

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	04	03	2022	514 478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					289
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022	CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA	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	04	03	2022	514 478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	289
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	03	2022	515 484
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 295	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO REEMBOLSO POR PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 07/03/2022	_____ Director Financiero



MINISTERIO DEL DEPORTE
CONTABILIDAD
DIRECCION FINANCIERA

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	04	03	2022	515 484	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	295	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709503161	VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

124702
24431

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	03	03	2022	478	478
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		289


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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAFUERTE VELEZ JOSE FORTUNATO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable:	Director Financiero



REPÚBLICA BOLIVIANA

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	RANG. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A RESTAR 50%	VALOR A RESTAR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C	RUTA AEREA C	
21	27/05/2022	02 IN DA 1022	WILMARTE VILLARDO	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SEVENAR EMBLICH DE SERVICIO 2	3do Nivel	Comision para realizar el traslado y movilizacion de funcionarios de la Direccion de Administracion y Logistica del Poder Judicial de M. Bolivia	Quin	Bahuyve	17/02/2022	18/02/2022	Territre	1	\$ 80,00	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 56,00	\$ 84,00	\$ 50,00	\$ 34,00	SI	IN-DA-009-2022	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 80,00	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 56,00	\$ 84,00	\$ 50,00	\$ 34,00					
VALOR A TRANSFERIR														\$ 80,00	\$ 4,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 56,00	\$ 84,00	\$ 50,00	\$ 34,00					

11/1/2022






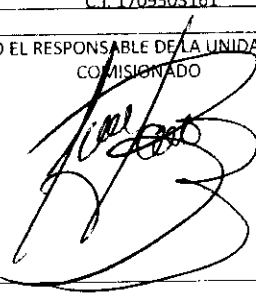
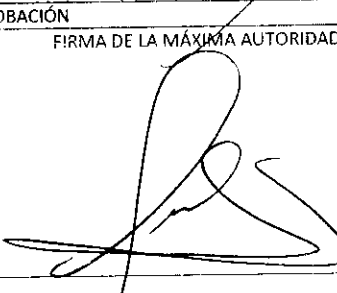
OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JV-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 16-02-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSÉ VILLAFUERTE VELEZ				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABHOYO - LOS RÍOS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17-02-2022		06H00		18-02-2022		23H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LICENCIADOS: RAUL ITURRALDE, DAVID ALMEIDA Y JOSÉ VILLAFUERTE.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BABAHOYO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE RECREACION QUE ASISTEN AL EVENTO HINCHA DE MI BARRIO.							
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-BABAHOYO	17-02-2022	06h00	17-02-2022	13h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO-QUITO	18-02-2022	16h00	18-02-2022	23h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8075643900		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: JOSÉ VILLAFUERTE Cargo: Conductor C.I.:1709503161				Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 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.			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador Administrativo Financiero							

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 21 FEB. 2022 HORA: 16:34
 ANEXOS: *informe*
 NOMBRE: _____
 RECIBIDO POR: *Rty*

Dirección
Teléfono: _____

1

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JV-DA-2022 /			FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 21/02/2022 /			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSÉ VILLAFUERTE			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS /			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: BABAHOYO - LOS RIOS.			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LICENCIADOS: DAVID ALMEIDAS, RAUL ITURRALDE Y JOSÉ VILLAFUERTE.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
1 /17-02-2022 salida de Quito jueves a las 06h00 - llegando a Babahoyo a las 13h00, transportando a: licenciados: David Almeida Y Raúl Iturralde que asistieron al evento Hinchas de mi Barrio, nos dirigimos al escenario hasta las 18h00 luego a descansar pernoctando en Babahoyo.						
2/18/02/2022 viernes - se inicia las labores a las 09h00 dirigiéndonos al evento hasta las 16h00 que se retorna a Quito. SALIDA DE BABAHOYO 16H00 LLEGADA A QUITO 23H00.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	17-02-2022	18-02-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	06H00 /	23H00 /				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - BABAHOYO	17/02/2022	06H00	17/02/2022	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - QUITO	18/02/2022	16H00	18/02/2022	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
Como observación informo que al inicio el evento de Fedenaligas estaba programado en nueva Loja, en el trayecto del viaje se nos informa que se cambió de sede y se lo realizaría en el cantón Shushufindi y procedimos a trasladarnos hasta el sitio indicado, pernoctando en el mencionado cantón lugar del evento.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 JOSÉ VILLAFUERTE C.I. 1709503161			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			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

XBH65



Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0073-MEM

Quito, D.M., 16 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Remitiendo autorización para desplazamiento con comisión y solicito vehículo institucional para asistir al evento "Hincha de mi barrio".

De mi consideración:

Una vez aprobado el desplazamiento con comisión y transporte institucional del funcionario Lcdo. David Almeida, para asistir a dar seguimiento técnico y control en el evento "Hincha de mi Barrio".

Una vez **AUTORIZADA LA COMISIÓN** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se facilite un vehículo institucional para asistir al evento "Hincha de mi Barrio" en la ciudad de Babahoyo, el Lcdo. David Almeida asistirá en el siguiente detalle:

- Salida desde la ciudad de Quito: 17 de febrero de 2022 a las 06h00 pm con destino a Babahoyo (Vía Terrestre).
- Retorno desde la ciudad de Babahoyo el 18 de febrero de 2022 a las 23h00 pm hacia la ciudad de Quito (Vía Terrestre).

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:
- MD-DR-2022-0069-MEM

Copia:
Sr. Mgs. David Alejandro Almeida Rivera
Entrenador Deportivo-SP3

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

gv



VALENTINA
CENTENO
ARTEAGA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-16 18:11:04 (GMT-5)

Generado por: Maritza Alexandra Vilaña Morales

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSAF-2022-0073-MEM	Doc. Referencia:	MD-DR-2022-0069-MEM
De:	Sra. Abg. Valentina Centeno Arteaga, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Remitiendo autorización para desplazamiento con comisión y solicitud vehículo institucional para asistir al evento "Hinchas de mi barrio".	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-02-16 17:10:57 (GMT-5)	Reasignar	Maritza Alexandra Vilaña Morales (MD)	0	MARITZITA. PROCEDER CONFORME NORMATIVA LEGAL VIGENTE.
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-16 17:02:15 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-16 17:02:15 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-02-16 17:01:48 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

15

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON:

SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p> Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 </p>	 <p> Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN </p>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
	17/02/2022	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ANDES	13230	0601145111001	30.00	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					30.00	

FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura
	17/02/2022	ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO	14445	0504040346001	10.00	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	17/02/2022	GINGER CAFE	25382	1204864183001	10.00	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	18/02/2022	GINGER CAFE	25452	1204864183001	10.00	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					30.00	


Sr. José Vahatuerte

30.00

**BECERRA GUEVARA ABELARDO
SERVICIO DE HOSPEDAJE "LOS ANDES"**

*Servicios de Hospedaje en Hotel, Organización y
Dirección de todo Tipo de Eventos*

Dir.: Calle Av. García Moreno S/N e Isaías Chopitea *Telf.: 052-731037

BABAHYO- LOS RIOS - ECUADOR

-: CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS :-

R.U.C.: 0601146111001

FACTURA

N°. Aut. SRI
1128029054

001-001-

000013230

Fecha de Autorización 29-03-2021

Sr.(es): Sr. Villegas

RUC/CI: 0700134611

Dirección: Quito

Fecha: 29/03/2021 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total

FORMA DE PAGO			Sub-Total 12%\$.
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO O DEBITO		
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS		Sub-Total 0%\$.
Válido para su Emisión hasta 29-03-2022			Descuento \$.
			Sub-Total \$.
			IVA 12%\$.
			Total → \$.

Recibí Conforme Entregue Conforme



Validez de comprobantes físicos

RUC
0601146111001

Autorización
1128029054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-13230

Fecha emisión
17/02/2022

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

Nombre	Dirección
BECERRA GUEVARA ABELARDO	SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ANDES
AV. GARCIA MORENO S/N Y ISAIAS CHOPITEA	AV. GARCIA MORENO S/N Y ISAIAS CHOPITEA
Otro	2022-03-29
	7934

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.

Zambonino Jácome

Marco Antonio

Barrio El Progreso E 35
Telf.: 0962845925 Salcedo - Ecuador

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION:
ACTIVIDADES DE MANUFACTURA Hasta \$ 420.0
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
Hasta \$ 420.0

RUC.: 0504040346001

Aut.: SRI.:1129079296

NOTA DE VENTA RISE N° 001-001- 0001445

Cliente: José Villa fuente

Dirección: Quito

Telf.:

CI/RUC.: 1709503161

FECHA	DIA	MES	ANO
	17	02	2022

"CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO" (RISE)

Gant.	DESCRIPCION	VaUnit.	VaTotal
	Alimentación		10=

"CONTRIBUYENTE
NEGOCIO POPULAR
REGIMEN RIMPE"

Forma de Pago: Efectivo Dinero electrónico Tarjeta de crédito / débito Otros

TOTAL 10=

Fecha de Autorización: 22 / NOVIEMBRE / 2021
VALIDA SU EMISION HASTA: 22 / NOVIEMBRE / 2022

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO CONFORME

Remache Balarezo Vicente Eduardo
RUC: 0502679228001
IMPRESA GRAFICAS "LA LUZ" Aut. 8212
Numerado del 0001201 AL 001600
ORIGINAL ADQUIRIENTE / COPIA EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0504040346001

Autorización
1129079296

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1445

Fecha emisión
17/02/2022

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

Nombre	Dirección	Código
ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO		
EL PROGRESO E 35		EL PROGRESO E 35
Otro	2022-11-22	8212



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.

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería

DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI
1129184720

002-001-

FACTURA

Nº 000025381

Fecha de Autorización 13/Diciembre/2021

Sr.(es): *Jorge Ullasanta*

RUCI: *17095031610*

Dirección: *Guilfo*

Fecha: *17-02-2022* Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Nonato cini</i>		<i>8.93</i>
FORMA DE PAGO		SUB-TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO		<i>8.93</i>	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			
<input type="checkbox"/> TARC. CREDITO/DEBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
		I.V.A. 0%	
		<i>1.07</i>	
FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i>		TOTAL US \$	
RECIBO CONFORME <i>[Firma]</i>		<i>10=</i>	

GRAFÉS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2362067 RUC 0909416737001
AJ* 2:97 24B 100x2 Emission 24101 26500 - Valido hasta 13/Diciembre/2022

Origina- ADQUIRENTE
Copia. Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204864183001

Autorización
1129184720

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-25381

Fecha emisión
17/02/2022

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

Nombre comercial	GINGER CAFÉ
Dirección	L S/N Y CALLE A
Fecha de emisión	2022-12-13
Código interno	2197
Observaciones	Otro



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.

**GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR
GINGER CAFE**

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI
1129184720

002-001-

FACTURA

Nº. 000025452

Fecha de Autorización 13/Diciembre/2021

Sr.(es): Jose Villa gutie

RUC/CI: 17-09 59316-01

Dirección: Quito

Fecha: 18-02-2022 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		SUB-TOTAL 8,93	
SON:		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12%	1,07
FIRMA AUTORIZADA		TOTAL US S	10,00
RECIBI CONFORME			

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204864183001

Autorización
1129184720

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-25452

Fecha emisión
18/02/2022

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

Identificación del emisor	Identificación del receptor
Nombre GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR	Nombre GINGER CAFÉ
Dirección L S/N Y CALLE A	Dirección L S/N Y CALLE A
Identificación Otro	Identificación 2022-12-13 2197



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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion	SECRETARIA DE ECONOMIA	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unidad Ejecutora	SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO PLANTA CENTRAL	16	19 01 22
Imo. Disc.			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DEDICAMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROBANDO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA											M O N T O
PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	M	570102	1701	001	0070	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes		\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											\$300.00
TOTAL											

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memo anterior, MD/2021/09246104/MEM, certificar la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes" Código Tarea DF 00.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	_____ Firma del Responsable	_____ Director Financiero



RESPONSABLE: Jose Villafuerte

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA

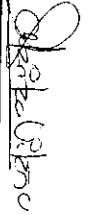
FECHA: 21/02/2022

Fecha	No. Factura	Descripción		TIPO DE GASTO			Total
17/02/2022	S/N	PEAJES		Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	2,00
18/02/2022	S/N	PEAJES		2,00			2,00
TOTAL							4,00

CONDUCTOR


SR. Jose Villafuerte

Jefe de Transportes


SRTA. MARITZA VILAÑA

carga de aire en hidroneumático de servicios generales

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° MAC-0476
 ATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 GNACIO
 BX: 02-3982500-Quito
 UCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
 Ramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

ACTURA
 ANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 LAVE DE ACCESO: 180220220117913170250012
 030340024617784224579114
 UT. SRT : 18022022011791317025001200303
 0024617784224579114
 ARRIL: 5N
 ACTURA: 003-034-002461778
 8/feb/2022 20:48:24
 Clase: TOIA
 SERVICIO DE PEAJE
 ARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999999
 Forma de pago: 0

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° MAC-0476
 ATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 GNACIO
 BX: 02-3982500-Quito
 UCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
 Ramo: MIOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 180220220117913170250012
 0020320048907852078003012
 AUT. SRT : 18022022011791317025001200205
 20048907852078003012
 CARRIL: 3N
 FACTURA: 002-032-004890785
 16/feb/2022 21:36:32
 Clase: TOIA
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00

CLAVE:
 CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
 RUC/CI: 9999999999999999
 Forma de pago: 0

Telf.: (02) 3411 497 (02) 341 2236 Cel.: 0992870336 / Dir.: sabanilla y la octava

E- mail.: dismaqteck@hotmail.com

QUITO - ECUADOR

WWW.DISMAQTECK.COM

carga de aire en sistema hidroneumático contra incendios

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
 Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 170220220117913170250012
 0030390041261705346759815
 AUT. SRI : 17022022011791317025001200303
 90041261705346759815

CARRIL: 8N
 FACTURA: 003-039-004126170
 17/Feb/2022 09:40:03

Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: CONSUMIDOR FINAL
 CLIENTE: 999999999999999
 RUC/CI: 999999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
 INCIERO

RUC: 1791317025001
 Contribuyente Especial
 Resolución N° NAC-0476
 MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
 IGNACIO
 PBX: 02-3982500-Quito
 SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
 Tramo: ALDAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
 PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
 CLAVE DE ACCESO: 170220220117913170250012
 0020360007843415518602711
 AUT. SRI : 17022022011791317025001200203
 50007843415518602711

CARRIL: 5R
 FACTURA: 002-066-000784341
 17/Feb/2022 08:12:27

Clase: T01A
 SERVICIO DE PEAJE
 TARIFA: \$ 1,00
 IVA: \$ 0,00
 TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: CONSUMIDOR FINAL
 CLIENTE: 999999999999999
 RUC/CI: 999999999999999
 Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION

Telf.: (02) 3411 497 (02) 341 2236 Cel.: 0992870336 / Dir.: sabanilla y la octava

E-mail.: dismaqteck@hotmail.com

QUITO - ECUADOR
WWW.DISMAQTECK.COM



República Dominicana
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-JV-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Villafuerte Veliz Jose Fortunato

1709503161

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALUMEN	
Babahoyo	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	4,00
			VALOR TOTAL			\$	80,00
			Valor a sustentar 70%			\$	56,00
			Valor sustentado			\$	56,00
			Valor restante 30%			\$	24,00
			VALOR VIATICO TOTAL				84,00

