

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	030 05 2023	3159	2976
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	2199	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 05 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/06/2023	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	030 05 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				3159	2976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		2199	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/06/2023	 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	025 05 2023	2976	2976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	2199
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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 05 MAYO 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL COMISION PARA TRASLADO DEL MINISTRO DEL MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIMIENTO DE AGENDA INHERENTE A SU CARGO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 29/05/2023		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 05 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000				2976	2976
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		2199	
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				

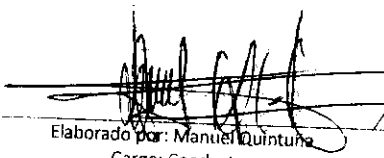
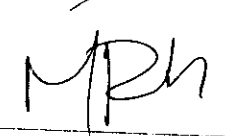
DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

	Commissionary/ Otros	\$
VALOR VÁLIDO		\$ 240,00
Valor a sustentar 70%		\$ 168,00
Valor más endeudado		\$ 168,00
Valor restante 30%		\$ 72,00
Valor a pagar		\$ 240,00 51:01:01
TOTAL A PAGAR		\$ 240,00

PROCESO FINANCIERO
NÚMERO DE SOLICITUD: 01-PA-114-001
FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 02-05-2023
ANEXOS: 8
REINICIO: 18 MAYO 2023 16:27
FOLIO: 50

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-QGM-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 02-05-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay / Guayaquil-Guayas				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)	
02-05-2023		12:00		05-05-2023		12:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Licda. María Belén Aguirre Ministra del Deporte Subrogante, Sgto. Christian Proaño							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a la máxima Autoridad del ministerio del Deporte en las provincias de Azuay y Guayas para cumplimiento de Agenda territorial.							
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-Cuenca	02-05-2023	12:00	02-05-2023	22:00	
Terrestre	Institucional	Cuenca-Guayaquil	04-05-2023	06:00	04-05-2023	10:00	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	05-05-2023	05:00	05-05-2023	12:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMINAHUI		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			
Elaborado por: Manuel Quintana Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez 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.			
Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 08-05-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTANA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay / Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Licda. María Belén Aguirre Ministra del Deporte Subrogante, Sgto. Christian Proaño							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
02-05-2023.- Salida de Quito a las 12:00, llegando a las 22:00 sin novedad a la ciudad de Cuenca.							
03-05-2023.- Inicio de labores 06:00, fin de actividades 23:00							
04-05-2023.- Salida a Guayaquil a las 06:00, llegando a las 10:00, se continúa agenda hasta las 18:00							
05-05-2023.- Salida a Quito a las 05:00, llegando a las 12:00 sin novedad.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mm-aaaa)	02-05-2023	05-05-2023	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)	12:00	12:00					
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-Cuenca	02-05-2023	12:00	02-05-2023	22:00	
Terrestre	Institucional	Cuenca-Guayaquil	04-05-2023	06:00	04-05-2023	10:00	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	05-05-2023	05:00	05-05-2023	12:00	
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			
 Elaborado por: Manuel Quintana 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. V.23			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa				 Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			



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

No. 5060

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-05-02 Hora 12:00 Hasta 2023-05-05 Hora 12:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA MINISTRA DEL DEPORTE, SUBROGANTE LCDA. MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-05-02

No. Comunicación MD-DM-2023-0118-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACÓCHA 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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-05-02 12:15



Memorando Nro. MD-DM-2023-0118-MEM

Quito, D.M., 02 de mayo de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de salvoconductos

De mi consideración:

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

Vehículo 1, conductor Manuel Quintuña:

Desde las 12h00 del 2 de mayo de 2023 hasta las 23h59 del 3 de mayo de 2023, provincia de Azuay.

Desde las 00h01 del 4 de mayo de 2023 hasta las 12h00 del 5 de mayo de 2023, provincia de Guayas.

Desde las 12h01 del 5 de mayo hasta las 23h59 del 8 mayo de 2023, provincia de Pichincha.

Vehículo 2:

Desde las 00h01 del 3 de mayo hasta las 23h59 del 8 mayo de 2023, 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

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal: 170505 Quito - Pichincha

Teléfono: 593-02-3969200 - www.deporte.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Qupix



1

2

3

4

5

6

7

8

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:			445	27	04	23

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/04/2023	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO _____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	05-05-2023	0103698205001	CABENAS CARDENAS CARMEN ORFELIA			
2	10-05-2023	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-100-000000025	80,00	
3				001-001-0000000357	50,00	
4						
5						
TOTAL					130,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	02-05-2023	0103386124001	COMEDOR DON WILSON			
2	02-05-2023	0052382635001	PARADERO LA CHOSITA	1307	10,00	10-03-2024
3	03-05-2023	0103808176001	TACURI MENDIETA ANA	1403	10,00	24-04-2024
4	04-05-2023	0917380196001	EL SABROZÓN DE CHOCOLITO	3083	5,25	10-04-2024
5	04-05-2023	1718105883001	RESTAURANTE DON VICTOR	001-002-000001808	11,20	
6	04-05-2023	0926260209001	HOSTAL SAVOY II	1837	2,75	18-10-2023
7				497	10,00	04-04-2023
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					49,20	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Manuel Quintana
CJ: 101683167



NO TIENE LOGO

CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

Dirección Matriz: Barrio: CHOLA CUENCANA Calle: AVENIDA HUAYNACAPAC Número: 12-50 Intersección: NUÑEZ DE BONILLA

Dirección Sucursal: Barrio: CHOLA CUENCANA Calle: AVENIDA HUAYNACAPAC Número: 12-50 Intersección: NUÑEZ DE BONILLA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0103698205001

FACTURA

No. 001-100-000000025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

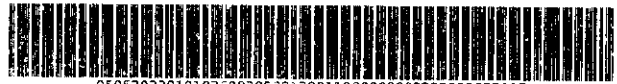
0505202301010369820500120011000000000252202655017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2023 12:02:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202301010369820500120011000000000252202655017

0505202301010369820500120011000000000252202655017

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS

Identificación: 0101683167

Fecha: 05/05/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
S005		1.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE DIA 1 DE MAYO		35.714200	0.00	0.00	0.00	35.71
S006		1.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE DIA 2 DE MAYO		35.714200	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional	
Telefono:	0384591684
Email:	miquintuna60@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

SUBTOTAL 12%	71.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
R3PNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

9/5/23, 11:54

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0505202301010369820500120011000000000252202655017
Nro. Autorización 0505202301010369820500120011000000000252202655017
Fecha autorización 2023-05-05 12:02:20.0
Ruc emisor 0103698205001
Razón social emisor CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA

No tiene documentos relacionados

los.

			CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA	0505202301010369820500120011000000000252202655017	05/05/2023
	Factura	0103698205001	CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA	0505202301010369820500120011000000000252202655017	12:02

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN



Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Manuel Quintuña

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/05/2023

Código Principal	Cantidad	Descripción
001	1.00	Alojamiento

Información Adicional

Descripción Ingreso Jueves 04 de mayo de 2023
Salida Viernes 05 de mayo de 2023

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$50.00

FACTURA

No.001-001-000000357

Número de Autorización:

0505202301110260424400120010010000003573226894012

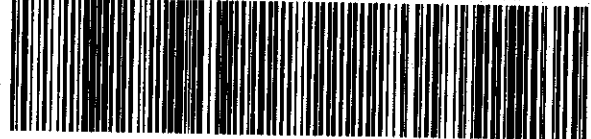
Fecha y hora de Autorización:

10/05/2023 14:11:56

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0505202301110260424400120010010000003573226894012

RUC/CI: 0101683167

Teléfono: 0984591684

Correo: mjquintuna60@gmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	44.6428	\$0.00	\$44.64
Subtotal Sin Impuestos:			\$44.64
Subtotal 12%:			\$44.64
Subtotal 0%:			\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$5.36
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$50.00

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
- ☐ Archivo

0505202301110260424400120010010000003573226

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	CA:0505202301110260424400120010010000003573226894012 NA:0505202301110260424400120010010000003573226894012	10/05/2023 14:11	

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 o 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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Nota
1	Factura	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
1	Factura	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	CA:0505202301110260424400120010010000003573226894012		

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Validez de comprobantes físicos

RUC

0103386124001

Autorización

1131080689

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0001307

Fecha emisión

02/05/2023

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

Nombre social		Nombre comercial	
MORALES YUQUI LILIA LEONOR		COMEDOR DON WILSON	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO		AVENIDA GIL RAMIREZ DAVALOS SN Y CALLE DEL CHORRO	
Código contribuyente		Fecha de emisión	Código imprenta
		2024-03-10	5573



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.

© 2024 SRI

FORMA DE PAGO	RECIBO CONFORME	
	EFECTIVO	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
		OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Validez de comprobantes físicos

RUC

0503826356001

Autorización

1131208300

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000001403

Fecha emisión

02/05/2023

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

Razon social		Nombre comercial	
SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA		PARADERO LA CHOZITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
PANAMERICANA SUR S/N Y SN		PANAMERICANA SUR S/N Y SN	
Clase contribuyente		Fecha de impresión	
		2024-04-24	
		Código Imprenta	
		2174	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

TACURI MENDIETA ANA MARLENE
 Dir.: AV. REMIGIO CRESPO S/N Y BRASIL
 Cel.: 0990 638943 * Cuenca - Ecuador
 R.U.C: 0103808176001 * Aut. S.R.I. Nro. 1131171790
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

Cel.: 0990 638943 * Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0103808176001 * Aut. S.R.I. Nro. 1131171790

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimpe"

NOTA DE VENTA Serie 001-002 N° 003083

Fecha. 03 - MAYO - 2023

Señor: Manuel Antonio

C.I./R.U.C.: 0101683162

Dirección:

[illegible]

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

TOTAL \$	5.25
----------	------

Firma Autorizada

Firma cliente

MENDIETA RIVERA DIEGO FERNANDO, IMPRENTA CUENCAgraf - P.O. BRAVO 7-81 - Cel.: 0992.655.824 - Aut. 13603
 R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0003001 AL 0003100 -10-ABRIL-2023- VALIDA HASTA -10-ABRIL-2024
 ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA EMISOR

R.U.C. 0103789327001 - Nro. 0003001 AL 0003100 - 10-ABRIL-2023- VALIDA HASTA - 10-ABRIL-2024
ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103808176001

Autorización
1131171790

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-003083

Fecha emisión
03/05/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
TACURI MENDIETA ANA MARLENE			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV REMIGIO CRESPO S/N Y BRASIL		AV REMIGIO CRESPO S/N Y BRASIL	
Clase contribuyente		Fecha validez	Código impresión
		2024-04-10	13503



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.

Muestra completa



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Manuel Quintuña

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 04/05/2023

FACTURA

No.001-002-000001808

Número de Autorización:

0405202301092738019600120010020000018080171991818

Fecha y hora de Autorización:

04/05/2023 15:23:22

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0405202301092738019600120010020000018080171991818

RUC/CI: 0101688167

Teléfono: 0984638406

Correo: Mjquintuna60@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	10.000000	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.20

0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$10.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.20
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.20



9/5/23, 11:54

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Menu
Inicio
Consultar
Comprobante
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0405202301092738019600120010020000018080171991818
Nro. Autorización 0405202301092738019600120010020000018080171991818
Fecha autorización 2023-05-04 15:23:22.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

MENDOZA			
Factura	0927380196001	0405202301092738019600120010020000018080171991818	04-05-2023 15:23
LISSETTE			
KARINA			

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.

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

the first of these is the fact that the system is not in a steady state.

The second of these is the fact that the system is not in a steady state.

The third of these is the fact that the system is not in a steady state.

The fourth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The fifth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The sixth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The seventh of these is the fact that the system is not in a steady state.

The eighth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The ninth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The tenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The eleventh of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twelfth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The thirteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The fourteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The fifteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The sixteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The seventeenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The eighteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The nineteenth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twentieth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-first of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-second of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-third of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-fourth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-fifth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-sixth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-seventh of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-eighth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The twenty-ninth of these is the fact that the system is not in a steady state.

The thirtieth of these is the fact that the system is not in a steady state.



NOTA DE VENTA

Nº 002-001.000001837

AUT. **SRI** # 1130610427

Tel.:

G. Remisión

G. Remisión

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

TOTAL \$ 224

Gracias por Preferirnos

DINERO

ELECTRÓNICO

TARJETA DE

[illegible]

OTROS

Recibi conforme

RECIBI DE RECIBI DE
VASCONEZ CAMACHO JUANA MONZERRATH / RUC. 170817644001. AUT. 1365
 DEL 0000001 AL 0002000 **FECHA DE CADUCIDAD 18 / OCTUBRE / 2023**

Validez de comprobantes físicos

RUC

1718105883001

Tipo documento

Nota de venta

Fecha emisión

04/05/2023

Autorización

1130610427

Número documento

002-001-000001837

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

Razón social		Nombre comercial	
MONTOYA LOOR LUIS ANTONIO		RESTAURANTE DON VICTOR	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
RECINTO LUZ DE AMÉRICA AV. 10 DE AGOSTO S/N Y FELIPE LOOR		KM 23 CRUCITA VIA QUEVEDO S/N Y MARGEN DERECHO	
Clase contribuyente		Fecha consulta	Código impresión
		2023-10-18	1355



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.

Fin de consulta

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Tipo documento
Nota de venta

Fecha emisión
04/05/2023

Autorización
1131154222

Número documento
001-001-000000497

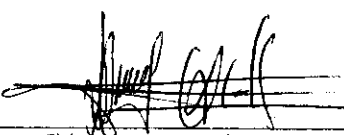
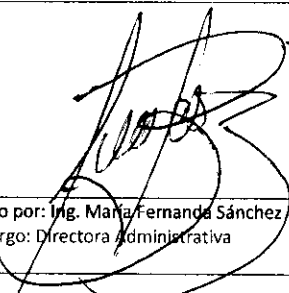
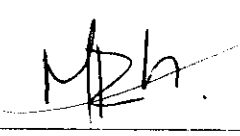
El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial	
JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
0627 ESCOBEDO BOYACA		0627 ESCOBEDO BOYACA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impresión
		2024-04-04	7213

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Alcaldía de Bogotá

RECEPCION DE DOCUMENTOS
DIRECCION FINANCIERA
Ministerio del Deporte
17 MAYO 2023
15

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-QGMJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 08-05-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUINTUÑA GUIRAZOCHA MANUEL JESUS				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay / Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Licda. María Belén Aguirre Ministra del Deporte Subrogante, Sgo. Christian Proaño							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
02-05-2023.- Salida de Quito a las 12:00, llegando a las 22:00 sin novedad a la ciudad de Cuenca							
03-05-2023.- Inicio de labores 06:00, fin de actividades 23:00							
04-05-2023.- Salida a Guayaquil a las 06:00, llegando a las 09:00, se continúa agenda hasta las 18:00							
05-05-2023.- Salida a Quito a las 05:00, llegando a las 12:00 sin novedad.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aaaa)		02-05-2023		05-05-2023		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)		12:00		12:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Cuenca	02-05-2023	12:00	02-05-2023	22:00	
Terrestre	Institucional	Cuenca-Guayaquil	04-05-2023	06:00	04-05-2023	10:00	
Terrestre	Institucional	Guayaquil-Quito	05-05-2023	05:00	05-05-2023	12:00	
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			
 Elaborado por: 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 reconstituir 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. V.23			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa				 Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			

