

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	021 010 2022	7112	6411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM.	4691

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

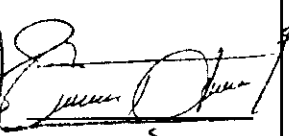
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y SALINAS DEL 01 AL 07-09-2022 Y 17 AL 19-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 010 2022	7111	6412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1363-MEM	4692
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y SALINAS DEL 01 AL 07-09-2022 Y 17 AL 19-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04 010 2022	6412	6412
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1363-MEM	4692	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	24.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										24.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										24.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										24.00

SON: VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y SALINAS DEL 01 AL 07-09-2022 Y 17 AL 19-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	 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	04 010 2022	6412	6412
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1363-MEM	4692
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		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	 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	04 010 2022	6411	6411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM,	4691

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	640.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										640.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										640.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										640.00

SON: SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y SALINAS DEL 01 AL 07-09-2022 Y 17 AL 19-09-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		Director Financiero
FECHA:	21/10/2022	

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	04 010 2022	6411	6411
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM,	4691
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		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

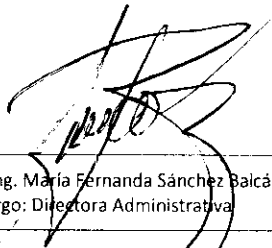
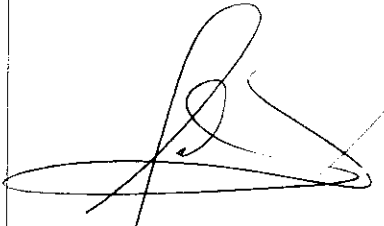


W:\103-2022

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PELAJOS	PAQUETES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVALOS	VALOR A RECORRER 70%	VALOR A RECORRER 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESERVALOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ	
251- 23/06/2022	31 QM DIA 2022	0101081247	Barbina Cuatrecasas Moliner Pineda	Direccion General de Administrativa	Servicio publico 2do sueldo 7	2do Nivel	Comision 100% de movilizacion al interior del Departamento de Guairá en el marco del mantenimiento a la agenda institucional a su cargo en territorio	Dpto. Guairá	Guairá	07/06/2022	07/06/2022	Terrastre	6	\$ 480.00	\$ 11.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ 336.00	\$ 144.00	\$ 336.00	\$ 410.00	\$ 492.00	SI	IV-DA-103-2022	N/A	N/A
108- 13/06/2022	31 QM DIA 2022	0101081317	Barbina Cuatrecasas Moliner Pineda	Direccion General de Administrativa	Servicio publico 2do sueldo 7	2do Nivel	Comision 100% de movilizacion al interior del Departamento de Guairá en el marco del mantenimiento a la agenda institucional a su cargo en territorio	Dpto. Guairá	Guairá	17/06/2022	10/06/2022	Terrastre	2	\$ 160.00	\$ 13.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 140.00	\$ 173.00	SI	IV-DA-103-2022	N/A	N/A
TOTAL														\$ 640.00	\$ 24.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640.00	\$ 448.00	\$ 192.00	\$ 448.00	\$ 550.00	\$ 664.00	VALOR A TRANSFERIR			

OK

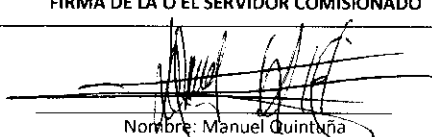
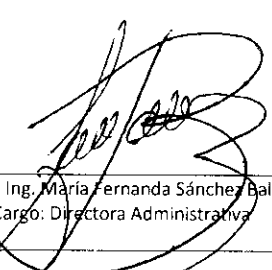
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-QM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 01-09-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
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 / Manabí-Mantá				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
01-09-2022		10:00		04-09-2022		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgos. Rommel Manosalvas (Seguridad Inmediata)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a la seguridad del Sr. Ministro para coordinar la avanzada en las provincias de Guayas y Manabí 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	01-09-2022	10:00	01-09-2022	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Mantá	02-09-2022	10:30	02-09-2022	13:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mantá-Quito	04-09-2022	16:00	04-09-2022	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: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Código postal: 110101
Teléfono: 099 555 555

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
23 SET 2022	
ANEXOS:	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	

AURELIO

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-QM-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 08-09-2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas/ Manabí-Manta				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgos. Rommel Manosalvas (Seguridad inmediata)						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
01-09-2022.- Salida de Quito a las 10:00, llegando a las 18:00 a Guayaquil, fin de jornada a las 20:00 02-09-2022.- Inicio de labores 08:00, posterior la salida a las 13:30 desde Guayaquil llegando a las 16:30 a Manta, fin de jornada 22:00 03-09-2022.- Inicio de jornada 07:00, se continúa agenda hasta las 21:00. 04-09-2022.- Inicio de labores 07:00 posterior la salida de Manta a la ciudad de Guayaquil a las 12:00, llegando a las 15:00 sin novedad. Fin de jornada 19:00. 05-09-2022.- Inicio de jornada 07:00, se continúa agenda hasta las 17:00. 06-09-2022.- Inicio de jornada 08:00, se continúa agenda hasta las 21:00. 07-09-2022.- Salida a Quito a las 09:00, llegando a las 16:00 sin novedad						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01-09-2022	07-09-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	10:00	16:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	01-09-2022	10:00	01-09-2022	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manta	02-09-2022	13:30	02-09-2022	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Guayaquil	04-09-2022	12:00	04-09-2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-09-2022	09:00	07-09-2022	16:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización		
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		

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 110101
 Teléfono: 099 500 00 00



República
de Ecuador



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. 4650

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-01 Hora 10:00 Hasta 2022-09-04 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-01

No. Comunicación MD-DM-2022-0309-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI

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 Matrícula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-01 10:09

Memorando Nro. MD-DM-2022-0309-MEM

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

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

ASUNTO: Solicitud salvoconducto - Guayas - Manabí

De mi consideración:

A través del presente solicito emitir salvoconducto correspondiente al vehículo VIP asignado al Ministro del Deporte, con el fin de facilitar sus desplazamientos en el cumplimiento de su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

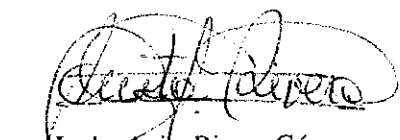
Vehículo VIP, conductor Manuel Quintuña:

Desde las 10h00 del 1 de septiembre de 2022 hasta las 13h30 del 2 de septiembre de 2022, provincia de Guayas.

Desde las 13h30 del 2 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 4 de septiembre de 2022, provincia de Manabí.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,


Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
01 SET. 2022		HORA: 9:04
ANEXOS:	MONICA S.	
NOMBRE:	4 HCSA	
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. 4651

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-05 Hora 00:01 Hasta 2022-09-07 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-02 **No. Comunicación** MD-DM-2022-0311-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

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 Matrícula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-02 18:44

Memorando Nro. MD-DM-2022-0311-MEM

Quito, D.M., 02 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Ampliación de salvoconduto

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MD-DM-2022-0309-MEM, solicito la ampliación del salvoconduto solicitado para el vehículo VIP asignado al Ministro del Deporte, segun el siguiente detalle:

Vehículo VIP, conductor Manuel Quintuña:

Desde las 10h00 del 1 de septiembre de 2022 hasta las 13h30 del 2 de septiembre de 2022, provincia de Guayas.

Desde las 13h30 del 2 de septiembre de 2022 hasta las 12h00 del 3 de septiembre de 2022, provincia de Manabí.

Desde las 12h01 del 4 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 7 de septiembre de 2022, provincia de Guayas.

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



**ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ**



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		CLASE DE GASTO	
COM		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										

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

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	21/10/2022	HOTEL SAVOY	16641	1101615092001	50	25/3/2023	SI
2	14/9/2022	HOSTAL LOS TRES REYES	003-010-000000108	A308444916001	100		X
3	7/9/2022	HOTEL SAVOY	16658	1101615092001	150	25/3/2023	X
TOTAL					300		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	1/9/2022	COMEDOR YOSIL	18344	A717451379001	10	18/11/2022	SI
2	3/9/2022	WILLY PICANTERIA	1770	1812684556001	10	13/7/2023	X
3	4/9/2022	ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO	29183	A306729581001	10	9/8/2023	X
4	7/9/2022	CAFETERIA SAVOY II	17	0926260209001	90	26/11/2022	X
TOTAL					120		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

Nombre: MANUEL QUINTUÑA

C.I: 0101683167

Ministerio del Deporte

Declaro: Aprobado por el Ministerio del Deporte
 Coordinador SRI
 01/10/2022



Hotel SAVOY
JIMÉNEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO
R.U.C.: 1101615092001
Direc.: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón
Telf.: (04)2308296 * Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES RIMPE

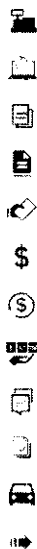
FACTURA
SERIE 001-001-00
0016641
AUT. S.R.L. 1129707436

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil, 2022-09-02
 Señor (es): Manuel Quirota
 R.U.C./C.I.: 0101683107 Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de hospedaje	44.64	44.64
	Ingreso 2022-09-01		
	Salida 2022-09-02		
	HOSTAL " SAVOY II "		
	Segundo Jiménez		
	RUC. 1101615092001		
	DIREC. JUNIN # 527 F. BOYACÁ		
	Y ESCOBEDO		
	TEL 2-310206		
Son:	<u>cincurata 00/100</u>		
		SUB-TOTAL	<u>44.64</u>
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	<u>5.36</u>
		TOTAL US\$	<u>50.00</u>

Firma Autorizada: _____ Recibido en forma: _____
 Suquilanda Mendes José Manuel "Impronta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Bañón • Cel.: 0993184111 - 0967448593 4 Bts. 100x2 • Num. Del: 18451 - Al: 18850
 Emisión: 25/Marzo/2022 • F. Caducidad: 25/Marzo/2023 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Autorización
1129707436

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16641

Fecha emisión
02/09/2022

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

Razon social		Nombre comercial	
JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO		HOTEL SAVOY	
Dirección		Sección estatutaria de	
BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON		BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON	
Fecha autorización		Código control	
2023-03-25		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.

[Volver a consulta](#)



HOSTAL LOS TRES REYES

DA LA CRUZ MENDOZA IURPEL IURIS
C.R. 1305-148916/01

Matriz

MANABÍ, MANABÍ, LOS ESTEROS, LT 2 LOTE SAN JOSE SIN Y AV. 108 Y AV. CARMELITA

Dirección Sucursal

MANABÍ, MANABÍ, LOS ESTEROS, LT 2 LOTE SAN JOSE SIN Y AV. 108 Y AV. CARMELITA
CORREO: cammelabancero@gmail.com
TELÉFONO: 05161178

GRUPO A: EFECTIVO CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PIMPE

FACTURA

003-010-000000105

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

040920220113084449160012003010000001051234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04-09-2022 10:51:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

040920220113084449160012003010000001051234567817

RAZÓN SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: QUINTANA GUERRA LOCHA MANUEL JESUS

IDENTIFICACIÓN: 0101681167

ALMACEN:

VENDEDOR: CAMBRANO MOREIRA RAMON DOMINGO

FECHA DE EMISIÓN: 04-09-2022

TELÉFONO: 0984591684

EMAIL: quintana68@gmail.com

DIRECCIÓN: AZUAY, CUELLA, SININGA

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total
54		1.00	HABITACION 10	GENERAL	89.29	0.00	89.29
Forma de pago					Subtotal 0%		0.00
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO					Subtotal 12%		89.29
					Subtotal No Obj de IVA		0.00
					Subtotal Exento de IVA		0.00
					Subtotal Sin Impuestos		89.29
					Total Descuento		0.00
					ICE%		0.00
					IVA 12%		10.71
					Valor Total		100.00

OBSERVACIÓN: INGRESO VIERNES 03-09-2022 SALIDA DOMINGO 04-09-2022

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

☐ Clave de Acceso

☒ Número de Autorización

0409202201130844491600120030107000001051234

☐ Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Clave de Acceso	Clave de Autorización	Clave de Archivo
09/09/2022	09/09/2022	0409202201130844491600120030107000001051234	0409202201130844491600120030107000001051234	0409202201130844491600120030107000001051234
Factura				
DE LA				
CRUZ				
SANTO DOMINGO				
JOSÉ				
PÉREZ				

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Clave de Acceso	Clave de Autorización	Clave de Archivo
09/09/2022	09/09/2022	0409202201130844491600120030107000001051234	0409202201130844491600120030107000001051234	0409202201130844491600120030107000001051234

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Clave de Acceso	Clave de Autorización	Clave de Archivo
09/09/2022	09/09/2022	0409202201130844491600120030107000001051234	0409202201130844491600120030107000001051234	0409202201130844491600120030107000001051234

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Clave de Acceso	Clave de Autorización	Clave de Archivo
09/09/2022	09/09/2022	0409202201130844491600120030107000001051234	0409202201130844491600120030107000001051234	0409202201130844491600120030107000001051234

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Hotel SAVOY

JIMÉNEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

R.U.C.: 1101615092001

Direc.: Boyacá 923 y Víctor Manuel Rendón

Telf.: (04)2308296 • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN PARA EMPRENDEDORES RIMPE

FACTURA

SERIE 001-001-00

0016659

AUT. S.R.I. 1129707436

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 07-09-2022

Señor (es): Manuel Chiriboga

R.U.C./C.I.: 010169316-7

Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
3	Dias de Hospedaje	44,6428	133,93
	Período 04-09-2022		
	Salida 07-09-2022		
	1101615092001		
	Segundo Jimenez Soto		
	Boyaca 923 y V. M. Rendón		
	Guayaquil		
Son:	Quito Guayaquil		
		SUB-TOTAL	133,93
		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	16,07
		TOTAL US\$	150,00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
Dir.: J. Mascoto 1416-A y C. Balón • Cel.: 0993184111 - 0967448593 4 Bts. 100x2 • Num. Del: 16451 - At: 16850
F. Emisión: 25/Marzo/2022 • F. Ceduckled: 25/Marzo/2023 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Autorización
1129707436

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-16659

Fecha emisión
07/09/2022

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO	HOTEL SAVOY
Domicilio del Emisor	Domicilio del Receptor
BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON	BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON
Fecha de autorización	Código de autorización
2023-03-25	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.

Factura 001



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130367041

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-18344

Fecha emisión
01/09/2022

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

Identificación		Nombre comercial	
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA		COMEDOR YOSIL	
Dirección física		Dirección establecimiento	
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO		VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	
Código contribuyente		Código de verificación	
		2022-11-18	
		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.

Módulo de consulta



Constante Fierro Luis Javier
PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY
RUC. 1312684556001

Matriz Estab.: Calle 14 s/n y Avenida 11
Telef.: 0999 881 304 - 0988 883 558 • Manta
Email: ljavierconstante@gmail.com

FACTURA
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUTORIZACIÓN SRI: 1130201163
001-001 000001770

Fecha: 03-09-2022

Contribuyente Régimen
RIMPE EMPRENDEDOR

Sr.(es): Manués Quiróga

C.I./R.U.C.: 0101083162

Guía Remisión:

Dirección: QUITO

POR LO SIGUIENTE:

Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Manués Quiróga		8.93

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gra. 1174R.U.C. 1300580373001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

Sub-Total 12% \$ 8.93

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

I.V.A. 12% \$ 1.07

VALOR A PAGAR \$ 10.00

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Del 1601 al 1900 • 300x2 Fecha Aut. 13/Julio/2022 CADUCA 13/Julio/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312684556001

Autorización
1130201163

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1770

Fecha emisión
03/09/2022

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

Estado social	Regimen comercial	
CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER	PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY	
Dirección física	Dirección establecimiento	
CALLE 14 SN Y AV. 11	CALLE 14 SN Y AV. 11	
Código contribuyente	Fecha expedición	Código negocio
	2023-07-13	1174



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 consultada

LA CARRETA DE ANTONIO

R.U.C. 1306729581001

Aut. SRI 1130325552

Dir: Av. 30 s/n y Calle 14 - Manta - Telf: 0985233538 - 0993894416

Calif. Artesanal N° 033165

Contribuyente Régimen Rimple - Emprendedor

FACTURA

002 - 001 000029183

Fecha, Septiembre 04 d 2022

Cliente: Manuel Quintana

R.U.C.: 01/01/68/3167

Telf.:

Dirección: Quito

[illegible]

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez
29101 al 30100 - 1000x2 - F.Aut. Agosto-09-2022 Cad.: Agosto-09-2023
Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
Original: Cliente Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306729581001

Autorización
1130325552

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-29183

Fecha emisión
04/09/2022

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

Nombre completo	Nombre completo
ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO	LA CARRETA DE ANTONIO
Dirección completa	Dirección completa
AV. 30 S/N Y CALLE 14	AV. 30 S/N Y CALLE 14
Fecha de emisión	Fecha de emisión
2023-08-09	1174



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.

2023-08-09

Suquilandia Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
Dir.: J. Mascote 1416-A y C. Bailén • Cel.: 0993184111 • 2 Bis. 100x2 • Num. del: 001 • Al: 200
F. de Aut.: 26/Agosto/2022 • Válido para su emisión hasta: 26/Noviembre/2022
• Original; Adquiriente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926260209001

Autorización

1130402482

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-11

Fecha emisión

07/09/2022

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

Razón social		Razón comercial	
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO			
Dirección principal		Dirección establecimiento	
0627 ESCOBEDO BOYACA		0627 ESCOBEDO BOYACA	
Código de control interno		Fecha de vigencia	Código de control interno
		2022-11-26	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.

© 2022 SRI

RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 8/9/2022

			TIPO DE GASTO			
Fecha	No. Factura	Descripción	Presup. y Gastos	Combustibles y lubricantes	Costo del Vehículo	Total
1/9/2022	SN	5 PEALES		5,00		2,00
2/9/2022	SN	2 PEALES		2,00		2,00
4/9/2022	SN	2 PEALES		2,00		2,00
7/9/2022	SN	2 PEALES		2,00		2,00
				11,00		11,00

Responsible del Fondo

~~Asst. Manuel Quiroga~~

Jefe de Transportes

Sr. Enríque Aranda

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Casar de Villaverde, 119-122 y 6 de diciembre
 Código postal:
 Teléfono:



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:.....: 2
Fecha y Hora: 01-septiembre-2022 15:08:17
Turno:.....: 20109202229305400
Factura Numero: 003102000229107
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 0109202201179304001200120031020002291071236987418
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



CONCESIONARIA NORIE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 406 AV. JUAN TANCA
MARENGO EITE EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jufia Km 11.15 Av Pr
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 09150331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 01-septiembre-2022 17:35:34
Turno:.....: 40109202250329198
Factura Numero: 006154001987774
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 010920220117930400120012006154001987741236987412
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx>



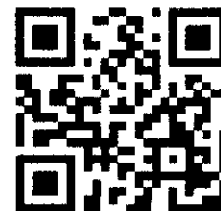
CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 01-septiembre-2022 14:30:51
Turno:.....: 00109202215704267
Factura Numero: 002103000585538
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 0109202201179304001200120021030005855381236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atenci3n al clien
te: 1800-267239



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA 1
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALI

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001
Via:.....: 2
Fecha y Hora: 01-septiembre-2022 11:51
Turno:.....: 20109202251382
Factura Numero: 008100004416506
RUC/CI:.....: 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 0109202201176000333000120081000045061438910211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validar-comprobantes.jsf>





SUSPENSIÓN DE LA COMISIÓN

SUSPENSIÓN DE LA COMISIÓN									
FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	20/8/2022	BAHIA BED & BREAKFAST	510/0955361993001		100	31/11/2022	SI	NO	
2	24/8/2022	HOSTAL TRES REYES	1308444916001		50		X		
3	21/8/2022	HOSTAL TRES REYES	1308444916001		50		X		
TOTAL					200		X		
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	16/8/2022	PAZMIÑO CALO SANDRA ELIZABETH	21829/1750299284001		10	12/5/2023	SI	NO	
2	18/8/2022	COBANAS RESTAURANTE ANNEGIE	3475/1306261312001		9	11/6/2023	X		
3	23/8/2022	VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO	244/1308619368001		15	6/6/2023	X		
4	26/8/2022	VEGA LOOR ROSENDO ANTONIO	244/1308619368001		15	6/6/2023	X		
5	24/8/2022	LOS ASADOS DEL NEGRO	877/1310997612001		10	18/7/2023	X		
TOTAL					59				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1							SI	NO	
TOTAL									

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

Elaborado por:

Nombre: Oscar Bonilla
C.I.: 1712434545

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS ESCHILLAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 176813962001
Factura No.: 004-023-73397788
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999

Dfr.:
Telefono:
031
01/09/2022 13:17:50
Fecha de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA :\$ 1.00
IVA 0.00% :\$ 0.00
VALOR TOTAL :\$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
0109239220117681396200012
0040230030977880309778811

CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-IA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL

AL S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 4
Fecha y Hora.: 02-septiembre-2022 12:45:11
Turno.....
Factura Numero: 004154001746420
RUC/CI.: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría.....
Valor..... \$1.00
IVA 0%..... \$0.00
VALOR TOTAL..... \$1.00
CLAVE: 020920220109915033310012004154001746
4201236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmloginciente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol/ Km 32.5 Av. Pr

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 2
Fecha y Hora.: 02-septiembre-2022 12:11:3
Turno.....
Factura Numero: 002152002784446
RUC/CI.: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría.....
Valor..... \$1.00
IVA 0%..... \$0.00
VALOR TOTAL..... \$1.00
CLAVE: 020920220109915033310012002152002784
4461236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmloginciente.aspx>

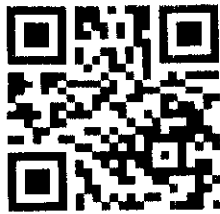


784446123

CONCEGUA
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 DU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 1
Fecha y Hora: 07-septiembre-2022 9:14:13
Turno:.....: 10709202213314787
Factura Numero: 005151001784623
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 0220109915031020012005151001784
6231236987415
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA DU

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 07-septiembre-2022 9:14:13
Turno:.....: 40709202269319287
Factura Numero: 002154003106746
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 070920220109915031020012002154003106
7461236987416
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0991503102001

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CADENA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

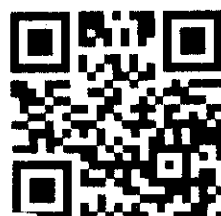
Via:.....: 103
Fecha y Hora: 04-septiembre-2022 15:00:17
Turno:.....: 1030409202270711553
Factura Numero: 004156000088768
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 040920220109915033310012004156000088
7681236987414
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE CHIVERIA
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Nobol Km 32.5 Av. Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

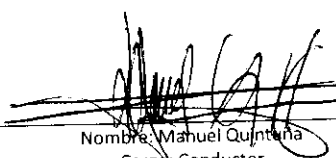
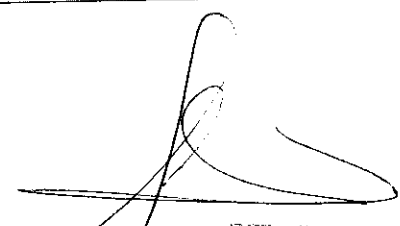
Via:.....: 6
Fecha y Hora: 04-septiembre-2022 15:40:27
Turno:.....: 60409202267724809
Factura Numero: 002156003933001
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE: 040920220109915033310012002156003933
0011236987419
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



0991503331001

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

AUTORIZACIÓN

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-QM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 16-09-2022		
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 / Salinas-Santa Elena				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
17-09-2022		00:01		19-09-2022		23:59
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgos. Christian Proaño (Seguridad Inmediata)						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a la seguridad del Sr. Ministro para coordinar la avanzada en las provincias de Guayas y Santa Elena 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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	17-09-2022	00:01	17-09-2022	08:08
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Salinas	18-09-2022	09:00	18-09-2022	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas-Manta	18-09-2022	17:00	18-09-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	19-09-2022	16:00	19-09-2022	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: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa		
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.		
 Nombre: Mgs. Carlos Fraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero				Ministerio del Deporte RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel 510-122 y 6 de Diciembre
Código postal: 090101
Teléfono: 099 555 555 555

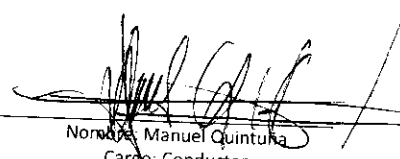
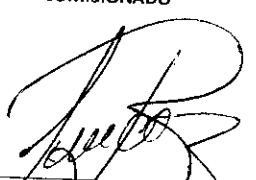
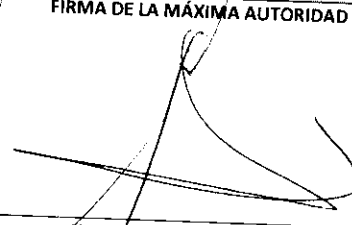
ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-QM-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 20-09-2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas / Salinas-Santa Elena				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgos. Christian Proaño (Seguridad inmediata)						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
17-09-2022.- Salida de Quito a las 13:00, llegando a las 21:00 a Guayaquil, fin de jornada a las 22:00						
18-09-2022.- inicio de labores 06:00, posterior la salida a las 08:00 desde Guayaquil llegando a las 11:00 a Salinas, se retorna a las 17:00 desde Salinas a Guayaquil llegando a las 19:00 fin de jornada 22:00						
19-09-2022.- Salida a Quito a las 14:00, llegando a las 22:00 sin novedad						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17-09-2022	19-09-2022	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)	13:00	22:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	17-09-2022	13:00	17-09-2022	21:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Salinas	18-09-2022	09:00	18-09-2022	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas-Guayaquil	18-09-2022	17:00	18-09-2022	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	19-09-2022	14:00	19-09-2022	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor 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			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Código postal: 170100

Teléfono: 099 500 00 00



Ministerio del Deporte



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. 4672

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-17 Hora 00:01 Hasta 2022-09-19 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16

No. Comunicación MD-DM-2022-0326-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS.

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 2022-09-16 09:43

Memorando Nro. MD-DM-2022-0326-MEM

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud - salvoconductos

De mi consideración:

A través del presente solicito los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados al Ministro del Deporte, con el fin de facilitar sus desplazamientos y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo VIP:

Desde las 00h01 del 17 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 19 de septiembre de 2022, provincias de Santa Elena y Guayas.

Desde las 00h01 del 20 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 20 de septiembre de 2022, provincia de Pichincha.

Vehículo Seguridad:

Desde las 00h01 del 17 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 23 de septiembre de 2022, provincia de Pichincha.

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



**ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

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

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	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 05.005. Actualización CP No. 254

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	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	19/9/2022	HOTEL SAVOY	16689	1101615092001	100	25/3/2023	SI NO
TOTAL					100		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	17/9/2022	COMEDOR YOSIL	18880	1247451379001	30	18/11/2022	SI NO
2	18/9/2022	CEMCHERIA ROCIO	5750	0912081358001	10	30/3/2023	X
3	18/9/2022	MAR Y SABOR	34843	0602335085001	10	20/9/2022	X
5	19/9/2022	COMEDOR YOSIL	18944	1717451379001	10	18/11/2022	X
TOTAL					40		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

Nombre: MANUEL QUINTANA

C.I: 0101683167

Ministerio del Deporte

Director: Av. Caspar de Villarroel 210-1123 - Quito, Ecuador
Sección: Personal
Teléfono: 02-22222222



Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
 Dir.: J. Mascotto 1418-A y C. Ballón • Col.: 0993184111 • 0967448593 4 Bks. 100x2 • Num. Del: 16451 - At: 16850
 F. Emisión: 25/Marzo/2022 • F. Caducidad: 25/Marzo/2023 • ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Tipo documento
Factura

Fecha emisión
19/09/2022

Autorización
1129707436

Número documento
001-001-16689

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

JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO

HOTEL SAVOY

BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON

BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON

2023-03-25

/213



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.

Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA

Nº 001-001.000018880

AUT. **SR** # 1130367041

FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 08 - 2022

Cliente: Manuel Quintoña

Dircc.: W. W. W.

RUC/C.I.: 0101683163

DI	MES	AÑO
1A	09	2014

[illegible]

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
Efectivo	10,00
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 CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

CDL
Associação Publicitária e Imprensa

Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización: 13809, Inicio: 0018001 Fin: 0020000 - Valida su emisión hasta el 18 NOVIEMBRE 2017

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130367041

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-18880

Fecha emisión
17/09/2022

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

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

COMEDOR YOSIL

VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO

VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO

2022-11-18

13809



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

Requiere 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.

TOMALÁ GUALE KARINA DEL ROCÍO



CEVICHERRÍA ROCÍO

R.U.C. # 0917081358001

Dirección: Sector Chipipe, Avda. 18 S/N y Calle 6 Y
(Diagonal al Club de Leones) Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo
Salinas - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Autorización SR1 # 1129730192

FACTURA

Serie 001-001.

000005750

Fecha: 18. 09. 2022
Sr.(es): Miguel Quintana
Dirección: 10110
RUC/I.: 0101683167 Telf.:
Telf.:

CANTI.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		
	de		
	Almuerzo		10.00

Son: Diez 09/10.
Dólares
FORMA DE PAGO:
KARINA TOMALÁ GUALE
RECIBIÓ CONFORME
SUB-TOTAL % 10.00
SUB-TOTAL 0%
SUB-TOTAL
IVA - %
TOTAL \$ 10.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA BUAYAQUIL - RUC # 0904741958001 - AUTORIZACION # 1424
F.I.: 30/03/2022 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 30/03/2023 4 BLOCKS x 2 # 005601 - 006000
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA ROSADA: EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0917081358001

Autorización

1129730192

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-5750

Fecha emisión

18/09/2022

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

Nombre
TOMALA GUALE KARINA DEL ROCIO

Nombre
CEVICHERIA ROCIO

Dirección
SECTOR CHIPIPE AVDA. 18 S/N Y CALLE 6 Y

Dirección
SECTOR CHIPIPE AVDA. 18 S/N Y CALLE 6 Y

Fecha de emisión

Fecha de emisión

2023-03-30

Fecha de emisión

1424



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.

Nota

Dirección: La Atarazana Solar 28 // Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

S: 002-001000034843

AUT.SRI: 1128786748

Fecha:

Señor. (es)

Dirección:

R.U.C/C.I.:

. Teléfono:

Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

FORMAS DE PAGO		SUB TOTAL \$	
EFFECTIVO		IVA Tarifa 0 % \$	
DINERO ELECTRONICO		IVA Tarifa 12 % \$	
TARJETA DE CREDITO		Importe de IVA \$	
TARJETA DE DEBITO		Valor Total \$	1000
OTROS			

IMPRESA GRAFICAS ALARCON

0987561127 RBBA // Alarcón Orozco Juan Carlos - RUC: 0603104860001 - Aut.SRI: 13976

F. Aut. 2017 SEPTIEMBRE / 2021 CADUCA 2017 SEPTIEMBRE / 2022 - DEL: 000033561 AL 000035660

Documento Categorized NO - Original: Adquirente // Copia: Emisor

IMPRESA
GRÁFICA
ALARCON

0987561127 RBBA // Alarcón Ochoa Juan Carlos - RUC: 0603104860001 - Aut.SRI: 13976
F.Aut. 20 / SEPTIEMBRE / 2021 CADUCA 20 / SEPTIEMBRE / 2022 - DEL: 000033561 AL 000033560
Documento Categorizado NO - Original: Adquiriente // Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602335085001

Autorización
1128786748

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-34843

Fecha emisión
19/09/2022

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

Nombre
URGILES HUILCAREMA ALBERTO PATRICIO

MAP Y SABOR

Dirección
LA ATARAZANA 28

Dirección
LA ATARAZANA 28

Fecha de emisión
2022-09-20

13976



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.



AUT. **SRI** # 1130367041

Nº 001-001-0000018944

FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 - 08 - 2022

Cliente: Manuel Quintero

Dirac.: 00170

RUC/C.I.: 0107683707

DLA	MES	AND
-----	-----	-----

79	4	2 ^x
----	---	----------------

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
-------	---------	----------	----------

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

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

SUBTOTAL \$ 8.92

DESCUENTO \$

I.V.A 0% \$	
-------------	--

I.V.A. 12 %	707
-------------	-----

TOTAL USD \$ 70.

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

CDL
ARMADA FUERZAS ARMADAS

Cel: 0993 837 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0502714157001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0018001 Fin: 0020000 - Valida su emisión hasta el 18 NOVIEMBRE 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130367041

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-18944

Fecha emisión
19/09/2022

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

Salazar Parra Daniela Estefania
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO

COMEDOP YCSIL

VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO

2022-11-18

13839



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

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19	01	22
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
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	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 20/9/2022

Código	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Reques y Gastos	Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	
17/9/2022	SN	4 PEALES	4.00			4.00
18/9/2022	SN	4 PEALES	4.00			4.00
19/9/2022	SN	5 PEALES	5.00			5.00
			\$ 13.00			13.00

Responsible del Fondo

Sr. Matqueñquintuña

~~Jefe de Transportes~~

Sr. Enrique Arénda

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Sáenz de Villarreal 17-122 y 5 de Mayo s/n
 Casilla postal:
 Teléfono:



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-025623429
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-021-003188123
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
011
17/09/2022 16:53:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
170920220117681396200012
0040210031881230318812317

0007410

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N21
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:.....: 2
Fecha y Hora: 17-septiembre-2022 18:40:

Turbo.....: 81709202229704680
Factura Numero: 002102000392319
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL.....: \$1.00
CLAVE: 17092022011793040012001200210200039
1236987416
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente
1800-267239



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 P
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:.....: 3
Fecha y Hora: 17-septiembre-2022 19:1
2
Turbo.....: 31709202256305813
Factura Numero: 003103000261871
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL.....: \$1.00
CLAVE: 170920220117930400120012003103000
8711236987415
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente
1800-267239

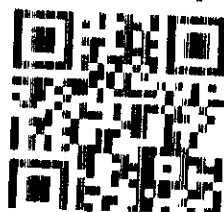


170920220117930400120012003103000261871
8711236987415

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANC
MARENGO EDDI EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Juman Km 11.15 Av P
Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503311001

Via:.....: 4
Fecha y Hora: 17-septiembre-2022 21:40:

Turbo.....: 4170920222725716
Factura Numero: 00215400009145
RUC/CI.....: 999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 999999999999999
Categoría.....: 1
Valor.....: \$1.00
IVA 0%.....: \$0.00
VALOR TOTAL.....: \$1.00
CLAVE: 170920220117930400120012006154002015
451236987417
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/fmLoginCliente.aspx



REPORTE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAS**NOMBRE DEL EMPLEADO:** Sr. José Villafuerte**JEFE INMEDIATO:** Ing. Enrique Aranda**MES:** AGOSTO 2022

FECHA	HORA DE ENTRADA AM	HORARIO NORMAL	TOTAL AM	HORARIO NORMAL	HORA DE SALIDA PM	TOTAL PM	AUTORIZACION JEFE INMEDIATO
19/8/2022		08h00		17h00	19h00	2	
23/8/2023		08h00		17h00	21h00	4	
TOTAL HORAS MADRUGADA			TOTAL HORAS NOCHE				

HORAS EXTRAS DESDE 24H00 PM HASTA 6H00 AM - SABADO- DOMINGO Y FERIADOS

FECHA	HORA DE ENTRADA	HORA DE SALIDA	HORAS LABORADAS	AUTORIZACION JEFE INMEDIATO
TOTAL EXTRAS EXTRAORDINARIAS				

TOTAL HORAS MADRUGADA	
TOTAL HORAS NOCHE	6
TOTAL EXTRAS EXTRAORDINARIAS	

OBSERVACIONES:
Sr. José Villafuerte
CONDUCTOR

Ing. Enrique Aranda

Ministerio del DeporteDirección: Av. General de Villavieja E10 122 y 6 de Diciembre
Código Postal: 170100
Teléfono: 099 999 9999

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004004000441728
Fecha: 18/09/2022 Hora: 18:48:12
Estación: 501 Cabina: 040 Cajero: 2027
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001014000228194
Fecha: 18/09/2022 Hora: 19:29:
Estación: 501 Cabina: 050 Cajero: 0025
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.
IVA 0%: \$ 0.

TOTAL \$ 1.0
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: OLMEDO
RUC 2490031882001

Nro Factura: 004011000598250
Fecha: 18/09/2022 Hora: 10:32:49
Estación: 501 Cabina: 07A Cajero: 2025
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003002772836
Fecha: 18/09/2022 Hora: 10:03:
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0040
RUC: 9999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.
IVA 0%: \$ 0.

TOTAL \$ 1.0
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>



RESPONSABLE: BRAULIO CORDOVA

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 20/09/2022

16/09/2022	4	Peajes	1.00	4.00
17/09/2022	4	Peajes	1.00	4.00
18/09/2022	4	Peajes	1.00	4.00
19/09/2022	4	Peajes	1.00	4.00
19/09/2022	1	Peajes	1.00	1.00
		TOTAL:		17.00

Responsable del Fondo

Braulio Córdova

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PIL
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via:..... 5
Fecha y Hora: 19-septiembre-2022 16:59

Turno:..... 61909202299005858
Factura Numero: 003106000300805
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 1909202201179304001200120031060003C
51236987413
Consulte su factura en:
macrobillingec.com - Atencion al cliente
1800-267239



19092022011793040012001200310600030080512
51236987413

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N2
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
VIA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

Via:..... 6
Fecha y Hora: 19-septiembre-2022 17:44

Turno:..... 61909202221304724
Factura Numero: 002106000571312
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE: 1909202201179304001200120021060005C
51236987411
Consulte su factura en:
macrobillingec.com - Atencion al cliente
1800-267239



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANGA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av. C
Principal S/N

Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:..... 8
Fecha y Hora: 19-septiembre-2022 14:11

Turno:..... 81909102249329774
Factura Numero: 006151001466321
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 1909202201099150333100120061580014
3211236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec,frmLoginCliente.as>



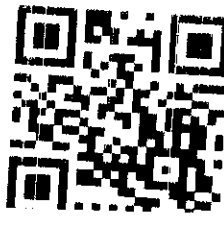
1909202201099150333101120061580014663211
3211236987417

CONCESSION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ATOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUILLO/MANUEL LARRERA N1
45 Y ENRIQUE AVILA
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PRODUCCION DE ALUA

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1793003330001

Via:..... 4
Fecha y Hora: 19-septiembre-2022 20:10

Turno:..... 4190920221179304001200120031060003C
Factura Numero: 002106000571312
RUC/CI:..... 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:..... 1
Valor:..... \$1,00
IVA 0%:..... \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 1909202201179304001200120021060005C
51236987411
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.tribuna.ec/comprobales-relecciones-internet/paolico/validadecomprobantes.jsf>





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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1760290898001

Autorización
1130318479

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000414

Fecha emisión
16/09/2022

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

Razón social
OSORIO DELGADO NURY YANED

Nombre comercial
HOSTAL COLOMBIA CONFORT

Dirección matriz
AV. FRAY VACAS GALINDO 11-58

Dirección establecimiento
AV. FRAY VACAS GALINDO 11-58

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-08-08

Código imprenta
13631



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.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km. 2 Vía Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-026-003110230

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIA.:
Teléfono:
062

19/09/2022 18:47:51
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

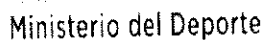
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
190920220117681396200012
0040260031102300311023010



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-BJ-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 12/09/2022			
VIATICOS	☒	MOVILIZACIONES	☒	SUBSISTENCIAS	☐	ALIMENTACIÓN	☐
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas - Esmeraldas				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)	
15/09/2022		08:00		16/09/2022		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alexander Pazmiño y Jorge Burbano							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del servidor de la Dirección de Infraestructura Deportiva para realizar la constatación de cancha de fútbol de la Liga Deportiva de Atacames, Provincia de Esmeraldas.							
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-Esmeraldas	15/09/2022	08:00	15/09/2022	14:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas-Quito	16/09/2022	10:30	16/09/2022	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3210177100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Jorge Hernán Burbano 1709361958				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. • 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							





N° SOLICITUD

13-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

[illegible]

