X3

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 06 2021	2704	2664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1853

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

OK

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2021	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 06 2021	2705	2665

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	1854

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

RPA RTO DEV

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 A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.

OK

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2021	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA Firma Quien Responsabiliza	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		014 06 2021	2706	2667

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1856

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE ASISTEN A DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE.

OK

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/06/2021	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD Funcionario Responsable DIRECCIÓN FINANCIERA	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
011	06	2021	2664	2664

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1853

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

RPA RTO DEV

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2021		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		011 06 2021	2665	2665

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-03792-MEM	1854

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	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 A ESMERALDAS DEL 13 al 14-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS E INFRAESTRUCTURA PARA HACER LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2021		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc

Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
011	06	2021	2667	2667

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	1856

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

RPA RTO DEV

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**320.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**320.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**320.00**

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE ASISTEN A DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL CEAR RIOVERDE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/06/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
2[illegible]	24/05/2021	09-VI-DA-2021	1709503161	Villafuerte Veliz Jose Fortunato	Direccion administrativa	Servidor publico de servicios 2	2do Nivel	Traslado y movilizacion de funcionarios de la Unidad de Activos Fijos e Infraestructura para realizar las observaciones realizadas en el Complejo Deportivo San Rafael	Quito	Esmeraldas	13/05/2021	14/05/2021	Terrestre	1	$ 80,00	$ 2,00	$ -	$ -	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 56,00	$ 64,50	$ 82,00	Si	IVI-DA-111-2021	N/A	N/A
2[illegible]	25/05/2021	10-VI-DA-2021	1709503161	Villafuerte Veliz Jose Fortunato	Direccion administrativa	Servidor publico de servicios 2	2do Nivel	Traslado y movilizacion de funcionarios de la Direccion de Administracion de Instalaciones Deportivas que asisten a dar mantenimiento y limpieza en el CEAR de RIOVERDE	Quito	Riverde	17/05/2021	21/05/2021	Terrestre	4	$ 320,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 320,00	$ 224,00	$ 96,00	$ 224,00	$ 235,00	$ 320,00	Si	IVI-DA-111-2021	N/A	N/A
													TOTAL		$ 400,00	$ 2,00	$ -	$ -	$ -	$ 400,00	$ 280,00	$ 120,00	$ 280,00	$ 299,50	$ 402,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 402,00				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 10-VJ-DA-2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 14/05/2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VÉLEZ JOSÉ	PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIO RIO VERDE – ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/05/2021	07H00	21/05/2021	23h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Seres. Jesús Kajekai, Aida Enríquez, Luis Sinchi, Carlos Quinato y José Villafuerte.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Traslado y movilización de los funcionarios de la Direccion de Administración de Instalaciones Deportivas que asisten a dar mantenimiento y limpieza en el CEAR de Rio Verde.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA HORA hh:mm	LLEGADA FECHA dd-mmm-aaaa	LLEGADA HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – RIO VERDE	17/05/2021	07H00	17/05/2021	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE – QUITO	21/05/2021	17H00	21/05/2021	23H00

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: 8075643002	TIPO DE CUENTA: AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ	ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE JOSE 1709503162	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. Alvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CARLOS ANTONIO LOOR REVELO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
ING. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud debe ser presentada para su **Autorización, con por lo menos 72** horas de anticipación y 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 realizado el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio salvo excepción de las Maximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
25 MAYO 2021 HORA: 11:40
ANEXOS: Si
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

ORDEN DE MOVILIZACIÓN

No. 3909

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

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2021-05-17 **Hora** 07:00 **Hasta** 2021-05-21 **Hora** 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS JESÚS KAJEKAI, AIDA ENRÍQUEZ, LUIS SINCHI Y CARLOS QUINATOA PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-14 **No. Comunicación** SD-DAID-2021-0675-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS-CEAR RIO VERDE

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÈ FORTUNATO VILLAFUERTE VÈLIZ **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709503161 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2406 **Marca / Modelo** BT-50 FAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO **Número Matrícula** 0376101

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES **Cargo** DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-05-14 16:16

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-14 14:10:35 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Grevara

Información del Documento

No. Documento:	SD-DAID-2021-0675-MEM	**Doc. Referencia:**	
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	**Para:**	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaria del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas	**Descripción Anexos:**	
Fecha Documento:	2021-05-14 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-05-14 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-14 12:08:43 (GMT-5)	Pre-signar	Segundo Enrique Aranda Grevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE: AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-05-14 12:25:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-05-14 12:25:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-05-14 12:25:12 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

FOR – CAF – RF – 06

Versión: 01

SECRETARIA DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

N°	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
	31/05/2021	HOSTAL RIO VERDE	2064	1001350097001	160	16/03/2022	X	
TOTAL					160			

FACTURAS DE ALIMENTACION

N°	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
	12/05/2021	LA TRAINERA	2079	1205638918001	10.00	27/04/2022	X	
	22/05/2021	ARCHOS	525	0802230912001	65.00	13/04/2022	X	
TOTAL					$ 75			

Sr. José Villafuerte

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1127974552

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2064

Fecha emisión
21/05/2021

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

Razón social
GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN

Nombre comercial
HOSTAL RIOVERDE

Dirección matriz
LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

Dirección establecimiento
LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
[illegible]

Código imprenta
2114

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.

LA TRAINERA

Barreiro Chica Ana Aracely

Direcc.: Lotización La Colina via Quito s/n
Cel.: 09 601 48114
Email.: ana1986barreiro@hotmail.com

LA TRAINERA RESTAURANT "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

San Miguel de los Bancos - Ecuador

R.U.C. 1205638818001

FACTURA

Nº. 002- 001-

000002079

Fecha de Autorización: 27/Abril/2021

AUT. S.R.I: 1128135974

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión: 17 05 2021
Día / Mes / Año

Cliente: Jose Villafuerte

Dirección: Quito

R.U.C: 1709503161 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Alimentación		8,93

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

SUBTOTAL 12 %	8,93
SUB TOTAL 0%	
SUB TOTAL	
I.V.A. 12 %	1,07
VALOR TOTAL	10,00

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

GRUPOMACAS Imprenta Soluciones Gráficas J. Macas Ambuludi Fabian Segundo - R.U.C. 1716454242001 / AUT. 13902
TELF.: 2770-069 / 10 BLOCK 100x2 - 2001 -3000 / VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 27/Abril/2022

Facturación Físicos > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1205638818001

Autorización
1123135974

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-[illegible]079

Fecha emisión
17/05/2021

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

Razón social
BARREIRO CHICA ANA APACELY

Nombre comercial
LA TRAINERA

Dirección matriz
LOTIZACION LA COLINA VIA QUITO S/N

Dirección establecimiento
LOTIZACION LA COLINA VIA QUITO S/N

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
[illegible]

Código imprenta
13997

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni cumple requisitos de Factura del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, oculta, 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.

KARCHERZ **CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES**

FACTURA 001-001-00 0000825

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercena Don Zamo // **Telf.:** 098 632 5364
Email. ritachoez2019@gmail.com // **Esmeraldas - Ecuador**

Esmeraldas - Ecuador

Aut.**SRi**: 1128083481

R.U.C.: 0802230912001

Sr(es).: José Villafuerte
R.u.c/C.I.: 1709503161-1
Dir.: Quito
Telf.: G.Rem:

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	05	21	21

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación del 17 al 21 de Mayo del 2021		58,04

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito/Débito	
Otros	

Firma Autorizada

Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	58,04
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	6,96
VALOR TOTAL	65.00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // ***Original:*** *Cliente*
Copia .: *Emisor// **Del** 0000301 **Al** 0000400 // **F. de Imp.:** 13-ABRIL-2021 // **F. de Ven.:** 13-ABRIL-2022*

Facturación Física > Validez de Comprobantes Físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1128083431

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-325

Fecha emisión
21/05/2021

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

Razón social
CHOEZ QUIÑONEZ ERIKA DEL CARMEN

Nombre comercial
KAROHERZ

Dirección matriz
VIA PALESTINA

Dirección establecimiento
VIA PALESTINA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-01-13

Código imprenta
8232

Esta consulta no sustenta la existencia de la transacción, ni valida los datos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359	26	05	21
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. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$10,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$10,000.00
									TOTAL	

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Codigo Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
25 MAYO 2021 HORA: 11:16
ANEXOS: Si
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 –V J –D A -2021	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/05/2021

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAFUERTE VELEZ JOSE	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13/05/2021	15H00	14/05/2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SRS. RAUL NARVAEZ, GEOVANNY MARIN Y JOSÉ VILLAFUERTE.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Transportar a los funcionarios Geovanny Marín y Raúl Narváez a la Provincia de Esmeraldas que asisten a revisar si las observaciones realizadas por esta Secretaría han sido subsanadas en el Complejo Deportivo San Rafael.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	13/05/2021	15H00	13/05/2021	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS- QUITO	14/05/2021	13H00	14/05/2021	18H00

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	8075643900	AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VELEZ	ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ
VILLAFUERTE JOSE **1709503161**	Ing. Álvaro Eddie Castillo **DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

CARLOS ANTONIO LOOR REYES

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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 [illegible]

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedan sin efectos [illegible]
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **09-VJ-DA-2021**	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) **17/05/2021**

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **VILLAFUERTE JOSÉ F**	PUESTO QUE OCUPA: **Servidor Público de servicios 2**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **Dirección Administrativa**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
SRES. Giovanni Marín, Raúl Narváez y José Villafuerte.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

1-jueves - 13-05-2021 - salida de Quito a las 16h00, llegando a Esmeraldas a las 22h00, pernoctando en Esmeraldas.
2- viernes – 14-05-2021- 08h00 nos dirigimos al complejo deportivo San Rafael, para constatar por parte del Arquitecto Narváez revisar las observaciones realizadas por parte de la Dirección de Infraestructura Deportiva, y el Señor Giovanni Marín la constatación física del complejo Deportivo y realizar el informe, se labora hasta las 13h00.
3 - SALIDA DE ESMERALDAS 13H00 - LLEGADA A QUITO 20H00.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13/05/2021	14/05/2021	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)	16H00	20H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	QUITO - ESMERALDAS	13/05/2021	16H00	13/05/2021	22H00
Terrestre	Institucional	ESMERALDAS - QUITO	14/05/2021	13H00	14/05/2021	20H00

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

JOSE FORTUNATO VILLAFUERTE VILLAFUERTE

Sr. José Villafuerte
Cargo: Conductor
C.I.: 1709608186

NOTA
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 autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARLOS ANTONIO LOOR REZABALA	ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ
Ing. Carlos Antonio Loor	Ing. Álvaro Eddie Castillo
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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. 3905

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia **Desde** 2021-05-13 **Hora** 15:00 **Hasta** 2021-05-14 **Hora** 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. RAUL NARVAEZ PARA REVISAR SI LAS OBSERVACIONES REALIZADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS SERVIDOR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS SR. GEOVANNY MARIN PARA REALIZAR LA CONSTATACIÓN FÍSICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, Y SE REMITA EL RESPECTIVO INFORME DE CONSTATACIÓN.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-13 **No. Comunicación** SD-DID-2021-0350-MEM/SD-DA-2021-0937

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JOSÈ FORTUNATO VILLAFUERTE VÈLIZ **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 ING. ALVARO EDDIE CASTILLO - ARQ. ADER IVAN INTRIAGO ARTEAGA **Cargo** DIRECTOR ADMINISTRATIVO/ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-05-13 15:27

Memorando Nro. SD-DID-2021-0350-MEM

Quito, D.M., 13 de mayo de 2021

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de movilización a la provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

Mediante Oficio Nro. MTOP-DDE-21-90-OF de fecha 12 de mayo de 2021, el Ing. Marco Fidel Oyervide Tello., Director Distrital de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas, Encargado, el cual indica que se realizaron las correcciones indicadas por parte de la Secretaría del Deporte en el al Complejo Deportivo San Rafael.

Por medio del presente solicito gentilmente autorizar y disponer a quien corresponda, facilitar movilización para el Arq. Raúl Narváez, Analista de Infraestructura Deportiva, para la provincia de Esmeraldas, desde el día jueves 13 de mayo de 2021, hasta el viernes 14 de mayo de 2021, con la finalidad de revisar si las observaciones realizadas por esta Secretaría han sido subsanadas.

Ante lo cual la movilización se realizaría de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: jueves 13 de mayo de 2021, hora de salida 15:00 PM (Quito-Esmeraldas).
Retorno: viernes 14 de mayo de 2021, hora aproximada de retorno 01:00 PM (Esmeraldas-Quito).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:
Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Raúl Alejandro Narvaez Simbaña
Analista de Infraestructura 3

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

Firmado electrónicamente por:
ADER IVAN INTRIAGO ARTEAGA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-13 14:21:38 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DID-2021-0350-MEM	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Arq. Ader Ivan Intriago Arteaga, Director de Infraestructura Deportiva, Secretaría del Deporte	**Para:**	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a la provincia de Esmeraldas	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2021-05-13 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2021-05-13 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-13 13:16:09 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-05-13 11:46:39 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-05-13 11:46:39 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Ader Ivan Intriago Arteaga (SD)	2021-05-13 11:46:23 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

FOR – CAF – RF – 06

Versión: 01

SECRETARÍA DE DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
	14/05/2021	HOTEL ROSTU	465	0802619531001	40	07/09/2021	X	
TOTAL					40			

FACTURAS DE ALIMENTACION

	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
	13/05/2021	ENCEBOLLADO PLAYA GATA	2122	1306150804015	3.50	21/01/2022	x	
	12/05/2021	ESPINOZA VELOZ ROSA	2047	0801499815001	8.00	12/05/2022	X	
	13/05/2021	ESPINOZA VELOZ ROSA	2142	0801499815001	10.00	19/05/2021	X	
	14/05/2021	PARADOR [illegible]	70708	1309978777001	3.00	03/09/2022	X	
TOTAL					24.50			

Sr. José Villafuerte

PARADOR NANO

Organización, Promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales. - Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

Intriago Pazmiño Tanya Yadira

Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein (Calle Principal Vía a Esmeraldas) E-mail: nanopara@hotmail.com

Telf.: 06 248 8110 VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA
001 - 001
0070209
Aut. # 1127909957

RUC: 1309978227001 Fecha: 2021/05/14

Sr. (es): José Villaquerte.

RUC/CI: 1709503161 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	Alimentación		2.68

FORMA DE PAGO

Efectivo	3.00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub total 12%	2.68
Sub total 0 %	
Sub total	2.68
IVA 12 %	0.32
TOTAL $	3.00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / *Doc. Categorizado: No*

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 03/03/2021 / Fecha Cad. 03/03/2022 / Imp. del 69801 al 71800

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309978227001

Autorización
1127909957

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-70209

Fecha emisión
14/05/2021

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

INTRIAGO PAZMIÑO TANYA YADIRA	PARADOR NANO
SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN	SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN

Otro	2022-03-03	2131

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 ROS'TU

Osorio Murillo Juan Diego

Matriz: Carlos Concha 12 y NN **Estbl.:** Olmedo 1314 entre Calderón y Quito **Telf.:** 06 245 2623 / 245 5621

ESMERALDAS – ECUADOR

FACTURA
002 - 001
0000465

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001 Fecha: 14-05-21

Sr. (es): Jose Villafuerte

RUC/CI: 1709503161 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
01	Hospedaje		35,71

HOTEL ROS'TU

FORMA DE PAGO

Efectivo	✓
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

Sub total 12%	35,71
Sub total 0 %	
Sub total	
IVA 12 %	4,29
TOTAL $	40,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / *Doc. Categorizado: No*

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1127044317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-465

Fecha emisión
14/05/2021

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

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

HOTEL ROS'TU

CARLOS CONCHA 12 Y NN

OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Otro

2021-09-07

2131

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, sera sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRI: 1128089511

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	05	2021

Nº 001-001-000002142

Señor (es): JOSE VILLAFUERTE

Dirección: QUITO

RUC.: 1709503161 Telf.: G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	ALIMENTACION	8.93	8.93

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

DOC. CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ROSO ESPINOZA

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	8.93
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	1.07
TOTAL	10.00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001

AUT. 2369 - DEL 0002101 AL 0002200 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128089511

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2142

Fecha emisión
14/05/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369

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.

ENCEBOLLADOS LA GATA

Zambrano Cedeño Agueda Marilu

R.U.C. 1306150804001

Dir.: Km 5 1/2 Vía Quito s/n y Margen izquierdo

Santo Domingo Ecuador

"Contribuyente Régimen Simplificado"

NOTA DE VENTA - RISE Nº 002-001- 000002122

Autoriz. S R.I 1127708432

DOCUMENTO CATEGORIZADO : S1 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES 9420.00 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 21-ENERO-2021

Sr. José Villafuerte

Dirección: Quito Telef.:

RUC / Céd.: 1709503161 Fecha: 13/05/21

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimento	1	3.50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DÉBITO / CRÉDITO	
OTROS	

Firma Autorizada Recibí Conforme

VALOR TOTAL $ 3.50

VALIDO PARA SU EMISIÓN HASTA (21-ENERO-2022)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

(001976/002175)

DOMICIDAPH Cocaniguas y Río Toachi 0981 801 08 Cuadrado Molina Daniel Enrique - RUC: 1717508038001 Aut. 13467

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306150804001

Autorización
1127708432

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-2122

Fecha emisión
13/05/2021

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

ZAMBRANO CEDEÑO AGUEDA MARILU	ENCEBOLLADOS LA GATA
KM 5 1/2 COOPERATIVA ROCHDALLE VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO	KM 5 1/2 COOPERATIVA ROCHDALLE VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Régimen Simplificado	2022-01-21	13467

Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420

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 sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001

ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

SRI: 1128183272

FECHA	DIA	MES	AÑO
	13	05	21

Nº 001-001- 000002207

Señor (es): José Villafuerte

Dirección: Quito

RUC.: 1709503161 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	almuerzo		7.14

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

DOC. CATEGORIZADO: NO CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Rosa Espinoza

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Sub-Total 12%	7.14
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	
IVA 12 %	0.86
TOTAL	8.00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001

AUT. 2369 - DEL 0002201 AL 0002400 - FECHA AUT. 12/05/2021 - VALIDO HASTA EL 12 DE MAYO DEL 2022

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128183272

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2207

Fecha emisión
13/05/2021

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

Razón social	Nombre comercial
ESPINOZA MENDEZ ROSA	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
4	4

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	[illegible]	2369

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, únicamente respaldo del 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.

DIRECCIÓN PARA EL DEPORTE

RESPONSABLE: Sr. José Villafuerte
DIRECCIÓN: Direccion Administrativa
FECHA: 17/05 /2021

Fecha	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TIPO DE GASTO Combustibles y Lubricantes	Gastos del Vehículo	Total
14/05/2021	S/N	[illegible] AIRES		2,00		2,00
TOTAL						2,00

Responsable del Fondo

Sr. José Villafuerte

RESPONSABLE DE TRANSPORTE

Sr. Enrique Aranda

$

Fecha emisión

10/05/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y debe

ial

SARA PAULIN

AS ABRAS

Detalle docum

Actividad y m

IDADES DE H

de la transac

ita, falsee o er

pena privativa

Penal.

GAD PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Vía Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001

Factura No.: 004-022-003464615

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Telefono:
021
13/05/2021 19:18:10
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
1305202101176813962000120040022003464615034646151 8

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via.....: 3
Fecha y Hora..: 13-mayo-2021 17:47:19
Turno.....: 31305202137015
Factura Numero: 008300002938692
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: $ 1,00
IVA 0%.....: $ 0,00
VALOR TOTAL...: $ 1,00
CLAVE:1305202101176000333000120083000025
6921438918210
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validacomprobantes.jsf

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 10-VJ-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Villafuerte Veliz Jose Fortunato **1709503161**

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Esmeraldas	A	2DO	$ 80,00	1			$ 80,00
Rioverde	A	2DO	$ 80,00	4			$ 320,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	2,00
VALOR TOTAL	$	400,00
Valor a sustentar 70%	$	280,00
Valor sustentado	$	280,00
Valor restante 30%	$	120,00
VALOR VIATICO TOTAL		402,00