

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			017	011	2021	7513	7493
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM		4955	
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		R/IA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0	
Beneficiario:		0602950446		VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE-CARPUELA DEL 26 AL 27-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA DE LOS CEAR

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 18/11/2021	  Funcionario Responsable	 Director Financiero

11

## 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	016 011 2021	7493	7493	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
			No. Expediente		
			4955		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

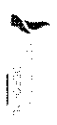
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE-CARPUELA DEL 26 AL 27-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA A LA INSPECCION TECNICA DE LOS CEAR.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/11/2021	  Funcionario Responsable  Director Financiero





**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR  
 (V/DIA-146-2020)

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	INDICADOR VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SOSTENER ZON	VALOR A RECIBIR ZON	VALOR A SOSTENER	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUPI AREA CI	RUPI AREA CA													
14/03/2021	39-VI-DIA-2020	06/29/2048	Villegoro Esmor Jujo Mejias	Director Administrativo	Sevicio para el desarrollo de actividades	Zona Nueva	Traslado y alojamiento a la Financiera de Infraestructura a la Inversión (FII) de CARRETERA	Quito	Baños/Coque	26/08/2020	27/08/2020	Tren	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 46,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 66,00	\$ 80,00	SI	(V/DIA-146-2020)	N/A	N/A													
<b>TOTAL</b>													\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 46,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 66,00	\$ 80,00																		

14/03/2021



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19-VJ-DA-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 25/08/2020	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS #2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL RIO VERDE, ESMERALDAS - CARPUELA, IMBABURA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 26/08/2020	HORA SALIDA (hh:mm) 06h00am	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 27/08/2020	HORA LLEGADA (hh:mm) 1900pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO**


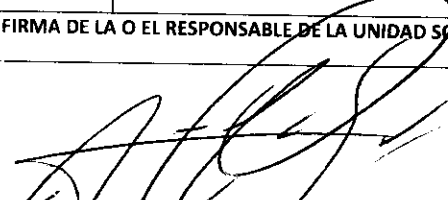
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
TRASLADO Y MOVILIZACIÓN AL FUNCIONARIO DE INFRAESTRUCTURA EN LA PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y IMBABURA A LA INSPECCIONES TÉCNICAS DEL CEAR RIO VERDE, Y CEAR DE CARPUELA

**TRANSPORTE**

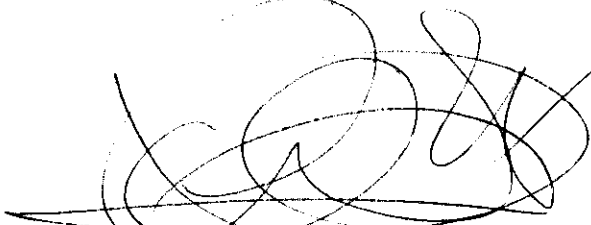
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIO VERDE	26/08/2020	06h00am	26/08/2020	13h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - CARPUELA	27/08/2020	06h00am	27/08/2020	10h00am
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	27/08/2020	15h00pm	27/08/2020	19h00pm

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE 	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 
--	---

SR. JULIO VILLAGOMEZ RAMOS 060295044-6	NOMBRE ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO
---	--

 <b>NOMBRE</b> ING. CARLOS ANTONIO LOOR. <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>	<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>• e 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>
--	--

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

HORA: 14 MAYO 2021 10:40

ANEXOS: 21

NOMBRE: Veronica  
RECIBIDO POR







**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
19-VJ-DA-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)  
31/08/2020

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
RIO VERDE, ESMERALDAS - CARPUELA, IMBABURA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

MIÉRCOLES 26/08/2020 salida de Quito a la 06h00am a la ciudad de Esmeraldas Llegando a las 13h00pm a realizar inspección técnica de las instalaciones del CEAR RIO VERDE. El día 27/08/2020 salida a la ciudad de Ibarra a las 06h00am y llegando a las 10h00am a realizar inspección técnica de las instalaciones del CEAR DE CARPUELA. El mismo día retornando a la ciudad de Quito a las 15h00pm y llegando a las 19h00pm sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26/08/2020	27/08/2020	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	19h00pm	

**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 - RIO VERDE	26/08/2020	06h00am	26/08/2020	13h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - CARPUELA	27/08/2020	06h00am	27/08/2020	10h00am
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	27/08/2020	15h00pm	27/08/2020	19h00pm

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

SR. JULIO VILLAGOMEZ R.  
060295044-6

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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE **ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

NOMBRE **ING. CARLOS ANTONIO LOOR.**  
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO





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

**No. 3618**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2020-08-26 Hora 06:00 Hasta 2020-08-27 Hora 19:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. ALEXANDER PAZMIÑO PARA REALIZAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA A LAS INFRAESTRUCTURAS: "CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO - CARPUELA" Y "CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO- RÍO VERDE", INSPECCIÓN PARA DETERMINAR PROBABLES INCONVENIENTES A LOS REPORTES DE LOS ADMINISTRADORES DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2020-08-25 **No. Comunicación** SD-DID-2020-0466

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE IMBABURA, ESMERALDAS

**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** PEI7287 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4  
**Color** NEGRO **Número Matrícula** 0376102

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez **Cargo** DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2020-08-25 15:07



Memorando Nro. SD-DID-2020-0466

Quito, D.M., 25 de agosto de 2020

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA LA PROVINCIA DE IMBABURA Y  
ESMERALDAS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización para la provincia de Imbabura y Esmeraldas, desde el día miércoles 26 y jueves 27 de agosto de 2020, con la finalidad de realizar la inspección técnica a las infraestructuras "CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO - CARPUELA" y "CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO - RÍO VERDE".

El motivo de la solicitud es para que el técnico designado, Arq. Alexander Pazmiño, realice la inspección para determinar probables inconvenientes a los reportes de los administradores de los centros de entrenamiento.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Carpuela (Imbabura): miércoles 26 de agosto de 2020 (06:00 h)  
Regreso: RioVerde (Esmeraldas) - Quito: jueves 27 de agosto de 2020 (14:00 h)

Particular que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez  
**DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

Sr. Ing. Andres Vicente Dominguez Ojeda  
**Director de Administración del Talento Humano**

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi  
**Analista de Infraestructura**





**Memorando Nro. MD-DF-2021-1468-MEM**

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

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

**ASUNTO:** CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE OBLIGACIONES DE  
AÑOS ANTERIORES

En atención al memorando Nro. MD-DA-2021-2528-MEM, de fecha 08 de noviembre de 2021, en el que solicita la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores, al respecto adjunto las certificaciones presupuestarias del sistema eSIGEF Nro. 540 y 541, por el valor de \$ 3.384,00 (Tres mil trescientos ochenta y cuatro 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) y \$ 720,00 (Setecientos veinte 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) respectivamente, de acuerdo a su requerimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**DIRECTOR FINANCIERO**

Referencias:

- MD-DA-2021-2528-MEM

Anexos:

- cp\_no\_541-signed.pdf  
- cp\_no\_540-signed.pdf

Copia:

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales  
**Secretaria de Direccion-SPA3**

Sra. Jennifer Pérez Saá  
**Guarda Almacén-SPA4**

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

dm



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN  
OSWALDO HIDALGO  
FALLAIN**





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	541	10	11
Unid. Desc:			21	

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$720.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$720.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETECIENTOS VEINTE DOLARES

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. MD-DA-2021-2528-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el "Pago de viáticos de funcionarios y servidores de la Dirección Administrativa rezagados del año 2020". Código Tarea DA.054.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 10/11/2021	_____ 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
1	27/08/2020	HOTEL RIO VERDE	1979	1001350097001	\$ 40,00	24/06/2021	SI
TOTAL					\$ 40,00		X

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	26/08/2020	COMEDOR CAMBEL ROSERO	16	1002568242001	\$ 8,00	10/09/2020	X
2	26/08/2020	COMEDOR ROSITA	3941	1717024499001	\$ 10,00	17/08/2021	X
3	27/08/2020	RESTAURANTE EL CHONERO	19750	1307456721001	\$ 8,00	13/05/2021	X
5							X
6							X
TOTAL					\$ 26,00		X

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

Elaborado por:

Funcionario

JULIO VILLAGOMEZ

060295044-6





# HOSTAL RIOVERDE

Guerra Terán Laureano Agustín

Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto

Telf.: 2744 184 / 0988 984 309

ROVERDE - EMERALDAS - ECUADOR

### Fecha de Emisión

Día	Mes	Año
27	08	2020

### FACTURA

S. 001-001-00 0001979

R.U.C.: 1001350097001 AUT 1126679081

Señor(es): JUDD VILLAGOMEZ

RUC: 060295044-6

Guía de R.:

Dirección: QUITO

Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	HOSPEDAJE POR UNA noche.		35,71

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DEBITO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO	
OTROS	

*[Signature]*

*[Signature]*

Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %

SUB. TOTAL 0 %

DESCUENTO

SUB. TOTAL \$ 35,71

IVA 12 % 4,29

VALOR TOTAL \$ 40,00

Peño, Castro & A. Imprenta El Frangón S.A. CAC 160673600; Av. 21-14; Telf: 2431 725 de 1991; el 2000; fecha de impr: 24 de junio 2020; Versión nro: 24 de junio 2021.

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1001350097001

Autorización  
1126679081

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001979

Fecha emisión  
27/08/2020

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

GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN	HOSTAL RIOVERDE	
LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	
Otro	2021-06-24	2114



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



# CAMBEL ROSERO HENRY DAVID

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR / RUC: 1002568242001  
 DIRECCIÓN: CALLE: DR. ALFONSO ALMEIDA  
 TELF: 062953019 0960342019 / IBARRA - ECUADOR

**FACTURA**  
 FECHA DE AUTORIZACION: 10-09-2019 AUT.SRÍ 1125450269-001-002-N-000000016

Cliente: JULIO VILLAGOMEZ  
 RUC / C.I. 060295044-6 Fecha: 26/08/2020  
 Dirección: QUITO Telf:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		7,14

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	CHEQUE	OTROS		
IMPRESION: 000001 - 000050 VALIDO HASTA: 10-09-2020					SUBTOTALS	7,14
 					IVA 0%	
RECIBI CONFORME					IVA 12%	0,86
ENTREGUE CONFORME					TOTALS	8,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1002568242001

Autorización  
1125450269

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-002-000000016

Fecha emisión  
26/08/2020

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

CAMBEL ROSERO HENRY DAVID

DOCTOR ALFONSO ALMEIDA

DOCTOR ALFONSO ALMEIDA

Otro

2020-09-10

13547



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** RUC: 1717024499001  
**COMEDOR "ROSITA"** NOTA DE VENTA  
 001 - 001  
 000003941  
 Venta al por menor de comidas y bebidas en comedor  
 PALOMINO MERCADO ROSARIO LILIANA  
 Autorización SRI 1126943789  
 Fecha de Autorización: 17/AGOSTO/2020  
 Documento Categorizado: SI  
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES : Hasta \$ 420.00  
 Matriz: Vía Esmeraldas, Barrio Unión y Progreso  
 Telf. 0967583832 / QUININDÉ - ESMERALDAS



CLIENTE: JULIO VILLAGOMEZ  
 R.U.C. 0602950006 FECHA 26/08/2020  
 DIRECCIÓN: QUITO TELF

FECHA DE CADUCIDAD: 17 DE AGOSTO DEL 2021

CANT.	DETALLE	V./UNIT	V./TOTAL
	ALIMENTACION		10 <sup>00</sup>

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

**TOTAL \$ 10<sup>00</sup>**

FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - AV. JIMMY ANCHICO Y 6 DE DICIEMBRE  
 Telf. 062736127 - RUC 1711599884001 AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000003901 AL 000004200

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1717024499001

Autorización  
1126943789

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000003941

Fecha emisión  
26/08/2020

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

PALOMINO MERCADO ROSARIO LILIANA

COMEDOR ROSITA

VIA ESMERALDAS UNION Y PROGRESO

VIA ESMERALDAS UNION Y PROGRESO

Régimen Simplificado

2021-08-17

1723

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

# Restaurante El Chonero

SUÁREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA / RUC. 1307456721001

Dirección: Imbaya, Av. Los Corazas SN y Av. Juan de Albarracín

Telf.: 0985551383 / Otavalo - Ecuador

Calificación Artesanal No. 112688

<b>FACTURA</b>		001 - 001 - 000019750														
Autorización: 1126507621																
Cliente: <i>Edis Villegas</i>		Fecha: <i>27/08/2020</i>														
RUC: <i>060295000-6</i>		Dirección: <i>Quito</i>														
Dirección: <i>Quito</i>		Telf: _____														
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL													
	<i>Alimentación</i>		<i>8,=</i>													
		SUBTOTAL \$.	<i>8,=</i>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">EFECTIVO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td rowspan="4" style="width: 30%; vertical-align: middle;"> <div style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Recibí Conforme</div> <div style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Entregué Conforme</div> </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>IVA 0 %</td> </tr> <tr> <td>TALETA DE CRÉDITO - DÉBITO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>IVA 12 %</td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>TOTAL \$.</td> </tr> </table>		EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Recibí Conforme</div> <div style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Entregué Conforme</div>		DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %	TALETA DE CRÉDITO - DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	OTROS:	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$.	TOTAL \$.	<i>8,=</i>
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	<div style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Recibí Conforme</div> <div style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Entregué Conforme</div>														
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		IVA 0 %													
TALETA DE CRÉDITO - DÉBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 12 %													
OTROS:	<input type="checkbox"/>		TOTAL \$.													

\* - EDDES SA. AZAR LOS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF 2955 862 IBARRA RUC 1001226388001 AUTORIZACION 1663  
 EMISION: 13 MAYO 2020 IMPRESION: 19.451 - 19.950 VALIDO HASTA: 13 MAYO 2021  
 Original: Cliente - Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307456721001

Autorización  
1126507621

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000019750

Fecha emisión  
27/08/2020

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

SUAREZ PAZMIÑO NINFA FRANCISCA

RESTAURANTE EL CHONERO

IMBAYA AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

IMBAYA AV LOS CORAZAS Y AV JUAN DE ALBARRACIN

Otro

2021-05-13

1663



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.**



SECRETARIA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

19-VJ-DA-2020

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

