-						<u> </u>			NICO DE REG				
				MINISTERIO	DEL DE	OPTE				Reporte	rptCom	probanteG	astos.rdlc
nstituci	on:									Fecha Elaboración	No	.CUR 1	lo. Original
. Ejecu	tora:		9999	MINISTERIO	DEL DEI	PORTE -	PLANT.	A CENTRA		016 02 202	⊣	212	153
Inid. De	sc:		0000								<u> </u>		
		Tipo D	ocume	ento Respal	do		T	Clase	Documento	No.			pediente
OMPR		•		RATIVOS DE		s	LIQUID	ACION DE	GASTOS	MD-DPI-2023-0185	-MEM	92	<u> </u>
		_									PA RTO	DEV I	
lase de			DEVE	NGADO				Clase de Gasto:	OTROS GAS	ros			
		Ī							Cuenta Monetaria:				
anco:		Ĺ											
ompro	bante		GAS1	ros				'	Numero Operación				0
3enefic	iario:	[010	1683167	QUINTU	NA GUIF	RACOCH	A MANUE	JESUS				
						ΔF	FCTA	CION PI	RESUPUESTAR	IA			
PG	SP	PY	AC.	T ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest					MONTO
01	00	000	00	1 530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	ncias en el Interior			160.0
01	,	000	•							TOTAL PRESUPUEST	ARIO		160.6
	*										IVA		0.0
										SUB - TO	DTAL		160.0
	;•									RETENCIONE	S IVA		0.
	14								TOTAL DEDUC	CIONES PRESUPUEST			0.4
									IOINE DEDOC	TOTAL A PA			160.
				_									

QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-01-2023 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA

APROBADO: **ESTADO APROBADO** FECHA: 16/02/2023 Director Financiero

			COI	MPROBANT	E UNICO DE R	EGISTI	30			
Institucion:	148	MINISTE	RIO DEL DEPOR	TE			Reporte	Tri	ptCompreha	nteGastos.rolc
U. Ejecutora:	9999	MINISTE	RIO DEL DEPOR	TE - PLANTA CEN	ITRAL	Fed	ha Elabo		No. CUR	
Unid. Desc:	0000					016	02	2023	212	153
. Ti	po Docume			C	lase Documento	<u> </u>	No	<u></u>	No.	Expediente
COMPROBANTES	SADMINIST	RATIVOS	DE GASTOS	LIQUIDACION	N DE GASTOS	ME	-DPI-2023	3-0185-ME	EM	92
COMPROBANTES Clase de Registro:		RATIVOS	DE GASTOS	LIQUIDACION Class Gast	e de		-DPI-2023		RTO DEV	92
Clase de			DE GASTOS	Clas	e de		-DPI-2023			92
Clase de Registro:		NGADO	DE GASTOS	Clas	e de OTROS GA		-DPI-202			0

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2023		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

stitucion:	148														
Ļ	1/10	MINISTE		EL DED	OPTE				R	eporte	η	tCom	proban	teGast	os.rdlc
Ejecutora:	140	1				DI ANT	A CENTRAI		Fecha	a Elabora	ación	No	. CUR	No.	Original
- 1	9999	MINISTI	RIO DI	EL DEP	ORIE -	PLANT			016	02	2023		213		154
nid. Desc:	0000)							<u> </u>	<u></u>	<u>_</u>	<u> </u>	- No	Exped	liente
	po Docu	mento Re	spaido	,				Documento		No.				93	
OMPROBANTE	-				s	LIQUIE	ACION DE	GASTOS	MD-	DPI-2023	-0075-M	E-M			
			=								T RPA	RTO	DEV	=	
ase de egistro:	DE'	VENGADO					Clase de Gasto:	OTROS GAS	TOS			$oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}$			
gjisu v.	<u> </u>							Cuenta Monetaria:							
anco:	<u> </u>						"	Koneteria.							
omprobante	GA	stos						Numero Operación	ļ						0
		40400046	. 10	LUMTIO	NA GLUF	RACOCH	IA MANUEI								
eneficiario:	<u>_</u> _	10168316													
,						EÇTA	CION PI	RESUPUESTAR	NA						
PG SP	PY A	ACT IT		UBG	FTE	ORG		DESCRIPCION							MONT
PG SP 01 00			102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales I Licencias y Patent	mpuestos es	Contrib	ucione	s Pern	nisos		9.
7										PRESUPI	JESTAF	NO.			9.
											1	VA			0.
										su	B - TO1	'AL			9.
															0
										RETENC					0
:								TOTAL DEDU	CCIONES						
										TOTAL	A PAG	AR ———			9
SON:	NUEV	E DOLAR	S					GO POR REEMBOLSO							

DATOS-APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO APROBADO:

FECHA: 16/02/2023 ONTABILIDAD

Functional of Responsable

Director Financiero

		Documento	Fech 016	02 N	oración 2023	No. CUR 213	No. Origina 154 xpediente
nto Respaldo PATIVOS DE GASTOS	Clase (Documento	Fech 016	a Elabo 02 N	oración 2023 o.	No. CUR 213	No. Origina 154 xpediente
ATIVOS DE GASTOS			016	02 N	2023 o.	213	154 xpediente
ATIVOS DE GASTOS			MD-C			<u>.</u> ⊣	
GADO	Clase de					RTO DEV	93
	Gasto:		STOS			T	
3	Nun	mero Operación					
33167 QUINTUNA GUIRAC							
		Mo Nur	Numero Operación	Monetaria: Numero Operación	Monetaria: Numero Operación	Monetaria: Numero Operación	Monetaria: Numero Operación

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/02/2023		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

										_ (Reporte		rp	tCom	prob	anteC	astos	.rdlc
nstitucion:		148	MINISTERIO							_		a Elabo	ració			. CU			iginal
I, Ejecutora	: <u> </u>	9999	MINISTERIO	DEL DEF	ORTE -	PLANT	A CENTR	AL		4	013	02	_	123		153	一	15	
Inid. Desc:		0000								_]	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>		믁	N	<u>_</u> о. Ех	pedie	nte
	Tipo	Docur	nento Respai	do				e Docu			<u></u>	N: DPI-202		S-MF		-	92	· 	
OMPROB/	ANTES A	DMINE	STRATIVOS DI	E GASTO	s	LIQUIC	ACION D	E GAST	os 	_	MU	-DF1-202		_	<u> </u>	<u> </u>	=	_	 ===
lase de tegistro:		COI	APROMETIDO				Clase (Gasto:		OTROS GA	STO	os 			RPA	RTO	DEV			
Banco:								Cuenta Moneta]
Comprobar	nte	GA	STOS					Numer	o Operación			<u></u>					<u>-</u> -		<u>၂</u>
Beneficiari	o:		101683167	QUINTU	NA GUIF	RACOCH	IA MANU	EL JESI	JS				_						
										DL.	 A								
					AH	EUIA	CIUNI	PRES	JPUES 1 A	NKI)			_						_
	20 P	v A	CT ITEM	UBG	FTE	ORG			UPUESTA CRIPCION	NKI/								М	ONTO
	5P P							t DES				el Inter	ior					M	160.6
	5P P		CT ITEM 101 530303		FTE	ORG	N. Pres	t DES	CRIPCION	sten	cias er	el Inter		TAR	10			M	160.6 160 .6
					FTE	ORG	N. Pres	t DES	CRIPCION	sten	cias er				10 /A			M	160.4 160.4
					FTE	ORG	N. Pres	t DES	CRIPCION	sten	cias er	PRESUI	PUES		/A			<u>M</u>	160.6 160 .6
					FTE	ORG	N. Pres	t DES	CRIPCION	sten	cias er	PRESUI	PUES UB -	N TOT	/A AL			M	160.6 160.6 0.0
01 (FTE	ORG	N. Pres	t DES	cripcion 	sten	cias er	PRESUI S RETEN	UB -	N TOTA	/A AL VA		_	<u>M</u>	160.4 160.4 0.4 160.
01 (FTE	ORG	N. Pres	t DES	CRIPCION	sten	cias er	PRESUI S RETEN	UB - CION	TOTA TOTA IES P	/A AL VA RIO			<u>M</u>	160.6 160.6 0.0

ESTADO
REGISTRADO:

APROBADO:

FECHA:
13/02/2023

Director Financiero

		CO	MPROBANT	E UNICO DE	REC	ISTR	0			
Institucion: U. Ejecutora:		RIO DEL DEPOR	RTE RTE - PLANTA CENT	RAL			Reporte	e rp	ntComprobant	teGastos.rdic
Unid. Desc:	0000			<u> </u>	<u> </u>	013	02	2023	153	No. Original
	po Documento Res		Cla	nse Documento DE GASTOS		MD-		o. 3-0185-ME		xpediente
ciase de Registro:	COMPROMETID	0	Clase Gasto		GAST	os		RPA	RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:						' -
Comprobante	GASTOS			Numero Operación	,	Γ				
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GU	VIRACOCHA MANUE	L JESUS		L			 	
			DEDU	CCIONES						

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
		
APROBADO		
	1 1	
FECHA;		
13/02/2023	1	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

								NICO DE REG						Castas	rdic
		440 140	NISTERIO D	SEL DEP	ORTE] R	leporte	rpt			eGastos.	
stitucion:	<u> </u>		NISTERIO D			PLANT/	CENTRA	 L	Fech	a Elaborad	ción		CUR	No. Ori	
. Ejecutora:	L								013	02	2023	1	54	15	<u>*</u>
Inid. Desc:		0000								No.		一	No.	Expedien	te
	Tipo D	ocumen	to Respald	0				Documento	<u> </u>	DPI-2023-0	075-ME	M		93	╼┤╽
OMPROBAN					s	LIQUID	ACION DE	GASTOS 					<u> </u>		
						=	Clase de				RPA	RTO I	DEV	1	
clase de Registro:	ſ	COMPR	OMETIDO				Gasto:	OTROS GAS			لـــال				
(ogioti-i	1							Cuenta Monetaria:							}
3anco:	Ì							L							7
Comprobante		GASTO	s					Numero Operación		L					<u>_</u>
			683167	OUINTU	NA GUIF	RACOCH	IA MANUE	L JESUS							
Beneficiario:		0101	003107												
					AF	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA						
PG SP	PY	ACT	ITEM	UBG	AF FTE	ECTA ORG		DESCRIPCION						M	OTNO
			ITEM 570102					DESCRIPCION Tasas Generales	Impuesto	os Contribu	uciones	Perm	nisos	M	9.00
PG SP					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	Impuesto	s Contribu			nisos	M	
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Tasas Generales	Impuesto		ESTAR		nisos	M C	9.00 9.00
01 00					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Tasas Generales	Impuesto	PRESUPU	ESTAR	IO VA	nisos	M	9.00
					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Tasas Generales	Impuesto	PRESUPU SUE	ESTAR IV 3 - TOT	NO VA AL	nisos	M C	9.00 9.00 0.00 9.0
01 00					FTE	ORG	N. Prest	Tasas Generales Licencias y Paten	Impuesto tes TOTAL	PRESUPU SUE RETENCI	ESTAR IV 3 - TOTA	NA AL VA	nisos	M	9.00 9.00 0.00 9.0
01 00					FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION Tasas Generales	Impuesto tes TOTAL	PRESUPU SUE RETENCI	ESTAR IV 3 - TOTA	NA AL VA	nisos	M	9.00 9.00 0.00 9.0 0.0
01 00					FTE	ORG	N. Prest	Tasas Generales Licencias y Paten	Impuesto tes TOTAL	PRESUPU SUE RETENCI	ESTAR IV 3 - TOT ONES I	NA AL VA	nisos	M	9.00 9.00 0.00 9.0
01 00	000	001	570102	1701	601	0000	0000	Tasas Generales Licencias y Paten	Impuesto tes TOTAL	PRESUPU SUE RETENCI S PRESUPU TOTAL	ESTAR IV 3 - TOTA ONES I JESTAR A PAG	VA AL VA RIO BAR			9.00 9.00 9.0 9.0 0.0

DATOS APROBACIÓN

ESTADO
REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO
FECHA:
13/02/2023

Procipinario Resensable
Director Financiero

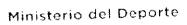
_			====	TE UNIC						
Institucion:	148 MINIST	ERIO DEL DEPOR	RTE]	Report			
U. Ejecutora:	9999 MINIST	ERIO DEL DEPOF	TE - PLANTA CE	NTRAL		J <u></u>		oración		teGastos.rdic
Unid. Desc:	0000					013	02	2023	No. CUR 154	No. Origina
Ti	po Documento Re	spaldo				<u></u>		2023	134	154
	ADMINISTRATIVO			Clase Docum		MD		o. 3-0075-MEI	1 1	xpediente
lase de							DF1-202			93
legistro:	COMPROMETI	DO	Gas	se de ito:	OTROS GAST	os Os		RPA F	RTO DEV	
anco:				Cuenta Monetaria:			_			┺─── ¬
omprobante	GASTOS]]	<u> </u>	——— Г				
	0101683167	QUINTUNA GU	IRACOCHA MAN	Numero Op	eración ——————					0
eneficiario:										

	DATOS APROBACIÓ	N
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
APROBADO		
FECHA: 13/02/2023		
-	Funcionario Responsable	Director Financiero

WALCOS A, INTERIOR
IV - DA-008-7073 CAN

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR INFORME DE LIQUIDACIÓN COMBRE DE LIQUIDACIÓ				\$ 169,00	TOTAL A PAGAR	TOTAL																						
RECH CLASSITION INTO CHARGE COMPLIANCE OF LIQUIDACIÓN DE CUMPLIAMENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR MAISO ALIGNADAS AND INTO COMPLIANCE COMPLIA			53 03 03	\$ 160,00	o a pager	Viftio																						
REDA INSCRIPTION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR LIGADA MODERNA DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR LIGADA MODERNA VALOR ANTRO CONTROLES PARIS COMMUNITAL CONTROLES PARIS CO				\$ 44,00	stanta 30%	Valor re																						
REDIA INTEGRATE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR REDIA INTEGRATOR DE LIQUIDACIÓN DE COMPANIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ALIBIN INTEGRATOR DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ALIBIN INTEGRATOR TROM TROM TRANSPORTE VALVES ANDIGO PARA PARA COMMISSIONALES ALIBIN INTEGRATOR PARA COMMISSIONALES ALIBIN I				\$ 112,00	1	7.697.72	\$1.11.11																					
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR FIDAL MARIO ALTO SOLUTION DE COMPONIAL PAUTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR FIDAL MARIO ALTO SOLUTION DE COMPONIAL PAUTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR FIDAL MARIO ALTO SOLUTION DE COMPONIAL PAUTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR FIDAL MARIO ALTO SOLUTION DE COMPONIAL PAUTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR FIDAL MARIO ALTO SOLUTION DE COMPONIAL PAUTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR FIDAL MARIO PAUTO				\$ 112,00		Valor a su																						
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR REGIA MATERIALES AL MATERIALES A				\$ 160,00		EO TRA	:																					
ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR ROUL MARIE DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIAN DE COMPANIONAL DE COMPANDA D				\$ 9,00	Combustibles/ Otros	Peajes/ Pasajes/				55		57.01.52 53.03																
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR FIDAL MOSSING MOSSI				\$ 169,00	-	1	\$ 48.00	\$ 112,00	- \$ 150,00		\$	\$ 9,00 \$	\$ 160,00	-	101													
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR FIGM ACT SACTION DE COMPRIMENTO OUT PRINTED AUTO O				\$ 169,00			** R		5 150 00			g	160 00 \$	~	_	15/01/2023		Guaraquilfora Gilatri Player			ab reco 2 do Nove			Gamtuli Gamtuotha M		D2 Q6M, DA 201	-	
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR	NUTA RUTA REACI AEREACO		HECHNIE OF	TOTAL	DE VENTA OF RESPALDO	[VALOR A SUSTENTAR 70%	SUBTOTAL S AWTES DE RESPALDOS	STIBLE OTTEG	HES COMMBUT	PEWES PASA		HO, DIAS VIATICOS	THIS DE		MOTON MOTON		es saine							NO. SOLICITUD I		
	: 1	•	<u>.</u>				1				Ì	-				Ş	LINTER	NALES A	TITUCIO	SERVICIOS INS	NTO DE	UMPLIMIE	IÓN DE C	QUIDAC	ME DE LI	INFOR		

		÷ ,





	ICITUD DE AUTORIZAC									
O. SOLICITUD DE AUTORIZ		IMIENTO DE	SER	ίVICΙ	os	FECHA DE ELABOF	RACIÓN DE S 12-	OLICITUD (dd-mm 01-2023 /	m-aaaa): 	
	02-QGMJ-DA-2023		\neg	\neg	1		T	MENTACIÓN		
VIATICOS	X MOVILIZACI	ONES		×	SL 	IBSISTENCIAS		MENTACION		
		DA	TOS	GEN	NERA				/_	
ELLIDOS Y NOMBRES DE L	A O EL SERVIDOR:	/	\overline{Z}			PUESTO QUE OCI	JPA: Candidar Púl	olico de Servicios 2	1	
QUINTUÑ	GUIRAÇOCHA MANUÉ	L JESUS				NOMBRE DE LA 1	INIDAD A LA	QUE PERTENECE	AOEL	
JDAD - PROVINCIA DEL SE	RVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas					SERVIDOR:	,	n Administratíva		
						SECHALIS	CADA	HORA L	LEGADA	
FECHA SALIDA	Н	ORA SALIDA	4			FECHA LLE		(hh:		
(dd-mmm-aaaa)		(hh:mm)				(44 ///	/			
13-01-20223	7	07:00	_		_	15-01-2	023	23	:59	
RVIDORES QUE INTEGRAI . Sebastián Palacios Minis	N LOS SERVICIOS INSTIT	UCIONALES:	año							
ESCRIPCIÓN DE LAS ACTIV										
Novilizar al Sr. Ministro en	la provincia de Guayas (oara cumplii	nien	ito d	le Ag	enda territorial.				
					PORT					
						SALIC	ıA	LLEG	SADA	
TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE	RI	JTA					FFGUA	HORA	
(Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE		,,,,			fecha dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-0	 Guay	∕- ⁄aqui	il	13-01-2023	07:00	13-01-2023	15:00	
Terrestre	Institucional	Guayad		Quit	 9′	15-01-2023	17:00	15-01-2023	23:59	
Terrestro		DATO	S PA	RA T	ΓRAN	SFERENCIA				
NOMBRE	DEL BANCO:					UENTA:	· · · · ·	NO. DE CUEN		
	RUMIÑAHUI				AHOF	I 9014403300				
FIRMA DI	LA O EL SERVIDOR SOI	LICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
								1		
	٨							$A \cap A \cap A$)	
	1 1 661	ſ _A						1 - max		
	Mune A	<u></u>		1			1/ //	With the	>/	
			/				— <u> </u>	/	Cánchoz	
<u> </u>	orado por: Manuel Qui Cargo: Conductor	Tigna .				Apro	bado por: li	ng. María Ferhanda ectora Administrat	iva i sancnez	
	C.I.: 0101683167						ZY_	/ 		
		S CHI DELEC	4 D.O			NOTA: Esta solicit	ud delerá se	r presentada para su	Autorización, con	
FIRMA DE LA	MÁXIMA AUTORIDAD O) SU DELEG	4DO	1		hor to manos 72 l	ioras de antic	ipacióπ al cumplimie e que por necesidade	nto de los servicio	
	1 X .					Autoridad Nomin	adora autorio	e.		
	1/\					De no exi	stir disponibil	idad presupuestaria, '	tanto la solicitud	
	<i>V</i>	>				como la a	utorización q e de Servicios	uedarán insubsistenti Institucionales deber	á presentarse	
	<i> </i>	-				dentro de	l término de	4 dias de cumplido el	servicio	
	f					institucio	nal.	ovicios institucionales	durante los días (
"AUTOR	ADO FIN DE SEMANA)	//O FERIADO	<u>)"</u>			Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de				
Autorizado po	CADO FIN DE SEMANA) pr: Mgs. Carlos Efraín Ca nador General Administ	icedo Vallac	dares	5		descanso oblig	gatorio, con e onales debida	xcepción de las Máxir mente justificados po	nas Autoridades (

148/ENE 2023

Gobierno Juntos
del Encuentro lo logramos





	THE CLONE DADA CLIMAD	LIMIENTO DE	FECHA DE ELABORAC	ION DE INEOR	ME: (dd-mmm-aaaa)	
RO. SOLICITUD DE AUTO RVICIOS INSTITUCIONA	RIZACION PARA COMP LES:	Ellancialo	LECHY DE FLYBORAC	16-01-	/	
KAICIO2 II43111 GGIGISIS	02-QGMJ-DÁ-2023	DATOS GEN	PEDALES	16-01-	,023	
		DATOS GEN	PUESTO QUE OCUPA			
ELLIDOS Y NOMBRES D	E LA O EL SERVIDOR:	rureus /	Si	ervidor Público	de Servicios 2	
	GUIRACOCHA MANUE		NOMBRE DE LA UNIO	DAD A LA QUE	PERTENECE LA O EL SI	RVIDOR:
UDAD - PROVINCIA DEL	SERVICIO INSTITUCIOI	VAL:	Dirección Administra	tiva		
uayaquil/Grai. Villamil F	iayas-Guayaş					
			and the second			
ERVIDORES QUE INTEGI	RAN EL SERVICIO INSTI	rucional:	gen i de la companya			
r. Sebastián Palacios Mi	nistro del Deporte, Sgo	RME DE ACTIVIDADES Y	PRODUCTOS ALCANZ	ADOS		
/ / /			, er	/ 	,	Jan 1
3.401-2023 Salida a la c	iudad de Guayaquil a l	as 09:3, llegando sin nove	edad a las 16:30	/ O llogando ala	s 10:30 hasta las 14:0	0 que se
/ // 1 '-		eriot de sale al calitori vii	idility i in part and	U, liegando ala	3 10:30 (/03/0	·
etornó a la ciudad de G	Jayaquil y llegando a la	is 15,20, fin de jornada 20 30, llegando a las 16,30	sin novedad			
	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
ITINERARIO	SALIDA	- / /	L L L datas so refio	ron al tiemno e	fectivamente utilizad	lo en el
FECHA	13-01-2023	15-01-2023	alimianto dal s	ervicio instituc	ional, desde la salida i	dei iugai ue
(dd-mmm-aaaa)			rocidoncia o trabair	n habituales o (iel cumplimiento dei :	servicio
HORA	22.20	16:30	institucional según	sea el caso, ha	sta su llegada de esto	S SIGOS.
(hh:mm)	09:30	10.50				
		TRANS	PORTE		LLEGAD	
TIPO DE			SALIDA			
TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA	HORA	FECHA	HORA hh:mm
(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	IKANSFORIE		dd-mmm-aaaa	hh:mm	dd-mmm-aaaa	
	Institucional,	Quito-Guayaquil	13-01-2023	09:30√	13-01-2023	16:30
Terrestre	- Institutional	Guayaquil-Gral.	 	00:00	14-01-2023	10:30 /
Terrestre	Institucional	Villamil Playas	1/4-0/1-2023/	09:00 /	14-01-2023	
		Gral. Villamil Playas-	14-01-2023	14:00	14-01-2023	15:30 🖊
Terrestre	Institucional	Guayaquil	1 / / /		 	16.70
Terrestre	 Institucional	Guayaquil-Quito	15-01-2023	09:3Ø	15-01-2023	16:30
			Li-tarizmente 1	oc nasos a hore	lo o holetos.	
NOTA: En caso de habe	er utilizado transporte	público, se deberá adjunt	ar obligatoriamente i			
OBSERVACIONES						
	LA O EL SERVIDOR CO	MISIONADO	NOTA			
			Floresente inform	ne deberá pres	entarse dentro del té	rmino de 4
//			dias del cumplim	ento de servici	os institucionales, cas	20 COULTAILO IS
#	1///	ِ د	limuidación se del	morará e inclus	io de no presentario t	enaria que
1 January		~	restituir los valor	es percibidos. (Cuando el cumplimier úmero de días autoriz	ados, se
			deberá adiuntar	la autorización	por escrito de la Máx	ima Autorida
l	borado por: Manuel Q	 uintuña	o su delegado. V	.23		
El.	cargo: Conductor					
Ela						
Ela	C.I.: 0101683167					



FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

COMISIONADO

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"

Aprobado por: ling: Maria Fernanda Sánchez

Cargo: Dijectora Administrativa

Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero



ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 4883

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución

SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC

1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

OUITO Ciudad

Fecha de Vigencia

Desde 2023-01-13 Hora 07:00 Hasta 2023-01-15 Hora

Motivo

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

3 No. Ocupantes

AUTORIZACIÓN

Fecha

2023-01-12

No. Comunicación MD-DM-2023-0007-MEM

Lugar Origen

QUITO

Lugar Destino

PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres

QUINTUÑA 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 Matrícula

A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres

LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ

Cargo SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Realizado Por

ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

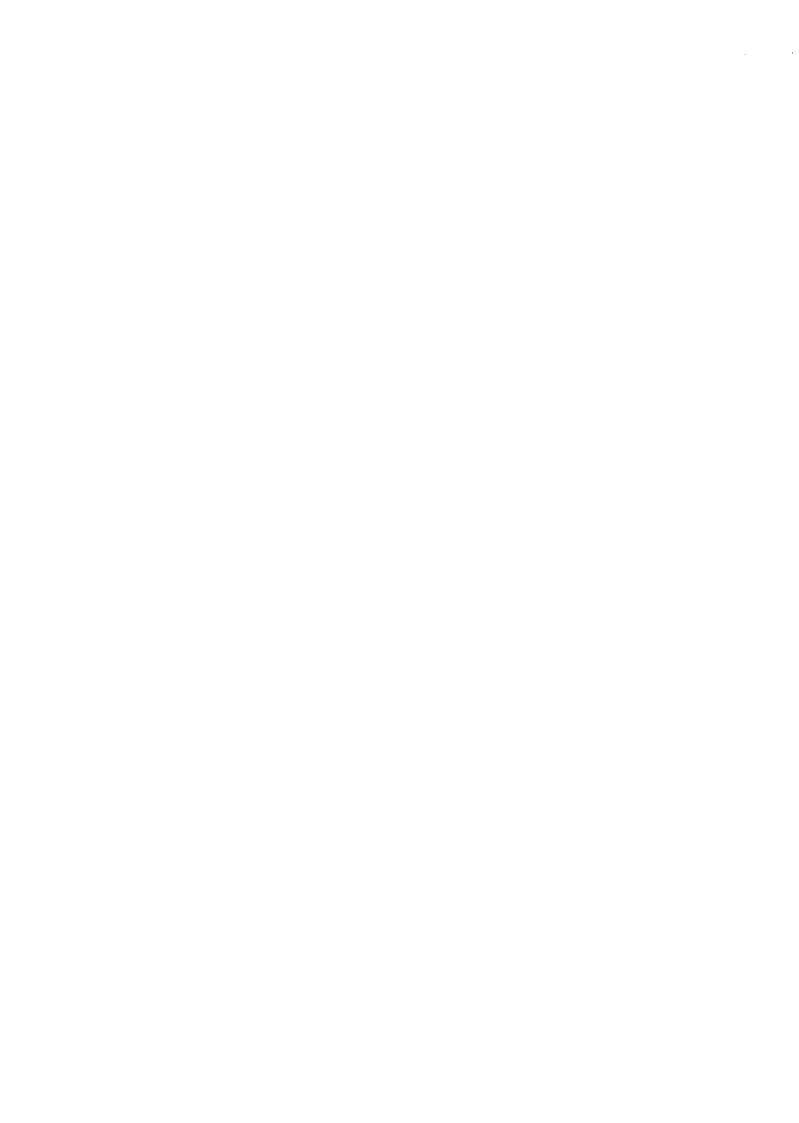
Fecha de Emisión 2023-01-12 17:50



						(CERT	[FICAC	ION PI	RESUP	JESTAF	RIA							
Institu	cion:												O. CERTIFIC	ACION		FECHA!	DE ELABO	DRACIÓN	
		ora:	MINISTE					OFNITON				- -	151			09	02	23	
	Ejecut -	UIA.	MINISTE	RIO DI	EL DEPO	ORTE -	PLANIA	CENTRAL				⊣└			L				_
Unid.	Desc:		L																
Γ	TIPO	DE DOCU	MENTO RE	SPALD	0		CI	LASE DE DO	OCUMENT	O RESPAL	DO								
Ci		OBANTE	S ADMINI			C	OMPRO	MISO NO	RMAL O	TROS G	STOS								
		DE	GASTOS																_
CI	ASE DI	E REGISTI	RO CO	M	_]		CLASE DE	GASTO	OGA									
		_								<u>-</u>									
	·		<u>-</u>				ERT	IFICAC	CION I	PRESU	PUEST	ARIA							
PG	SP	PY	ACT IT		UBG	FTE	CERT)		DESCR	IPCION								MONT	
PG 01	SP 00	PY 000	.,	EM 0303	UBG 1701				DESCR			Interior						\$50,000	0.00
			.,			FTE	ORG	N. Prest	DESCR	IPCION		Interior	L PRESUP	PUESTAR	RIO				0.00
			.,			FTE	ORG	N. Prest	DESCR	IPCION		Interior		PUESTAR				\$50,000	0.00
			.,			FTE	ORG	N. Prest	DESCR	IPCION		Interior						\$50,000	0.00

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF, 006





		CERTIFICACION PRESUPUESTA		A POPLACIÓN
nstitucion: Unid, Eje cutora : Unid, Des c :	MINISTERIC DEL DEPOR		NO. CERTIFICACION 5	FECULA DE ELABORACIÓN 17 01 23
TIPO DE DOC	EUMENTO RESPALDO ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGIS	тко СОМ	CLASE DE GASTO OGA		

	ar DTI	TICAC	ION PRESUPUESTARIA	
				MONT
TE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	\$60,000
		0000	Victicos y Subsistencias en el Interior	

то FI ACT ITEM UBG \$60,000.00 PY PG SP 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 001 0000 1701 530303 001 000 00 01 TOTAL PRESUPUESTARIO

\$60,000.00

TOTAL

SON:

SESENTA MIL DOLARES

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006 DESCRIPCION:

	DATOS APROBACIÓ	the state of the s
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	CRISTIAN CRI
FECHA:		





	LIS	TADO DETA	LLADO DE COMPROBAN	TES DE VENTA Y SUSTEN	ITACIÓN DE LA	COMIS	
	FECHA	RUC		OMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
		0440703154001	Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel		001 001 000000014	100,00	
1 2	14 01-2023	0110382154001	Aguital Cumpicasi injustice Commission			1	
. 3			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	
4					1	100,00	la de la companya de
-5		-	TOTAL	TO DE VICINITA DOD ALIMAENTACIÓN		100,00	
			COMPROBANI	ES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN	NO. DE COMPROBANTE	WALOR	COMPROBANTE DE
NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O N	OMBRE COMERCIAL	DE VENTA	TOTAL /	VENTA VÁLIDO HASTA 09-07-2023
1	13-01-2012	1311053209001	Restaurante las Cabañitas	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	001-001-007442	10,00	02 11-2023
2	14-01-203	0927380196001	Fl Sabrozon de Chocolito Tenezhañay Simbaña Algel Polivio		002-001-000000398	10,00	<u> </u>
3	14-01-2023	0911566487001	Teneznanay simbana Aiger Polivio			ļ	
5 -			<u> </u>		i	Ι	1
6					+ -		İ
7			1		Ţ		
8 9			1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			i	!
10			T		**		1
. 11					· ·	ļ	1
12 13							1
14					1	† .	•
15			,			-	
16					·· i	į	
17 18					!		
19					+	+	•
20			TOTAL	and the second second second second		30,00	1
1			COMPROBANTES DE V	ENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUE	DEROS		
NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIA	RUTA ORIGEN - DESTINO	NO. DE COMPROBANTI DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
				(DESDE - HASTA)	DE VENTA	, , , , , , ,	4
-				(DESDE - HASTA)	UE VENTO	1	1
1				(DESDE - HASTA)			
1 2			<u> </u>	(DESDE - HASTA)	DE VENTA		
2				(DESDE - HASTA)	DE VENTA		
2 3				(DESDE - HASTA)	J. J		
3			<u> </u>	(DESDE - HASTA)			
3				(DESDE - HASTA)			
3 4 - 5				(DESDE - HASTA)		0,00	
3 4 - 5				(DESDE - HASTA)		0,00	asladarse para prestar sus
	concedera el vi	alor por concepto de v	TOTAL rático únicamente si el domicilio y/o lugar habi	(DESDE - HASTA)	menos 100 Km de la ciudad d	0,00	
serv	concederá el Vi	alor por concepto de v	TOTAL nático únicomente si el domicilio y/o lugar hab	(DESDE - HASTA)	menos 100 Km de la ciudad d	0,00 fande debe tr	sentados como sustento
serv. • Lo para	concederá el Vi	aior por concepto de t oncepto de viáticos y i correspondiente, con	TOTAL rático únicamente si el domicilio y/o lugar habi	(DESDE - HASTA)	menos 100 km de la ciudad c servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún	0,00 dande debr tr de venta pres	sentados como sustento costos de bebidas
• Lo para alco	concederá el vi icios. s valores por co la liquidación hólicas o snack	aior por concepto de v oncepto de viáticos y correspondiente, con 5.	TOTAL nático únicomente si el domicilio y/o lugar hob novilizaciones según sea el caso, sirven para cu starán emitidos a nombre del servidor y sólo po	(DESDE - HASTA) itual de trabajo de la o el servidor, disto por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del odrán reflejar sus gastos propios e individuale:	menos 100 Km de la ciudad c servidor. Las comprobantes . No se cubrirán bajo ningún . velacción con los gastos de tr	0,00 donde debr tr de venta pres concepto los	sentados como sustento : costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico
• Lo para alco • to	concederá el vi icios. s valores por co la liquidación hólicas o snack s gostos Incurri	alor por concepto de v oncepto de viáticos y correspondiente, con s dos por desplozamier ticos serán permitols	TOTAL nático únicamente si el domicilio y/o lugar habi novilizaciones según sea el caso, sirven para cu starán emitidos a nombre del servidor y sólo po tos que tengan que realizarse en el cumplimier ndos, en base a la presentación de comprobani	(DESDE - HASTA) itual de trabajo de la o el servidor, dista por lo ibrir exclusivamente los gastos personales del odràn reflejar sus gastos propios e individuale: into de servicios institucionales y que no tengar les de venta legalmente conferidos, hasta el ve	menos 100 Km de la ciudad d servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún relación con los gastos de tr dor máximo de USD. 16,00 (a	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del . leciséis dólan	sentados como sustento . costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es).
• Lo para alco • Lo paro	concederá el vi iclos. s valores por co la liquidación hólicas o snack s gostos incurra n el pago de viá	alor por concepto de l oncepto de viáticos y correspondiente, con s. dos por desplazamier ticos; serán reembols	TOTAL nático únicamente si el domicilio y/o lugar hab. novilizaciones segun sea el caso, sirven para cu tarán emitidos a nombre del servidor y sólo pu tos que tengan que realizarse en el cumplimier ados, en base a la presentación de comprobani	(DESDE - HASTA) Tual de trabajo de la o el servidor, dista por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del paran reflejar sus gastos propios e individuale: ento de servicios institucionales y que no tengar tes de venta legalmente conferidos, hasta el vo	menos 100 Km de la ciudad d servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún . relación con los gastos de tr dor máximo de USO. 16,00 (a	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del recisis dolar mentarios. En	sentados como sustento .costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es). .caso de evidenciarse
serv. • Lo para alco • Lo parc • No	concedera el vi icios. s valores por co la liquidación hólicas o snack s gostos incurrir al pago de vid o se reconocerá ipulación o adi	alor por concepto de v oncepto de viáticos y i correspondiente, con s dos por desplazamier ticos; serán reembols in los comprobantes s ulteración en los valor	TOTAL nático únicamente si el domicilio y/o lugar hob- novilizaciones segun sea el caso, silven para cu- tarán emitidos a nombre del servidor y sólo pu- tos que tengan que realizarse en el cumplimien- tos, en base a la presentación de comprobant le venta que no cumplan con lo dispuesto en e- es de los comprobantes de venta; bajo ningún	(DESDE - HASTA) itual de trabajo de la o el servidor, dista por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del podrán reflejar sus gastos propios e individuale: to de servicios institucionales y que no tengar tes de venta legalmente conferidos, hasta el vo l Regiamento de comprobantes de venta, rete concepto se reconocerán en la liquidación e in	menos 100 Km de la ciudad c servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún relación con los gastos de tr dor máximo de USD. 16,00 (a nción y documentos comple imediatamente se procedera	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del lecisis dolar mentarios. En a reportar al	sentados como sustento costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es). caso de evidenciarse L jefe inmediato del servid
serv. Lo para alco to parc No mas	concederá el vicios. s valores por co la liquidación i hólicas o snack s gostos incurrir n el pago de vid s se reconocerá sipulación o adi lico para las sa	alor por concepto de vi correspondiente, con sidos por desplazamier ticos; serán reembols in los comprobantes o ulteración en los valor nociones correspondie	TOTAL nático únicamente si el domicilio y/o lugar hobi movilizaciones según sea el caso, sirven para custarán emitidos a nombre del servidor y sólo portos que tengan que realizarse en el cumplimier ados, en base a la presentación de comprobani le venta que no cumplan con lo dispuesto en e es de los comprobantes de venta, bajo ningún	(DESDE - HASTA) Itual de trabajo de la o el servidor, disto por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del podrán reflejar sus gastos propios e individuales ento de servicios institucionales y que no tengar es de venta legalmente conferidos, hasta el vo l Regiamento de comprobantes de venta, rete concepto se reconocerán en la liquidación e in //www.srl.gob.ec) e imprimir la válidación de	menos 100 Km de la ciudad c servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún relación con los gastos de tr dor máximo de USD. 16,00 (a nción y documentos comple imediatamente se procedera	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del lecisis dolar mentarios. En a reportar al	sentados como sustento costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es). caso de evidenciarse L jefe inmediato del servid
serv. Lo para alco to parc No mas	concederá el vicios. s valores por co la liquidación i hólicas o snack s gostos incurrir n el pago de vid s se reconocerá sipulación o adi lico para las sa	alor por concepto de vi correspondiente, con sidos por desplazamier ticos; serán reembols in los comprobantes o ulteración en los valor nociones correspondie	TOTAL viático únicamente si el domicilio y/a lugar habi movilizaciones según sea el caso, sirven para cutarán emitidos a nombre del servidor y sólo putos que tengan que realizarse en el cumplimier ados, en base a la presentación de comprobantie venta que no cumplan con la dispuesto en e es de los comprobantes de venta, bajo ningún ites.	(DESDE - HASTA) Itual de trabajo de la o el servidor, disto por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del podrán reflejar sus gastos propios e individuales ento de servicios institucionales y que no tengar es de venta legalmente conferidos, hasta el vo l Regiamento de comprobantes de venta, rete concepto se reconocerán en la liquidación e in //www.srl.gob.ec) e imprimir la válidación de	menos 100 Km de la ciudad c servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún relación con los gastos de tr dor máximo de USD. 16,00 (a nción y documentos comple imediatamente se procedera	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del lecisis dolar mentarios. En a reportar al	sentados como sustento costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es). caso de evidenciarse L jefe inmediato del servid
serv. Lo para alco to parc No mas	concederá el vicios. s valores por co la liquidación i hólicas o snack s gostos incurrir n el pago de vid s se reconocerá sipulación o adi lico para las sa	alor por concepto de vi correspondiente, con sidos por desplazamier ticos; serán reembols in los comprobantes o ulteración en los valor nociones correspondie	TOTAL viático únicamente si el domicilio y/a lugar habi movilizaciones según sea el caso, sirven para cutarán emitidos a nombre del servidor y sólo putos que tengan que realizarse en el cumplimier ados, en base a la presentación de comprobantie venta que no cumplan con la dispuesto en e es de los comprobantes de venta, bajo ningún ites.	(DESDE - HASTA) Itual de trabajo de la o el servidor, disto por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del podrán reflejar sus gastos propios e individuales ento de servicios institucionales y que no tengar es de venta legalmente conferidos, hasta el vo l Regiamento de comprobantes de venta, rete concepto se reconocerán en la liquidación e in //www.srl.gob.ec) e imprimir la válidación de	menos 100 Km de la ciudad c servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún relación con los gastos de tr dor máximo de USD. 16,00 (a nción y documentos comple imediatamente se procedera	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del lecisis dolar mentarios. En a reportar al	sentados como sustento costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es). caso de evidenciarse L jefe inmediato del servid
serv. Lo para alco to parc No mas	concederá el vicios. s valores por co la liquidación i hólicas o snack s gostos incurrir n el pago de vid s se reconocerá sipulación o adi lico para las sa	alor por concepto de vi correspondiente, con sidos por desplazamier ticos; serán reembols in los comprobantes o ulteración en los valor nociones correspondie	TOTAL nático únicamente si el domicilio y/o lugar hobi novilizaciones según sea el caso, sirven para el starán emitidos a nombre del servidor y sólo po- tos que tengan que realizarse en el cumplimier dos, en base a la presentación de comprobant le venta que no cumplan con lo dispuesto en e es de los comprobantes de venta; bajo ningún tes. probantes de venta en el portal del SRI (https: ados al reverso de la respectiva hoja de valida	(DESDE - HASTA) Itual de trabajo de la o el servidor, disto por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del podrán reflejar sus gastos propios e individuales ento de servicios institucionales y que no tengar es de venta legalmente conferidos, hasta el vo l Regiamento de comprobantes de venta, rete concepto se reconocerán en la liquidación e in //www.srl.gob.ec) e imprimir la válidación de	menos 100 Km de la ciudad c servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún relación con los gastos de tr dor máximo de USD. 16,00 (a nción y documentos comple imediatamente se procedera	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del lecisis dolar mentarios. En a reportar al	sentados como sustento costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es). caso de evidenciarse L jefe inmediato del servid
serv. Lo para alco to parc No mas	concederá el vicios. s valores por co la liquidación i hólicas o snack s gostos incurrir n el pago de vid s se reconocerá sipulación o adi lico para las sa	alor por concepto de vancepto de viáticos y i correspondiente, con s. dos por desplazamier ticos, serán reembols in los comprobantes o porteración en los valor nciones correspondie aberán validar los com renta deberán ser per	TOTAL nático únicamente si el domicilio y/o lugar hobi novilizaciones según sea el caso, sirven para el starán emitidos a nombre del servidor y sólo po- tos que tengan que realizarse en el cumplimier dos, en base a la presentación de comprobant le venta que no cumplan con lo dispuesto en e es de los comprobantes de venta; bajo ningún tes. probantes de venta en el portal del SRI (https: ados al reverso de la respectiva hoja de valida	(DESDE - HASTA) Itual de trabajo de la o el servidor, disto por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del podrán reflejar sus gastos propios e individuales ento de servicios institucionales y que no tengar es de venta legalmente conferidos, hasta el vo l Regiamento de comprobantes de venta, rete concepto se reconocerán en la liquidación e in //www.srl.gob.ec) e imprimir la válidación de	menos 100 Km de la ciudad c servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún relación con los gastos de tr dor máximo de USD. 16,00 (a nción y documentos comple imediatamente se procedera	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del lecisis dolar mentarios. En a reportar al	sentados como sustento costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es). caso de evidenciarse L jefe inmediato del servid
serv. • Lo para alco • to parc • No mas	concederá el vicios. s valores por co la liquidación i hólicas o snack s gostos incurrir n el pago de vid s se reconocerá sipulación o adi lico para las sa	alor por concepto de la concepto de viáticos y locorrespondiente, con s. dos por desplazamier licos, serán reembols in los comprobantes o luteración en los valo inciones correspondie berán validar los comprenta deberán ser peg	TOTAL nático únicomente si el domicilio y/o lugar hob- movilizaciones según sea el caso, sirven para cu- starán emitidos a nombre del servidor y sólo po- tos que tengan que realizarse en el cumplimier ados, en base a la presentación de comproban- le venta que no cumplan con lo dispuesto en e es de los comprobantes de venta; bajo ningún ntes. probantes de venta en el portal del SRI (https: ados al reverso de la respectiva hoja de valida ma:	(DESDE - HASTA) Itual de trabajo de la o el servidor, disto por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del podrán reflejar sus gastos propios e individuales ento de servicios institucionales y que no tengar es de venta legalmente conferidos, hasta el vo l Regiamento de comprobantes de venta, rete concepto se reconocerán en la liquidación e in //www.srl.gob.ec) e imprimir la válidación de	menos 100 Km de la ciudad c servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún relación con los gastos de tr dor máximo de USD. 16,00 (a nción y documentos comple imediatamente se procedera	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del lecisis dolar mentarios. En a reportar al	sentados como sustento costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es). caso de evidenciarse L jefe inmediato del servid
serv. • Lo para alco • to parc • No mas	concederá el vicios. s valores por co la liquidación i hólicas o snack s gostos incurrir n el pago de vid s se reconocerá sipulación o adi lico para las sa	alor por concepto de vancepto de viáticos y locorrespondiente, con s. dos por desplozamier ricos, serán reembols contración en los valonaciones correspondie berán validar los com venta deberán ser pegintal de la contración de	TOTAL nático únicamente si el domicilio y/o lugar hobi novilizaciones según sea el caso, sirven para el starán emitidos a nombre del servidor y sólo po- tos que tengan que realizarse en el cumplimier dos, en base a la presentación de comprobant le venta que no cumplan con lo dispuesto en e es de los comprobantes de venta; bajo ningún tes. probantes de venta en el portal del SRI (https: ados al reverso de la respectiva hoja de valida	(DESDE - HASTA) Itual de trabajo de la o el servidor, disto por lo ubrir exclusivamente los gastos personales del podrán reflejar sus gastos propios e individuales ento de servicios institucionales y que no tengar es de venta legalmente conferidos, hasta el vo l Regiamento de comprobantes de venta, rete concepto se reconocerán en la liquidación e in //www.srl.gob.ec) e imprimir la válidación de	menos 100 Km de la ciudad c servidor. Los comprobantes . No se cubrirán bajo ningún relación con los gastos de tr dor máximo de USD. 16,00 (a nción y documentos comple imediatamente se procedera	0,00 dande debr tr de venta pres concepto los ansporte del lecisis dolar mentarios. En a reportar al	sentados como sustento costos de bebidas Art. 5 de la Norma Técnico es). caso de evidenciarse L jefe inmediato del servid

NO TIENE LOGO

Aguilar Cumbicus Yajaira Cecibel

Dirección Jose de Antepara 514 y Padre Solano

Dirección

OBLIGADO A LLEVAR

NO

R.U.C.:

1103821524001 /

FACTURA

No. 001-001-000000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202301110382152400120010010000000148598797610

FECHA Y HORA DE

14/01/2023 08:29:18

AUTORIZACIÓN:

4/01/2020 00:20:1-

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202301110382152400120010010000000148

Razón Social / Nombres y

Identificaci

Fecha

0101683167

QUITO

Forma de pago

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Placa /

null

MANUÉL QUINTUÑA

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio
P00000 01		2.00	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2023/01/13 Hasta 2023/01/15		44.64	0.00
		<u> </u>	Información Adicional			SUBTOTAL 12
D		Contr	buyente Regimen RIMPE			SUBTOTAL 0%
Regimen:			-			SUBTOTAL NO
Imprime:		Sifoct				SUBTOTAL EX
Email:		mjqui	ntuña60@gmail.com			SUBTOTAL SI

Valor

100.00

SUBTOTAL 12%	89.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO 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
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	100.00

Precio sin Descuent

0.00

Precio

Total

0.00

89.29

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando

(...

https://srienlinea.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-infernet/publico/validezComprobantes.jsf?pathMPT=Facturaci%F3n%20Electr%F3nica&a... 1/1

It. S.	CTURA Serie R.I. 1130061152 001-001	- Prov. Lo	42
ente:	Homes auntina	cici DIO	68316
reccio:	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion	3	y O
EFEC DINE ELECTR		SUBTOTAL I.V.A. 0 %	
1	MA AUTHRIZADA RECIBILITATIVAME O CARVAJAL HECTOR AGUSTIN - IMP. OFFSET ALDA	TOTAL S	2/18

Q

Œ

(\$)

Validez de comprobantes físicos

 RUC
 Autorización

 1311053209001
 1130061152

 Tipo documento
 Número documento

 Factura
 001-001-7442

13/01/2023

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

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Yazan social		estre constil
MACIAS MACIAS FLOR MARIA		RANTE LAS CABAÑITAS
Direction matri₂ RECINTO EL LAUREL S/N	Cirec	ción establecondente NTO EL LAUREL S/N
Clear candibayerre	Feetin cauncid ad 2023-06-09	Código impsenta 6910

§ 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.

Намен солнока

NO TIENE LOGO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

Dirección PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -

BOYACA

Dirección PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -

BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR

R.U.C.:

0911566487001

FACTURA

No.

002-001-000000397

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1401202301091156648700120020010000003971233615718

FECHA Y HORA DE 14/01/2023 09:46:08

AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE:

PRODUCCIÓN

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1401202301091156648700120020010000003971

Razón Social / Nombres y

Manuel Quintuña

Identificaci

010168316717

Fecha

14/01/2023 Quito /

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
A1	A1	1.00	Alimentación		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
		<u> </u>				SUBTOTAL 12	%		0.00

Información Adicional Descripción: Consumo de Alimentos

10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	/10.00

AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando

18/1/23, 12:01

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Mosterie Castlar Meau > **(1)** -8830 2 Cantumorée Disetros es Declaraciones Seamon 5 وکی ع Desclusiones (TeX reland) Relategas de velacas Trámites y Notificaciones Certificantes Sidalmalga;

19 (1903) - 98(198)

Documentos relacionados Detalle del comprobante Tipo de Factura comprobante Clave de acceso 1401202301091156648700120020010000003971233615718 Nro. Autorización 1401202301091156648700120020010000003971233615718 Fecha autorización 2023-01-14 09:46:08.0 Ruc emisor 0911566487001 Razón social emisor TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO No tiene documentos relacionados

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 transacció: Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o mexisten superiores a las que procedar legalmente utilizando comprohantes de venta, retención o documentos complement para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: ertículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes. NO AUTORIZADOS da Arcolente de PROSUCCIÓN

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

Lista de comprabantes en espais POR PROCESAR en Ambieure de PROfitección.

Ei(los) comprobante(e) consultade(e) estad en estado por procesar.

custo de comproharseo PENCIENTES DE ANCIEAR en Ambiecto de PPODUCCION:

Ellios) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

firsta de comprebantes ANUCADOS en Ancherato de PROBUCIDOS

"Contribuyente Régimen RIMPE"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 AUT. S.R.I. 1130669371	Guayaquil - Ecuador Fecha de Autorización: 02/Noviembre/2022	FACTU Serie 001-0	01-		
Vaniet	Occuptur	_000025631 ಎ			
Dirección: Oury					
R.U.C./C.I.O/0/63316	7 Telf.:	Guia/R.:			
Cant. DESC	RIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total		
0	X / /				
Coarus	Kewlo		8 93		
/					
		ļ			
			····		
		 			
		<u> </u>			
	<u> </u>				
son: Ves alm		Subtotal 12%	X 93		
FORMA DE PAGO		Subtotal 0%			
EFECTIVO		Descuento			
DINERO ELECTRONICO		Subtotal			
TARJETA DE CRED/DEB.		I.V.A. 12 %	103		
OTROS	Recibi Conforme	Total US \$	<u> </u>		
URIÑA ALYARADO LUIS RICARDO - SERVIGRA 120 BL 190x2 NUM. 0025101 - 0037190 * V			RIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		

JS

Autorización 1130669371

Número documento 001-001-25631

Fecha emisión 14/01/2023

El document	to consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá conte	ner los siguientes datos:
	8820F 500 (g)	. Humbre comeschal
	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	SABROSON DE CHOCOLITO
	Dirección mates;	Directive setablectnister:
GUASMO SI	UR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL-Y CALLE PUBLICA

Clase contribuyenta Fecha saducidad Cedigo importo
2023-11-02 14099

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.

Materials singular



DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: **Dirección Administrativa**

16/01/2023

FECHA:

9,00			9,00			TOTAL
						,
4,00			4,00/	4 PEAJES	S/N	14/01/2023
5,00			5,00	5 PEAJES	S/N /	13/61/2023
Total	Gastos del Vehículo	Combustibles y Lubricantes	Peajes y Garajes	Descripción	No. Factura	Fecha
		TIPO DE GASTO				

Responsable del Fondo

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

Sr. Manuel Quintuña

Ministerio del Deporte

Proposido Ad Gaarda in Dalaman (Trond) y financialmento o
compositoriales

13 Ministerio



-			NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
stitucion:	MINISTERIO DEL DEPOR	re	{	19 01 23
nid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPOR	TE - PLANTA CENTRAL		19 01 23
nid. Desc:				
TIPO DE DOC	UMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANT	ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTO	s 	
CLASE DE REGIS	TRO COM	CLASE DE GASTO OGA		
				

Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y 0000 0000

TOTAL PRESUPUESTARIO

\$461.49

\$461.49

TOTAL

SON:

01

00

CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

001

1701

570102

001

000

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 003



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

1A QUEVEDO S/N KM. 14 RUC: 1793040012001

Valor \$1,00 IVA 0% \$0,00 VALOR TOTAL \$1,00

LLAVE . 1301202301179304001200120021030008

ตน31236987413 Cunsulte su factura en: พพพ.macrobillingeo.com - Atenci≤n al cli

te: 1800-267239



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

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

LAVE: 13012023010991503331001200615300343

751236987417
onsulte su factura en:
ttps://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp



1301202301099150333310011200615300343507512...

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA ESTACION DE PEAJE ALOAG ATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA NI: 45 Y ENTRE ANTE UCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAI

Contribuyente Especial Res. 281 RUC: 1760003330001

Cha y Hora. 13/enero-2023 10:10:28 130-202355172 140-202355172 140-2023 10:10:28 13/enero-2023 10:10:28 21361202355172 140-2023 10:10:28 13/enero-2023 10:10:28 21361202355172 13/enero-2023 10:10:28 21361202355172 tegoria....: 1

1,00 \$ 1,00 \$ 0,00 OR 10TAL . . . \$ 1,00 AVE: 13012023011760003330001200810000472

11438914217 isulte su factura en: ps://declaraciones.sri.gob.ec/comproba Pelectronicos internet/publico/valide: robantes.jsf

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES NATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26 97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492 JUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PILA

ategoria......\$1,00
alor......\$0,00
VA 0%.....\$0,00
ALOR TOTAL...\$1,00

LAVE: 13012023011793040012001200310300042

1141236987413 lonsulte su factura en: www.macrobillingec.com - Atenci≤n al cli€

te: 1800-267239





INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

16 C.B. DA - 2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

03/01/2023

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

CÓRDOVA CHALAN BRAULIO M.

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Guayaquil Provincia del Guayas, Riobamba Provincia de Chimborazo

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Dr. Williams Cuesta Lucas y la Abg. Diana Carolina Morillo.

DATOS GENERALES

PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DE LA DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes.- 27/12/2022

01).- 09h00 – 17h00 Traslado y movimiento de Quito a la Ciudad de Guayaquil

Miércoles.-28/12/2022

01).- 08h00 – 17h00 movimiento en 庵 Ciudad de Guayaquil

Jueves.- 29/12/2022

01).- 06h00 – 13h00 movimiento de Guaxaquil a Riobamba

02).- 13h00 – 17h00 movimiento en Riobamba

Viernes.- 30/12/2022

01).- 08h00 – 11h00 movimiento en Riobamba

02).- 11h00 – 15h00 Traslado y movimiento de Riobamba a Quito.

	/ ///otimento de Rigoamba a Quito.				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA			
FECHA	 	LELUADA			
dd-mmm-aaa	27/12/2022	30/12/2022			
HORA hh:mm	09h00	15h00			

NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TIPO DE			TRANS	PORTE			
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE	RUTA	\ .	SALIDA	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	LLEGADA	
marítimo, otros)	TRANSPORTE	ROIA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA
Terrestre Terrestre	Institucional	Quito – Guayaquil		27/12/2022	09h00		hh:mm
Terrestre	Institucional Institucional	Guayaquil - Riobamba		29/12/2022	06h00	27/12/2022 29/12/2022	17h00
FIDERA DE LA		Riobamba - Guayaquil		30/12/2022	11h00	30/12/2022	13h00 15h00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA

l 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 superiot al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

NOMBRE:

CÓRDÓVA CHALÁN BRAULIO 1706688478

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE:

ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BENALCÁZAR **DIRECTOR A DMINISTRATIVO**

NOMBRE: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





REPORTE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAS

TELE INMEDIATO: NOMBRE DEL EMPLEADO: Sr. José Villafuerte

Ing. Entrique Aranda

MES: NOVIEMBRE 2022

COADUCTOR

			TOTAL HORAS NOCHE			Адариядам гаяон јато	I -
		74400	1 JP00		00480		13/17/5055
VITORIZACION JEFE	M4 JATOT	M9 AGIJA2 3G AROH	OIRAROH JAMRON	JATOT MA	OIRAROH JAMRON	MA ADARTNE 30 AROH	FECHA

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

	?#\V			
BSEKAVCIO	:San			
OANTX3 EANTX3 LAT	2AIAANIQ804			
TAL HORAS NOCHE	Д . эн			
URGAM ZAROH JAT	AdAau			
	ITX3 SARTX3 JATOT	ZAISANIGROA		
 				
 				
FECHA	AGARTN3 3G AROH	HORA DE SALIDA	2AGA 808AJ 2A 80H	AUTORIZACION 1EFE DTAIGEMNI

Ing. Entrique Aranda

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Ing. Maria Fernanda Sanchez



DRREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

ITRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84

ICURSAL: CHONGON IC 2490031882001

o Factura:/001013060338591

Hora: 10:15:37 icha: 14/01/2023 itación: 501 Cahina: 06A Cajero: 1822

IC: 9999999999999

iente: Consumidor final

1.00 ase: 01 \$ 0.00 'A 0%:

\$ 1.00 DIAL

asulte factura: https://fe.ecdatos.com

ORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

ATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84

UCURSAL: CHONGON UC 2490031882001

ro Factura: 001010002126894

Hora: 14:55:17 echa: 14/01/2023 stación: 501 Cabina: 10D Cajero: 1606

UC: 99999999999999

Atente: Consumidor final

1.00 :Tase: 01 \$ 0.00 .VA 0%:

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

ORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

ATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84

JOURSAL: PLAYAS JC 2490031882001

ro Factura: 003004000513763

Hora: 10:53:1 echa: 14/01/**2**023 stacion: 501 Cabina: 04% Cajero: 0312

JC: 9999999999999

Liente: Consumidor final

1.0 ase: 01 \$ 0.0 A U%:

\$ 1.00 OTAL nsulte factura: https://fe.ecdatos.com

REDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

RIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84

IRSAL: PLAYAS 2490031882001

Factura: 003010001146795

Hora: 14:21:15 na: 14/01/2023 acion: 501 Cabina: 06D Cajero: 1718

999999999999

ente: Consumidor final

1.00 ie: 01 \$ 0.00 O%:

\$ 1.00 TAL

sulte factura: https://fe.ecdatos.com



							•		
SOL	ICITUD DE AUTO	RIZACIÓN PARA CU	MPHMIEN	TO DE C	EDVICIOS IN				
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ	V PARA CUMADUMATA	TO DE CERLUNIA		- DE 3	EKAICIO2 IN	STITUCIONAL	LES		
	UCIONALES								
) (_		27/12/20	J22				
VIÁTICOS	X r	X MOVILIZACIONES			NCIAS				
				0000.012	. Telas	1	ALIMENTACIÓN		
		DATOS	GENERALI			!			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR			- CENTRALI						
Sr. Braulio Córdova					TO QUE OCUPA:				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIO	CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL				Servidor Público de Apoyo 2				
Guayaquil Provincia del Guayas y	Riobamba Provincia d	e Chimborazo		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR					
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		SALIDA (hh:mmm)		DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.					
27/12/2022				FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)			HORA LLEGADA (hh:mm)		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS IN	STITUCIONALES	\ 09h00			30/12	/2022	18h00		
_Dr. Williams Cuesta Lucas v la .	Ahonada Diana Car	ofina Morillo					10000		
Traslado y movilización de la Direc	ción Jurídica del Mini	sterio del Deporte.							
			NSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE	RUTA	TO THE	SALID	Λ				
(Acres, terrestre, maritimo, otros)	TRANSPORTE		FEC			/	LLEGADA		
Transport T	-		dd-mmi		HORA	FECHA	HORA		
Transporte Terrestre Transporte Terrestre	Institucional	Quito - Guayagu	agu) 27/12		09h 9 0	dd-mmm-aaaa 27/12/2022	dd-mmm-aaaa		
Transporte Terrestre	Institucional	Guayaquil - Riobamba	29/12/	12/2022 09h00		29/12/2022	17h00 13h00		
- Terresde	Institucional	Riobamba - Quito	30/12/2022		/14h00	30/12/2022	18h00		
NOMBRE DEL BANCO:					/		251100		
BANCO GEN	ERAL RUMIÑAHUI	TIPO DE CUE	1		No. D	E CUENTA:			
			AHORR			8	046877300		
						_			
FIRMA DE LA	O EL SERVIDOR SOLI	CITANTE		FIRM	A DE LA O PECO	ONCADIEDELA	I lava ta a a a a a a a a a a a a a a a a a		
			X-		TOE CA O RESP	ONSABLE DE LA	UNIDAD SOLICITANTE		
		/							
	/ ///								
		2		\					
	Sekal!								
IOMBRE: SR RD	1716		_	\					
J. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ULIÓ CÓRDOVA 706688478		NC	MBRE	ING. MARÍA	FERNANDA SAN	ICHEZ BENALCÁZAR		
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA					DIRE	TOR ADMINIST	RATIVO.		
TIMMA DE LA AUTURIL	NOMINADO!	RA SU DELEGADA		\					
			N ha	OTA: Esta sol Pras de antici	citud deberá ser p	resentada para su A	autorización, con por lo menos 72 estitucionales; salvo el caso de que		
			po	r necesidade	s institucionales la A	utoridad Nominador	nstitucionales; salvo el caso de que a autorice.		
				Avietia disc			De ло		
				insubsiste	ntes resupui	estaria, tanto la solici	De ло tud como la autorización quedarán		
				 informe di 	e Servicias Institucio	nales deberá er	Ei tarse dentro del término de 4 días		
244005				de cumpile	TO EL SELVIOLO INSTITUC	ional			
MBRE: MGS. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES.				á prohibido o	conceder se vicios in	nstitucionales durante	e los días de descanso obligatorio,		
COORDINADOR GENE	COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				de las Máximas / a Máxima Autovidad	Autoridades o de c	asos excepcionales debidamente		
			'**		villa mutu vaaq	o su Delegado.			