

452

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		03	09	2021 5349 5337
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM 3553

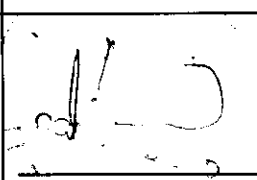
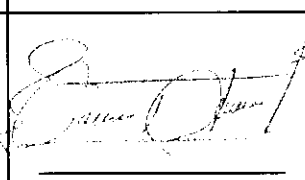
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Dec 06/09/21

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	03 09 2021	5349 5337		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3553	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	 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	03 09 2021	5348	5339
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3555	

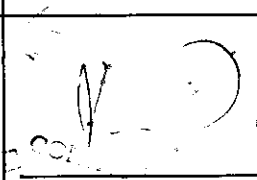
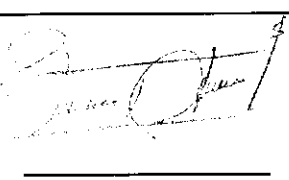
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS					

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	 _____ 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		03	09	2021	5348		5339	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2021-03792-MEM		3555	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA ☐ RTO ☐ DEV ☐			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0				
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS								
DEDUCCIONES									

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	 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	03 09 2021	5339	5339
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3555	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOA 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
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/09/2021	 _____ 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		03	09	2021
			5337		5337
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
					3553

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

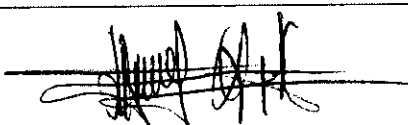
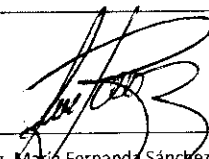
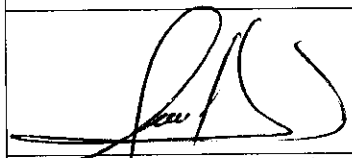
DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25-08-2021 POR MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO SEBASTIAN PALACIOS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

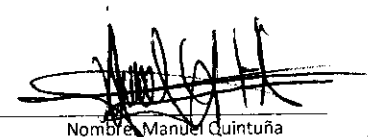
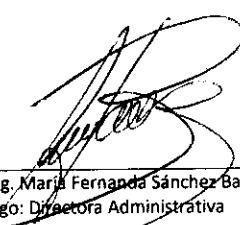
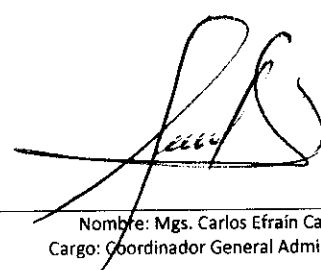
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA MENSAJE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	TIPO DE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE INGRESANTE	NO. DE VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR 20%	VALOR A RECIBIR 80%	VALOR SUBSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INTERVENCION	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI	
447	27/08/2021	14-20/08/2021	Quintanilla Jesús	Director Secretaría de Salud	Servicio público de Salud y S.O.S.	2do Nivel	Ministerio y Territorio de Salud y S.O.S. provincia de Guayas	Quito	Guayaquil	23/08/2021	24/08/2021	Intervenciones	2	\$ 160,00	\$ 6,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 120,00	\$ 166,00	SI	IN-DA-147-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 166,00	\$ 6,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 166,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 120,00	\$ 166,00					
														VALOR A TRANSFERIR															

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):			
14-QM-DA-2021				22-08-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
Quintuña Guiracocha Manuel Jesus				Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Guayas-Guayaquil				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
23-08-2021		11:00		25-08-2021		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte; Cbop. Proaño Christian							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Realizar las coordinaciones de agenda ministerial en la provincia de Guayas – Guayaquil							
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	23-08-2021	11:00	23-08-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	25-08-2021	16:00	25-08-2021	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:			
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.			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: 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			
27 AGO. 2021		HORA: 15:00	
ANEXOS: Si 12 hojas			
Código postal: 705007 / Guayaquil			
NOMBRE: Veronica			
RECIBIDO POR			

Dirección: Av. 10 de Agosto 1000, Guayaquil, Ecuador
Teléfono: 041 222 2222

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-QM-DA-2021				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 25-08-2021			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesus				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas- Guayaquil				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte; Cbop. Proaño Christian							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
23-08-2021.- Salida a Guayaquil a las 11:00, llegando a las 18:00							
24-08-2021.- Inicio de Jornada 06:00							
25-08-2021.- Salida a Quito a las 03:00 y llegando a las 10h30							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	23-08-2021	25-08-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
HORA (hh:mm)	11:00	10:30					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	23-08-2021	11:00	23-08-2021	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	25-08-2021	03:00	25-08-2021	10:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				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			
 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa				 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			



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

No. 4052

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-08-23 Hora 11:00 Hasta 2021-08-25 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-08-23 **No. Comunicación** MD-DM-2021-0455-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS-GUAYAQUIL

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOA 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 Matricula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-08-23 11:06

Memorando Nro. MD-DM-2021-0455-MEM

Quito, D.M., 23 de agosto de 2021

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

ASUNTO: Solicitud salvoconducto Guayas

De mi consideración:

A través del presente, me permito solicitar la emisión del salvoconducto correspondiente al vehículo VIP asignado al señor Ministro del Deporte, con el fin de facilitar su desplazamiento en la provincia del Guayas, con parte del equipo de seguridad, señor Cristian Proaño, de acuerdo al siguiente detalle:

- Desde las 11h00 del 23 de agosto de 2021, hasta las 23h59 del miércoles 25 de agosto de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
Coordinadora de Despacho



ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ



Ministerio del
Deporte

Ministerio del Deporte

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-23 11:12:34 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2021-0455-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SPI, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud salvoconducto Guayas	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-08-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-08-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-08-23 11:11:35 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique: Autorizado, favor proceder con lo solicitado. Gracias
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-08-23 10:42:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-08-23 10:42:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	¡ Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2021-08-23 10:42:10 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	



Ministerio del Deporte

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	25/08/2021	HOSTAL SABOY	7811	1102604244001	100,00	28/10/2021	SI
TOTAL					100,00		NO

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	23/08/2021	COMEDOR YOSIL	6898	1717451379001	10,00	21/07/2022	SI
2	24/08/2021	POLLO DORADO "SANSON"	169170	0901022517001	10,00	05/01/2022	SI
total					20,00		

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

SMM Quintuña

Funcionario



VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO
POLLO DORADO "SANSON"
R.U.C. 0901022517001

MATRIZ: Brasil # 4220 y la 17ava.
SUCURSAL: Atarazana, Calle Sufragio Libre, Mz. E-1, St. 1 • Frente al
Tribunal Supremo Electoral del Guayas • Guayaquil - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1127609977
FECHA DE AUTORIZACION: 05/ENERO/2021
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS*

FACTURA 000169170
Serie 002-001-

Cliente: Manuel Quintanilla R.U.C. 0101683167
Dirección: Oquito Telf.:
Fecha: 24-08-2021 G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Orden</u>		<u>8.93</u>
VELÁSQUEZ LOOR MANUEL GEOVANNY - SERVIGRASOL - AUT. 1977		SUBTOTAL 12%	<u>8.93</u>
R.U.C. 1708988983001 • TELF: 2260394 - 25 BI. 100x2 - 167851 - 170350		SUBTOTAL 0%	
FECHA DE CADUCIDAD: 05/ENERO/2022 • Documento Categorizado: NO		DESCUENTO	
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL	
EFFECTIVO	<u>X</u>	IVA 12%	<u>1.07</u>
DIN. ELECT.		TOTAL \$	<u>10.00</u>
T. CRÉD. / DÉB.			
OTROS			

Recibi Conforme

ORIGINAL - Alquilante - COPIA ROSADA - Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0901022517001

Autorización
1127609977

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-169170

Fecha emisión
24/08/2021

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

Razón social		Número comercial	
VALDEZ MURILLO NESTOR CANDIDO		POLLO DORADO SANSON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BRASIL 4220 Y Y LA 17 AVA ESQUINA		SUFRAGIO LIBRE SOLAR 1	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
Otro		2022-01-05	1977



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



COMEDOR YOSIL

SALAZAR PARRA
DANIELA ESTEFANIA

R.U.C.: 1717451379001
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.: Urb. El Portal del Lago Urb. El Portal del Lag Av. Quito.
s/n y Calle A *Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001-00 0006898

AUT. # 1128502266

FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-07-2021

Cliente:

Manuel Quijano

Direc.:

Quito

R.U.C.I.

0101683167

DÍA MES AÑO
23 08 21

Cant	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO	
Efectivo	☒
Dinero Electrónico	☐
Tarjeta de Crédito/Debito	☐
Otros:	☐

SUBTOTAL \$	8.93
DESCUENTO \$	
I.V.A 0% \$	
I.V.A. 12 %	1.07
TOTAL USD \$	10.00

RECIBI CON SERVE

FIRMA AUTORIZADA



Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13908, Inicio: 0006001 Fin: 0008000 - Valida su emisión hasta el 21 JULIO 2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

ORIGINAL CLIENTE / COPIA: EMISOR



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1717451379001

Autorización

1128502266

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-6898

Fecha emisión

23/08/2021

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

Apellido y nombre		Nombre y apellidos
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA		COMEDOR YOSIL
Dirección postal		Dirección establecimiento
URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACIÓN EL PORTAL DEL LAG AV. QUITO S/N Y CALLE A		URB. EL PORTAL DEL LAGO URBANIZACIÓN EL PORTAL DEL LAG AV. QUITO S/N Y CALLE A
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código de impresión
Otro	2022-07-21	13809



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

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



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1102604244001

Autorización

1128532546

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-7811

Fecha emisión

25/08/2021

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

Emisor		Receptor	
SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR		HOSTAL SAVOY II	
Dirección		Dirección	
JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA		JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Tipo de documento		Tipo de documento	
Otro		7213	
Fecha de emisión		Fecha de emisión	
2021-10-28		2021-10-28	



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.

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 25/08/2021

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes		
23/08/2021		PEAJES	6,00			6,00
		TOTAL:	6,00			6,00

Responsable del Fondo

Jefe de Transporte


Sr Manuel Quintuña

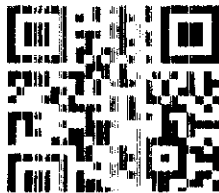
Sr. Enrique Aranda

4

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE DE COLIMES
MATRIZ: AV. CONCEPCION DE 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDD. EXHIBIT CENTER DE 407
SUCURSAL: GUAYABOLI PATAK KM 84 AV PRINCE

PAE S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 09150331001

Via:.....
Fecha y Hora: 23-agosto-2021 16:49:41
Turno:..... 1708 0119/05347
Factura Numero: 00515004631551
RUC/CI:..... 0999 9999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 230820210117600033300012005153000831
511236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIMVIRA
MATRIZ: AV. CONCEPCION DE 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDD. EXHIBIT CENTER DE 407
SUCURSAL: GUAYABOLI PATAK KM 84 AV PRINCE

PAE S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 09150331001

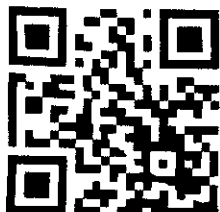
Via:.....
Fecha y Hora: 23-agosto-2021 17:29:40
Turno:..... 1708 0119/05347
Factura Numero: 00515004631551
RUC/CI:..... 0999 9999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 230820210117600033300012005153000831
511236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



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: 1760003330001

Via:..... 3
Fecha y Hora: 23-agosto-2021 12:08:35
Turno:..... 32308202141174
Factura Numero: 008300003254038
RUC/CI:..... 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1,00
IVA 0%:..... \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 230820210117600033300012008300003254
0381438931216
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
6-97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
RUC: 1793040012001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 23-agosto-2021 14:17:24
Turno:..... 42308202172706865
Factura Numero: 001104000302505
RUC/CI:..... 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 230820210117930400120012001104000302
5051236987417
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Alencis al cliente: 1800-COSAD9

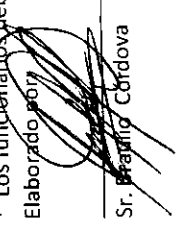


SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	29/07/2021	HOTEL MIRADOR	9571	1101494704001	80,00	X
TOTAL						80,00
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO
1	27/07/2021	DON CHEVI	5177	2,50	11/06/2022	X
1	27/07/2021	LA FOGATA	18429	3,00	09/11/2021	X
1	27/07/2021	MOPOSITA OMAR ANIBAL	6865	10,00	25/05/2022	X
1	28/07/2021	EL REPE	26892	8,00	01/07/2022	X
1	28/07/2021	EL REPE	26910	8,00	01/07/2022	X
1	29/07/2021	RESTAURANT PAOLA	1905	7,00	16/09/2021	X
1	29/07/2021	RESTAURANTE BUENOS AIRES	30102	3,80	09/04/2022	X
TOTAL						41,50
FACTURAS DE TRANSPORTE						
No.	Fecha	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO
1						
TOTAL GENERAL						

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

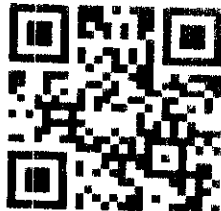
Elaborado por:

Sr.  Alfredo Cordova

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE GUAYAS NORTE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDLE EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Via el Empalme Balzar Km 140 Av.

Principal S/N
Contribuyente Especial No. 093
RUC: 0991503331001

Id.:: 4
Fecha y Hora.: 23-agosto-2021 16:10:46
Código.: 42308202105004732
Actura Número: 009154001211917
ID/CI.:: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Número Cliente: 9999999999999
Alegato.:: 1
Valor.:: \$1,00
IVA.:: \$0,00
Valor Total.:: \$1,00
EAVEL: 0091540012119170091503331001/009154001211
1712369917416
consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/firmlogincliente.aspx>



0991540012119170091503331001/009154001211

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0950732573-023628420
Sucursa : Km 12 Via Quind
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Simela
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-003791327

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Teléfono:
021

23/08/2021 13:17:26
Forma de Pago: EFECTIVO
Categorías: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
23082021011768139620001

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS		02-NC-DA-2021		24/07/2021	
DATOS GENERALES APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Cevallos Flores Nelson CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Luis Alfredo Vásquez Ruza INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS					
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS NOTA: 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.					
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA	
FECHA		16/07/2021		18/07/2021	
HORA (dd-mm-aa)		22h00		23h59	
HORA (hh:mm)		22h00		23h59	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Viernes 16/07/2021 1.- 22h00 – 06h30 salida de la Ciudad de Quito y llegada a la Ciudad de Guayaquil Sábado 17/07/2021 1.- 08h00 – 14h30 Se inicia las labores en la Ciudad de Guayaquil Domingo 07/18/2021 1.- 09h00.- 16h00 Se inicia las labores en la Ciudad de Guayaquil 2.- 17h00 – 23h59 Se procede el retorno a la Ciudad de Quito sin ninguna novedad.					
TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) NOMBRE DE TRANSPORTE RUTA FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm SALIDA LLEGADA					
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 Nelson Cevallos C.I. 1704750056 FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO					
FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO					
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Ing. María Fernanda Sánchez Balcazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA					



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

14-QM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Quintuña guíracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
		Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	\$	6,00			
		VALOR TOTAL	\$	160,00			
		Valor a sustentar 70%	\$	112,00			
		Valor sustentado	\$	112,00			
		Valor restante 30%	\$	48,00			
		VALOR VIATICO TOTAL		166,00			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10

08

21

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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON:

SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2021	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25 03 21
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	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$16,500.00
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de pasajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero

