

X5.

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					01	010	2021		6296	6232	
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2021-2005-MEM		4141		
Clase de Registro:		DEVENGADO			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	144.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>144.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>144.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>144.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN IBARRA DEL 03 AL 05-09-2021 PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA LOGISTICA DE RECIBIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS Y FAMILIARES DE LOS DEPORTISTAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 01/10/2021</p>		
	Funcionario	Director Financiero

*(Handwritten mark)*

## 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	01	010	2021	6296 6232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					4141
Clase de Registro:	DEVENGADO	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>  FECHA: 01/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

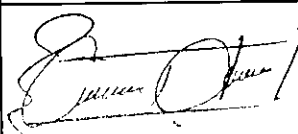
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	010	2021	6297 6231
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM 4140	
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL COCA DEL 07 AL 10-09-2021. PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

<b>DATOS APROBACION</b>	
<b>ESTADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 01/10/2021	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		01	010	2021
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		4140
			No.		
			MD-DPI-2021-2005-MEM		
Clase de Registro:	DEVENGADO	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>  FECHA: 01/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	01	010	2021	6298 6230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
				No. Expediente	
				4139	

Clase de Registro:	DEVENGADO	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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	53.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	53.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	53.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	53.00

**SON:** CINCUENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION EN EL COCA DEL 07 AL 10-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/10/2021		  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	01	010	2021	6298 6230
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
					No. Expediente
					4139
Clase de Registro:	DEVENGADO	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>  FECHA: 01/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	010	2021	6299 6229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
					No. Expediente
					4138
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>50.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>50.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>50.00</b>

**SON:** CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION EN EL COCA DEL 10 AL 13-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/10/2021		  Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1

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	01	010	2021	6299 6229
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	4138
Clase de Registro:	DEVENGADO	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>  FECHA: 01/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	01	010	2021
				6300 6222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				4134
Clase de Registro:	DEVENGADO	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	240.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>240.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>240.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL COCA DEL 10 AL 13-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		 Director Financiero
FECHA:		
01/10/2021		

## 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	01	010	2021	6300 6222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	4134
Clase de Registro:	DEVENGADO	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:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 01/10/2021</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

DE 6596  
 01/10/2021  
 6.232

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 09 2021	6232	6232
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4141


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	144.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>144.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>144.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>144.00</b>

**SON:** CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN IBARRA DEL 03 AL 05-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION A FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA LOGISTICA DE RECIBIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS PARALIMPICOS Y FAMILIARES DE LOS DEPORTISTAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 01/10/2021		



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	030	09	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6231		
		No. Original	6231		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4140	

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL COCA DEL 07 AL 10-09-2021. PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	030	09	2021
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6230		
		No. Original	6230		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352		4139

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	53.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>53.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>53.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>53.00</b>

**SON:** CINCUENTA Y TRES DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION EN EL COCA DEL 07 AL 10-09-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 01/10/2021		





**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	030 09 2021	6229	6229	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	4138	

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	50.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>50.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>50.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>50.00</b>

**SON:** CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION EN EL COCA DEL 10 AL 13-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	030 09 2021	6222	6222
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4134

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN EL COCA DEL 10 AL 13-08-2021, PARA TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA CZ2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 01/10/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

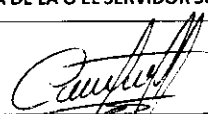
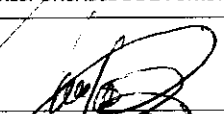
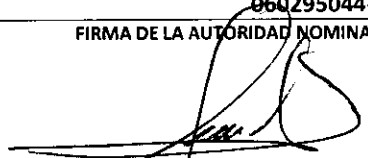


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION


NO. TRAMITE	FECHA INICIO AUTORIZACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DATOS VIATICOS	VALOR VIATICO	PLAZAS	PAGAR	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVACION	VALOR A RECIBIR SUBSISTEN- CION	VALOR A RECIBIR SUBSISTEN- CION	VALOR A RECIBIR SUBSISTEN- CION	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	CHERCA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C	RUTA AREA C	
48	14/05/2021	02 VI DA 2021	060/95646	Villagomez Rinos Julio Tomas	Direccion Administrativa	Seccion de Servicio al Cliente	7mo Nivel	Trabaja y Monitoreo al funcionamiento para reducir la carga administrativa de la C27 de la provincia de Quevedo	Quito	Code	10/08/2021	13/08/2021	Terraviva	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ 50,00	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 173,00	\$ 290,00	SI	IV DA 167 2021	N/A	N/A	
49	14/05/2021	03 VI DA 2021	060/95646	Villagomez Rinos Julio Tomas	Direccion Administrativa	Seccion de Servicio al Cliente	7do Nivel	Trabaja y Monitoreo al funcionamiento para reducir la carga administrativa de la C27 de la provincia de Quevedo	Quito	Code	10/08/2021	13/08/2021	Terraviva	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ 51,00	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 173,00	\$ 293,00	SI	IV DA 167 2021	N/A	N/A	
49	27/05/2021	01 VI DA 2021	060/95646	Villagomez Rinos Julio Tomas	Direccion Administrativa	Seccion de Servicio al Cliente	7do Nivel	Trabaja y Monitoreo al funcionamiento para reducir la carga administrativa de la C27 de la provincia de Quevedo	Quito	BVIA	01/09/2021	05/09/2021	Terraviva	2	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 160,00	\$ 96,00	\$ 144,00	SI	IV DA 167 2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>															\$ 640,00	\$ -	\$ -	\$ 101,00	\$ -	\$ 640,00	\$ 444,00	\$ 192,00	\$ 432,00	\$ 441,00	\$ 293,00	\$ 272,00				



**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>02-VJ-DA-2021</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>10/08/2021</b>				
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2</b>				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>COCA - ORELLANA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>10/08/2021</b>	<b>09h30am</b>	<b>13/08/2021</b>	<b>17h00pm</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>JUAN PABLO ARRIETA</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE <b>TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO PARA REALIZAR LA CONSTATAION FISICA Y ACTA DE ENTREGA ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA</b>						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - COCA	10/08/2021	09h30am	10/08/2021	16h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	13/08/2021	11h00am	13/08/2021	17h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: <b>COOP.23 DE JULIO</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>108003050-5</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
						
<b>SR. JULIO VILLAGOMEZ R.</b> <b>060295044-6</b>		<b>NOMBRE ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR.</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA.</b>				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p><b>NOTA:</b> 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"> <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> <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>				
						
<b>NOMBRE. ING. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES.</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>						

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE


HORA: **14:35**

ANEXOS: **Si conegido**

NOMBRE: **Vero**

RECIBIDO POR

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE

HORA: **1:08**

ANEXOS: **Si 13 hojas**

NOMBRE: **Verosica**

RECIBIDO POR





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
02-VJ-DA-2021	18/08/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
COCA - ORELLANA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
JUAN PABLO ARRIETA	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

MARTES 10/08/2021 salida de Quito a la 09h30am a la ciudad del Coca llegando a las 16h00pm. Movilización al funcionarios de la dirección administrativa a realizar la constatación física y actas de entrega Administrativo de la coordinación ZONAL 2 los días - Miércoles 11 Jueves 12 y Viernes 13 retornando a la ciudad de Quito a las 11h00am y llegando a las 17h00pm sin ninguna novedad.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/08/2021	13/08/2021	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	09h30am	17h00pm	

**TRANSPORTE**


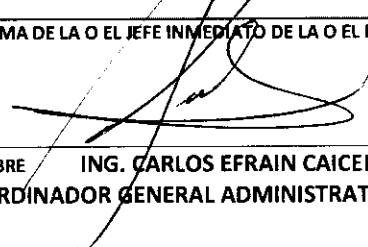
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - COCA	10/08/2021	09h30am	10/08/2021	16h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	13/08/2021	11h00am	13/08/2021	17h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
SR. JULIO VILLAGOMEZ R. 060295044-6	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	NOMBRE ING. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

11/11/11

11



**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. 4031**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-08-10 Hora 09:30 Hasta 2021-08-13 Hora 17:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-UNIDAD DE ACTIVOS JUAN PABLO ARRIETA, PARA REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, VEHÍCULOS, EXISTENCIAS, POR EL CAMBIO DE CUSTODIO ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-08-10

**No. Comunicación** MD-DA-2021-1617-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE ORELLANA- EL COCA

**Kilometraje Inicio**

**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** PEI7009 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** DORADO **Número Matrícula** 2545108

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. MARA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR **Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-08-10 09:30





**Memorando Nro. MD-DA-2021-1617-MEM**

**Quito, D.M., 10 de agosto de 2021**

**PARA:** Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
Analista de Activos Fijos-SP3

**ASUNTO:** DELEGACIÓN DE CONSTATACIÓN Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2 ENTRE EL CUSTODIO ADMINISTRATIVO ENTRANTE (SR. JOHANN VERSOSA) Y SALIENTE (SR. IVÁN AGUILAR)

De mi consideración:

En atención el memorando No. MD-CZ2-2021-0621-MEMORANDO de fecha 13 de julio del 2021, donde se solicitó "... brindar el apoyo y asesoramiento para realizar la constatación física de los bienes y existencias de la mencionada Coordinación. Una vez realizada dicha constatación física, solicito que los mismos sean entregados al Sr. Johann Marcelo Versosa Bravo, quien será el nuevo custodio administrativo de bienes designado". Al respecto me permito informar lo siguiente:

Con fecha 15 de julio de 2021, se suscribe el PLAN DE CONSTATACIÓN ENTREGA-RECEPCIÓN POR CAMBIO DE CUSTODIO ADMINISTRATIVO COORDINACIÓN ZONAL 2, donde se expone las actividades a realizar y las responsabilidades de los delegados de cada Dirección.

Con los antecedentes expuestos se le delega para realizar la constatación física y acta entrega – recepción de los bienes muebles, vehículos, existencias, por el cambio de custodio administrativo de la Coordinación Zonal 2 para lo cual deberá cumplir lo siguiente:

- Realizar la constatación física de los bienes muebles, vehículos, existencias, de la Coordinación Zonal 2.
- Elaborar el Acta de constatación física y entrega recepción de los bienes muebles, vehículos, existencias de la Coordinación Zonal 2, que deberá estar legalizado por el custodio administrativo entrante y saliente
- Una vez terminada la constatación deberá realizar el informe, que será enviada a esta Dirección y deberá contener todas las novedades encontradas como son: faltantes, bienes obsoletos (malos), bienes sin uso, etc,

Para el cumplimiento de la presente delegación se le otorgará un vehículo con conductor para los días del 10 al 13 de agosto del 2021.

Cabe mencionar que queda insubsistente el memorando No. MD-DA-2021-1614-MEM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

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

rv



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR**

10/10/10

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	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. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DP1-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p>En modo de texto: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</b></p>	 <p>En modo de texto: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p>
FECHA: 10/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	13/08/2021	HOTEL MIRADOR	3189	2200044150001	\$ 120,00	14/07/2022	X
2							
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 120,00</b>		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
1	10/08/2021	MOREJON MORETA EDGAR LUPERCIO	381	1500384126001	\$ 16,00	11/07/2022	X
2	11/08/2022	LA GUATITA MANABITA	832	1202720635001	\$ 16,00	24/02/2022	X
3	12/08/2021	SABOR ESMERALDEÑO	239	1500620834001	\$ 10,00	11/06/2022	X
4	13/08/2021	RESTAURANTE COMO EN CASA	12214	1715885362001	\$ 10,00	06/07/2022	X
5							
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 52,00</b>		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
<b>TOTAL</b>							

Elaborado por:

Funcionario

JULIO VILLAGOMEZ

060295044-6



<b>Hostal</b> <b>HM</b> irador Dir: 30 de Abril Quito y Eloy Alfaro Esquina Telf: 062 808 154 062 880 390 / 0980292830 Email: morales.edison@hotmail.com ORELLANA - ECUADOR	<b>MORALES PEREZ</b> <b>EDISON RICARDO</b> OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES	<b>NOTA DE VENTA</b> <b>RUC.: 2200044150001</b> <b>AUT.SRI. 1128468109</b>	
	CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO	S 001-001	
NOMBRE <i>Julio Villegómez</i>	RUC. <i>060295046</i>	FECHA <i>13/08/2021</i>	TELF.
DIRECCIÓN <i>Quito</i>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	V.TOTAL
	<i>Hospedaje por 3 noches de los días 10-11-12 de agosto del 2021</i>		<i>120<sup>00</sup></i>
FORMA DE PAGO:			<b>TOTAL</b> <i>120<sup>00</sup></i>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> HOSTAL <input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> COP	ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420,00 <b>CATEGORIA 1</b> ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
<i>[Firma]</i> FIRMA CONFORME	<i>[Firma y Sello]</i> FIRMA Y SELLO		

000003189

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Graphic Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut S.R.I. 5634  
 Imp. 14/JULIO/2021 del 3101 al 3500 \*VALIDO HASTA 14/JULIO/2022 \* E-mail graficasflores@hotmail.com Telf.: 062 807333



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	2200044150001	Autorización	1128468109
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-3189
Fecha emisión	13/08/2021		

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

<b>Razón social</b> MORALES PEREZ EDISON RICARDO	<b>Nombre comercial</b> HOSTAL EL MIRADOR	
<b>Dirección matriz</b> 30 DE ABRIL QUITO S/N Y ELOY ALFARO ESQUINA	<b>Dirección establecimiento</b> 30 DE ABRIL QUITO S/N Y ELOY ALFARO ESQUINA	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2022-07-14	<b>Código imprenta</b> 5634

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

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 sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**MOREJON MORETA EDGAR LUPERCIO**  
**VENTA DE COMIDA RAPIDA**

**RUC:1500384126001**  
**NOTA DE VENTA 001-001-00**

Dir.: 5 DE AGOSTO RAFAEL ANDRADE SN Y CHACON  
Telf.: 0980148761

0000381

AUT. SRI:1128448872  
Documento Categorizado: SI

NOTA DE VENTA:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta 5420.0

SR (ES): <b>JULIO JILLAGOMEZ</b>	RUC: <b>060295000-6</b>		
DIRECCION: <b>QUITO</b>			
TELF.:	DIA	MES	AÑO
GUIA DE REMISION:	<b>10</b>	<b>08</b>	<b>2021</b>

CANTIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
<b>1</b>	<b>Alimentación</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>16,00</b>

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS

Ambuludí Luna Joselito \* RUC 1710852508001\* AUT. 13694 Fecha de Imp. 11/Julio/2021 del 0351 al 0500 - VÁLIDO SU EMISIÓN HASTA 11/Julio/2022

  
**FIRMA AUTORIZADA**

  
**RECÍBI CONFORME**

Original cliente \* Copia Emisor



# Validez de comprobantes físicos

RUC	1500384126001	Autorización	1128448872
Tipo documento	Nota de venta	Número documento	001-001-381
Fecha emisión	10/08/2021		

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

**Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.**

Razón Social		Nombre Social	
MOREJON MORETA EDGAR LUPERCIO			
Dirección		Dirección	
5 DE AGOSTO RAFAEL ANDRADE SN Y CHACON		5 DE AGOSTO RAFAEL ANDRADE SN Y CHACON	
Clase Contribuyente		Fecha emisión	
Régimen Simplificado		2022-07-11	
		Código Contribuyente	
		13694	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Categorización	
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420	

**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.**

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
**LA GUATITA MANABITA**  
VILLACRES CHACON JUAN MIGUEL



Venta de Comidas y Bebidas en  
Bares-Restaurantes. Incluso para  
llevar.

Dir: Central Av. Alejandro Labaka s/n y Eloy Alfaro  
Cel.: 0985223940

COCA - ORELLANA - ECUADOR

# FACTURA

ESTABLECIMIENTO: 5001-001  
N° 00 0000832

R.U.C: 1202720635001  
AUT. SRI. 1127868443

DÍA	MES	AÑO
11	08	2021

Sr.: Selia Collagomez

RUC. C.I.: 220293044-6 Telf.:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		14,29

Son: _____	SUB TOTAL	14,29
	BASE TARIFA. 0%	
	BASE TARIFA. 12%	
	VALOR I.V.A. 12%	1,71
	<b>TOTAL</b>	<b>16,00</b>

PROPIETARIO \_\_\_\_\_ CLIENTE \_\_\_\_\_  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Fecha Autorización: 24 / Febrero / 2021 Fecha de Caducidad: 24 / FEBRERO / 2022  
Cáceres Altamirano María Esperanza " Imprenta CACERES " Tel.: 2899-597 Sacha  
RUC.: 1802188965001.AUT. 13715 Emision 801 - 900 Impreso 24/02/2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1202720635001

Autorización  
1127868443

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-832

Fecha emisión  
11/08/2021

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

Nombre comercial	Número comercial
VILLACRES CHACON JUAN MIGUEL	LA GUATITA MANABITA
CENTRAL AV. ALEJANDRO LABAKA SN Y ELOY ALFARO	CENTRAL AV. ALEJANDRO LABAKA SN Y ELOY ALFARO
Otro	13715
Fecha emisión	2022-02-24

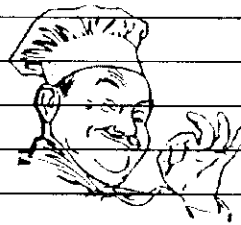
**i** Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.  
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada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





<b>SABOR ESMERALDEÑO</b> <b>BONE CAICEDO KATIUSCA BANEZA</b> PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO Direc.: Quito s/n. y García Moreno Cel.: 0993089154 ORELLANA - ECUADOR Email: vanessabonee@hotmail.com	R.U.C.: 1500620834001
	<b>FACTURA</b>
	002 - 001 - 000
	<b>000239</b>
	Nº Aut. S.R.I.: 1128313102
Fecha de Aut. 11 / 06 / 2021	

Cliente: Julio Villegomes  
 RUC: 060295044-6 Fecha: 12/08/2021 Telf.: \_\_\_\_\_  
 Direc: Quito.

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,93



Contribuyente Régimen > MICROEMPRESAS		SUB TOTAL	8,93										
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA	Descuento IVA 0 % IVA .12 %
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CREDITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS	<input type="checkbox"/>												
Documento Categorizado NO		VALOR TOTAL	10,05										
José M. Venegas Moreno RUC 1704019551001 Tecnimprenta M.Y.M. Aul.13490 Cel.: 0987504848 Dir. Av. 9 de Octubre y Putumayo Esq. Orellana Impresión del 151 al 350 - Caduca : 11 / 06 / 2022 - Original ADQUIRIENTE: / Copia EMISOR		 RECIBI CONFORME											



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500620834001

Autorización  
1128313102

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-239

Fecha emisión  
12/08/2021

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

Razón Social		Código de Comercio	
BONE CAICEDO KATIUSCA BANEZA			
Dirección		Dirección de Instalación	
QUITO S/N Y GARCIA MORENO		QUITO S/N Y GARCIA MORENO	
Tipo de Documento		Fecha de Emisión	
Otro		2022-06-11	
		Código de Documento	
		13490	

**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.**

12/08/2021

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS  
**Restaurante**  
**"COMO EN CASA"**

RUC: 1715885362001

**FACTURA**

Aut. Sri.: 1128420562

JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
 RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Direc.: Quito S/N y Espejo

Telf.: (062) 860 173 - Cel.: 099 163 8835

Email: andreajacomeh@hotmail.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

S. 001 - 001 - 00

Nº 0012214

Fecha: 13/08/2021


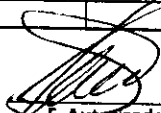

Cliente: Julio Villegas

Ruc: 0602950416

Telf.:

Dirección: Quito

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		8,93
			
<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub - Total	8,93.
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	1,07
 		<b>TOTAL USD</b>	10,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1715885362001

Autorización  
1128420562

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-12214

Fecha emisión  
13/08/2021

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

Razón social		No. Transacción	
JACOME HADATHY ANDREA ALEXANDRA		COMO EN CASA	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
CENTRAL QUITO SN Y ESPEJO		CENTRAL QUITO SN Y ESPEJO	
Código controlador		Fecha autorización	Código implemento
Otro		2022-07-06	1667

**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.**

Fecha consulta

## DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

**RESPONSABLE Sr. Julio Villagomez**

**DIRECCIÓN: Dirección Administrativa**


**FECHA: 18/08/2021**

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
11/08/2021	76859			30,00		30,00
13/08/2021	77599			20,00		20,00
		<b>TOTAL:</b>				50,00

**Responsable del Fondo**

  
**Sr. Julio Villagomez**

**Jefe de Transportes**

  
**Sr. Enrique Aranda**





RUC: 1715059117001  
 FACTURA 001-015-000077599  
 NUMERO DE AUTORIZACION:  
 1308202101:171505911700120010150000775992108131216  
 FECHA Y HORA AUTORIZACION: 13/08/2021 12:55:00  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308202101:171505911700120010150000775992108131216

AGENTE DE RETENCION Resol. No  
 NAC-DNCRASC20-00000001

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	
GASOLINERA AMAZONAS	
Direccion matriz: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA	
Direccion establecimiento: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA	
Contribuyente especial No	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI	

RAZON SOCIAL: JULIO VILLAGOMEZ		IDENTIFICACION: 0602550446				
FECHA EMISION: 13-08-2021		PLACA: PE1706S				
		GUIA DE REMISION: -				
Cod. principal	Cod. auxiliar	Volumen galones	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
101	101	8.7489	GASOLINA EXTRA	2.04	0	17.86

Información adicional		
Direccion del cliente: QUITO		
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero	Valor: 0
TOTAL SIN SUBSIDIO:	22.624	AHORRO POR SUBSIDIO: 2.624
Observaciones:		

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 8%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

Detalle del Comprobante

**Razón Social** CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO  
**Nombre Comercial** GASOLINERA AMAZONAS  
**Número RUC** 1715059117001  
**Clave de acceso** 1308202101171505911700120010150000775992108131216  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 015  
**Secuencial** 000077599  
**Dirección matriz** AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA  
**Fecha Emisión** 2021-08-13 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución** 1  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** JULIO VILLAGOMEZ  
**Identificación Comprador** 0602950446  
**Placa/Matrícula** PEI7009

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) el día 13/08/2021 a las 00:00:00.0. El documento electrónico es el original y tiene validez legal. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del Sistema de Comprobantes Electrónicos (SCE) el día 13/08/2021 a las 00:00:00.0. El documento electrónico es el original y tiene validez legal.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s), por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de los tributos declarados, ya que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenidas, descuentos, etc., superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento complementarios, para evitar el pago de los tributos, debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Para Leyes: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 198.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s), por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s), por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s), por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s), por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s), por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s), por el Servicio de Rentas Internas.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s), por el Servicio de Rentas Internas.





RUC: 1715059117001

FACTURA 001-015-000076859

NUMERO DE AUTORIZACION:

1108202101171505911700120010150000768592108110915

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 11/08/2021 09:39:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1108202101171505911700120010150000768592108110915

AGENTE DE RETENCION Resol. No  
NAC-DNCRASC20-00000001

CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO	
GASOLINERA AMAZONAS	
Dirección matriz:	AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Dirección establecimiento:	AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Contribuyente especial No:	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:	SI

RAZON SOCIAL: JULIO VILLAGOMEZ		IDENTIFICACIÓN: 0602950446				
FECHA EMISION: 11-08-2021		PLACA: PEI7009				
		GUIA DE REMISION: -				
Cod. principal	Cod. auxiliar	Volumen galones	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
101	101	13.7237	GASOLINA EXTRA	1.95	0	26.79

Información adicional		
Dirección del cliente: QUITO		
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero	Valor: 30	
TOTAL SIN SUBSIDIO: 34.117	AHORRO POR SUBSIDIO: 4.117	
Observaciones:		
SUBTOTAL 12%		26.79
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA		0.00
SUBTOTAL exento de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		26.79
TOTAL DESCUENTO		0.00
VALOR ICE		0.00
VALOR IVA 12%		3.21
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL		30.00

Detalle del Comprobante

**Razón Social** CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO  
**Nombre Comercial** GASOLINERA AMAZONAS  
**Número RUC** 1715059117001  
**Clave de acceso** 1108202101171505911700120010150000768592108110915  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 015  
**Secuencial** 000076859  
**Dirección matriz** AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA  
**Fecha Emisión** 2021-08-11 00:00:00  
**Dirección Establecimiento** AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución** 1  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** JULIO VILLAGOMEZ  
**Identificación Comprador** 0602950446  
**Placa/Matricula** PEI7009  
**Total Sin impuestos** 26.79

Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

El presente comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue emitido por el contribuyente mencionado en el presente comprobante, el cual se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.



OK

*Autorizado de firma por el cargo de Autoridad Nominadora en el APAVH*

*[Signature]*

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>03-VJ-DA-2021</b>		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) <b>06/09/2021</b>	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>COCA - ORELLANA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<b>07/09/2021</b>	<b>06h00am</b>	<b>10/09/2021</b>	<b>22h00pm</b>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**CARLOS CARDENAS - JONATHAN ANDRADE**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS PARA REALIZAR LA INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS, CABLEADO EN LAS OFICINAS NUEVAS DE LA COORDINACION ZONAL 2 DE LA PROVINCIA DE ORELLANA**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - COCA	07/09/2021	06h00am	07/09/2021	13h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	10/09/2021	16h00pm	10/09/2021	22h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: <b>COOP.23 DE JULIO</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>108003050-5</b>
--	-----------------------------------	--------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>[Signature]</i>	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>[Signature]</i>
---	---

<b>SR. JULIO VILLAGOMEZ R. 060295044-6</b>	<b>NOMBRE ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR. DIRECTORA ADMINISTRATIVA.</b>
--	---

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>[Signature]</i>	<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"> <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>
--	--

NOMBRE: <b>ING. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	<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>
---	--

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
14 SET. 2021		HORA: 14:50
ANEXOS: 12 hojas		
NOMBRE: <i>Vero</i>		
RECIBIDO POR		



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>03-VJ-DA-2021</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) <b>13/09/2021</b>
---	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>COCA - ORELLANA</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CARLOS CARDENAS - JONATHAN ANDRADE</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

MARTES 07/09/2021 salida de Quito a la 06h00am a la ciudad del Coca llegando a las 13h00pm. Movilización a los funcionarios de la dirección de tecnológico y administrativa a realizar la instalación de puntos eléctricos y cableado en las oficinas nuevas de la coordinación ZONAL 2 los días - Miércoles 8 Jueves 9 y Viernes 10 retornando a la ciudad de Quito a las 16h00pm y llegando a las 22h00pm sin ninguna novedad.


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/09/2021	10/09/2021	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	06h00am	22h00pm	

**TRANSPORTE**


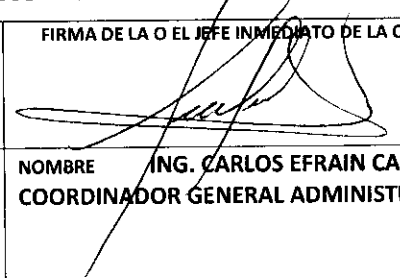
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - COCA	07/09/2021	06h00am	07/09/2021	13h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	10/09/2021	16h00pm	10/09/2021	22h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
<b>SR. JULIO VILLAGOMEZ R.</b> <b>060295044-6</b>	

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE <b>ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR.</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA.</b>	NOMBRE <b>ING. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES.</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>





**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. 4069**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-09-07 Hora 06:00 Hasta 2021-09-10 Hora 22:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CARLOS CÁRDENAS-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO, Y DEL SERVIDOR JONATHAN ANDRADE DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA REALIZAR LA TAREA DE INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, PEINADO, COLOCACIÓN DE CANALETAS, INSTALACIÓN DE CABLEADO DE RED, EN LAS OFICINAS NUEVAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2- EL COCA - ORELLANA.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-09-06

**No. Comunicación** MD-DTIC-2021-0197-MEM/MD-DA-2021-1895-ME

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE ORELLANA- EL COCA

**Kilometraje Inicio**

**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 VEHICULO**

**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. María Fernanda Sanchez Balcázar/Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA/DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-09-06 16:54





**Memorando Nro. MD-DA-2021-1895-MEM**

**Quito, D.M., 06 de septiembre de 2021**

**PARA:** Sr. Abg. José Antonio Fabara Jarrín  
**Coordinador Zonal 2**

**ASUNTO:** Designación de servidor de la Dirección Administrativa para instalación Eléctrica en las nuevas oficinas de la Coordinación Zonal 2.

De mi consideración:

Mediante solicitud escrita al correo electrónico institucional de fecha 26 de agosto de 2021 realizado parte del Coordinador zonal 2 del Ministerio del Deporte el Sr. Abogado José Fabara y de consideración urgente en el cual solicita "me permito solicitar su apoyo con la instalación y cableado para los puntos eléctricos"

En virtud y en atención a su solicitud cumpla con infomar que se designa al sr. Carlos Cardenas, servidor de la Dirección Administrativa, para que en el ámbito de su competencia realice las conexiones eléctricas requeridas y autorizo a que se utilice el material eléctrico listado en el mail mencionado, que se mantiene en la bodega de Planta Central del Ministerio del Deporte. El sr. Carlos Cardenas realizada la tarea de instalación de puntos eléctricos, cableado, peinado, colocación de canaletas, colaboración en la instalación de cableado de red, del 07 al 10 de septiembre de 2021 en la provincia de Orellana-Francisco de Orellana, donde se ubica esta dependencia.

Adicionalmente, queda autorizada la movilización respectiva tanto para el servidor de la Dirección Administrativa como para el servidor de la Dirección de Tecnología de la Información.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel  
**Director de Tecnologías de la Información y Comunicación**

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia  
**Auxiliar de Mantenimiento**



**Memorando Nro. MD-DA-2021-1895-MEM**

**Quito, D.M., 06 de septiembre de 2021**

**Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares**  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

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



Exp. Central de Datos  
**MARIA FERNANDA**  
**SANCHEZ BALCAZAR**



Memorando Nro. MD-DTIC-2021-0197-MEM

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2021

**PARA:** Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

**ASUNTO:** Solicitud de transporte

De mi consideración:

Mediante solicitud escrita al correo electrónico institucional el día lunes 6 de septiembre de 2021 a las 8:14 am por parte del Coordinador zonal 2 del Ministerio del Deporte el Sr. Abogado José Fabara y de consideración urgente en el cual solicita " (...*De conformidad con lo conversado, en virtud del cambio de oficina, requerimos de su apoyo para la movilización e instalación de los equipos electrónicos de la CZ2. Por favor tomar en consideración que requerimos de su urgente ayuda debido a que debemos desocupar las anteriores oficinas hasta el día de mañana....()*"

Tomando en consideración esta petición se ha designado al funcionario Jonathan Andrade con CI: 1713761508, Analista de la Dirección de Tecnología, desde el día 07 hasta el 10 de septiembre del 2021 para realizar las tareas que a el se le a encomendado, por tal motivo se requiere solicitar el transporte necesario desde la ciudad de Quito - Pichincha hasta la ciudad de El Coca - Orellana y viceversa.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

ea



JUAN PABLO  
CEVALLOS  
PENAFIEL



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-06 16:57:12 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DTIC-2021-0197-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara, Analista de Servicios Generales, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de transporte	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-09-06 16:53:27 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique: Autorizado, favor proceder con lo solicitado, gracias
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	2021-09-06 16:52:38 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Estimada María Fernanda, reasigno quipux por ser de su competencia para su autorización.
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Juan Pablo Cevallos Peñafiel (MD)	2021-09-06 16:24:36 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Juan Pablo Cevallos Peñafiel (MD)	2021-09-06 16:24:36 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Juan Pablo Cevallos Peñafiel (MD)	2021-09-06 16:20:46 (GMT-5)	Registro	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	10/09/2021	HOTEL MIRADOR	3192	2200044150001	\$ 120,00	14/07/2022	SI NO X
2					\$ 120,00		
<b>TOTAL</b>							

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	07/09/2021	TATY COMEDOR	1166	1501292302001	\$ 4,00	05/08/2022	SI NO X
2	10/09/2021	RESTAURANTE H Y A	96	0952686657001	\$ 49,00	11/06/2022	SI NO X
3							
4							
5							
<b>TOTAL</b>					\$ 53,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
<b>TOTAL</b>							


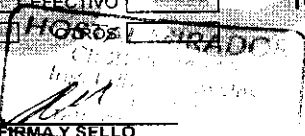

Elaborado por:

Funcionario

JULIO VILLAGOMEZ

060295044-6



	MORALES PEREZ EDISON RICARDO OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES		<b>NOTA DE VENTA</b> <b>RUC.: 2200044150001</b> <b>AUT.SRI. 1128468109</b>	
	Dir. 30 de Abril Quito y Eloy Alfaro Esquina Telf: 062 806 154 062 880 390 /0980292630 Email: morales.edison@hotmail.com ORELLANA - ECUADOR		S 001-001	
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO				
NOMBRE <i>Julio Villegomes</i>				
RUC. <i>060295044-6</i> FECHA <i>10/09/2021</i> TELF.				
DIRECCIÓN <i>Quito</i>				
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P.UNIT.</b>	<b>V.TOTAL</b>	
	<i>Hospedaje por 3 noches de los días 7-8-9 de Septiembre del 2021</i>		<i>120<sup>00</sup></i>	
FORMA DE PAGO:		<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<b>TOTAL</b> <i>120<sup>00</sup></i>
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO				ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420.00 <b>CATEGORIA 1</b> ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR
 FIRMA CONFORME		FIRMA Y SELLO		

000003192

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Graphic Flores" COCA RUC. 1500744204001 Aut S.R.I. 5634  
 Imp. 14/JULIO/2021 del 3101 al 3500 \*VALIDO HASTA 14/JULIO/2022 \* E-mail graficasflores@hotmail.com Telf.: 062 807333



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
2200044150001	1128468109
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-3192
Fecha emisión	
10/09/2021	

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
MORALES PEREZ EDISON RICARDO	HOSTAL EL MIRADOR	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
30 DE ABRIL QUITO S/N Y ELOY ALFARO ESQUINA	30 DE ABRIL QUITO S/N Y ELOY ALFARO ESQUINA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Régimen Simplificado	2022-07-14	5634

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

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 sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





TDAQUIZA CONDOOR TATIANA ELIZABETH



**TATY COMEDOR**

RUC: 1501292302001  
Direc. Matriz y Estab.:

Av. Quijos s/n y 14 de Mayo  
QUITOS - NAPO - ECUADOR

Cel.: 0997 624 648

**FACTURA**

SERIE: 001 - 001

000001166

AUT. SRI. 1128576909

Sr. Julio Almagómez

R.U.C. 060295044-6

Dirección: Quito

FECHA: 07 09 2021  
DIA MES AÑO

Guía de Remisión

Contribuyente Régimen Microempresas

Impreso 05 / AGOSTO / 2021 CADUCA 05 / AGOSTO / 2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3.57

Original - Adquirente - Copia Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
MONERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
Autorizada  
*[Signature]*  
Recibi Conforme

SUB TOTAL	3.57
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	0.43
VALOR TOTAL	4.00

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0918261219001 AUT. - 9486  
3 Block 100x2 N° del 000001101 al 000001400



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1501292302001

Autorización  
1128575909

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1166

Fecha emisión  
09/09/2021

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

<b>Razón social</b> TOAQUIZA CONDOR TATIANA ELIZABETH	<b>Nombre comercial</b> TATY COMEDOR	
<b>Dirección matriz</b> AV. QUIJOS S/N Y 14 DE MAYO	<b>Dirección establecimiento</b> AV. QUIJOS S/N Y 14 DE MAYO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-08-05	<b>Código imprenta</b> 9456



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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

# RESTAURANTE "H Y A"

RUC: 0952686657001

SIMBAÑA CERDA AARON ESTEFANO  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,  
INCLUSO PARA LLEVAR

## NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1128308623

Direc.: Barrio Central Calle Quito S/N y Eloy  
Alfaro Cel: 098 912 6441  
Email: simbaaronestefan1999@gmail.com  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

Manufactura - Categoría 1.  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta  
\$420.00

S. 001-001-00

Nº 0000096

Fecha: 10/09/2021  
Cliente: Julio Villagomez  
Ruc: 060299040-E Telf.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Quito

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentacion de los dias 7, 8, 9 de Septiembre del 2021		49.00
<b>FORMA DE PAGO</b>		<b>TOTAL</b>	49.00
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		

EMISOR AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
1 B 100x2 del 01 al 100 - Emi. 11/JUNIO/2021 Válido hasta 11/JUNIO/2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0952686657001

Autorización  
1128308623

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-96

Fecha emisión  
10/09/2021

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

**Razón social**  
SIMBAÑA CERDA AARON ESTEFANO

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE H Y A

**Dirección matriz**  
CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO

**Dirección establecimiento**  
CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2022-06-11

**Código imprenta**  
1667

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

**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.**



**DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS**


RESPONSABLE Sr. Julio Villagomez

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 14/09/2021


Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Pagos y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos de Vehículo	
08/09/2021	85352			25,00		25,00
10/09/2021	85783			28,00		28,00
		<b>TOTAL:</b>				<b>53,00</b>

Responsable del Fondo



Sr. Julio Villagomez

Jefe de Transportes



Sr. Enrique Aranda





RUC: 1715059117001

FACTURA 001-015-000085783

NUMERO DE AUTORIZACION:

1009202101171505911700120010150000857832109100814

FECHA Y HORA AUTORIZACION: 10/09/2021 08:05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1009202101171505911700120010150000857832109100814

AGENTE DE RETENCION Resol. No  
NAC-DNCRASC20-00000001

<b>CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO</b>
<b>GASOLINERA AMAZONAS</b>
Dirección matriz: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Dirección establecimiento: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: JULIO VILLAGOMEZ		IDENTIFICACION: 0602950446				
FECHA EMISION: 10-09-2021		PLACA: PEA2406	GUIA DE REMISION: -			
Cod. principal	Cod. auxiliar	Volumen galones	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
101	101	12.2485	GASOLINA EXTRA	2.04	0	25.00

Información adicional	
Dirección del cliente: QUITO	Valor: 28
Forma de pago Sin utilización del sistema financiero	
TOTAL SIN SUBSIDIO: 31.674	AHORRO POR SUBSIDIO: 3.674

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	3.00
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>28.00</b>

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO  
**Nombre Comercial** GASOLINERA AMAZONAS  
**Número RUC** 1715059117001  
**Clave de acceso** 1009202101171505911700120010150000857832109100814  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 015  
**Secuencial** 000085783  
**Dirección matriz** AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA  
**Fecha Emisión** 2021-09-10 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución** 1  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social** JULIO VII LAGOMEZ

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o no existentes o supererotes a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, o tener un o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos de bienes será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

No	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).





**RUC: 1715059117001**  
**FACTURA 001-015-000085352**  
**NUMERO DE AUTORIZACION:**  
 0809202101171505911700120010150000853522109081711  
**FECHA Y HORA AUTORIZACION:** 08/09/2021 17:33:00  
**AMBIENTE:** PRODUCCION  
**EMISION:** NORMAL  
**CLAVE DE ACCESO**  
  
 0809202101171505911700120010150000853522109081711  
**AGENTE DE RETENCION Resol. No**  
**NAC-DNCRASC20-00000001**

<b>CRIOLO CHANGO JANET DEL ROCIO</b>
<b>GASOLINERA AMAZONAS</b>
Dirección matriz: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Dirección establecimiento: AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA
Contribuyente especial No
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZON SOCIAL: JULIO VILLAGOMEZ	IDENTIFICACION: 0602950446
FECHA EMISION: 08-09-2021	PLACA: PEA2408
	GUIA DE REMISION: -

Cod. principal	Cod. auxiliar	Volumen galones	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
101	101	10.9361	GASOLINA EXTRA	2.04	0	22.32

Información adicional	
Dirección del cliente:	QUITO
Forma de pago:	Sin utilización del sistema financiero Valor: 25
TOTAL SIN SUBSIDIO:	25.28
	AHORRO POR SUBSIDIO: 3.28

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>22.32</b>
TOTAL DESCUENTO:	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	2.68
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.00</b>

Inicio  
Inicio  
Inicio

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CRIOLLO CHANGO JANET DEL ROCIO  
**Nombre Comercial** GASOLINERA AMAZONAS  
**Número RUC** 1715059117001  
**Clave de acceso** 0809202101171505911700120010150000853522109081711  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 015  
**Secuencial** 000085352  
**Dirección matriz** AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA  
**Fecha Emisión** 2021-09-08 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV ALEJANDRO LABAKA Y ATAHUALPA  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución** 1  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión Razón Social** JULIO VILLAGOMEZ

atos  
idos

El(los) comprobante(s) consultado(s) est(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO est(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado por procesar

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS por el Servicio de Rentas Internas

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

17 SET. 2021 HORA: 12:20



ANEXOS: Si 07 hojas


NOMBRE: Verónica  
RECIBIDO POR

Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		02-VRJM-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		03-09-2021	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		PUESTO QUE OCUPA:		CONDUCTOR ADMINISTRATIVO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Imbabura - Ibarra		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)	
03-09-2021		14:00		05-09-2021		12:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		SR. MILTON QUINCHIGUANGO Y EL SR. JULIO VILLAGOMEZ					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DEPORTE PARA SU LOGÍSTICA DE RECIBIMIENTO DE LAS DEPORTISTAS PARALIMPICAS Y FAMILIARES DE LOS DEPORTISTAS					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Metropolitano de Quito - Ibarra	03-09-2021	14:00	03-09-2021	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Distrito Metropolitano de Quito	05-09-2021	07:00	05-09-2021	12:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:		
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte		Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte			Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte		

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
<p style="text-align: center;">   <b>JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS</b>  <hr/> <b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>  CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  C.I. 0602950446 </p>	<p style="text-align: center;">   <b>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</b>  <hr/> <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:</b>  <b>SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA</b>  CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA    <b>"Autorizado fin de semana y/o feriado"</b> </p>

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA</p> <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"> <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> <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>
<p style="text-align: center;">   <b>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</b>  <hr/> <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>  <b>CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN</b>  CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO </p>	



# Ministerio del Deporte

## FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	02-VRJM-DA-2021	FECHA INFORME:	15-09-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	SR. MILTON QUINCHIGUANGO Y EL SR. JULIO VILLAGOMEZ		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
03-09-2021	Salida de la ciudad de Quito a las 14h00pm llegando al ceasar de Carpuela a las 19h00pm
05-09-2021	Salida del ceasar de Carpuela a las 07h00am llegando a la ciudad de Quito a las 12h00pm

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03-09-2021	05-09-2021	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)	14:00	12:00	



### 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	Distrito Metropolitano de Quito - Ibarra	03-09-2021	14:00	03-09-2021	19:00
TERRESTRE	institucional	Ibarra - Distrito Metropolitano de Quito	05-09-2021	07:00	05-09-2021	12:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:	el día sábado 04/09/2021 movilización a los padres de los deportistas paralímpicos Tokio 2020+1. Salida de Carpuela a las 05h00am llegando a la ciudad de Quito a las 10ham para el acto de recibimiento caravana. Salida de la ciudad de Quito a las 15h00pm llegando a Carpuela a las 20h00pm
----------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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 la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
---------------------------------------	---

<p><b>"Autorizado fin de semana y/o feriado"</b></p> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR/COMISIONADO:                  CARGO: DIRECTORA MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p>  <p>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p>	<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR/COMISIONADO:                  CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO CAICEDO VALLDARES CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLDARES</p>  <p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLDARES</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	

Firmado digitalmente por JULIO MESIAS RAMOS  
 DN: CN=JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS, SERIALNUMBER=010821141115, EMAIL=JULIO.MESIAS@MUNICIPALIDADDEVALLEHERMOSOVS.GOV.CR, O=SECURITY DATA S.A., OU=SERVICIO DE CERTIFICACION DE AUTENTICACION, C=ECUADOR

Fecha: 2024-09-15 14:49:05  
 Versión: 1.0.0

VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS  
 CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
 C.I.: 0602950446



**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. 4063**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2021-09-03 Hora 14:00 Hasta 2021-09-05 Hora 12:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PARA SU LOGÍSTICA DE RECIBIMIENTO DE LAS DEPORTISTAS PARALÍMPICAS Y FAMILIARES DE LOS DEPORTISTAS QUE REPRESENTARON AL PAÍS EN LOS JUEGOS PARALÍMPICOS 2020+1, RUTAS (QUITO-CEAR CARPUELA-QUITO-CEAR CARPUELA-QUITO), PARA EL ACTO DE RECIBIMIENTO (CARAVANA) A DESARROLLARSE EL DÍA SÁBADO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2021.SEGUNDO CONDUCTOR SR. JULIO VILLAGÓMEZ C.I. 0602950446.

**No. Ocupantes** 40

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2021-09-03

**No. Comunicación** MD-DICCF-2021-0234-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE IMBABURA - CEAR CARPUELA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** QUINCHIGUANGO VELASCO MILTON HUBERTO

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1710722263

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7007

**Marca / Modelo** 17.210 OD

**Color** BLANCO

**Número Matricula** A1860048

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO

**Cargo** DIRECTORA DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2021-09-03 09:03



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-03 08:57:10 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DICCF-2021-0234-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. Diana Maribel Lascano Zambrano, Directora de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de bus institucional	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-09-03 08:48:48 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Estimado Enrique: Autorizado movilización incluido fin de semana. Gracias
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Diana Maribel Lascano Zambrano (MD)	2021-09-02 17:39:26 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Diana Maribel Lascano Zambrano (MD)	2021-09-02 17:39:26 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Diana Maribel Lascano Zambrano (MD)	2021-09-02 17:38:53 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	





**Memorando Nro. MD-DICCF-2021-0234-MEM**

**Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021**

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

**ASUNTO:** Solicitud de bus institucional

De mi consideración:

Mediante el presente, pongo en su conocimiento que esta Cartera de Estado se encuentra organizando el recibimiento en el aeropuerto de nuestros deportistas que nos representaron en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020+1.

En este contexto, me permito informar que, el día de mañana **viernes, 03 de septiembre de 2021 a las 23h45** arriban al país:

<b>Deportista</b>	<b>Resultado</b>
Poleth Mendez	Medalla de Oro
Anais Mendez	Medalla de Bronce
Darwin Castro	Diploma Paralímpico
Sebastián Rosero	Diploma Paralímpico
Diego Arévalo	Diploma Paralímpico
Anderson Colorado	Diploma Paralímpico
Jordi Congo	Deportista de Alto Rendimiento
David Bernardo	Entrenador

Por lo que, se ha coordinado el recibimiento de los mismos en la sala de protocolo del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, y posterior la caravana el día sábado 04 de septiembre de 2021, en el que participarán sus familiares, como detalle por parte del Ministerio. En ese sentido, solicito gentilmente se autorice el uso del bus institucional para la movilización de funcionarios del Ministerio del Deporte a cargo de la coordinación logística en el recibimiento de las deportistas y apoyarán con la movilización de los familiares, mismos que viven en la provincia de Imbabura, que debido a circunstancias económicas se les dificulta movilizarse hasta la ciudad de Quito al evento recibimiento.

A continuación, procedo a detallar la ruta de movilización:

**Memorando Nro. MD-DICCF-2021-0234-MEM**

**Quito, D.M., 02 de septiembre de 2021**

	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>	<b>Ruta</b>
Salida	03/09/2021	14h00	Quito
		19h00	CEAR Carpuela
Retorno	04/09/2021	05h00	CEAR Carpuela
		10h00	Hotel Swissotel Quito
	04/09/2021	10h00	Caravana
		14h00	Hotel Swissotel Quito – Coliseo Rumiñahui
	04/09/2021	15h00	Coliseo Rumiñahui
		19h00	CEAR Carpuela
05/09/2021	08h00	CEAR Carpuela	
	12h00	Ministerio del Deporte	

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. Diana Maribel Lascano Zambrano  
**DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA**

Copia:

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



Verificar firma electrónica por  
**DIANA MARIBEL  
LASCANO  
ZAMBRANO**

Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-09-05	hotel el fogon del paisa	2816	1003683792001	80,08 2022-08-25	SI
			TOTAL			
			FACTURA ALIMENTACION			
			RUC			
			2817	1003683792001	16,00 2022-08-25	SI
			TOTAL			
			TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACION		96	



# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128662383

FACTURA		001-001 000002816	
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO			
Cliente:	JULIO VILLAGOMEZ		
Ruc:	0602950446	Fecha:	2021/09/05
Dirección:	QUITO		Telef.:
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	HOSPEDAJES DE LOS DIAS 03-04 DE SEPTIEMBRE		71,43
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	71,43
EFECTIVO		IVA %	
DINERO ELECTRONICO		IVA 12 %	8,57
TARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL	80 <sup>00</sup>
OTROS			
ENTREGUE CONFORME			
RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Vera / AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 062 807 480 / 0998523887 - Ibarra RUC: 100251589001  
Aut. No. 5372 Emisión 25 AGOSTO 2021 Imp. 2811-3110 / VALIDO HASTA 25 AGOSTO 2022 Original Adaptación Copia Emitir



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1128662383

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2816

Fecha emisión  
05/09/2021

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

Emisor	Receptor
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Otro	2022-08-25 5372

**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.**

[Nueva consulta](#)

# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI: 1128662383

FACTURA		000002817																		
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001																		
Cliente: <u>SOLLO VILLAGOTEA</u>																				
Ruc: <u>0602950446</u>		Fecha: <u>2021/09/05</u>																		
Dirección: <u>QUITO</u>		Tel: _____																		
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL																	
	<u>ACREDITACION</u>		<u>14,29</u>																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA CREDITO / DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td><u>14,29</u></td> </tr> <tr> <td>IVA %</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IVA 12 %</td> <td><u>1,71</u></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td><u>16,00</u></td> </tr> </table>	SUBTOTAL	<u>14,29</u>	IVA %		IVA 12 %	<u>1,71</u>	TOTAL	<u>16,00</u>
FORMA DE PAGO																				
EFECTIVO	<input type="checkbox"/>																			
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>																			
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>																			
OTROS	<input type="checkbox"/>																			
SUBTOTAL	<u>14,29</u>																			
IVA %																				
IVA 12 %	<u>1,71</u>																			
TOTAL	<u>16,00</u>																			
<input type="checkbox"/> ENTREGUE CONFORME <input checked="" type="checkbox"/> RECIBI CONFORME																				

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graficas Tel.: 062 607 408 / 068832887 - Ibarra RUC: 1002515836001  
 Aut. Nro. 5372 Emitida 25 AGOSTO 2021 Imp. 2011 - 3110 / VALIDO HASTA 25 AGOSTO 2022 Original: Adquirente Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1128662383

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-2817

Fecha emisión  
05/09/2021

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

Razón social	Nombre del establecimiento	
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Código de producto	Fecha de emisión	Código de establecimiento
Otro	2022-08-25	5372

**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.





República  
de Ecuador

## Ministerio del Deporte

### FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	02-VRJM-DA-2021	FECHA INFORME:	15-09-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS	PUESTO QUE OCUPA:	CONDUCTOR ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	SR. MILTON QUINCHIGUANGO Y EL SR. JULIO VILLAGOMEZ		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
03-09-2021	Salida de la ciudad de Quito a las 14h00pm llegando al cejar de Carpuela a las 20h00pm
05-09-2021	Salida del cejar de Carpuela a las 07h00am llegando a las ciudad de Quito a las 12h00pm

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03-09-2021	05-09-2021	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)	14:00	12:00	

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	Distrito Metropolitano de Quito - Ibarra	03-09-2021	14:00	03-09-2021	19:00
TERRESTRE	institucional	Ibarra - Distrito Metropolitano de Quito	05-09-2021	07:00	05-09-2021	12:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
---

OBSERVACIONES:	el dia sabado 04/09/2021 movilizacion a los padres de los deportistas paralimpicos Tokio 2020+1. Salida de Carpuela a las 05h00am llegando a la ciudad de Quito a las 10ham para el acto de recibimineto caravana. Salida de la ciudad de Quito a las 15h00pm llegando a Carpuela a las 20h00pm
----------------	---

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
---------------------------------------	--

**JULIO  
MESIAS  
VILLAGOMEZ  
RAMOS**

Firmado digitalmente por JULIO MESIAS  
VILLAGOMEZ RAMOS  
DN: CN=JULIO MESIAS VILLAGOMEZ  
RAMOS, SERIAL NUMBER=01020124115  
QUANTIDAD DE CERTIFICACIONES  
INFORMACION U-SIGNATURE DATA 5 2  
7 CAB  
Reason: Soy el autor de este documento  
Ubicación de ubicación de su firma aquí  
Fecha: 2021-09-15 14:49:36  
Font Reader version: 10.0.0

**VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS**  
CARGO: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO  
C.I.: 0602950446

FIRMAS DE APROBACIÓN



Firma de: MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:  
SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA  
CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA

"Autorizado fin de semana y/o feriado"



Firma de: CARLOS EFRAIN  
CAICEDO  
VALLADARES

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:  
CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN  
CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Dirección: Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C. Código postal: 110000  
Teléfono: +57 (0)21 2121212



Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-VRJM-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Villagomez Ramos Julio Mesias

0602950446

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Coca	A	2DO	\$ 80,00	3		\$ 240,00	
Coca	A	2DO	\$ 80,00	3		\$ 240,00	
Ibarra	A	2DO	\$ 80,00	2		\$ 160,00	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
						\$ -	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ 103,00	
			VALOR TOTAL			\$ 640,00	
			Valor a sustentar 70%			\$ 448,00	
			Valor sustentado			\$ 432,00	
			Valor restante 30%			\$ 192,00	
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>			<b>727,00</b>	

