIL 14H00 LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO 22H00							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		21/07/2022		22/07/2022		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)		14H00		22H00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21/07/2022	14H00	21/07/2022	22H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	22/07/2022	14H00	22/07/2022	22H00	
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			
 MILTON QUINCHIGUANGO C.I. 1740722263				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares 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. 4564

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-21 Hora 14:00 Hasta 2022-07-22 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER LAUTARO PAZMIÑO CELI, PARA EVALUAR Y VALORAR LOS DAÑOS OCACIONADOS POR EL ÚLTIMO SISMO OCURRIDO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL COLISEO DE BÁDMINTON.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-20

No. Comunicación MD-DID-2022-0468-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUBERTO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710722263

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7010

Marca / Modelo LUV D-MAX 3.5L CD TM 4X4 EXTREM

Color BLANCO

Número Matrícula A1860051

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-07-20 17:40

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07
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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	02 06 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	\$42,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$42,000.00
									TOTAL	

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-UP1-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130240283

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-27082

Fecha emisión
22/07/2022

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Nombre del contribuyente	Dirección	Fecha de emisión	Código de verificación
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	2023-07-20	13763
COMEDOR MI SOCIO	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC 0909042582001
Autorización 1128608789
Tipo documento Factura
Número documento 001-001-22499

Fecha emisión 22/07/2022

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

Emisor	Receptor	Fecha	Detalle
VACA VITERI MARIA SOLEDAD CALLE 1214 Y AV. QUITO LUQUE 1214 Y AV. QUITO	HOSTAL LUQUE CALLE 1214 Y AV. QUITO LUQUE 1214 Y AV. QUITO	2022-08-13	Otro

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 SRI garantiza





COMEDOR SU CASA

VENTA DE COMIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Vía Durán Tambo S/N junto a la antenna de Cívico
Email: jonathan.1996andrea@gmail.com *telefono:0995457521*

EL TRIUNFO - GUAYAS - ECUADOR
Documento Categorizado: NO

Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rímpe

**LLERENA PUA
MONICA YESSENIA**

**R.U.C.:0917109738001
AUTORIZACION DEL S.R.I.1130196733**

FACTURA 001-001-00 0008155

CLIENTE: *Milton Quipe pampa*
FECHA: *21-07-2022* R.U.C./CI: *71072263*
DIRECCION: *Quito* GUÍA:

Cant.	CONCEPTO	V. Unit.	V. Total
	<i>Alimentacion</i>		

SON:

FORMA DE PAGO		RECIBI CONFORME		VALORES	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			FIRMA AUTORIZADA	SUB - TOTAL 12 %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO				SUB - TOTAL 0%	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO				DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> OTROS				SUB TOTAL	
				I.V.A. 12%	
				VALOR TOTAL \$	<i>2.00</i>

Imprenta Minaya Autorización #3709 - Telef: 2010703 Fecha de Autorización 12 Julio 2022 - Válido para su emisión hasta 12 Julio 2023
El Triunfo R.U.C. 090684032001 Ignacio Minaya Laaz 108LOCK 190X2 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR 0008001 AL 0009000



Validez de comprobantes físicos

RUC
0917109738001

Autorización
1130196733

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8155

Fecha emisión
21/07/2022

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

Nombre del contribuyente	Dirección	Código de verificación
LLERENA PUA MONICA YESSENIA	COMEDOR SU CASA	
AGUA SANTA VÍA DURÁN 2 TAMBO S/N	AGUA SANTA VÍA DURÁN 2 TAMBO S/N	
Otro		2023-07-12 3709

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	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	M O N T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

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:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

11

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... : 4
Fecha y Hora.: 21-Julio-2022 21:50:37
Turno..... : 42107202277007581
Factura Numero: 007154001761299
RUC/CI..... : 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria..... : 1
Valor..... : \$1,00
IVA 0%..... : \$0,00
VALOR TOTAL... : \$1,00
CLAVE:210720220109915031020012007154001761
2991236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... : 4
Fecha y Hora.: 21-Julio-2022 20:20:59
Turno..... : 42107202206714151
Factura Numero: 005154001867008
RUC/CI..... : 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria..... : 1
Valor..... : \$1,00
IVA 0%..... : \$0,00
VALOR TOTAL... : \$1,00
CLAVE:210720220109915031020012005154001867
081236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... : 2
Fecha y Hora.: 22-Julio-2022 12:53:40
Turno..... : 02207202251014158
Factura Numero: 005152001047720
RUC/CI..... : 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria..... : 1
Valor..... : \$1,00
IVA 0%..... : \$0,00
VALOR TOTAL... : \$1,00
CLAVE:220720220109915031020012005152001047
720123698741b
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:..... : 1
Fecha y Hora.: 22-Julio-2022 12:07:42
Turno..... : 12207202253307586
Factura Numero: 007151001808916
RUC/CI..... : 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria..... : 1
Valor..... : \$1,00
IVA 0%..... : \$0,00
VALOR TOTAL... : \$1,00
CLAVE:220720220109915031020012007151001808
9161236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



1710722263

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 21-Julio-2022 21:50:37
Turno:.....: 42107202206714151
Factura Numero: 005154001867006
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 210720220991503102001/005154001867006/202206714151/9991236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 21-Julio-2022 20:20:59
Turno:.....: 42107202206714151
Factura Numero: 005154001867006
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 2107202201099150310200120071510018087081236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRUNFO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 22-Julio-2022 12:07:40
Turno:.....: 12207202253307586
Factura Numero: 007151001808916
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 2207202201099150310200120071510018087201236987414
Consulte su factura en:
<http://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TAMBO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 9.67 VIA A
TAMBO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 22-Julio-2022 12:07:42
Turno:.....: 12207202253307586
Factura Numero: 007151001808916
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 2207202201099150310200120071510018087201236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>





República
Ecuatoriana
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

09-MQ-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Quinchiguango Velasco Milton Humberto

1710722263

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Quinsaloma	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00	
Ibarra	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$	12,00
VALOR TOTAL							\$	240,00
Valor a sustentar 70%							\$	168,00
Valor sustentado							\$	167,00
Valor restante 30%							\$	72,00
VALOR VIATICO TOTAL								251,00

