

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025 09 2019	6686	6584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070
				No. Expediente
				4616

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707397453 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO			

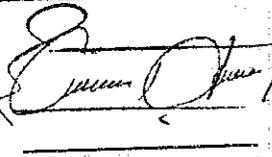
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	471.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>471.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										471.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>471.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCION DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-2019 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGEN

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dec 01 01



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	025	09	2019	6687 6583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287 4615	

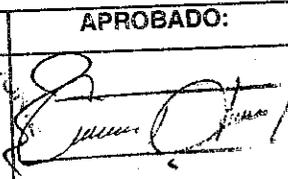
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO					

### 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	131.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>131.99</b>	
IVA									0.00	
<b>SUB - TOTAL</b>									<b>131.99</b>	
RETENCIONES IVA									0.00	
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>									<b>0.00</b>	
<b>TOTAL A PAGAR</b>									<b>131.99</b>	

**SON:** CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCION DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-19 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		 Director Financiero
FECHA:	01/10/2019	



6532  
6536

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	09	2019	6533 6583
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287 4615	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO					

### 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	131.99
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>131.99</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>131.99</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>131.99</b>

**SON:** CIENTO TREINTA Y UN DOLARES CON 99/100 CENTAVOS.

**DESCRIPCION:** HINOJOSA MARTINEZ GALO - PAGO DE COMBUSTIBLE AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL CHACO-COCA 17 AL 20-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-19 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA INSPECCION DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-19 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	25/09/2019	



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	024	09	2019	6584 6584
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070 4616	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707397463 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO					

### 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	471.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>471.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>471.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>471.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES

**DESCRIPCION:** HINOJOSA MARTINEZ GALO.- PAGO DE VIÁTICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL CHACO COCA 17 AL 20-09-19  
 TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A TODA UNA VIDA COCA-TENA 02 AL 04-09-2019 TRASLADO DE FUNCIONARIO A LA  
 INSPECCIÓN DE PREDIOS DEPORTIVOS CUEN 10 AL 11-09-2019 TRASLADO DE MATERIAL DE IMAGEN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	25/09/2019	



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
 IVI-DA-00101-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	NÚMERO SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
							SALIDA	LLEGADA	SALIDA	LLEGADA		
532	10-IG-DA-2019	Hinojosa Martínez Gato Humberto	SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de funcionario que asiste para toda una vida.	Quito	El Chaco-Coca Tena	X	17/09/2019	20/09/2019	Terrestre
533	11-IG-DA-2019	Hinojosa Martínez Gato Humberto	SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de funcionario a la inspección de predios departivos en unidades educativas.	Quito	El Coca-El Tena	X	02/09/2019	04/09/2019	Terrestre
534	12-IG-DA-2019	Hinojosa Martínez Gato Humberto	SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	Servidor público de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de material de imagen institucional.	Quito	Cuenca	X	10/09/2019	11/09/2019	Terrestre

COM 6583  
 6584

Fecha ingreso Solicitud:  
 Fecha ingreso Informe:  
 Fecha ingreso Informe/Solicitud:

Hora:  
 10:00

23/09/2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. DE SOLICITUD	NOMBRE	Nos. de días			TOTAL VIATICOS			REABONO DE COSTOS			SUBTOTAL ARTÍCULO RESERVADO			VALOR A PAGAR			TOTAL A PAGAR	ENTRADA MONEDA	VALOR RESCATORIA	OBSERVACIONES
		VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION				
532	10-IV-DA-2019 Humberto	3	0	0	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ -	\$ 194.14	\$ 300.00	SI	\$ -	IV-DA-00101-2019
533	11-IV-DA-2019 Humberto	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.99	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ -	\$ 121.50	\$ 180.99	SI	\$ -	IV-DA-00101-2019
534	12-IV-DA-2019 Humberto	1	0	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ -	\$ 38.74	\$ 60.79	SI	\$ -	IV-DA-00101-2019
<b>TOTAL</b>					\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.99	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ 336.00	\$ 144.00	\$ -	\$ 453.38	\$ 602.99		\$ -	602.99

Fecha Ingreso Solicitud:  
 Fecha Ingreso Informe:  
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
14- HG - DA - 2019

FECHA DE SOLICITUD  
13/09/2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Galo Humberto Hinojosa Martínez</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>NAPO, TENA - ORELLANA, COCA</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
17-09-2019	07:00	20-09-2019	22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES  
**Sr. Santiago Muñoz Sr. Galo Hinojosa**  
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
 Movilización y traslado del funcionario de la dirección de Recreación para el seguimiento del proyecto deporte para toda una vida en las provincias de Napo, y Orellana.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - El Chaco	17-09-2019	07:00	17-09-2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Chaco - Coca	17-09-2019	10:00	17-09-2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Coca - Tena	18/09/2019	16:00	18/09/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tena - Quito	20/09/2019	17:00	20/09/2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: <b>BANCO PICHINCHA</b>	TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>	No. DE CUENTA: <b>3036901600</b>
---	-----------------------------------	-------------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  <b>Galo Hinojosa Martínez</b> C.I. 1707397483	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  <b>ING. Álvaro Eddie Castillo</b> <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
--	---

<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <b>ING. Carlos Antonio Loor</b> <b>COORDINADOR 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>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>
--	---



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19   09   19
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	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	 Director Financiero
FECHA: 19/09/2019	 Funcionario Responsable





Memorando Nro. SD-DR-2019-0788

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización al Napo y Orellana

Por medio del presente solicito gentilmente la designación de un vehículo con su respectivo conductor, para que traslade al Sr. Santiago Muñoz al Napo y Orellana, para realizar el seguimiento del Proyecto Deporte para Toda una Vida Actividades Físicas Rítmicas y Recreativas, salida martes 17-09-2019 a las 07h00, retorno viernes 20-09-2019 en hora de la noche.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez  
**DIRECTOR DE RECREACIÓN**

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



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO FERNANDO  
ANGOS CHAVEZ**



Usuario: (Serv.) Segundo Enrique Aranda Guevara / Institución: Secretaría del Deporte / Área: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / Puesto: Analista de Ser

- NUEVO
- Bandejas
  - En Elaboración
  - Recibidos
  - Enviados
  - Tareas Recibidas
  - Tareas Enviadas
- Otras Bandejas
- Administración
  - Administración
- Otros
  - Búsqueda Avanzada
  - Carpets Virtuales
  - Por Imprimir
  - Reportes

Regresar Responder Resp. a todos Reasignar Informar Archivar Comentar Dar Físico Nueva tarea Copiar Corp. Virtual

No. Documento: SD-DR-2019-0788

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu. Anexos Recorrido Carpets Files Asociados Tareas Etiquetas

Usuario Actual del Documento: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acciones realizadas en el Documento.

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-13 11:34:44 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE RECREACIÓN	2019-09-13 11:22:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-13
DIRECCION DE RECREACIÓN	2019-09-13 11:22:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE RECREACIÓN	2019-09-13 11:22:01 (GMT-5)	Registro	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



**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. 3236

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-09-17 Hora 07:00 Hasta 2019-09-20 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION LCDO. SANTIAGO MUÑOZ PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DEL PROYECTO "DEPORTE PARA TODA UNA VIDA ACTIVIDADES FISICAS, RITMICAS Y RECREATIVAS" EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2019-09-13

No. Comunicación SD-DR-2019-0788

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707397483 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEA2400 Marca / Modelo MAZDA BT-50

Color BLANCO Número Matricula 3136015

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDO. HUGO FERNANDO ANGOS CHAVEZ Cargo DIRECTOR DE RECREACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-16 12:24





**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

14 - HG - DA - 2019

FECHA DE INFORME

05/09/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

Galo Humberto Hinojosa Martínez

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO, TENA - QRELLANA, COCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION ADMINSTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Sr. Santiago Muñoz y Sr. Galo Hinojosa

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Martes 17/09/2019**

07:00 - 09:00 Traslado y movilización del funcionario de Quito hasta el Chaco  
09:00 - 10:00 se visita los puntos donde se desarrolla el proyecto deporte para toda una vida.  
10:00 - 14:00 traslado y movilización del Chaco hasta el Coca  
14:00 - 20:00 inspeccion de los puntos donde se desarrolla el proyecto

**Miércoles 18/09/2019**

08:00 - 16:00 Inspeccion de los puntos donde se desarrolla el proyecto  
16:00 - 19:00 traslado y movilización del Coca al Tena  
19:00 - 21:00 se visita los puntos donde se desarrolla el proyecto.

**Jueves 19/09/2019**

08:00 - 19:00 inspeccion de los puntos donde se desarrolla el proyecto deporte para toda una vida

**Viernes 20/09/2019**

08:00 - 17:00 Inspeccion de los puntos del proyecto deporte para toda una vida.  
17:00 - 22:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

**NOTA**

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.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA	17-09-2019	20-09-2019
HORA	07:00	22:00

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Terrestre	Institucional	Quito - El Chaco	17/09/2019	07:00	17/09/2019	09:00
Terrestre	Institucional	El Chaco - Coca	17/09/2019	10:00	17/09/2019	14:00
Terrestre	Institucional	Coca - Tena	18/09/2019	16:00	18/09/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	20/09/2019	17:00	20/09/2019	22:00

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

**FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

Galo Hinojosa Martínez  
C.I. 707397483

**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

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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

NOMBRE: Ing. Alvaro Castillo Gómez  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

NOMBRE: Ing. Carlos Antonio Loo  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

23 SET. 2019

HORA: 12:10

ANEXOS: Ni

NOMBRE: Varonico

RECIBIDO POR





# 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
	18/09/2019	HOTEL COCA IMPERIAL	1288	2200057327001	40	22/07/2020	X	
	20/09/2019	HOSTAL SUMACO	10484	1500075617001	70,00	30/05/2020	X	
	TOTAL				110,00			

## FACTURAS DE ALIMENTACION

	17/09/2019	PARADERO LA MADRINA	3542	1500512171001	8,00	23/08/2020	X	
	17/09/2019	RESTAURANT LA JAIBA	8571	1500162761001	8,00	21/12/2019	X	
	17/09/2019	RESTAURANT LA JAIBA	8573	1500162761001	3,50	21/12/2019	X	
	18/09/2019	CEVICHERIA LA BOMBA	5083	1306268820001	10,00	ELECTRONICA	X	
	18/09/2019	RESTAURANT LA JAIBA	8576	1500162761001	6,00	21/12/2019	X	
	18/09/2019	PARRILLADAS DEL MANABA	23710	0801497629001	10,00	23/05/2020	X	
	19/09/2019	EL BIJAO RESTAURANT	11637	1500596190001	10,00	29/08/2020	X	
	19/09/2019	EL TORO ASADO 2	14423	1500714322001	8,00	16/05/2020	X	
	19/09/2019	RESTAURANT ADRIANITA	483	1500685365001	8,00	14/05/2020	X	
	20/09/2019	YANEZ CASTILLO	2940	1500572621001	3,64	06/05/2020	X	
	20/09/2019	RESTAURANT MAMA LUSHI	14563	1800384362001	7,00	07/05/2020	X	
	TOTAL:				84,14			

## FACTURAS DE MOVILIZACION

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

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:  
  
 Sr. Secretario







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

2200057327001

Autorización

1125178796

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0001288

Fecha emisión

18/09/2019

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

Razón social

PEREZ JIPA LADY FERNANDA

Nombre comercial

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección matriz

CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Dirección establecimiento

CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-07-22

Código imprenta

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.



Chimbo Chongo Enrique Lenin



Cel: 062 888 434

Dirección: Bellavista Alta Augusto Rueda s/n y 15 de Noviembre  
TENA - ECUADOR

RUC: 1500075617001

**FACTURA**

SERIE 003-001

000010484

AUT. SRI. 1124876565

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Cliente: GALO HINOJOSA

Dirección: Quito

RUC: 1707397463

Telefono:

DIA	MES	ANO
20	09	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje dos días		62.50

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

Firma Responsable  
  
 Recibi Conforme

SUB TOTAL	62.50
IVA 0%	
IVA 12 %	7.50
<b>TOTAL \$</b>	<b>70.00</b>

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO \* RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 \* IMPRENTA ALEGRAFIC \* Telf: 2888 401  
 Fecha de Autor: 30 / MAYO / 2019 \* CADUCA: 30 / MAYO / 2020 \* Num. 10251 al 11050

ORIGINAL: Cliente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1500075617001

Autorización

1124876565

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-0010484

Fecha emisión

20/09/2019

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

<b>Razón social</b>	CHIMBO CHONGO ENRIQUE LENIN	<b>Nombre comercial</b>	HOSTAL GRAN SUMACO
<b>Dirección matriz</b>	BELLAVISTA ALTA AUGUSTO RUEDA S/N Y 15 DE NOVIEMBRE	<b>Dirección establecimiento</b>	BELLAVISTA ALTA AUGUSTO RUEDA S/N Y 15 DE NOVIEMBRE
<b>Clase contribuyente</b>	Otro	<b>Fecha caducidad</b>	2020-05-30
		<b>Código imprenta</b>	7933

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

**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.



**PARADERO "LA MADRINA"**



Quezada Enriquez Gloria María  
 RUC: 1500512171001  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS  
 EN COMEDORES  
 Dir. Matriz - Estab.: Guaguayacu s/n  
 Cel.: 0939 437 207 QUIMOS - NAPO - ECUADOR

**FACTURA**

SERIE: 002 - 001

000003542

AUT. SRI. 1125357787

Sr. *Galo Hinatosa*

R.U.C. *1707397483*

Dirección: *QUITO*

FECHA: *17 09 2019*  
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión

Impreso 23 / AGOSTO / 2019 CADUCA 23 / AGOSTO / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7,14</i>
			

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
VALETA DE CRÉDITO/CUENTA	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*  
 Recibido conforme

SUB TOTAL	<i>7,14</i>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
IVA 12 %	<i>0,86</i>
VALOR TOTAL	<i>8,00</i>

Original: Adquirente \*Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001 AUT. - 9456  
 5 Block 100x2 N° del 000003301 al 000003800



\* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1500512171001

Autorización

1125357787

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000003542

Fecha emisión

17/09/2019

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

<b>Razón social</b> QUEZADA ENRIQUEZ GLORIA MARIA	<b>Nombre comercial</b> PARADERO LA MADRINA	
<b>Dirección matriz</b> GUAGRAYACU S/N	<b>Dirección establecimiento</b> GUAGRAYACU S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-08-23	<b>Código Imprenta</b> 9456

**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.



**RESTAURANT LA JAIBA**  
**Secaira Romero Pedro Roberto**



Dir.: Central Quito s/n y Espejo  
 Telf.: 062809736  
 Ema: scairapedro@yahoo.es  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500162761001  
**FACTURA**  
 S 001-001  
**00008571**  
 AUT. SRI 1124004443

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 17/09/2019 RUC/CI: 1709397483

Cliente: GRUPO HINOSOSA

Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	<u>7,14</u>
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	<u>0,86</u>
TOTAL USD	<u>8,00</u>

Carranza Garcia Betsy Margarita Imp. "LO MAXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Télefax: 062882376  
 Forma del 0008901 al 0008600 Impresión 17/12/2018 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

CADUCA EL 21 DE DICIEMBRE 2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1500162761001

Autorización

1124004443

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-00008571

Fecha emisión

17/09/2019

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

<b>Razón social</b> SECAIRA ROMERO PEDRO ROBERTO	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANT LA JAIBA	
<b>Dirección matriz</b> CENTRAL QUITO S/N Y ESPEJO	<b>Dirección establecimiento</b> CENTRAL QUITO S/N Y ESPEJO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-12-21	<b>Código imprenta</b> 6414

**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.



**RESTAURANT LA JAIBA**  
**Secaira Romero Pedro Roberto**



Dir.: Central Quito s/n y Espejo  
 Telf.: 062809736  
 Ema: scairapedro@yahoo.es  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500162761001  
**FACTURA**  
 S 001-001  
**00008573**  
 AUT. SRI 1124004443

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 17/09/2019 RUC/CI: 1707397483  
 Cliente: GAJO HINDOSA  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,13
	<b>LA JAIBA</b>		
	<b>RESTAURANTE</b>		

CADUCA EL 21 DE DICIEMBRE 2019

**FORMA DE PAGO**

<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	CHEQUE
<input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIA
<input type="checkbox"/>	OTROS CON VALORADOR DEL SISTEMA FINANCIERO

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	3,13
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	0,37
<b>TOTAL USD</b>	<b>3,50</b>

Carranza García Betsy Margarita Imp. "LO MAXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376  
 Forma del 0608601 al 0908600 Impresión 1/21/Diciembre del 2018 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500162761001

Autorización  
1124004443

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00008573

Fecha emisión  
17/09/2019

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

<b>Razón social</b> SECAIRA ROMERO PEDRO ROBERTO	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANT LA JAIBA	
<b>Dirección matriz</b> CENTRAL QUITO S/N Y ESPEJO	<b>Dirección establecimiento</b> CENTRAL QUITO S/N Y ESPEJO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-12-21	<b>Código Imprenta</b> 6414

**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.





**CEVICHERIA LA BOMBA  
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN**

Dirección matriz: 6 DE DICIEMBRE Y GARCIA MORENO

Dirección establecimiento: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

**RUC: 1306268820001**

**FACTURA  
004-001-000005083**

**NUMERO DE AUTORIZACION:**

1809201901130626882000120040010000050831909181513

**FECHA Y HORA AUTORIZACION: 9/18/2019 3:57:17 PM**

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISION: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



1809201901130626882000120040010000050831909181513

RAZON SOCIAL: GALO HINOJOSA IDENTIFICACIÓN: 1707397483

DIRECCION: QUITO CIUDAD: COCA TELEFONO: VENDIDO POR: NEVS

FECHA EMISION: 18-09-2019 GUIA DE REMISION: -

Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
60C0	1	CAMARON REV	7.142857	0.00%	7.14
20+0	1	+1 LANGOSTINO	1.785714	0.00%	1.79

Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero Valor: 10 Efectivo

Observaciones:  
11

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
VALOR ICE	0.00
VALOR IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.00</b>

Enviar retenciones a:  
nestorvelasquez@outlook.com



**RESTAURANT LA JAIBA**  
**Secaira Romero Pedro Roberto**



Dir.: Central Quito s/n y Espejo  
 Telf.: 062809736  
 Ema: scairapedro@yahoo.es  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1500162761001  
**FACTURA**  
 S 001-001  
**00008576**  
 AUT. SRI 1124004443

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 18/09/2019 RUC/CI: 1707397483

Cliente: GALO HINDTOSA

Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		5,36

CADUCA EL 21 DE DICIEMBRE 2019

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
 RECIBI CONFORME.

SUBTOTAL	5,36
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	0,64
TOTAL USD	6,00

Carranza García Betsy Margarita Imp. "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Teléfax: 062882376  
 Forma del 0008001 al 0008600 Impresión: 18/09/2019 del 2018 - ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

### Consultar comprobante físico



El documento está fuera del rango asignado para esta autorización y por lo tanto no es válido.

Fecha de emisión

18/09/2019

Autorización

1124004443

RUC

1500162761001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-00007576



Guía para contribuyentes

García Quevedo Winkler Ramon  
**PARRILLADAS DEL MANABA**

Dir. Gil Ramírez Dávalos, Av. 15 de Noviembre s/n  
 Telf. 2870-231 Cel. 0988430355  
 TENA - NAPO - ECUADOR

R.U.C.: 0801497629001

**FACTURA**

S. 001-001  
**000023710**

Autoriz. S.R.I. 1124846223

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Sr. Grajo Mingo 1059  
 Fecha 18/09/2019  
 RUC: 1707397483 Telf.:  
 Dirección: Quito

AUT. 23 / 05 / 2019

CADUCA 23 / MAYO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Abonación	8 <sup>93</sup>	8 <sup>93</sup>
	/		1

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		SubTOTAL	8 <sup>93</sup>
		0 % IVA	
		12 % IVA	1 <sup>03</sup>
		TOTAL \$	10 <sup>00</sup>

*[Handwritten Signature]*  
 Recibi Conforme

JIMENEZ LARA ELIEGER NICANOR, IMPRENTA "MULTIGRAFICAS" R.U.C. 0200962314004 Telf. 2847682  
 Autorización S.R.I. 4089 - Núm. del 23201 al 24200 Original: Adquiriente/ Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0801497629001

Autorización

1124846223

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0023710

Fecha emisión

18/09/2019

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

<b>Razón social</b> GARCIA QUEVEDO WINKLER RAMON	<b>Nombre comercial</b> PARRILLADAS DEL MANABA	
<b>Dirección matriz</b> GIL RAMIREZ DAVALOS AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N	<b>Dirección establecimiento</b> GIL RAMIREZ DAVALOS AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-23	<b>Código imprenta</b> 4089



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.







# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	1500596190001	Autorización	1125392658
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-0011637
Fecha emisión	19/09/2019		

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

<b>Razón social</b> VASCO ALVAREZ KLEYNER INGRID	<b>Nombre comercial</b> EL BIJAO RESTAURANT		
<b>Dirección matriz</b> JUAN ARTEAGA S/N Y GUILLERMO DAVILA	<b>Dirección establecimiento</b> JUAN ARTEAGA S/N Y GUILLERMO DAVILA		
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-08-29	<b>Código Imprenta</b> 3849	<b>Con requisito negociable</b> SI

**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>CARDENAS ECHEVERRIA ANGEL EDUARDO</b> <b>RESTAURANTE PARRILLADAS</b> <b>EL "TORO ASADO 2"</b> DIR.: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYAGU - TENA TELF.: 0983806264 - 062 847 353 HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$850.00 <b>RISE</b> CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO		RUC: 1500714322001 <b>NOTA DE VENTA</b> SERIE 001 - 001 <b>000014423</b> AUTOR. SRI. 1124810269	
FECHA: <u>19/09/2019</u>		RUC.: <u>1707397483</u>	
CLIENTE: <u>GALO HINOSOSA</u>			
DIRECCIÓN: <u>Quito</u>			
FECHA DE CADUCIDAD: 16/05/2020		ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	
CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		
FORMA DE PAGO:		TOTAL \$ <u>10,00</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DÉBITO			
<input type="checkbox"/> OTROS			
		RECIBI CONFORME	

GAVILANEZ MORETA NORVIA ELISA "LIBRERÍA PAPELERIA E IMPRENTA ROBALINO"  
 RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 05 -16 NUM. 14051 AL 14:50

**NOTA: PEDIDOS A DOMICILIO**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500714322001

Autorización  
1124810269

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0014423

Fecha emisión  
19/09/2019

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

<b>Razón social</b> CARDENAS ECHEVERRIA ANGEL EDUARDO	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANTE PARILLADAS EL "TORO ASADO 2"	
<b>Dirección matriz</b> LAS ORQUIDEAS AV 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU	<b>Dirección establecimiento</b> LAS ORQUIDEAS AV 15 DE NOVIEMBRE S/N Y CHONTAYACU	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-16	<b>Código imprenta</b> 3849
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>		
<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850		

**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.



**RESTAURANT ADRIANITA**

Coronel Borja Elvis Oldemar  
Dirección Estab. y Matriz: Av. Amazonas S/N  
y Jumandy

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA- ECUADOR

RUC: 1500685365001

**FACTURA**

SERIE 002-001

000000483

AUT. SRI: 1124793148

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Orlando Hinojosa*

Dirección: *Quito*

RUC: *1707397483*

CADUCA: 14 / MAYO / 2020

DIA MES AÑO  
*19 09 2019*

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7,14</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB TOTAL	<i>7,14</i>
	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>			IVA	%
	OTROS	<input type="checkbox"/>			IVA 12 %	<i>0,86</i>
					TOTAL \$	<i>8,00</i>

F. CLIENTE *[Signature]*

F. PROPIETARIO *[Signature]*

TO: PAN Y GRIATATORIA CESAR IVAN \* IMPRENTA PUNTO GRAFICO \* RUC: 1500796105001 \* Cel: 0983785207  
 AUT. SRI: 13677 \* Fecha de Autorización: 14 / MAYO / 2019 \* Num.: 00401 al 00500

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC 1500685365001 Autorización 1124793148  
Tipo documento Factura Número documento 002-001-0000483  
Fecha emisión 19/09/2019

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

<b>Razón social</b> CORONEL BORJA ELVIS OLDEMAR	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANT ADRIANITA	
<b>Dirección matriz</b> AV. AMAZONAS S/N Y JUMANDY	<b>Dirección establecimiento</b> AV. AMAZONAS S/N Y JUMANDY	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-14	<b>Código imprenta</b> 13677

**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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500572621001

Autorización  
1124743725

Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-001-0002940

Fecha emisión  
20/09/2019

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
YANEZ CASTILLO GLADYS MARGARITA			
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
UNIÓN Y PROGRESO S/N Y APU DOMINGO		UNIÓN Y PROGRESO S/N Y APU DOMINGO	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	<b>Con requisito negociable</b>
Otro	2020-05-06	3849	SI



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.



**LOPEZ RAMOS MARIA LUCILA LIDA  
RESTAURANTE MAMA LUSHI**

Calificación Artesanal N° 134588  
Matriz: Nieto Polo del Aguila s/n y Cosmos - Pinillo  
Ambato - Ecuador

RUC: 1800384362001

**FACTURA**

001 - 001

**N° 0014583**

Documento Categorizado: NO

Aut S.R.I. N° 1124750363

FECHA **20 9 19**

Sr.: Galó Hinojosa

RUC.: 170 739 7503 Telef. 0994181089

Dir.: Quito

CANT	DETALLE	V.U.	V. TOTAL
1	Chapingacha		6
1	Ygo.		1

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO / DEBITO	OTROS

PORTERO Villegas Carlos Fabian IMPRENTA VOLUNTAD JR.  
Aut. 2296 Ruc: 1801976232001 del 13851 al 14850  
Fecha Aut.: 07 Mayo 2019 Valido hasta 07 Mayo 2020

SUBTOTAL

Son:

IVA 0 %

IVA ..... %

TOTAL USD \$

**7,00**

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1800384362001

Autorización  
1124750363

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0014583

Fecha emisión  
20/09/2019

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

<b>Razón social</b> LOPEZ RAMOS MARIA LUCILA LIDA	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANTE MAMA LUSHI	
<b>Dirección matriz</b> NIETO POLO DEL AGUILA S/N Y COSMOS	<b>Dirección establecimiento</b> NIETO POLO DEL AGUILA S/N Y COSMOS	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-07	<b>Código imprenta</b> 2296



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 DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
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		

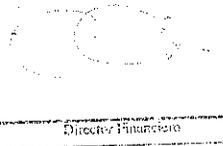
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530EC3	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.76</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. SD-DA-2019-1287, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso por concepto de gasto de combustible generado en las provincias donde no se cuenta con estaciones de servicio de combustible contratado. Actualización CP No. 273.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





**P&S**  
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA  
ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7  
Dirección Sucursal: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000183422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901210034800800120010110001834220000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-09-20T11:01:00-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901210034800800120010110001834220000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTÍNEZ

Identificación: 1707397483

Guía Remisión:

Fecha emisión: 17/09/2019

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	10.81	EXTRA	1.6518	0.572696	2.224496	0.0	17.86

Información Adicional	
Código Cliente	19207
Teléfono Cliente	0994181089
Dirección Cliente	QUITO
Secuencial	183422
E-MAIL	pochohino20@gmail.com
Placa	PEA2400

SUBTOTAL 12.00%	17.86
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	2.14
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>

Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor	20.0

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.93
AHORRO POR SUBSIDIO	6.93
(Incluye IVA cuando corresponda)	

*Km. 108302*

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO  
**Número RUC** 2100348008001  
**Clave de acceso** 1709201901210034800800120010110001834220000000014  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 011  
**Secuencial** 000183422  
**Dirección matriz** EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7  
**Fecha Emisión** 2019-09-17 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7  
**Contribuyente Especial** 00000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ  
**Identificación Comprador** 1707397483  
**Placa/Matricula** PEA2400

LANDAZURI  
 MIRANDA  
 PATRICIA VERONICA  
 2100348008001

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 inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos devidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 299

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES POR PRODUCCIÓN en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) por cliente(s) de anular

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados



R.U.C.: 0602515868001

**FACTURA**

No. 001-005-000030193

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

1809201901060251586800120010050000301931234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 18-09-2019 19:38:25

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

**CLAVE DE ACCESO**



1809201901060251586800120010050000301931234567814

**CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL**

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: VIA PUERTO NAPO KM 2 BARRIO SANTA ROSA

Dirección Sucursal: RUBEN CEVALLO S/N Y AYAHUASCA

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO

Identificación: 1707397483

Fecha Emisión 18-09-2019

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
0101	EXTRA		10.810	1.651786	0.495921	2.147707	0.000000	12 %	17.857143

**Información Adicional**

Dirección:

Teléfono:

Placa: PEA2400

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	17.86
DESCUENTO:	0.00
IVA	2.14
TOTAL:	20.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.01
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6.00

Descarga tu factura en  
<https://zencillo.net/SRI?compania=900169>  
 Usuario: 1707397483  
 Contraseña: 97483



Detalle del Comprobante

Vali

A través  
Escoger

Clav

Nón

Arcl



Nro

Ar

Clav

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL  
**Nombre Comercial** Nombre Comercial Compania o Mensaje  
**Número RUC** 0602515868001  
**Clave de acceso** 1809201901060251586800120010050000301931234567814  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 000030193  
**Dirección matriz** VIA PUERTO NAPO KM 2 BARRIO SANTA ROSA  
**Fecha Emisión** 2019-09-18 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV. JUAN MONTALVO Y ABDON CALDERON  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO  
**Identificación Comprador** 1707397483  
**Razón Social Emisor** DEFA 2400  
0602515868001  
**MANUEL**

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 costas, 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** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

Nro	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.

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

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** 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) anulado(s).



**CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL**

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: VIA PUERTO NAPO KM 2 BARRIO SANTA ROSA

Dirección Sucursal: RUBEN CEVALLO S/N Y AYAHUASCA

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0602515868001

**FACTURA**

No. 001-006-000243151

**NÚMERO AUTORIZACIÓN**

2009201901060251586800120010060002431511234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20-09-2019 11:50:59

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

**CLAVE DE ACCESO**



2009201901060251586800120010060002431511234567815

Razón Social/Nombres y Apellidos: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO

Identificación: 1707397483

Fecha Emisión 20-09-2019

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	% IVA	Precio Total
0101	EXTRA		10.810	1.651786	0.495921	2.147707	0.000000	12 %	17.857143

**Información Adicional**

Dirección

Teléfono

Placa: PEA2400

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	17.86
DESCUENTO:	0.00
IVA	2.14
TOTAL:	20.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	26.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	6.00

Descarga tu factura en  
<https://zencillo.net/SRI?compania=900169>  
 Usuario: 1707397483  
 Contraseña: 97483



Detalle del Comprobante

	<b>Ambiente</b>	2
	<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Val</b>	<b>Factura Comercial Negociable</b>	No
	<b>Razón Social</b>	CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL
<b>A través Escritorio</b>	<b>Nombre Comercial</b>	Nombre Comercial Compania o Mensaje
	<b>Número RUC</b>	0602515868001
<b>Clave</b>	<b>Clave de acceso</b>	2009201901060251586800120010060002431511234567815
<b>Núm</b>	<b>Establecimiento</b>	001
<b>Arce</b>	<b>Punto de emisión Secuencial</b>	006 000243151
	<b>Dirección matriz</b>	VIA. PUERTO NAPO KM 2 BARRIO SANTA ROSA
	<b>Fecha Emisión</b>	2019-09-20 00:00:00.0
	<b>Dirección Establecimiento</b>	AV. JUAN MONTALVO Y ABDON CALDERON
	<b>Contribuyente Especial</b>	
	<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
	<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
	<b>Guía Remisión Razón Social Comprador</b>	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO
<b>Nro de</b>	<b>Identificación Comprador</b>	1707397483
<b>Clave de</b>	<b>Clave de acceso</b>	DEA2400

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 costas, 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** en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	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.

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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 **PENDIENTE(S) 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** 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) **anulado(s)**.



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
13- HG - DA - 2019

FECHA DE SOLICITUD  
06/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Galo Humberto Hinojosa Martínez

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA - AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

10-09-2019

08:00

11-09-2019

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Sr. Galo Hinojosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Movilización y traslado de material de imagen institucional a la ciudad de Cuenca.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	10-09-2019	08:00	10-09-2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	11-09-2019	14:00	11-09-2019	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

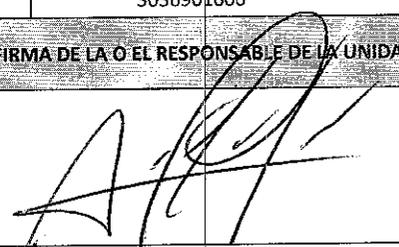
No. DE CUENTA:

3036901600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

  
Galo Hinojosa Martínez  
C.I. 1707397483

  
ING. Álvaro Eddie Castillo  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

  
ING. Carlos Antonio Loor  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  MINISTERIO DEL DEPORTE  
23 SET. 2019 HORA: 12:10  
ANEXOS: Si  
NOMBRE: Venouca  
RECIBIDO POR





Memorando Nro. SD-DR-2019-0745

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización

Por medio del presente solicito de la manera más comedida la designación de un vehículo con su respectivo conductor para que traslade a la ciudad de Cuenca un inflable con motor tipo cancha de fútbol y una carpa, para la realización del evento Feria de Servicios, que se realizará en el Parque La Madre - Cuenca, el día miércoles 11 de septiembre 2019.

De acuerdo a lo expuesto, la salida está prevista para el martes 10 de septiembre 2019 a las 08h00, ~~retorno~~ el miércoles, una vez concluido el evento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez  
**DIRECTOR DE RECREACIÓN**

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



Firmado electrónicamente por:  
**HUGO FERNANDO  
ANGOS CHAVEZ**



No. Documento: SD-DR-2019-0745

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu.		Asesor		Recorrido		Carpeta		Depto. Asesoria		Firma		Bifirma			
Usuario Actual del Documento:				Segundo Enrique Aranda Guevara				Área actual:				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
Acciones realizadas en el Documento.															
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario									
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-09-06 14:21:08 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-09-06									
DIRECCION DE RECREACION	2019-09-06 10:29:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0										
DIRECCION DE RECREACION	2019-09-06 10:29:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente									
DIRECCION DE RECREACION	2019-09-06 10:29:10 (GMT-5)	Registro	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0										

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
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	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SCN: VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director 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. 3221**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

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

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO  
**Fecha de Vigencia** Desde 2019-09-10 Hora 04:00 Hasta 2019-09-11 Hora 22:00  
**Motivo** TRASLADO DE CARPAS Y MATERIAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACION DE EVENTO FERIA DE SERVICIOS" QUE SE DESARROLLARA EN LA CIUDAD DE CUENCA.  
**No. Ocupantes** 1  
**AUTORIZACIÓN**  
**Fecha** 2019-09-06 **No. Comunicación** SD-DR-2019-0745  
**Lugar Origen** QUITO  
**Lugar Destino** PROVINCIA DEL AZUAY- CUENCA  
**Kilometraje Inicio** **Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ **Cargo** CONDUCTOR  
**Número de Cédula / Pasaporte** 1707397483 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEA2400 **Marca / Modelo** MAZDA BT-50  
**Color** BLANCO **Número Matrícula** 3136015

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDO. HUGO FERNANDO ANGOS CHAVEZ **Cargo** DIRECTOR DE RECREACION

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2019-09-09 17:10



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
13-HG-DA-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)  
12/09/2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO  
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
CUENCA - AZUAY

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2  
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
Sr. Galo Hinojosa

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**MARTES 10/09/2019**  
01.- 04:00 - 12:00 Traslado y movilización del material de imagen a la ciudad de CUENCA  
02.- 12:00 - 17:00 Entrega y recepción del material de imagen institucional  
**MIÉRCOLES 11/09/2019**  
01.- 08:00 - 14:00 Traslado y movilización al evento a realizarse en el estadio de la ciudad.  
02.- 14:00 - 22:00 se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2019	11/09/2019	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	04:00	22:00	

**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	Quito - Cuenca	10/09/2019	04:00	10/09/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	11/09/2019	14:00	11/09/2019	22:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

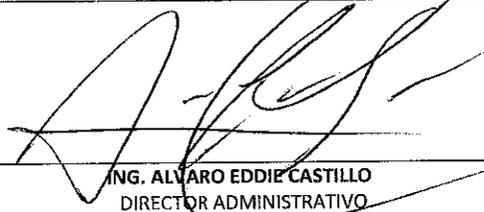


Sr. Galo Hinojosa M.  
1707397483

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

**FIRMAS DE APROBACION**



ING. ALVARO EDDIE CASTILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. CARLOS ANTONIO LOOR  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE

13 SET. 2019 HORA: 11:27

ANEXOS: Si

NOMBRE: Particio

RECIBIDO POR











Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1003689104001

Autorización

1124172169

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000206

Fecha emisión

11/09/2019

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

<b>Razón social</b> GONZALEZ CUAMACAS CINTHIA KATHERINE	<b>Nombre comercial</b>	
<b>Dirección matriz</b> LA LAGUNA AV ATAHUALPA 34-31 Y CAYAMBE	<b>Dirección establecimiento</b> QUIJANO Y ORODÓNEZ S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-01-24	<b>Código imprenta</b> 1844



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.



PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA



RESTAURANT MAYLIN

RUC: 0604146845001

Direc: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón

Cel.: 0996634616 / 0994801449 - Chunchi - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0006539

Aut. SRI. 1125124496

Fecha: 10/09/2019 Telf.:

Sr. GALO HINDESA

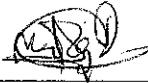
Dirección: Quito

RUC.I.C.I. 1707397483

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

  
 FIRMA AUTORIZADA  
  
 FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEÓN - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
 RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 11 - 07 - 2019  
 DEL 06326 AL 06725 - CADUCA 11 DE JULIO DE 2020

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTE:3 HASTA \$ 420



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604146845001

Autorización  
1125124496

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0006539

Fecha emisión  
10/09/2019

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

<b>Razón social</b> PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA		<b>Nombre comercial</b> RESTAURANT MAYLIN
<b>Dirección matriz</b> AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON		<b>Dirección establecimiento</b> AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-07-11	<b>Código Imprenta</b> 4189
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>		
<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b>		
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.







\* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103698205001

Autorización  
1125037283

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0000473

Fecha emisión  
11/09/2019

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

<b>Razón social</b> CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA	<b>Nombre comercial</b> HOSTAL PATRIMONIAL	
<b>Dirección matriz</b> AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA	<b>Dirección establecimiento</b> AVENIDA HUAYNACAPAC S/N Y NUÑEZ DE BONILLA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-06-26	<b>Código imprenta</b> 1506



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.









**Estacion de Servicios  
La Giralda**

**CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA**  
**ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA**  
**Dirección Matriz:** PANAMERICANA SUR Y AV. MACAS  
**Teléfono:** 032916911,  
**Correo:**  
**Sucursal:**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**CONTRIBUYENTE ESPECIAL : NO**  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
**Fecha de Emisión:** 2019-09-11 18:02:55

**RUC.:** 0600583652001  
**COMPROBANTE ELECTRONICO**  
**AMBIENTE:PRODUCCION**      **EMISIÓN:NORMAL**  
**FACTURA**  
**No.** 001-005-47630  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 1109201901060058365200120010050000476305566778815  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
 2019-09-12 15:15:21  
**CLAVE DE ACCESO**  
  
 1109201901060058365200120010050000476305566778815  
 1109201901060058365200120010050000476305566778815  
**Guía Remisión:**

**Cliente:** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO      **RUC / CI:** 1707397483  
**Correo:** pochohino20@gmail.com      **Teléfono:**  
**Dirección:** .

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
11408	1	GASOLINA EXTRA	17.8571	0.0000	17.8571
<b>SUBTOTAL</b>				0.0000	17.8571

IMPUESTO	TARIFA	BASE IMPONIBLE	IMPORTE
IVA 0%	0%	0.0000	0.00
IVA 12.00%	12.00%	17.8571	2.1429
ICE			0.0000
<b>TOTAL</b>			<b>20.00</b>

**Adicional:**  
**Forma de Pago:** SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

*Km. 108648*

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CABRERA BRITO VIOLETA GERMANIA  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA  
**Número RUC** 0600583652001  
**Clave de acceso** 1109201901060058365200120010050000476305566778815  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 000047630  
**Dirección matríz** PANAMERICANA SUR Y AV MACAS  
**Fecha Emisión** 2019-09-11 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Panzaleos y Paltas  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO  
**Identificación Comprador** 1707397483  
**Placa/Matricula**

GOBIERNO DEL ECUADOR  
COMISIÓN NACIONAL DE CONTROL DE PRECIOS Y COSTOS  
CALLE 10/10058365200120010050000476305566778815

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 inexistentes o superiores a las que procedan legítimamente 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.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) en ambiente de PRODUCCIÓN.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de ANULADO(S) en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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



**MOREJON ENCALADA SEVERO  
HUMBERTO**

Dir. **MATRIZ:** AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A BANOS  
Dir. **SUCURSAL:** PANAMERICANA NORTE(CHUNCHI)  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0301064739001

**FACTURA**

No. 002-005-000080851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1009201901030106473900120020050000808511234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-09-10T09:31:19-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1009201901030106473900120020050000808511234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos:	<b>HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO</b>	RUC/CI:	1707397483
Fecha Emisión:	10/09/2019	G.Emisión:	

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
2	2	11.89	Extra	1.651786	0.498214	2.150000	0	19.640000

Información Adicional	
Placa	PEA2400
Son	VEINTIDOS CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22	00	días

SUBTOTAL 12.00 %	19.64
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.36
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>22.00</b>

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.63
AHORRO POR SUBSIDIO	6.63

*Km: 108285.*

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO  
**Nombre Comercial**  
**Número RUC** 0301064/39001  
**Clave de acceso** 1009201901030106473900120020050000808511234567811  
**Establecimiento** 002  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 000080851  
**Dirección matriz** AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A BANOS  
**Fecha Emisión** 2019-09-10 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** PANAMERICANA NORTE(CHUNCHI)  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO  
**Identificación Comprador** 1707397483  
**Placa/Matricula** PEA2400

VERIFICAR

ENCALADA SEVERO HUMBERTO

ENCALADA SEVERO HUMBERTO

ENCALADA SEVERO HUMBERTO

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, falseos o inexistentes o  
 supuestos a los que procedan irregularmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios,  
 para evitar el pago de los tributos debidos es un delito sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 238.

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

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

Lista de comercios en estado de PENDIENTE de CAMBIO de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado de PENDIENTE.

Lista de comercios PENDIENTE de CAMBIO de PRODUCCIÓN

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

Lista de comercios en estado de PENDIENTE de CAMBIO de PRODUCCIÓN

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



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
12 - HG - DA - 2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-m  
29/08/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

**DATOS GENERALES**

APellidos - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO

PUESTO QUE OCUPA:  
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
ORELLANA, COCA, - NAPO, TENA.

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)

02/09/2019

07:00

04/09/2019

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. Mauricio Zapata y Sr. Galo Hinojosa

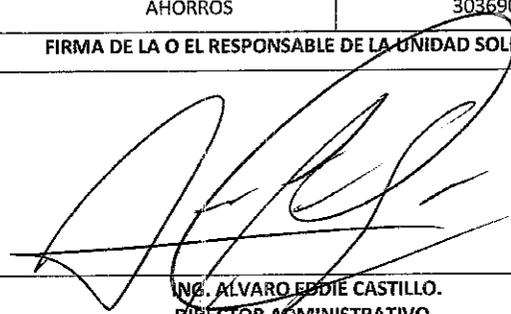
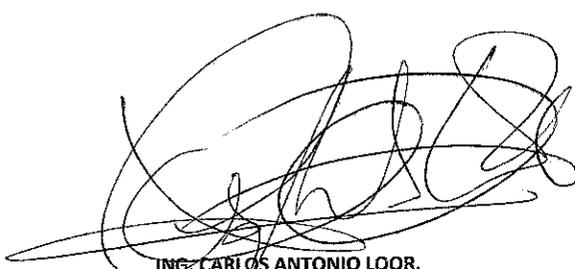
Descripción de las actividades a ejecutarse.

Traslado y movilización del funcionario de la dirección de Infraestructura a la inspección de predios deportivos en las unidades educativas.

**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	02/09/2019	07:00	02/09/2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - TENA	03/09/2019	08:00	03/09/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	04/09/2019	15:00	04/09/2019	21:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA: 3036901600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. GALO HINOJOSA MARTINEZ C.I. 1707397483	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA  ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<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>	





**Memorando Nro. SD-CAID-2019-0340**

**Quito, D.M., 29 de agosto de 2019**

**PARA:** Srta. Ing. Evelyn Geomary Mora Herrera  
**Directora Administrativo, Subrogante**

**ASUNTO:** Solicitud de Movilización para las provincias del Napo y Orellana, para el Funcionario Ing. Mauricio Zapata.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización terrestre para las provincias del Napo y Orellana, desde el día lunes 02 de septiembre hasta el miércoles 04 de septiembre de 2019, para realizar inspecciones técnicas de los predios ubicados en las mencionadas provincias.

El funcionario designado de la Dirección de Infraestructura Deportiva es el Ing. Mauricio Zapata y la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: de Quito, Lunes 02 de septiembre de 2019. Hora 07:00 am  
Retorno: a Quito, Miércoles 04 de septiembre de 2019. Hora 15:00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:  
Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**Director de Infraestructura Deportiva**

Sr. Ing. Mauricio Arturo Zapata Naranjo  
**Profesional en Liquidación**

mz/mt



Firmado electrónicamente por:  
**IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES**



No. Documento: SD-CAID-2019-0340

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Docu.		Acciones		Recorrido		Carpetas		Borr. Asociados		Tareas		Notas			
Usuario Actual del Documento:				Segundo Enrique Aranda Guevara				Área actual:				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
Acciones realizadas en el Documento.															
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario									
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-08-29 14:53:40 (GMT-5)	Reasignar	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique: Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado, según disponibilidad. Fecha máxima de trámite: <b>2019-08-29</b>									
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-29 14:32:00 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0										
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-29 14:32:00 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente									
COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-08-29 14:31:49 (GMT-5)	Registro	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	0										

**Imprimir**

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



**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. 3202**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2019-09-02 Hora 07:00 Hasta 2019-09-04 Hora 21:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MAURICIO ZAPATA, PARA INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2019-08-29

**No. Comunicación** SD-CAID-2019-0340

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1707397483 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7294 **Marca / Modelo** CHEVROLET SUZUKI GRAND VITARA SZ

**Color** DORADO **Número Matrícula** 3134466

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** SRA, IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES **Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2019-08-30 10:12



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SOM: VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>15 - HG- DA - 2019</b>	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) <b>05/09/2019</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO</b>	PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2</b>
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>COCA, ORELLANA, - TENA, NAPO,</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Sr. Mauricio Zapata y Sr. Galo Hinojosa</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**LUNES 02/09/2019**  
 08:00 - 10:00 traslado y movilización a la ciudad de Baeza  
 10:00 - 11:00 inspección de la unidad educativa.  
 11:00 - 14:00 Traslado y movilización de Baeza hasta Shushufindi.  
 14:00 - 15:00 inspección de las unidades educativas.  
 15:00 - 16:00 traslado y movilización de Shushufindi hasta la Joya de los Sachas  
 16:00 - 18:00 inspección de las unidades educativas.

**MARTES 03/09/2019**  
 08:00 - 12:00 Inspeccion de las unidades educativas.  
 12:00 - 15:00 Traslado y movilización de la Joya de los Sachas hasta el Tena.  
 15:00 - 17:00 inspeccion de las unidades educativas.

**MIÉRCOLES 04/09/2019**  
 08:00 - 13:00 Inspeccion de las unidades educativas.  
 13:00 - 18:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	02/09/2019	04/09/2019	
HORA hh:mm	07:00	18:00	

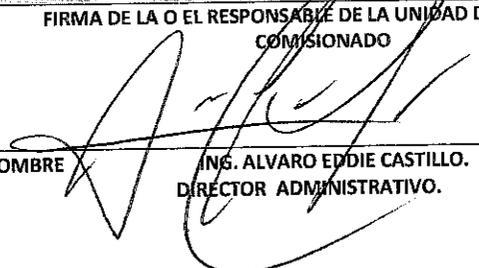
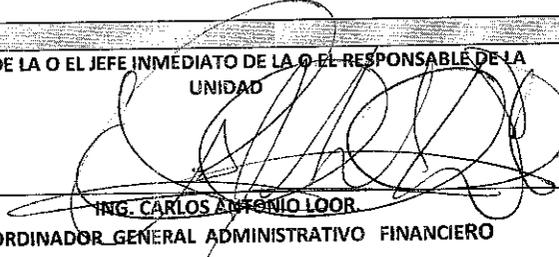
**TRANSPORTE**

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	Quito - Baeza	02/09/2019	08:00	02/09/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Baeza - Shushufindi	02/09/2019	11:00	02/09/2019	14:00
Terrestre	institucional	Shushufindi - Joya de los Sachas	02/09/2019	15:00	02/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Joya de los Sachas - Tena	03/09/2019	12:00	03/09/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	04/09/2019	13:00	04/09/2019	18:00

**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
NOMBRE <b>SR. GALO HINOJOSA MARTINEZ</b> C.I. 1707397483	

**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. ALVARO EDDIE CASTILLO.</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: <b>ING. CARLOS ANTONIO LOOR.</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO







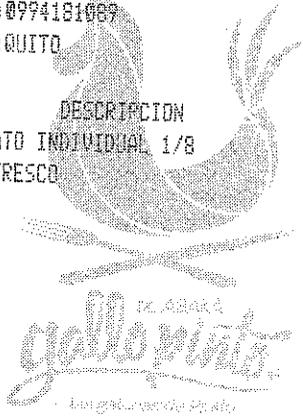


**LAS GALLINAS DE PINLLO RESTAURANTE ABAKA**  
 R.U.C. 1716999428001  
 Centro, Av. Amazonas s/n y Vía a Chamaña • Telf.: (03) 2776417  
 Cel.: 0984 507 679 • BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

**FACTURA** Nº 001-001-0024164  
 AUTORIZACION S.R.L. Nº 1125289864  
 CALIFICACIÓN ARTESANAL: 067079

Fecha : 2019-09-04 14:46:37  
 Cliente: GALO HINDOUSA  
 CI/RUC : 1707397493  
 Telf : 0974181089  
 Dir : QUITO

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	PLATO INDIVIDUAL 1/8	5.75
1	REFRESCO	1.25



PEDIDO 1381

TOTAL	7.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	7.00

RECIBI CONFORME		FIRMA AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	MONEDA DE ORDEN/PAGO	127
	DINERO ELECTRONICO	OTROS	

**- ADQUIRENTE -**  
 INDUSTRIAS DE PAPEL PAPELOM Cia. Ltda. R.U.C. 1300140625001 Aut. 1368  
 FECHA AUT. 12-AGOSTO-2019 • Válido hasta • 12-AGOSTO-2020 • Numerado del 24001 al 27000



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1716999428001

Autorización  
1125289664

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0024164

Fecha emisión  
04/09/2019

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

<b>Razón social</b> BARBA ESTRELLA ANA RAQUEL	<b>Nombre comercial</b> LAS GALLINAS DE PINLLO RESTAURANTE ABAKA
<b>Dirección matriz</b> CENTRO AV AMAZONAS S/N Y VIA A CHAMANA	<b>Dirección establecimiento</b> CENTRO AV AMAZONAS S/N Y VIA A CHAMANA
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-08-12
	<b>Código Imprenta</b> 1368

- 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>JIMENEZ BAÑOS NINFA MARACELIS</b>	RUC: 1500569585001
<b>EL RINCON DEL SABOR</b>	<b>FACTURA</b>
DIRECCIÓN: AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y C. MANUEL MARIA ROSALES	SERIE 001 - 001
TENA - NAPO - ECUADOR	000006196
	AUTORIZ. SRI. 1125030247

SEÑOR: Galo Hinasosa

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 04/09/2019 TELEF. \_\_\_\_\_

RUC: 1707397483 G. REMISION: \_\_\_\_\_

FECHA DE CADUCIDAD: 25/09/2019 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CEVICHE DE CAMARÓN		
	CEVICHE MIXTO		
	ENCEBOLLADO		
	ENCEBOLLADO MIXTO		
	CALDO DE BAGRE		
	GUATITA		
	PORCIÓN DE ARROZ		
	CERVEZA		
	COLAS		
	NESTEA		
	AGUAS		
	<u>Alimentación</u>		
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<u>2,67</u>
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	12 % IVA	<u>0,33</u>
TARJETA CRÉDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	<u>3,00</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>		

GAVILANEZ MORETA NORMA ENSA IMPRENTA ROBALINO • TELF.: 062 886 476 - 062 886 596  
RUC: 1600251597001 - AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 06 - 25 NUM. 5801 AI: 6300



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500569585001

Autorización  
1125030247

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0006196

Fecha emisión  
04/09/2019

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

<b>Razón social</b> JIMENEZ BAÑOS NINFA MARACELIS		<b>Nombre comercial</b> EL RINCON DEL SABOR	
<b>Dirección matriz</b> DEL CHOFER AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y C MANUEL MARIA ROSALES		<b>Dirección establecimiento</b> DEL CHOFER AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N Y C MANUEL MARIA ROSALES	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-09-25	<b>Código imprenta</b> 3849	<b>Con requisito negociable</b> SI



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.



**CHIFA**  
SU CAJI



R.U.C. 1757309313001

**FACTURA**

5001 - 001

00702149

**AUTORIZACION**

1124274654

FECHA DE AUTORIZACION: 11/02/2019

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Central Av. Los Fundadores y General Jumbandy y Buayaquil  
Tel: 0883402018 Email: 247012399@qq.com

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

Cliente: GALO HINOJOSA  
 Fecha: 03/09/2019 RUC: 1707397483  
 Dirección: Quito Guía Remisión: \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>5,36</u>

VALIDO HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2020

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL 12 % <u>5,36</u>	
EFFECTIVO		SUBTOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO		SUBTOTAL	
OTROS		IVA 12 %	<u>0,64</u>
		TOTAL \$	<u>6,00</u>

MILTON SAUL LOPEZ LUCAS. IMP. SELECCIONES R.U.C. 170245328001 AUT. 1192 Forma 2001-2500 Impr. 11/02/2019  
Email: Impsel@guiainternet.net

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1757309313001

Autorización  
1124274654

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-002149

Fecha emisión  
03/09/2019

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

<b>Razón social</b> SU CAIYI		<b>Nombre comercial</b> GHIFA SOL	
<b>Dirección matriz</b> CENTRAL AV. FUNDADORES SN Y GENERAL JUMANDY Y GUAYAQUIL		<b>Dirección establecimiento</b> CENTRAL AV. FUNDADORES SN Y GENERAL JUMANDY Y GUAYAQUIL	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-02-11	<b>Código Imprenta</b> 1192	



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.





**CEVICHERIA**  
**"EL COLORADO"**

MERA BURGOS SEGUNDO ANTONIO  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN  
 CEVICHERIA PARA SU CONSUMO INMEDIATO  
 Dir.: Napo s/n y Chimborazo Telf.: 0989674646  
 0979645801 Email: antoni.mero82@yahoo.com  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1311570145001  
**FACTURA**

S 001-001  
 000043044  
**AUT. SRI 1125371982**  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 03/09/2019 Teléfono: .....

RUC/CI: 1707397483

Cliente: Galo Hinotosa

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación.		5,36

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

*Yohana Arista*  
 FIRMA AUTORIZADA  
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	5,36
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	0,64
TOTAL USD	6,00

Carranza García Betsy Margarita Imprenta LO MÁXIMO  
 RUC.: 120363693001 AUT. 6414 Telef: 062807680  
 Forma del 00043001 al 000043100 Impresión 1/27 Agosto del 2019  
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1311570145001

Autorización  
1125371982

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000043044

Fecha emisión  
03/09/2019

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

<b>Razón social</b> MERA BURGOS SEGUNDO ANTONIO	<b>Nombre comercial</b> CEVICHERIA EL COLORADO
<b>Dirección matriz</b> NAPO S/N Y CHIMBORAZO	<b>Dirección establecimiento</b> NAPO S/N Y CHIMBORAZO
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2019-11-02
	<b>Código imprenta</b> 6414



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.



Tapia Carrillo Rocío Del Carmen

R.U.C: 1500591910001

### RESTAURANT EL FORASTERO

## FACTURA

Dirección: Av.15 de Noviembre s/n

Teléfono: 0984843690

TENA - NAPO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S. 001-001

00 0019698

Aut. SRI. 1125215419

Cliente: *GALO HINOJOSA*

R.U.C: *1707397483*

Dirección: *Quito*

FECHA	DIA	MES	AÑO
	<i>03</i>	<i>09</i>	<i>2019</i>

FECHA: AUT. 29 / 07 / 2019

CADUCA 29 / JULIO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Almacenes</i>		<i>7,114</i>

#### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
 Recibí Conforme

SUBTOTAL	<i>7,114</i>
0 % IVA	
12 % IVA	<i>0,86</i>
TOTAL \$	<i>8,00</i>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500591910001

Autorización  
1125215419

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0019698

Fecha emisión  
03/09/2019

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

<b>Razón social</b> TAPIA CARRILLO ROCIO DEL CARMEN		<b>Nombre comercial</b> RESTAURANT EL FORASTERO	
<b>Dirección matriz</b> AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N		<b>Dirección establecimiento</b> AV. 15 DE NOVIEMBRE S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-07-29	<b>Código imprenta</b> 4089	



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.



**"EL MEGA BOLON"**

LOOR VERA JOHANA VANESSA

**RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA**

DIREC. CENTRAL JAIME ROLDOS S/N  
Y MISION CAPUCHINA

CELULAR: 0990059483  
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

MANUFACTURA - CATEGORIA 1 - MONTO \$ 420

Contribuyente Régimen Simplificado

RUC. 1312062217001

**NOTA DE VENTA**

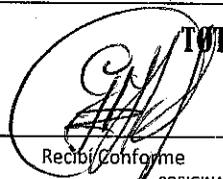
Aut. SRI. 1124186346

S. 001-001-00

0000083

Señor: GALO HINOJOSA  
 Fecha: 03/09/2019  
 Dirección: QUITO  
 RUC: 1707397483 Teléf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		

FORMA DE PAGO		 Recibí Conforme	TOTAL \$ <u>5,00</u>
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO O DEBITO			
OTROS			

Ibarra Vera Daniel Emigdio - Imprenta Loreto RUC: 0907360838001 - Aut. 13449  
 Nota de Venta - 001 - 0100 - Imp. 27/Enero/2019 - Caduca 27/Enero/2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1312062217001

Autorización  
1124186346

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000083

Fecha emisión  
03/09/2019

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

<b>Razón social</b> LOOR VERA JOHANA VANESSA	<b>Nombre comercial</b> EL MEGA BOLON	
<b>Dirección matriz</b> CENTRAL JAIME ROLDOS SN Y MISIÓN CAPUCHINA	<b>Dirección establecimiento</b> CENTRAL JAIME ROLDOS SN Y MISIÓN CAPUCHINA	
<b>Clase contribuyente</b> Regimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-01-27	<b>Código imprenta</b> 13449

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> 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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1311315053001

Autorización  
1124496480

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0000033

Fecha emisión  
02/09/2019

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

<b>Razón social</b> LOOR NAPA ANA LUCIA	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANTE BARCELONA
<b>Dirección matriz</b> CENTRAL GUAYAQUIL S/N Y ELOY ALFARO	<b>Dirección establecimiento</b> CENTRAL GUAYAQUIL S/N Y ELOY ALFARO
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-03-21
	<b>Código imprenta</b> 2746



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.



**PARADERO MARY**



Casagualpa Torres María Dolores  
RUC: 1711525624001  
CEL.: 0988 503 581

Direc. Matriz y Estab.: 5 de Marzo s/n  
QUIJOS - NAPO - ECUADOR

**NOTA DE VENTA  
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1124891455



SERIE: 001 / 001

000000053

Cliente: *Galo Hinerosa*

Dirección: *Quito*

RUC: *1707397483*

FECHA 

DIA	MES	AÑO
<i>02</i>	<i>09</i>	<i>2019</i>

Telf: .....

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

IMPRESO 01 / JUNIO / 2019 \*CADUCA 01 / JUNIO / 2020

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		

Documento Categorizado: SI  
Monto autorizado por transacción: NOTA DE VENTA  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada

*[Firma Cliente]*  
Firma Cliente

**8,00**  
Total \$

VELIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC: 0915291219001 AUT. - 9456 1 BLOCK 50X2  
N° del 000000051 al 000000100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1711525624001

Autorización  
1124891455

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0053

Fecha emisión  
02/09/2019

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

<b>Razón social</b> CASAGUALPA TORRES MARIA DOLORES	<b>Nombre comercial</b> PARADERO MARY	
<b>Dirección matriz</b> 5 DE MARZO S/N	<b>Dirección establecimiento</b> 5 DE MARZO S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-06-01	<b>Código imprenta</b> 9456
<b>Detalle documentos categorizados - 1 registro</b>		
<b>Actividad y monto autorizado por transacción</b> 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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1803900644001

Autorización  
1124869940

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0002196

Fecha emisión  
04/09/2019

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

<b>Razón social</b> FRANCO CASTRO CECILIA IPATIA		<b>Nombre comercial</b> HOSTAL LOS ANTURIOS	
<b>Dirección matriz</b> MISAHUALLÍ S/N Y 12 DE FEBRERO		<b>Dirección establecimiento</b> MISAHUALLÍ S/N Y 12 DE FEBRERO	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-29	<b>Código imprenta</b> 3849	<b>Con requisito negociable</b> SI



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.







# > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500349327001

Autorización  
1124818392

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0010188

Fecha emisión  
03/09/2019

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

<b>Razón social</b> ALAVA ZAMBRANO ROSAURA MARIA	<b>Nombre comercial</b> HOTEL AMERICANO	
<b>Dirección matriz</b> GENERAL JUMANDY AV. LOS FUNDADORES S/N Y CHE GUEVARA	<b>Dirección establecimiento</b> GENERAL JUMANDY AV. LOS FUNDADORES S/N Y CHE GUEVARA	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-05-20	<b>Código imprenta</b> 13715



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 ENCALADA SEVERO HUMBERTO**

Dir. MATRIZ: AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A BANOS  
 Dir. SUCURSAL: AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A BANOS  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 0301064739001  
**FACTURA**  
 No. 001-011-000066875  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 0409201901030106473900120010110000668751234567819  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2019-09-04T12:14:03-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 0409201901030106473900120010110000668751234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: **HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO** RUC/CI: 1707397483  
 Fecha Emisión: 04/09/2019 G.REmisión:

Código	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
2	2	5.4	Extra	1.651786	0.498214	2.150000	0	8.920000

Información Adicional	Subtotal	Valor
Placa PEI7284	SUBTOTAL 12.00 %	8.92
Sen NUEVE CON 99/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
	TOTAL DESCUENTO	0
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
	ICE	0.00
	IVA 12.00%	1.07
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>9.99</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.99	00	días



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 13.00  
 AHORRO POR SUBSIDIO 3.01

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

*Km: 166111*

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO  
**Nombre Comercial**  
**Número RUC** 0301064739001  
**Clave de acceso** 0409201901030106473900120010110000668751234567819  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 011  
**Secuencial** 000066875  
**Dirección matriz** AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A BANOS  
**Fecha Emisión** 2019-09-04 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV LUIS A MARTINEZ CARRETERO A BANOS  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** Si  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO  
**Identificación Comprador** 1707397483  
**Placa/Matricula** PEI7284

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 inexistentes o supererrogadas que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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



**BALCAZAR CAMPOVERDE**  
**ROSMEI FRANCISCO**  
 Dir. MATRIZ: SACHA Km 3 VIA A COCA  
 Dir. SUCURSAL: SACHA Km 3 VIA A COCA  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 1500351273001  
**FACTURA**  
 No. 004-005-001186198  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 0309201901150035127300120040050011861981234567816  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2019-09-03T11:11:58-05:00  
 AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO:  
  
 0309201901150035127300120040050011861981234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: **HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO** RUC/CI: 1707397483  
 Fecha Emisión: 03/09/2019 G.Emisión:

Código	Cant	Descripción	UUnitario	Subsidio	Precio_Sin_Subsidio	Dto. Total	Precio
10.810000	EXTRA		1.651786	0.130941	1.782727	0.00	17.860000

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00		

Información Adicional	SUBTOTAL 12.00 %	17.86
TELEFONO 0	SUBTOTAL 0.00 %	0.00
Son VEINTE CON 00/100 DOLAR(ES)	SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
	ICE	0.00
	IVA 12.00%	2.14
	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 21.58  
 AHORRO POR SUBSIDIO 1.58

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde [www.ecuanube.com](http://www.ecuanube.com)

*Km. 165789*

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** BALCAZAR CAMPOVERDE ROSMEL FRANCISCO  
**Nombre Comercial** ESTACION DE SERVICIOS MIRAFLORES  
**Número RUC** 1500351273001  
**Clave de acceso** 0309201901150035127300120040050011861981234567816  
**Establecimiento** 004  
**Punto de emisión** 005  
**Secuencial** 001185198  
**Dirección matriz** SACHA Km 3 VIA A COCA  
**Fecha Emisión** 2019-09-03 00:00:00  
**Dirección Establecimiento** SACHA Km 3 VIA A COCA  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado** Si  
**Contabilidad**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO  
**Identificación Comprador** 1707397483  
**Placa/Matricula**

El presente comprobante es emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).

El (los) contribuyente(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 recomienda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, referencias falsas o inexistentes o  
 supuestas a los que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios,  
 para evitar el pago de los tributos debidos para sancionados con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 299.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

Lista de comprobantes en Ambiente PRODUCCIÓN en Ambiente de PRODUCCIÓN.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) estado por procesar.

El (los) comprobante(s) CONSULTADOS EN AMBIENTE DE PRODUCCIÓN.

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

El (los) comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

12-HG-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Hinojosa Martínez Galo Humberto

1707397483

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	
El Chaco-Coca Tena	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00
El Coca-El Tena	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
Cuenca	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 131.99
VALOR TOTAL							\$ 480.00
Valor a sustentar 70%							\$ 336.00
Valor sustentado							\$ 327.00
Valor restante 30%							\$ 144.00
<b>VALOR VIÁTICO TOTAL</b>							<b>602.99</b>

C = 131,99  
V = 471,00

1