

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	08	011	2022	7627 7459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM 5477	

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				

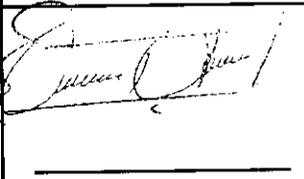
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 13 AL 14-09-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFEE PARA LA REVISION DEL PROYECTO JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS

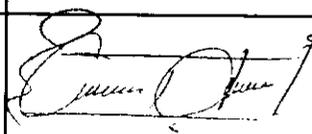
DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/11/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	011	2022	7627 7459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM	
					No. Expediente
					5477
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: 09/11/2022	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	08	011	2022	7459	7459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM		5477

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.50

SON: SETENTA Y TRES DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 13 AL 14-09-2022 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DDFFEE PARA LA REVISION DEL PROYECTO JUEGOS REGIONALES AMAZONICOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/11/2022	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> 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	08	011	2022	7459
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM	5477
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/11/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REQUERIMIENTO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD ALA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMISTO	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	FEDES	PAQUETES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPROMISADO DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBSERVACIONES	RUTA ANALIZADA	RUTA ANALIZADA		
26/08/2022	1441 DA 2022	137943181	VIAJEROS Jose Fernando	Director Administrativa	Comandante	2do Nivel	Comision para el traslado y movilizacion de los funcionarios de la UNICL para la entrega de productos de reserva a las unidades	Dame	Hugo	13/09/2022	14/09/2022	Traslado	1	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ 56,000	\$ 24,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 23,500	si	INT. DA. 174. 0027	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ 56,000	\$ 24,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 23,500	\$ 23,500				
VALOR A TRANSMITIR														\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ 56,000	\$ 24,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 23,500	\$ 23,500				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-V J-DA-2022
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/09/2022

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAFUERTE VELEZ JOSE
PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO - PASTAZA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa

FECHA SALIDA (dd-mm-aa): 13/09/2022
HORA SALIDA (hh:mm): 10:00
FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): 14/09/2022
HORA LLEGADA (hh:mm): 19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Licenciados: Alejandro Sáenz, Margarita Sánchez, Iván Guanoloquin y José Villafuerte

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física a la Provincia de Pastaza para mantener reuniones de trabajo con la Secretaría Técnica territorial Amazónica del Proyecto Juegos Regionales Amazónicos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-PUYO	13/09/2022	10:00	13/09/2022	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	14/09/2022	14:00	14/09/2022	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: Ahorros
NO. DE CUENTA: 2207716550

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Villafuerte Velez José 1709503161	Ing. Maria Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p>
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

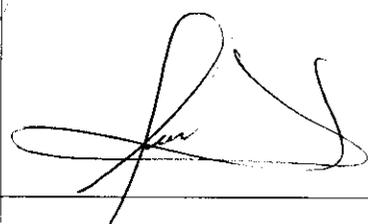
26 SET. 2022

ANEXOS: 10 hojas firmadas

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR:



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-VI-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 15/09/2022			
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: PUYO - PAZTAZA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Licenciados: Alejandro Sáenz, Margarita Sánchez, Iván Guanoquin.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
1 -13/09/2022 salida de Quito martes a las 12h00 con destino a la Provincia de Pastaza llegando al Puyo a las 18h00 transportando a funcionarios del Departamento de Deporte Formativo y Educación Física que asistieron para mantener reuniones de trabajo con la Secretaría Técnica territorial Amazónica del Proyecto Juegos Regionales Amazónicos, pernoctando en el Puyo.							
2-14/09/2022 - miércoles 08h00 nos dirigimos a la Secretaría Territorial Amazónica lugar donde mantuvieron reuniones de trabajo hasta las 18h00.							
3 - SALIDA DEL PUYO 18H00 - LLEGADA A QUITO 23H00.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		13/09/2022		14/09/2022		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)		12:00		23:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - PUYO	13/09/2022	12:00	13/09/2022	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO - QUITO	14/09/2022	18:00	14/09/2022	23:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
INFORMO QUE SE EXTENDIO LA COMISION HASTA LAS 23H00, ADJUNTO ALCANSE DEL PEDIDO							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 José Villafuerte				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			
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			



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. 4663

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-13 Hora 10:00 Hasta 2022-09-14 Hora 19:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA LCDO. ALEJANDRO SAENZ, MGS. MARGARITA SANCHEZ, MGS. IVÁN GUANOLIQVIN PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA - STCA PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO JUEGOS REGIONALES AMAZÓNICOS.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-07

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0727-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE PASTAZA

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 LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA
MEJIA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-12 16:44



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. 4663

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-13 Hora 10:00 Hasta 2022-09-14 Hora 19:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA LCDO. ALEJANDRO SAENZ, MGS. MARGARITA SANCHEZ, MGS. IVÁN GUANOLIQUN PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA - STCA PARA LA REVISIÓN DEL PROYECTO JUEGOS REGIONALES AMAZÓNICOS.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-07

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0727-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE PASTAZA

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 LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA **Cargo** DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-12 16:44

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0727-MEM

Quito, D.M., 07 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo institucional a la Provincia de Pastaza

Con memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0718-MEM de 6 de septiembre de 2022, la Abg. Valentina Centeno Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física **AUTORIZÓ** el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física para mantener reuniones de trabajo con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCA para la revisión del Proyecto Juegos Regionales Amazónicos.

Por lo expuesto, solicito a usted se autorice designar un vehículo institucional para la movilización a la Provincia de Pastaza de los siguientes funcionarios:

- Lcdo. Alejandro Sáenz
- Mgs. Margarita Sánchez
- Mgs. Iván Guanoliquin

Salida martes 13/09/2022 Quito - Pastaza: 10h00
Retorno miércoles 14/09/2022 Pastaza - Quito: 19h00

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Anexos:

- hoja_de_ruta_md-ddfef-2022-0718-mem.pdf
- md-ddfef-2022-0718-mem.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba
Analista de Deportes 3-SP7

Srta. Mgs. Margarita Trinidad Sanchez Ruiz
Analista de Deportes 1-SP4

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

ms



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07	22
Unid. Desc:						

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

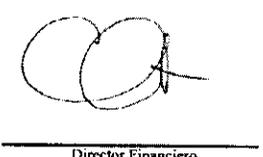
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	14/09/2022	HOTEL ORO NEGRO	2014	1600437089001	35,00	05/08/2023	SI	NO
TOTAL					35,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	13/09/2022	PARADERO MOLO	961	1313011304001	4,50	16/08/2023	SI	NO
	13/09/2022	CASA DE LA VECINA	43	1719779744001	10,00	17/02/2023	X	
	14/09/2022	LA CASA DE LA VECINA	44	1719779744001	10,00	17/02/2023	X	
TOTAL					24,50			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
TOTAL								

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

SR. José Villafuerte

C.I.: 1709503161

LA CASA DE LA VECINA
 MONTERO AGUIRRE SANDRA PATRICIA
 Dir.: Calles Atahualpa y 27 de Febrero
 • Puyo • Pastaza

R.U.C.: 1719779744001
FACTURA 001-001-
 00000043
 RUT.SRI: 1129523846

FECHA EMISION: _____
 R.U.C./R: 13-04-2022
 S/res: José Villa Fuente
 DIRECCION: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO		Original: Adquirente / Copia: Emisor	SUB TOTAL
EFFECTIVO	 RECIBI CONFORME	DESCUENTO	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		IVA 0 %	
OTROS		VALOR TOTAL	10.00

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"
 Imprenta & Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Aut.: 14083 RUC: 1803599388001 José Luis Cárdenas Fonseca
 Impreso desde N° 000001 al 000050 Fecha Impresión: 17-02-2022 Válido hasta: 17 de Febrero /2023

MIO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1719779744001

Autorización
1129523846

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-43

Fecha emisión
13/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
MONTERO AGUIRRE SANDRA PATRICIA		LA CASA DE LA VECINA	
Dirección física		Dirección en el sistema	
ATAHUALPA Y 27 DE FEBRERO		ATAHUALPA Y 27 DE FEBRERO	
Fecha de emisión		Código autorizante	
2023-02-17		14083	

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.

SRI - Sistema de Información Tributaria



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1719779744001	Autorización	1129523846
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-44
Fecha emisión	14/09/2022		

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

Razón social		Nombre comercial	
MONTERO AGUIRRE SANDRA PATRICIA		LA CASA DE LA VECINA	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
ATAHUALPA Y 27 DE FEBRERO		ATAHUALPA Y 27 DE FEBRERO	
Fecha de emisión		Código de control	
2023-02-17		14083	

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.

Sistema SRI-CP



PARADERO MOLO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN BARES - RESTAURANTES

RUC.: 1313011304001

FACTURA 003-001-00

ROSADO MUÑOZ VALERIA ALEXANDRA

0000961

Dir.: Panamericana Sector la Florida Latacunga
Lasso - Ecuador • Cel.: 0960109989

Aut. SRI.: 1130352289

Sr.: JOSE VILLAFUERTE

Dire.: QUITO

FECHA: DIA MES AÑO
13 09 2022

RUC: 1709503161

Tel: _____

G. Remisión: _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION	4,50	4,50

Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		
CHEQUE		
ELECTRONICO		

Mullo Tulimo Jose Geovanny • ENTORNO GRAFIC
RUC: 0502792815001 • Aut.: 13998 • 2 Lib. del 801 al 1000
F. Autorizada: 16/Ago./2022 • F. Caducidad: 16/Ago./2023

Subtotal 4,50

IVA 0 %

IVA 12 %

TOTAL S 4,50

Original: Adquirente / Copia: Emisor

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA RESPONSABLE

Validez de comprobantes físicos

RUC
1313011304001

Autorización
1130352289

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-961

Fecha emisión
13/09/2022

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

Nombre social		Nombre comercial	
ROSADO MUÑOZ VALERIA ALEXANDRA			
Dirección principal		Dirección establecimiento	
LA VIRGEN ROMERILLOS PANAMERICANA SUR SN		LA FLORIDA PANAMERICANA E35 SN Y SECUNDARIA	
Fecha autorización		Código impuesto	
2023-08-16		13998	

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.



Hotel Oro Negro

RODRÍGUEZ GORDON
LILIA VIRGINIA
Dir. Matriz: 9 de Octubre y Belisario
Carrillo - Puyo - Pastaza

RUC: 1600437089001
Aut. SRI. N° 1130314383
FACTURA 001-001

00002014

Hotel n Suites

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0998 670 338

Email: lilirodgor@gmail.com

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Fecha de Emisión

DIA MES AÑO
14 07 2022

F. AUT. 05/08/2022
CADUCA 05/08/2023
Del 00001851 al 00002050

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Sr(es) Jose Villalberto

RUC/CI: 1709503161 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
1	Hospedaje		31,25

Forma de pago:		 RECIBI CONFORME	DESCUENTO
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		SUB TOTAL 31,25
Tarjeta Déb/Cred.	<input type="checkbox"/>		IVA 12% 3,75
Otros:	<input type="checkbox"/>		VALOR TOTAL 35,00

Noriga 1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600437089001

Autorización
1130314383

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2014

Fecha emisión
14/09/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
RODRIGUEZ GORDON LILIA VIRGINIA		ORO NEGRO	
Dirección física		Dirección establecimiento	
MEXICO 9 DE OCTUBRE Y BELISARIO CARRILLO		MEXICO 9 DE OCTUBRE Y BELISARIO CARRILLO	
Clase de documento		Fecha de emisión	Código empresa
		2023-08-05	4851

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.

Fin de consulta



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

14-JV-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Villafuerte Veliz Jose Fortunato

1709503161

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIVEN	
Puyo	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	80,00
Valor a sustentar 70%	\$	56,00
Valor sustentado	\$	49,50
Valor restante 30%	\$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL		73,50

