

**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   | 015 08 2022           | 4979                      | 4923           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-0109-MEM      | 3652           |  |

|                    |            |                               |              |     |     |     |   |
|--------------------|------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO  | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |   |
| Banco:             |            | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |   |
| Comprobante        | GASTO      | Numero Operación              |              |     |     |     | 0 |
| Beneficiario:      | 0602950446 | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS |              |     |     |     |   |

**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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-11-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>16/08/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero  |



DFV 4999

### 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   | 015                   | 08                        | 2022                      | 4923 4923    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente            |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MD-DPI-2022-0109-MEM 3652 |              |


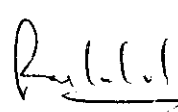
|                    |              |                               |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:             |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS       | Numero Operación:             |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 0602950446   | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS |              |     |     |     |

### 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| <b>IVA</b>                              |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| <b>RETENCIONES IVA</b>                  |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 16 AL 17-12-2021 POR TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DE INFRAESTRUCTURA.

| DATOS APROBACION     |   |  |
|----------------------|---|--|
| ESTADO               | REGISTRADO  | APROBADO:  |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>15/08/2022 | 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   | 015                   | 08                        | 2022                 | 4923 4923      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                  | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MD-DPI-2022-0109-MEM | 3652           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                 | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA                  | RTO DEV        |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           |                      |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                       | Numero Operación      |                           |                      | 0              |
| Beneficiario:                          | 0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS     |                       |                           |                      |                |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:                      | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>15/08/2022 | _____<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Informe 2 de 2 de 2021

| NO. FICHA INGRESO TRAMITE | NO. SUJETO DE AUTORIZACION | COPIA     | NOMBRE                       | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA                     | INDICADOR DE VIATICO | ACTIVIDADES REALIZADAS  | SALIDA | LLEGADA   | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRAMITACION | NO. DIAS VIATICO | VALOR VIATICO | PLANEAS | PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVAZION | VALOR A ZON | VALOR A ZON | VALOR A ZON | VALOR A ZON | VALOR A ZON | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES  | FECHA ASERCA | FECHA ASERCA |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--------|-----------|--------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|---------|---------|-------------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01/08/2022                | 09 IN-DA-2021              | 062026446 | Villegomez Ramon Julio Wersa | Direccion Administrativa  | Supervisor Rubrico de Servicio N° 25 | VIATICO              | Tránsito, Mantenimiento y Reparación de vehículos en la ciudad de Emeraldas | Quito  | Emeraldas | 16/12/2021   | 17/12/2021    | Tránsito            | 1                | \$ 80,00      | \$      | \$      | \$          | \$    | \$ 80,00                      | \$ 45,00    | \$ 45,00    | \$ 45,00    | \$ 45,00    | \$ 45,00    | \$ 45,00      | SI              | 16/DA-137-2021 | N/A          | N/A          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>TOTAL</b>              |                            |           |                              |                           |                                      |                      |   |        |           |              |               |                     |                  | \$ 80,00      | \$      | \$      | \$          | \$    | \$ 80,00                      | \$ 45,00    | \$ 45,00    | \$ 45,00    | \$ 45,00    | \$ 45,00    | \$ 45,00      | \$ 45,00        | \$ 45,00       | \$ 45,00     | \$ 45,00     | \$ 45,00 | \$ 45,00 | \$ 45,00 | \$ 45,00 | \$ 45,00 | \$ 45,00 | \$ 45,00 | \$ 45,00 | \$ 45,00 | \$ 45,00 |



OK  
2021

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>09-JV-DA-2021</b>                                     |                      |                     |                                   | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa):<br><b>13/12/2021</b>   |                                      |                      |  |
| VIATICOS  | X                    | MOVILIZACIONES      | X                                 | SUBSISTENCIAS  |                                      | ALIMENTACIÓN         |  |
| DATOS GENERALES   |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>  |                      |                     |                                   | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO #2</b>  |                                      |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>ESMERALDAS - ESMERALDAS</b>  |                      |                     |                                   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |                                      |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa)   |                      | HORA SALIDA (hh:mm) |                                   | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)   |                                      | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| <b>16/12/2021</b>   |                      | <b>07h00am</b>      |                                   | <b>17/12/2021</b>  |                                      | <b>21h00pm</b>       |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO - RAUL NARVAEZ</b>  |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br><b>TRALADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCINARIOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS</b> |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| 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 - ESMERALDAS  | 16/12/2021                        | 07h00am  | 16/12/2021                           | 13h00pm              |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | ESMERALDAS - QUITO  | 17/12/2021                        | 15h00pm  | 17/12/2021                           | 21h00pm              |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>COOP. 23 DE JULIO</b>   |                      |                     | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> |  | NO. DE CUENTA:<br><b>108003050-5</b> |                      |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                     |                                   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                                      |                      |  |
|   |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| <b>JULIO VILLAGOMEZ</b><br><b>0602950446</b>  |                      |                     |                                   | <b>ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</b><br><b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>   |                                      |                      |  |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO  |                      |                     |                                   | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.  |                                      |                      |  |
|   |                      |                     |                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> |                                      |                      |  |
| <b>MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</b><br><b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>  |                      |                     |                                   | 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.  |                                      |                      |  |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA     | Ministerio del Deporte |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  |                        |
| 01 AGO. 2022 HORA: 12:00 |                        |
| ANEXOS:                  |                        |
| NOMBRE:                  |                        |
| RECIBIDO POR             |                        |







**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. 4277**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-12-16 Hora 07:00 Hasta 2021-12-17 Hora 21:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO, RAUL NARVAEZ PARA VERIFICACIÓN DE LA CANCHA DEL CONTRATO CÓDIGO MCO-CEAREP-016-2019.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-12-13

**No. Comunicación** MD-DID-2021-1134-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE ESMERALDAS

**Kilometraje Inicie**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0602950446

**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** 2021-12-15 17:14



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-15 08:19:31 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento |   |                     |   |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| No. Documento:            | MD-DHD 2021 1134 MEM  | Doc. Referencia:    | --  |
| De:                       | Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, Ministerio del Deporte | Para:               | Srita. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte |
| Asunto:                   | Solicitud movilidad provienen de Esmeraldas   | Descripción Anexos: | --  |
| Fecha Documento:          | 2021-12-13 (GMT-5)  | Fecha Registro:     | 2021-12-13 (GMT-5)  |

| Ruta del Documento                     |                                      |                             |                                 |                                      |          |  |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|--|
| Área                                   | De                                   | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                 | No. Días | Comentario                                       |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA               | María Fernanda Sánchez Balcázar (MD) | 2021-12-13 15:18:35 (GMT-5) | Reasignar                       | Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)  | 1        | Enrique atender conforme normativa legal vigente |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)       | 2021-12-13 15:19:57 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                      | 1        |  |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)       | 2021-12-13 16:03:57 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                      | 1        | Documento Firmado Electrónicamente               |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Elsa Beatriz Vivanco Cobo (MD)       | 2021-12-13 16:05:37 (GMT-5) | Registro                        | María Fernanda Sánchez Balcázar (MD) | 1        |  |

7

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 42                | 25                   | 01 |
| Unid. Desc:      |   |                   | 22                   |    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 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 | 990102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios | \$18,850.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$18,850.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                    |

**SON:** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>   | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      |  Firmado electrónicamente por:<br><b>DANNY LEONARDO MEJIA</b><br>CAMPOVERDE -<br>1710146099 |  Firmado electrónicamente por:<br><b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b> |
| FECHA:<br>25/01/2022 | _____<br>Funcionario Responsable   | _____<br>Director Financiero   |



# Hotel ROSTU

Murillo Díaz Mariana Del Rocío  
Estbl.: Olmedo 12 y Quito (Alado de a Neta)  
Telf.: 06 245 2623 / 245 5621  
ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA**  
001-001

0000551

Aut. # 1128574642

RUC: 0801161076001

Fecha: 17/12/21

Sr. (as): JOLIO VILLA GOMEZ

RUC/Ci: 0602950446 / Telf.: 0987163045

Direc.: QUITO

| Cant.              | DESCRIPCION | P. Unit. | V. Venta |
|--------------------|-------------|----------|----------|
| 1                  | HOSPEDAJE   |          | 35,71    |
| <b>HOTEL ROSTU</b> |             |          |          |
|                    |             |          |          |
|                    |             |          |          |
|                    |             |          |          |
|                    |             |          |          |
|                    |             |          |          |
|                    |             |          |          |
|                    |             |          |          |
|                    |             |          |          |

**FORMA DE PAGO:**

Efectivo  Dinero Electrónico   
Tarjeta de Crédito/Debito  Otros

Sub total 12% 35,71

Sub total 0 %

Sub total

IVA 12 % 4,29

TOTAL \$ 40,00

  
Recibi Conforme

  
Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor / Doc. Categorizado: No  
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711885 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131  
Fecha Aut. 05/08/2021 / Fecha Cad. 05/08/2022 / Imp. del 301 al 800



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801161076001

Autorización  
1128574642

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-551

Fecha emisión  
17/12/2021

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

| Nombre del Emisor              | Nombre del Receptor |
|--------------------------------|---------------------|
| MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO | HOTEL ROSTU         |
| OLMEDO 12 Y QUITO              | OLMEDO 12 Y QUITO   |
| Otro                           | 2022-08-05 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.

# Vera Vásquez César Luis

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

Direc.: Calle Salinas # 1 y Av. Eloy Alfaro

Teléf.: 0978 843 831 / 0978 843 836

E-mail: jpre22@hotmail.com

ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" **FACTURA**

|     |     |      |                                       |
|-----|-----|------|---------------------------------------|
| Día | Mes | Año  | S. 001-001-000001774                  |
| 16  | 12  | 2021 | R.U.C.: 0803357474001 AUT. 1128773451 |

Señor(es): Julio Villegomez  
 RUC: 06029144-96 Guía de Rem.:  
 Dirección: D. P. Lo Telf.:

| Cant. | DESCRIPCION        | P. Unit. | T/Venta     |
|-------|--------------------|----------|-------------|
|       | <u>Alimento en</u> |          | <u>8,93</u> |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |
|       |                    |          |             |

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| EFECTIVO              | <input type="checkbox"/> |
| NERO ELECTRÓNICO      | <input type="checkbox"/> |
| RETA CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> |
| TROS                  | <input type="checkbox"/> |

*[Firma]*  
 Recibí Conforme

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| SUB. TOTAL 12 % | <u>8,93</u>  |
| SUB. TOTAL 0 %  |              |
| DESCUENTO       |              |
| SUB. TOTAL \$   |              |
| IVA 12 %        | <u>1,07</u>  |
| VALOR TOTAL \$  | <u>10,00</u> |

Finlio Cosullo Luis A. Inocencio El Prestigio RUC: 0821606336001 Aut. 2114 Telf: 2452725  
 1701 al 1800 fecha de max. 16 de Septiembre del 2021 Vóida hasta 16 de Septiembre del 2022

Original: Adquiriente  
 Copia: Emisor



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0803357474001

Autorización  
1128773451

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1774

Fecha emisión  
16/12/2021

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

VERA VASQUEZ CESAR LUIS

SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO

SALINAS 1 Y AV ELOY ALFARO

Otro

2022-09-16

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.



# CHOZA RESTAURANTE MANABITA EL CANGREJO ROJO

Carreño Dueñas Luis Eloy

## FACTURA



Dirección: Km. 47 Vía Aloag Santo Domingo

R.U.C.: 1304424268001

s/n y Margen Izquierdo \* Telf.: 2 177 376

001-001-00

Cel.: 0990 405 879 - Mejía - Ecuador

### 0010793

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Fecha de Emisión 17 / 12 / 21  
Día / Mes / Año

Aut. SRI N° 1129114777

Fecha de Autorización: 29/11/2021



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE INCLUSO PARA LLEVAR

CLIENTE: Elio Villegomez

DIREC.: Quito

R.U.C. 060293044-6 TELF.: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V./UNIT. | V./TOTAL    |
|-------|---------------------|----------|-------------|
|       | <u>Alimentación</u> |          | <u>5,36</u> |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |
|       |                     |          |             |

| FORMA DE PAGO   |                           |
|---|---------------------------|
| EFFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____  | SUB-TOTAL 12% <u>5,36</u> |
| TARJETA DE CREDITO / DÉBITO _____ OTROS _____   | SUB-TOTAL 0% _____        |
| DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  | DESCUENTO \$ _____        |
| <small>ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR</small>  | SUB-TOTAL _____           |
|  ORIGINAL: CLIENTE | I.V.A. 12% <u>0,64</u>    |
|  COPIA: EMISOR     | VALOR TOTAL <u>6,00</u>   |
| RECIBI CONFORME   |                           |

MANABITA DEL CARMEN SANTA FE MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
Celular: 0992 008 638 Fecha De Caducidad: 29 / Noviembre / 2022 N° 0010701 - 0011700



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1304424268001

Autorización  
1129114777

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-10793

Fecha emisión  
17/12/2021

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

|                        |  |                        |  |
|------------------------|--|------------------------|--|
| Nombre del emisor      | CARREÑO DUEÑAS LUIS ELOY                             | Nombre del receptor    | CHOZA RESTAURANTE MANABITA EL CANGREJO ROJO          |
| Dirección del emisor   | KM 47 VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO | Dirección del receptor | KM 47 VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO |
| Código de autorización | Otro   | Fecha de autorización  | 2022-11-29   |
|                        |  | Código de autorización | 11105  |

**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.**



Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

09-JV-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

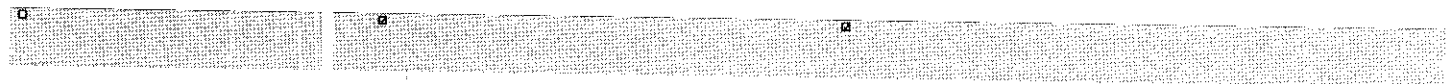
Villagomez Ramos Julio Mesias

0602950446

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 | ALIMEN |                  |              |
| Esmeraldas                       | A    | 2DO   | \$ 80,00      | 1               |         | \$     | 80,00            |              |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros |      |       |               |                 |         |        |                  |              |
| VALOR TOTAL                      |      |       |               |                 |         |        | \$               | 80,00        |
| Valor a sustentar 70%            |      |       |               |                 |         |        | \$               | 56,00        |
| Valor sustentado                 |      |       |               |                 |         |        | \$               | 56,00        |
| Valor restante 30%               |      |       |               |                 |         |        | \$               | 24,00        |
| <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>       |      |       |               |                 |         |        |                  | <b>80,00</b> |

