

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	019	08	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	5117		
		No. Original	4931		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3660	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS C. JARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-08-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DELSR. MINISTRO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2022	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	019 08 2022	5116	4951	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
			No. Expediente		
			3680		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS				

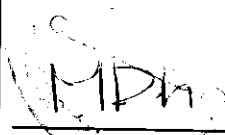
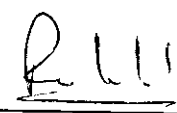
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/08/2022	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>

DCU. 5116

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	4951	4951
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3680	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	10.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	10.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO PARA CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

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	4951 4951
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3680	
		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:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

DEDUCCIONES

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

Dev. 517

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	4931	4931	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3660


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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS -PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 27-07-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DELSR. MINISTRO.

DATOS APROBACIÓN	
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	4931
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente	
					3660	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

DEDUCCIONES

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

M/DN-072-2022

NO. TRAMITE	FECHA INICIO	NO. AUTORIZACION	NO. AUTORIZADOR	CEBUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PRECIOS PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUJETAR 70%	VALOR A SUJETAR 30%	VALOR COMPLEMENTARIOS DE VENTA DE REPALDO	VALOR COMPLEMENTARIOS DE VENTA DE REPALDO	TOTAL A ENTREGAR PASAJE INICIAL	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ			
02176-2022	09 DIC 2022	010188187	Quintana	Quintana	Departamento	Supervisor Pánelo de servicios /	2do Nivel	Comisión Ejecutiva de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dependiente de la Procuraduría General de la República, dependiente a su cargo en el Estado	Salida	Guatemala	24/07/2022	27/07/2022	Terrestre	4	\$ 740.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 525.00	\$ 225.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 215.00	\$ 250.00	SI	UV 10A072-2022	N/A	N/A	
TOTAL																\$ 740.00	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 525.00	\$ 225.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 215.00	\$ 250.00				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-QM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21-07-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
23-07-2022	00:01		28-07-2022	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Sebastián Palacios Ministro de Deporte, Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro en la provincia de Guayas mismo que mantendrá agenda inherente a su cargo en territorio							
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	23-07-2022	00:01	23-07-2022	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	28-07-2022	16:00	28-07-2022	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumiñahui			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 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: Inge. 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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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 Delegada.			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

DIRECCIÓN FINANCIERA del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

03 AGO 2022 HORA: 12:00

ANEXOS: _____

NOMBRE:

RECIBIDO POR



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. 4568

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-07-23 Hora 00:01 / Hasta 2022-07-28 Hora 23:59
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA Y GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-21 **No. Comunicación** MD-DM-2022-0247-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DE PICHINCHA Y GUAYAS
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

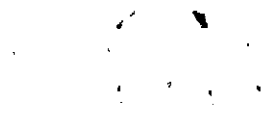
Número de Placa PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4
Color NEGRO **Número Matricula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-07-21 16:51



24

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACIÓN

14 07 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	MONT O
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. 754

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

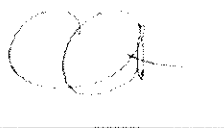
APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/07/2022



Funcionario Responsable



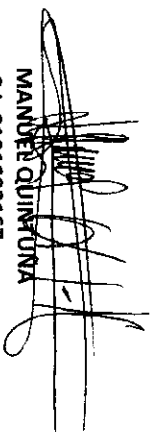
Director Financiero

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	27/07/2022	HOSTAL SAVOY II	13372	1101615092001	150	25/3/2023	X	SI	NO
TOTAL					150				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	24/07/2022	COMEDOR YOSIL	16836	1717451379001	10	06/06/2023	X	SI	NO
2	27/07/2022	CAFETERIA SABOY	769	0926260209001	45	05/07/2023	X		
3	27/07/2022	COMEDOR YOSIL	16964	1717451379001	10	06/06/2023	X		
TOTAL					65				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida 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.

Elaborado por:



MANDER QUINUNA
C.I.: 0101683167



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Autorización
1129706694

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-13372

Fecha emisión
27/07/2022

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

Razón social JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO	Nombre comercial HOSTAL SAVOY II
Dirección matriz BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDÓN	Dirección establecimiento JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-03-25
	Código imprenta 7213



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA (R.U.C.: 1717451379001)
 DANIELA ESTEFANIA VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000016961
 AUT. SBI # 1130040114 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06.- 06 - 2022

Cliente: Manuel Quintuña

Direc.: Quito

RUC/C.I.: 0107683167

DIA	MES	AÑO
27	04	22

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

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 %	1.07
Otros:	<input type="checkbox"/>	TOTAL USD \$	10.00

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130040114

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16961

Fecha emisión
27/07/2022

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

Razón social SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	Nombre comercial COMEDOR YOSIL
Dirección matriz VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	Dirección establecimiento VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-06-06
	Código imprenta 13809

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.





HOSTAL SAVOY II

CAFETERÍA SAVOY

R.U.C.: 0926260209001

ÁNGEL SEGUNDO JIMÉNEZ SALAZAR

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá • ☎ 0992185734

hostalsavoy2@gmail.com • Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1130159680

FACTURA

SERIE 001-001-00 0000769

Documento Categorizado: No
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 2022-07-27

Señor (es): Manuel Uscutuña

R.U.C./C.I.: 010109310-7 Teléfono: _____

Dirección: Uto

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		
	<u>24-07-2022</u>		<u>15</u>
	<u>25-07-2022</u>		<u>15</u>
	<u>26-07-2022</u>		<u>15</u>

Son: <u>WANGUITA 1 Culo Dientes</u>		SUB-TOTAL	<u>45</u>
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECT. <input type="checkbox"/> DIN. ELECT. <input type="checkbox"/> TARJ. DE CRÉD. DÉB. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO <input type="checkbox"/> OTROS		I.V.A. 0%	
Firma Autorizada: _____ Recibo conforme: _____		I.V.A. %	
		TOTAL US\$	<u>45[±]</u>

Suquillanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: José Mascote 1418-A y C. Ballén • Cel.: 0993184111 - 2 Bts. 100x2 • Num. del: 701 - Al: 900
 F. de Aut.: 05/Julio/2022 • Válido para su emisión hasta: 05/Julio/2023
 • Original: Adquiriente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130040114

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16836

Fecha emisión
24/07/2022

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

Razón social SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	Nombre comercial COMEDOR YOSIL
Dirección matriz VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	Dirección establecimiento VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-06-06
	Código imprenta 13809

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 ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14 07 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	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	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 14/07/2022		



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Quintuña Manuel

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: _____

Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
24/07/2023	S/N	PEAJES		5,00		5,00	
27/07/2022	S/N	PEAJES		5,00		5,00	

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Manuel Quintuña

Enrique Aranda



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

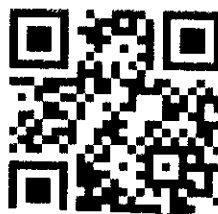
Via:.....: 4
Fecha y Hora: 27-julio-2022 14:43:06
Turno:.....: 42707202250252
Factura Numero: 008400003866009
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 2707202201176000333000120084000038660091438954211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validez comprobantes.jsf>



2707202201176000333000120084000038660091438954211

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 TSACHITAS V
LA QUE VLEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 7
Fecha y Hora: 27-julio-2022 12:15:10
Turno:.....: 2707202211093272
Factura Numero: 002106000461401
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 27072022011793040012001200210600046111236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



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

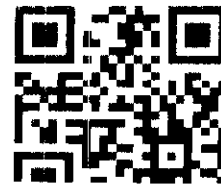
Via:.....: 7
Fecha y Hora: 27-julio-2022 11:37:46
Turno:.....: 72707202270704420
Factura Numero: 003107000121087
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 270720220117930400120012003107000120871236987411
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



2707202201179304001200120031070001210871236987411

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN YA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 40
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

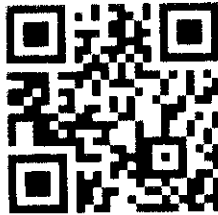
Via:.....: 7
Fecha y Hora: 27-julio-2022 9:07:55
Turno:.....: 72707202264028033
Factura Numero: 006157002460934
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 2707202201099150333100120061570024609341236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.asp>





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 EF PATRICIA PILAR
 VIA SANTO DOMINGO KM. 44
 RUC: 1793040012001

Via: 3
 Fecha y Hora: 24-Julio-2022 14:11:28
 Turno: 32407202267304333
 Factura Numero: 00103000168785
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 2407202201179304001200120031030001E
 851256987416
 consulte su factura en:
 www.metrobillogeo.com - Atención al cliente:
 e: 1800-267239



179304001200120031030001E851256987416

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: 176003330001

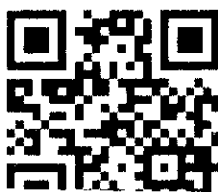
Via: 3
 Fecha y Hora: 24-Julio-2022 11:21:11
 Turno: 32407202250179
 Factura Numero: 008300004035305
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 7
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 2407202201176003330001200830000
 0051438931216
 Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar-comprobantes.jsf>



1760033300012008300000051438931216

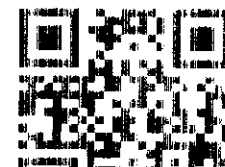
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
 ESTACION DE PEAJE CONGOMA
 MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
 RSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
 IA QUEVEDO S/N KM. 14
 RUC: 1793040012001

Via: 3
 Fecha y Hora: 24-Julio-2022 13:38:50
 Turno: 32407202257703186
 Factura Numero: 002103000450759
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 240720220117930400120012002103000490
 36987414
 consulte su factura en:
 www.metrobillogeo.com - Atención al cliente:
 e: 1800-267239



CONCESIONARIA NORTE CONDOR S.A.
 ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN T
 MARENGO 1001 FRECUENTE TORRE DE 4E
 SUCURSAL: Guayaquil - Av. Juan de 11, 15 A
 Principal S/N
 Contribuyente Especial Res. 281
 RUC: 099150045001

Via: 3
 Fecha y Hora: 21-Julio-2022 10:32:46
 Turno: 3240720225701694
 Factura Numero: 00153000250172
 RUC/CI: 9999999999999
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL
 Numero Cliente: 9999999999999
 Categoría: 1
 Valor: \$1,00
 IVA 0%: \$0,00
 VALOR TOTAL: \$1,00
 CLAVE: 2407202201099150045001301530002
 02153000250172
 consulte su factura en:
<https://reafactura.ec/finiLogInClienteLas>





DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
SOLICITUD DE VACACIONES Y/O ANTICIPO DE VACACIONES

INFORMACIÓN DEL SERVIDOR	
NOMBRES:	GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ
DEPARTAMENTO:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
CARGO:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
FECHA DE INGRESO:	14/07/2004

DIAS DISPONIBLES DE VACACIONES-DIRECCION DE TALENTO HUMANO	
DIAS DISPONIBLES:	RESPONSABLE DE T.H.

SOLICITUD DE ANTICIPO DE VACACIONES	
Me permito solicitar a usted, se digno conceder	_____ días de anticipo de mis vacaciones, comprendidos del _____ al _____
El tiempo que dure mi ausencia me reemplazará:	_____
_____ Firma Solicitante	_____ Firma Jefe Inmediato Aprobación

SOLICITUD DE VACACIONES	
Me permito solicitar a usted, se digno conceder	Quince _____ días de vacaciones a las que tengo derecho, comprendidos del _____ al _____
	01/08/2022 _____ al 15/08/2022
El tiempo que dure mi ausencia me reemplazará:	Manuel Caza _____
_____ Firma Solicitante	_____ Firma Jefe Inmediato Aprobación

DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	
<p>NOTA: se le recuerda que si usted solicita anticipo de vacaciones o vacaciones hasta el día viernes, se le incluirá también el fin de semana (sábado y domingo), por lo que en los días solicitados deberá incluir esos DOS días.</p>	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003080848
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Teléfono:
011
24/07/2022 12:36.56
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
240720220117681396200012
0040210030808480308084817

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-004574997
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Teléfono:
052
27/07/2022 13:22:44
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TAREFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
270720220117681396200012





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

09-QM-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Quintuña Guiracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	3			\$ 240,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 10,00
VALOR TOTAL							\$ 240,00
Valor a sustentar 70%							\$ 168,00
Valor sustentado							\$ 168,00
Valor restante 30%							\$ 72,00
VALOR VIATICO TOTAL							\$ 250,00

