

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	013 08 2021	4536	4508
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DID-2021-0516-MEM	3040	

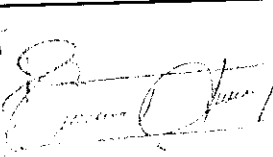
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	34.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.00

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021. COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:		148 MINISTERIO DEL DEPORTE				Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:		9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000				013 08 2021		4536 4508	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MO-DID-2021-0516-MEM		3040	
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0	
Beneficiario:		1709503161		VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO					
DEDUCCIONES									

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2021	 	
	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

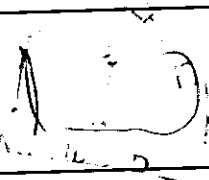
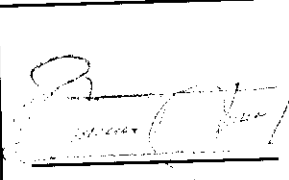
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 08 2021	4537	4509
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3041	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 08 2021	4537	4509
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3041
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013 08 2021	4538	4510
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3042	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

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	236.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/08/2021	_____ Ponente 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	013 08 2021	4538	4510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3042
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/08/2021	 	
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 4776
4507
4508

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	012 08 2021			No. CUR	4508	
Unid. Desc:	0000						No. Original	4508	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DID-2021-0516-MEM		3040	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO								

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	34.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										34.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										34.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										34.00

SON: TREINTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 08 2021	4509	4509
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	3041
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										2.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										2.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										2.00

SON: DOS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO - PAGO PARA REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 08 2021	4510	4510
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3042
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709503161 VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

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	236.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										236.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										236.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										236.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO: PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL ORO Y LOJA DEL 5 AL 8-07-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCION DEFINITIVA DE CONTRATOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio del Interior

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	INICI DE VIAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SAIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL AVIOS DE RESERVADOS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTAJAS RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C1	RUTA AREA C2
36.	13/07/2021	17 VI DA-001	11094031	VIOLANTE ALVAREZ	Director de Asesoría Jurídica	Subdirector de Asesoría Jurídica	20/07/2021	Traslado y actividades de gestión de la Subdirección de Asesoría Jurídica a la Provincia de Oro y Loja	Quito	Mak'asa/Bermejo U.I.	01/07/2021	08/07/2021	Terrestre	3	\$ 240.00	\$ 2.00	\$ -	\$ 34.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 164.00	\$ 164.00	\$ 272.00	SI	IN-DA-130-2021	N/A	N/A
TOTAL															\$ 240.00	\$ 2.00	\$ -	\$ 34.00	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 164.00	\$ 164.00	\$ 272.00				
															VALOR A TRANSFERIR										\$ 272.00				



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-VI-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 01-07-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAFUENTE VELEZ JOSE				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: MACHALA - EL ORO / LOJA - LOJA				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)	
05-07-2021		08H00		08-07-2021		16H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ARQUITECTOS: ALEXANDER PAZMIÑO, CARLOS NEGRETE Y JOSE VILLAFUENTE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE ASISTEN A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS CANCHAS EN EL CANTON PORTOVELO DE LA PROVINCIA DE EL ORO, Y GONZANAMA EN LA PROVINCIA DE LOJA.							
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 - MACHALA	05-07-2021	08H00	05-07-2021	18H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACHALA - PORTOVELO	06-07-2021	08H00	06-07-2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVELO - LOJA	07-07-2021	15H00	05-07-2021	19H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - GONZANAMA	07/07/2021	08H00	07/07/2021	10H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GONZANAMA - LOJA	07/07/2021	13H00	07/07/2021	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LOJA - QUITO	08/07/2021	08H00	08/07/2021	18H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMINAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NÚMERO DE CUENTA: 307243550		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: José Villafuente Cargo: Conductor C.I.: 1709503161				Nombre: Inés María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Máxima autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, esta solicitud como la autorización quedarán sin efecto. • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 1 día de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador Administrativo Financiero							

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
14 JUL. 2021		HORA: 15:00	
ANEXOS: 8			
NOMBRE: Veronica		RECIBIDO POR	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES				
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-VJ-DA-2021		FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 09-07-2021		
DATOS GENERALES				
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAFUERTE VELEZ JOSE		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MACHALA- EL ORO / LOJA - LOJA.		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arquitectos: Alexander Pazmiño, Carlos Negrete y José Villafuerte.				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
1-lunes 05/07/2021 salida de Quito a las 08h00 con destino a la Provincia de el Oro llegando a Machala a las 18h00 pernoctando en Machala. 2- martes 06/07/2021 08h00 se inicia las labores dirigiéndonos al Cantón Portovelo llegando a las 10h00 lugar de recepción de cancha, se labora hasta las 15h00 que se emprende la salida a la Provincia de Loja, llegando a Loja a las 19h00 pernoctando en Loja. 3- miércoles 07/07/2021 08h00 se inicia las labores dirigiéndonos al Cantón Gonzanamá llegando a las 10h00 lugar de recepción de cancha se labora hasta las 14h00 que se inicia el retorno a Loja llegando a las 16h00, luego se recorre una obra en Loja . 4- jueves 08/07/2021- SALIDA DE LOJA 05h00 - LLEGADA A QUITO 18h00.				
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)	05/07/2021	08/07/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)	08h00	18h00		
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mm-aa HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Machala	05/07/2021 08h00	05/07/2021 18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Machala -Portovelo	06/07/2021 08h00	06/07/2021 10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portovelo-Loja	06/07/2021 15h00	06/07/2021 19h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja -Gonzanamá	07/07/2021 08h00	07/07/2021 10h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Gonzanamá-Loja	07/07/2021 14h00	07/07/2021 16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Loja- Quito	08/07/2021 05h00	08/07/2021 18h00
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		
 José Villafuerte C.I. 1709503161		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN				
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO		FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
 Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA		 Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

DIRECCIÓN FINANCIERA	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
20 JUL. 2021 HORA: 9:00	
ANEXOS: Si 18 hojas conegido	
NOMBRE: Villafuerte	
RECIBIDO POR	

Código postal



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. 3971

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-07-05 Hora 08:00 Hasta 2021-07-08 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO Y ARQ. CARLOS NEGRETE A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y LOJA CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS: MCO-CEAREP-041-2019, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA 13 DE MAYO, CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO", Y MCO-CEAREP-045-2019, CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE GONZANAMÁ - LOJA".

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-07-01

No. Comunicación MD-DID-2021-0516-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE EL ORO Y LOJA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÉ FORTUNATO VILLAFUERTE VÉLIZ

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406

Marca / Modelo

BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO

Número Matrícula

0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO

Cargo DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-07-02 16:37



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-07-02 07:47:57 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enriquez Aranda (CUEP)

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DID-2021-05-6-MD-01	Clase:	Requerimiento
De:	Sra. Mgs. Elba Beatriz Vivas de Caceres, Directora de Infraestructura Deportiva, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de provisión de las carpetas de la DID-01	Destinación:	Administración
Fecha Documento:	2021-06-30 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-30 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-06-30 07:47:57 (GMT-5)	Requiere	Segundo Enriquez Aranda Guevara (MD)	1	Estimado Enrique proceder conforme lo solicitado en base la normativa legal vigente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elba Beatriz Vivas de Caceres (MD)	2021-06-30 07:47:57 (GMT-5)	Para Ejecución	MD Documentos	0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elba Beatriz Vivas de Caceres (MD)	2021-06-30 07:47:57 (GMT-5)	Para Ejecución	MD Documentos	0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Elba Beatriz Vivas de Caceres (MD)	2021-06-30 07:47:57 (GMT-5)	Para Ejecución	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

FACTURAS DE HOSPEDAJE							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
	06/07/2021	HOSTAL DON CARU	191	0701674830001	40,00	19/09/2022	X
	08/07/2021	HOTEL MIRADOR	9535	1101494704001	80,00	09/06/2022	X
	TOTAL						

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI NO
1	05/07/2021	WULISON STALIN GANCCHOZO	26093	1307178143001	10,00	22/06/2022	X
2	05/07/2021	ZAMBONINO JACOME MARCO A	603	0504040346001	10,00	20/05/2022	X
3	05/07/2021	RESTAURANTE LA ESTACION DEL CHEF	1056	0914328984001	8,00	10/05/2022	X
4	06/07/2021	LA PARRILLA DE CHABACO	1656	1103535801001	3,00	31/05/2022	X
5	06/07/2021	LA SAZON DE CARMITA	774	0704036735001	3,00	12/04/2022	X
6	06/07/2021	LA FOGATA RESTAURANTE	18189	1103010987001	3,00	09/11/2021	X
7	07/07/2021	CEDINAS A LA BRAZA LA TORMENTA	3860	110140422001	10,00	12/04/2022	X
8	08/07/2021	SABOR COSTEÑO RESTAURANTE	1478	0704668409001	5,00	14/03/2022	
9							
10							
11							
TOTAL					52,00		
Elaborado por:							

Sr. José Villafraña

Sr. José Villafra

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10

08

21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/08/2021



El suscrito, en fe de conformidad con:
DANNY LEONARDO MEJIA
CAMPOVERDE -
1710166099

Funcionario Responsable



El suscrito, en fe de conformidad con:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero

**FACTURA**

SERIE

No.002-001-000000191

Aut. S.R.I. N° 1127991408

Señores: Jose Villalberto

Dirección: Cueto

R.U.C. ó C.I. N° 1709503161 Telf. _____

DIA	MES	AÑO
06	07	21

DOCUMENTO CATEGORIZADO Nº

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

RECEBUE CONFORME

ENTREGUE CONFORME

SUB-TOTAL \$.	35.71
---------------	-------

IVA 0% S.

IVA 12 % S.

TOTAL US\$.	40.18
-------------	-------

IMPRENTA FERGRAF - Soluciones Gráficas Francisco Enrique Romero Herdoiza R.U.C. 0701379026001 Aut. 13670
 Telef.: 2963912 Guayas 1545 e/ Boyacá y Pasaje 3 block 100x2 N° 101 a 400
 FECHA IMPRESIÓN 19 MARZO/2021 • VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 19 MARZO DEL 2022

original CLIENTE
copia EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC

0701674830001

Autorización

1127091408

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-191

Fecha emisión

06/07/2021

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

LAPO CHUNCATA ANTONIO EDUARDO

HOSTAL DON GABO

NAPOLFON MERA S/N Y GUABO

NAPOLFON MERA S/N Y GUABO

Observación

Otro

2022-03-19

13670



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni la validez legal de la emisión del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o copie en la certificación de la diligencia tributaria para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena y multa de libertad.

Artículo 258 del Código Orgánico Integral Penal.

ERROR: ioerror
OFFENDING COMMAND: image

STACK:

-dictionary-



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matriz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLA DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR

FACTURA

R.U.C.: 1101494704001

Nº de Aut. SRI: 1128299648

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" 004-001

Nº 000009535

Ciente: JOSE VILLAFUERTE
RUC/CI: 1709503161 Fecha: 08-07-2021
Dirección: QUITO Guía de Rem:

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	HOSPEDAJE DEL		71.43
	06-07-2021 AL		
	08-07-2021		
	HOTEL MIRADOR		
	Martha Agila Palacios		
	RUC. 1101494704001		
	LOJA-ECUADOR		

IMPRESA INTERGRAF - Jeddeth Santiago Alejandro Matamoros - R.U.C.: 110264570001 - N.º de Aut.: 1491.
Emitido: 009-501 al 009-600 ELAB.: 09 - JUNIO - 2021
VÁLIDO EMISIÓN HASTA: 09 - JUNIO - 2022
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CREDITO/DEBITO	
OTROS	

Aut. Co.
Firma Autorizada
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	USD \$	71.43
DESCUENTO	USD \$	
IVA 12%	USD \$	8.57
IVA 0%	USD \$	
TOTAL	USD \$	80.00

Validez de comprobantes físicos

RUC

1101494704001

Autorización

1128299648

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-9535

Fecha emisión

08/07/2021

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

Emisor	AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA	Receptor	HOTEL MIRADOR
Dirección	SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON	Dirección	SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON
Forma de pago	Giro	Fecha de pago	2022-06-09
Valor	1.437	Valor	1.437



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 eludir el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Validez de comprobantes físicos

RUC

1307178143001

Autorización

1128356285

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-2600

Fecha emisión

05/07/2021

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

GANCHOZO GANCHOZO WILSON STALIN

DE WILSON GRILL Y BRASA

LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA

LOS SAUCES AV LAS PALMERAS S/N Y PASAJE Y BOYACA

Régimen Simplificado

2020-06-20

18456

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida ni invalida la autenticidad del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, cometa fraude o equivoque en la facturación, conde la obligación tributaria, no tiene el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con multa privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Barrio El Progreso E 35
Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador

RUC.: 0504040346001

Aut.: SRI.:1128212960

Cliente: JOSE VILLAFUERTE

Dirección: Quito

Telf.:

CI/RUC.: 1703503161

FECHA

DIA

MES

AND

05

07

209

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

TOTAL 10.00

Fecha de Autorización: 20 / MAYO / 2021

~~VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 20 / MAYO / 2022~~

Remache Balarezo Vicente Eduardo

RUC: 0502679228001

IMPRESA GRÁFICAS "LA LUZ" Aut. 8212

Numerado del 00401 AL 00800

ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC	0504040346001	Autorización	1128212960
Tipo documento	Nota de venta	Número Secuencia	001-001-605
Fecha emisión	05/07/2021		

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

ZAMBON NO JACOME MARCO ANTONIO		
EL PROGRESO E 35		EL PROGRESO E 35
Régimen Simplificado	2022-05-26	8212
Detalle documentos categorizados - 2 registros		
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA hasta \$420		
ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES hasta \$4,0		



Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida la legalidad del documento.

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

Artículo 293 del Código Orgánico Integral Penal.



[Home](#) > [RUC](#) > [Consulta](#)

Consulta de RUC

RUC

0914328984001

Razón social

CALDERON MORALES LLENY ALEXANDRA

Estado contribuyente en el RUC

ACTIVO

Nombre comercial

RESTAURANTE LA ESTACION DEL CHEF

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO LLEVAR

Tipo contribuyente

PERSONA NATURAL

Clase contribuyente

OTROS

Obligado a llevar contabilidad

NO

Fecha inicio actividades

16/06/1995

Fecha actualización

17/03/2021

Fecha cese actividades

Fecha reinicio actividades

04/04/2018



Validez de comprobantes físicos

RUC
1103535801001

Autorización
1128255784

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1656

Fecha emisión
06/07/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguiente(s) datos:

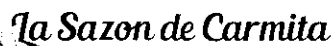
Emisor	CONTENTO NARANJO SEGUNDO SEBASTIAN	Receptor	LA PARRILLA DE TCHABACO
Emisor	RAMON PINTO SN Y COLON	Receptor	RAMON PINTO SN Y COLON
Fecha de emisión	Otro	Fecha de recepción	2022-05-31
			14062



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida o quita validez al 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.



RUC.: 0704036755001

MARÍA DEL CARMEN TORRES TORRES

NOTA DE VENTA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES, INCLUSO PARA LLEVAR

SERIE

Dir: Cdla. 15 de Octubre, vía a Santa Rosa

001-CC-0

Cel.: 0988600723

AUT. SRL 1128077057

e-mail: torres50carmen@gmail.com

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Machala - El Oro - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
CANTIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0

Señor (s)

Dirección:

R.U.C. - C.I.

170950361

Ciudad:

Test:

DÍA | MES | AÑO

7

21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

alimentazioni

3. 2

CADUCA 12 DE ABRIL DEL 2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

TOTAL A	USD	\$
COBRAR		

32

Son:

délars

REGLI CONFORME

ENTRÉE CONFORME

WORLDWIDE
TU FACTURIA EN UN INDICE
0991596718

MARIA LORENA RODRIGUEZ JUELA - AUT. 6840 - R.U.C. 0703875039001
2 Block (100x2) de 000601 a 000800 - FECHA AUT 12/04/202

Validez de comprobantes físicos

RUC

0704036755001

Autorización

1128077957

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-774

Fecha emisión

06/07/2021

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

TORRES TORRES MARIA DEL CARMEN

LA SAZON DE CARMITA

VIA A SANTA ROSA 15 DE OCTUBRE S/N

VIA A SANTA ROSA 15 DE OCTUBRE S/N

Régimen Simplificado

2020-04-10

6840

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HÓTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida la producción de llenado del comprobante.

Recuerde la persona que simule, oculte, emita, 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.

[illegible]

44-38861-1000
 documents
 and

~~208~~
~~208~~



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1103010987001

Autorización

1127343426

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

005-001-18189

Fecha emisión

06/07/2021

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

VIVANCO COBOS OSWALDO FABRICIO

RESTAURANTE LA FOGATA

18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA

18 NOVIEMBRE 195-30 Y COLON E IMBABURA

Régimen Simplificado

2021-11-09

1137

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$850



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.

De: Segundo Wilmer Diaz Villavicencio

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurante **NOTA DE VENTA-RISE**

R.U.C. 1101404232001

003-001- № 009003860

Aut.N° S.R.I. 1128080924

Fecha de Emisión:

Sr. (es):

R.U.C./C.I.

Dirac:

ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA • EMISOR
--

TOTAL A
PAGAR

19

10 cu

"Contribuyente Régimen Simplificado"

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO:	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:
DINERO ELECTRONICO:	OTROS:

F. AUTORIZADA

~~F. CLERKE~~

-Λειτουργία-

STACK:

ERROR: IOError
OFFENDING COMMAND: image

Validez de comprobantes físicos

RUC

1101404232001

Autorización

1128080924

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

003-001-3860

Fecha emisión

07/07/2021

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

DÍAZ VILLAVICENCIO SEGUNDO WILMER

OFICINAS A LA PRAZA LA LOCHENITA

24 DE MAYO ISIDRO AYORA SN Y SU CRE

24 DE MAYO ISIDRO AYORA SN Y SU CRE

Régimen Simplificado

2025-04-12

13673

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Item: 5420



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.

[illegible]

Validez de comprobantes físicos

RUC

0704668409001

Autorización

1127961521

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-1478

Fecha emisión

08/07/2021

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

COLE AGUAZO BUSTAMANTE RONALD JONATHAN

SABOR COSTEÑO RESTAURANTE

PANAMERICANA SUR S/N Y CARRERA CUENCA

PANAMERICANA SUR S/N Y CARRERA CUENCA

Regimen Simplificado

2022-03-14

8572

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES, Iruja \$420



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida el ejercicio de Beneficio del documento.

Recuerda la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de su 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.

ALMEIDA AVILA RAQUEL ELIZABETH
 Direccion Matriz: PANAMERICANA SUR CHUNCHI
 Direccion Sucursal: PANAMERICANA SUR CHUNCHI

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0102650850001

FACTURA
 No. 002-050 -000072720
 NUMERO DE AUTORIZACION
 0807202101010265085000120020500000727201234567819
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 2021-07-14T10:40:21-05:00
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 EMISION : Normal
 CLAVE DE ACCESO



0807202101010265085000120020500000727201234567819

Razon Social/Nombre v Apellido: JOSE VILLAFUERTE
Fecha Emision: 08/07/2021
Informacion Adicional:
Direccion: QUITO
Observacion:

Identificacion: 1709503161
Placa: PEA2406
Telefono:

Cod. Principal	Cant	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0101	8.6100	EXTRA	1.8661	0.00	16.07

Formas de Pago:

Cod	Descripcion	Total	Plazo	Unidad
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00	0	dias

SUBTOTAL 12%	16.07
I.C.E.	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.07
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.93
VALOR TOTAL	18.00
Valor Sin Subsidio	20.33
Ahorro por Subsidio Incluye IVA cuando aplique	2.33

Condition	Control (n=10)	MCI (n=10)	AD (n=10)
1	~95	~85	~75
2	~90	~80	~70
3	~85	~75	~65
4	~85	~75	~65

* 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups. The number of correct responses was significantly higher than the number of incorrect responses for all groups.

[illegible]



EDS. "REINA DEL CISNE"



VACA GAVILANEZ MANUEL ARZUBE

AGENTE DE RETENCIÓN DNCRASC20-00000001

Dirección Matriz: PALLATANGA-BUCAY CHARGUAYACU
PANAMERICANA SUR-CUMANDA-ECUADOR

Dirección establecimiento: PALLATANGA-BUCAY
CHARGUAYACU PANAMERICANA SUR-CUMANDA-ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0601389992001

FACTURA

N°. 002-001-000052059

CLAVE DE ACCESO

0507202101060138999200120020010000520590866931312

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

050720210106013899920012002001000052059
0866931312

Clave de Acceso



0507202101060138999200120020010000520590866931312

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JOSE VILLA FUERTE

RUC / CI: 1708505-61

Fecha Emisión:

05/07/2021

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Precio por Unidad	Descuento	Valor Total
0103		5.128	SUPER	2.785714	0.000130	2.785844	0	14.29

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Email: jvillafuerte910@gmail.com

Dirección: QUITO

Teléfono: 000000000

Placa: PEA2406

SUB TOTAL 12%	14.29
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
SUB TOTAL SIN IMPUESTOS	14.29
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.71
PERCENAJE	0.00
VALOR TOTAL	16

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	0	días



Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	VACA GAVILANEZ MANUEL ARZUBE
Nombre Comercial	AGENTE DE RETENCIÓN DNCRASC20-00000001
Número RUC	0601389992001
Clave de acceso	0507202101060138999200120020010000520550866931312
Establecimiento	002
Punto de emisión	001
Secuencial	000052059
Dirección matriz	PALLATANGA-BUCAY CHARGUAYACU PANAMERICANA SUR-CUMANDA-ECUADOR
Fecha Emisión	2021-07-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	PALLATANGA-BUCAY CHARGUAYACU PANAMERICANA SUR-CUMANDA-ECUADOR
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Hro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Cuita Remisión	
Razón Social	JOSE VILLA FUERTE

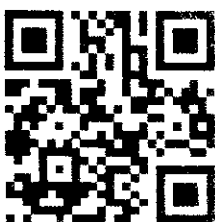
CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE MARANJAL
MARIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 400
SUKARSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 63.6 VIA NA

RAMAJAL

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via:.....
Fecha y Hora: 05-jul-2021 16:18:21
Turno:.....
Factura Numero: 050720215800674
RUC/DI:.....
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria:.....
Valor:.....
IVA 0%:.....
VALOR TOTAL:.....
CLAVE:050720210109915031020012006153001571
2621236967417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlugincliente.aspx>



CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRIUNFO
MARIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIT EXECUTIVE CENTER OF 400
SUKARSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA

Contribuyente Especial Res. 590

RUC: 0991503102001

Via:.....
Fecha y Hora: 05-jul-2021 15:30:46
Turno:.....
Factura Numero: 005154001330064
RUC/DI:.....
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoria:.....
Valor:.....
IVA 0%:.....
VALOR TOTAL:.....
CLAVE:050720210109915031020012005154001330
0641236967413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlugincliente.aspx>



0641236967413

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Deporte **CUMPLIDAS**

12-VJ-DA-2021

Villafuerte Veliz Jose Fortunato

1709503161

Dirección administrativa

[illegible]

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO CERTIFICACION

76

FECHA DE ELABORACION

25

03

21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	URC	FTE	ORG	IL Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	580001	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530003	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

\$16,500.00

TOTAL

SON:

DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPT-2021-03/S2-MEPA, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viajes al Interior para los funcionarios y actividades de la institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

25/03/2021



LUIS LEONARDO
MEJIA CAMPOVEDRO



CRISTIAN
OSWALDO AYERZA
CARRASCO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

556

FECHA DE ELABORACIÓN

26

11

20

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020. Ref. CP No. 28. Actualización certificación presupuestaria No. 212.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
26/11/2020

PRESENCIA

Funcionario Responsable

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

60

FECHA DE ELABORACIÓN

11 03 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON:

DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. SD-DA-2021-0352-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para "Reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden" año 2021. Código tarea DMCA.023.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

APROBADO

FECHA:
12/03/2021

REGISTRADO:



DANNY LEONARDO
MEJIA CAMPOVERDE

Funcionario Responsable

APROBADO:



CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	428
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Desc:		10 08 21	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO COM CLASE DE GASTO OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											MONT O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$60,000.00
TOTAL											

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/08/2021	 Funcionario responsable por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 Funcionario Responsable	 Funcionario responsable por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

