

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	027	01	2022	49	24
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM		24

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2022		

Dec 18/02/2022



DEV 49

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 01 2022	24	24	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	24		

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14-12-2021 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DCS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA COBERTURA VUELTA CICLISTICA ECUADOR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero





01/01/2021 - 31/12/2021

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA MES/NO. AUTORIZACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PAJAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUBSTRICION	VALOR A RECOR	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ													
001	30/12/2021	14-CH-DG-2021	QUITO	Medina Patricia Quevedo	Dirección Ejecutiva	Servicio público de servicios 2	2do Nivel	Comunicar por e-mail el resultado y finalización de los trabajos de la Sesión de la Comisión de Vigilancia de la Gestión de la Unidad	Quito	Bermejo	12/12/2021	14/12/2021	Terrestre	2	\$ 160,00	\$	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 122,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 117,00	\$ 160,00	✓	INDICADO 2021	N/A	N/A													
TOTAL															\$ 160,00	\$	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 122,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 117,00	\$ 160,00	\$ 160,00																



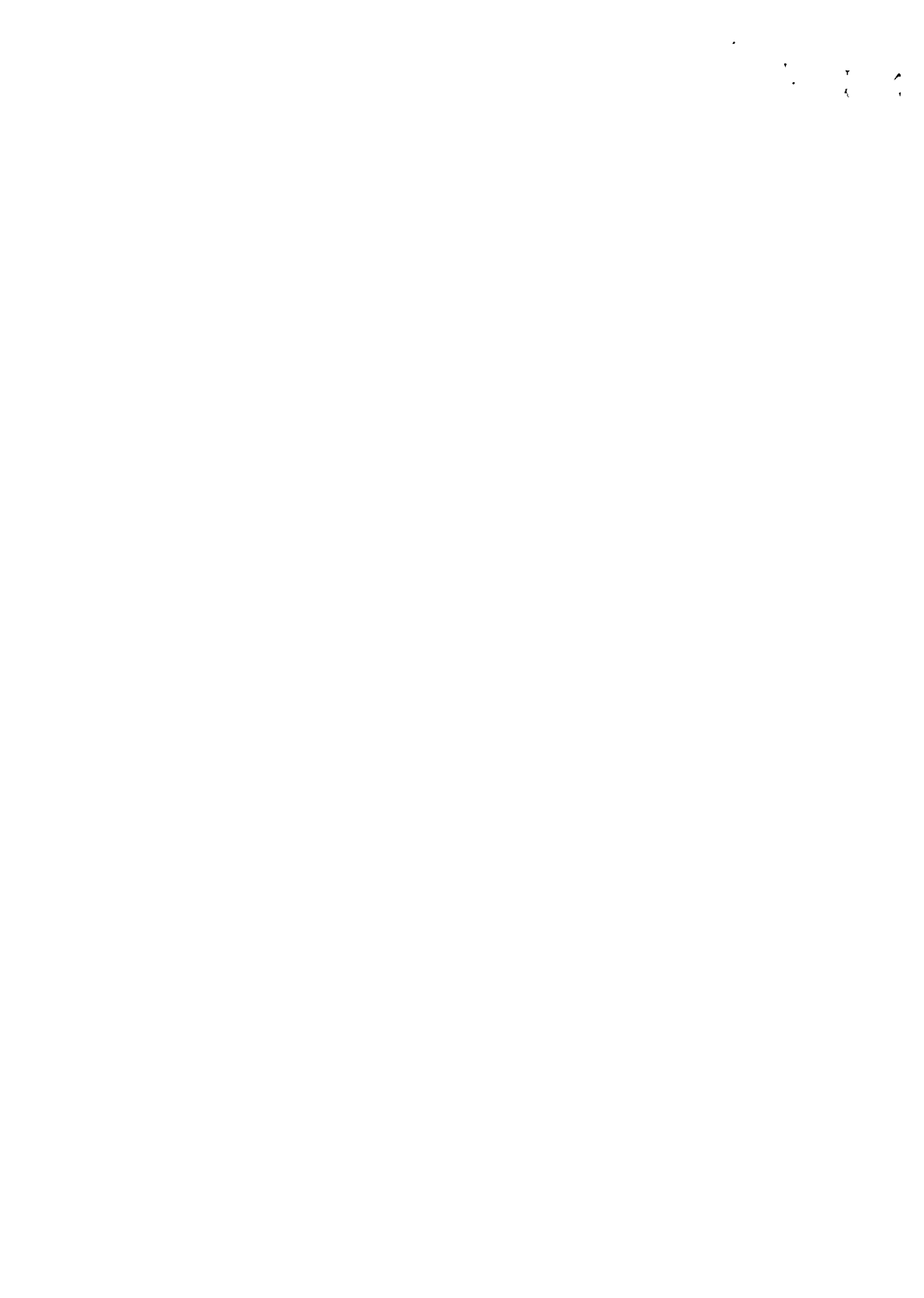


OT

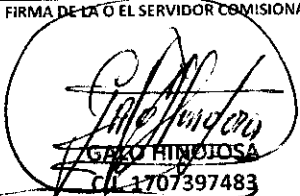

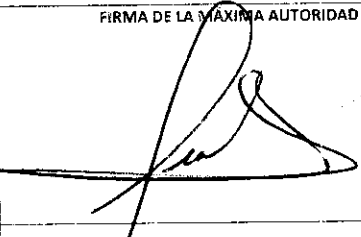
Autoriza do fuera del Apaym
Ministerio del Deporte
11/12/2021

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-GH-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 11/12/2021		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra -Imbabura Tulcan Carchi- Cayambe Pichincha				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
12/12/2021		08:00		14/12/2021		23:59
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Centeno - Marcelo Vaca- Santiago Baca						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección de Comunicación, para cobertura de la vuelta ciclística a la republica						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito- Ibarra	12/12/2021	08:00	12/12/2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra-Tulcan	13/12/2021	08:00	13/12/2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcan - Cayambe	14/12/2021	09:00	14/12/2021	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cayambe Quito	14/12/2021	17:00	14/12/2021	23:59
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL 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 1707397483				Ing. Maria Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA		
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.		
				<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 		
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.		

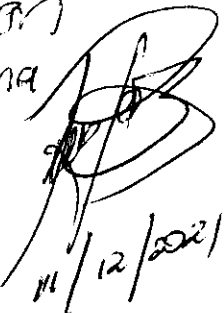
DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
11 ENE. 2022		HORA: 8:30
ANEXOS: Si		
NOMBRE: Miguel	RECIBIDO POR	





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES									
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14- GH-DA-2021				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 14/12/2021					
DATOS GENERALES									
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra - Imbabura-Tulcan Carchi- Cayambe Pichincha				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Centeno - Marcelo vaca - Santiago BACA									
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS									
12/12/2021 08:00 - 16:00 Traslado y movilización de la funcionaria desde Quito a Ibarra. En la cobertura de la vuelta ciclistica									
13/12/2021 08:00-17:00 Traslado y movilización de los funcionarios desde Ibarra hacia Tulcan en la cobertura de la vuelta									
14/12/2021 09:00 - 15:00 Traslado y movilización de la funcionaria desde Tulcan a Cayambe en la cobertura									
15:00 - 17:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.									
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)		12/12/2021		14/12/2021		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)		08:00		17:00					
TRANSPORTE									
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA	
						FECHA dd-mm-aa		HORA hh:mm	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		Quito-Ibarra		12/12/2021		08:00	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		Ibarra-Tulcan		13/12/2021		08:00	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		Tulcan-Cayambe		14/12/2021		09:00	
TERRESTRE		INSTITUCIONAL		Cayambe - Quito		14/12/2021		15:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.									
OBSERVACIONES:									
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						NOTA			
 GALO HINOJOSA C.I. 1707397483						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					FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				
									
Ing. María Fernanda Sánchez Baicázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA					Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				



*Autorización
fin de semana*

11/12/2021



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. 4273

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad PUERTO QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-12-12 Hora 08:00 Hasta 2021-12-14 Hora 23:59
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
(MARCELO VACA: VIDEO: SANTIAGO BACA: EN LA VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR, PROVINCIAS
DE CARCHI, IMBABURA, PICHINCHA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-12-11 No. Comunicación MD-DCS-2021-0316-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIAS DE CARCHI, IMBABURA, PICHINCHA.
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 GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4
Color DORADO Número Matrícula 3481288

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-12-11 16:43



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-12-11 16:41:59 (GMT -5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD DCS-2021-0316-MEM	Doc. Referencia:	---
De:	Sra. Carolina María Vilches Aguirre, Directora de Comunicación, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA COBERTURA "VUELTA CICLISTICA ECUADOR"	Descripción Anexos:	---
Fecha Documento:	2021-12-10 (GMT -5)	Fecha Registro:	2021-12-10 (GMT -5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2021-12-11 15:11:49 (GMT -5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Enrique, autorizado por favor no poder con una normativa legal vigente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2021-12-11 18:25:33 (GMT -5)	Envío Electrónico del Documento		1	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2021-12-11 08:25:33 (GMT -5)	Firma Digital de Documento		0	Documento firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2021-12-11 08:25:33 (GMT -5)	Registro	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	1	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25	01	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,850.00
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Danny Leonardo Mejia Campoverde - 1710166099	 Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
FECHA: 25/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de	
							Factura validada en el sistema SRI	Factura validada en el sistema SRI
1	13/12/2021	Internacional Confort	3394	2100763719001	40,00	22/01/2022	X	X
2	14/12/2021	Hotel San Miguel	6251	0401501564001	40,00	06/04/2022	X	X
TOTAL					80,000			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de	
							Factura validada en el sistema SRI	Factura validada en el sistema SRI
1	12/12/2021	Agachaditos	10104	0400947925001	16,00	06/07/2022	X	X
2	13/12/2021	Comedor don jose	1561	0401898275001	5,00	06/12/2022	X	X
3	13/12/2021	Broster House	41520	0401084777001	8,00	17/09/2022	X	X
4	13/12/2021	Jamuca Cafeteria	189	1002918520001	8,00	10/02/2022	X	X
5	14/12/2021	hostal el familiar	507	0401875216001	6,00	04/11/2022	X	X
TOTAL					43,00			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

*** 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:

[Firma]
SALOMINDIOSA
 CI. 1707397483

\$ 117





Hotel San Miguel

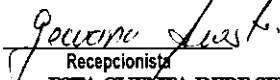
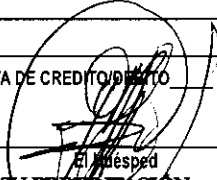
Sandoval Bolaños Daisy Cecilia
 Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766
 e-mail: hotelsanmigueldetulcan1@gmail.com / Tulcán - Ecuador

- * Habitaciones confortables
- * Televisión a color
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Garaje
- * Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001
FACTURA
 SERIE 001-001-000
 006251

Autorización SRI.: 1128055433

Nombre: <u>Galo Hinojosa</u>				Teléfono: _____					
C.de C. <u>1707397483</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>13</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>	<u>14</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>
<u>14-12-2021</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>227</u>	<u>1</u>						<u>35.71</u>		
HOTEL SAN MIGUEL									
Dirección: Sucre y Rocafuerte									
Tulcán - Ecuador									
OBSERVACIONES: _____							Sub - Total	<u>35.71</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTRO _____							Tarifa 0%		
 Recepcionista  El huésped ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACION							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%	<u>4.29</u>	
							TOTAL	<u>40.00</u>	



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401501564001

Autorización
1128055433

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-006251

Fecha emisión
14/12/2021

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

Razón social SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA	Nombre comercial HOTEL SAN MIGUEL	
Dirección matriz CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	Dirección establecimiento CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-04-06	Código imprenta 1626



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.



PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT

ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO

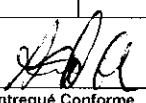
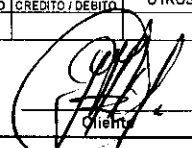
"CONTRIBUYENTE
RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dir.: Av. Pérez Guerrero 6-54 y Bolívar
Telf.: 0991404328 Ibarra - Ecuador

FACTURA

RUC: 2100763719001
AUT. SRI.: 1128946841 S/002-001

Nº 0003394

CLIENTE: <i>GALO HINOJOSA</i>											
FECHA: <i>13/12/2021</i>											
DIRECCIÓN: <i>Quito</i>											
RUC: <i>1707397483</i>		TELF.:									
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL								
<i>1</i>	<i>Hospedaje</i>		<i>35,71</i>								
QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 608185 / RUC: 0400725388001 AUT SRI: 1430 / Fecha Imp 22-10-2021 / Fecha Cad. 22-01-2022 / Del 3301-3500			SUBTOTAL								
<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td>TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS	0% IVA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS								
 Entregué Conforme			% IVA								
 			TOTAL \$								
			<i>35,71</i>								
			<i>4,29</i>								
			<i>40,00</i>								

ORIGINAL - ADQUIRENTE COPIA - EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
2100763719001

Autorización
1128946841

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0003394

Fecha emisión
13/12/2021

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

Razón social
ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO

Nombre comercial
PENSION INTERNACIONAL CONFORT

Dirección matriz
AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR

Dirección establecimiento
AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-01-22

Código imprenta
1430

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.





CARLOSAMA LÓPEZ MARIA GRACIELA
 RUC: 0400947925001
 Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238
 y Juan de Dios Navas
 Telf.: 098 117 2252 Calificación Artesanal:
 Ibarra - Ecuador Nro. 090256

FACTURA

Autorización: 1128425135

002 - 001 - 000010104

Cliente: *GALO HINOJOSA*
 Ruc. *1707397483* Fecha: *12/12/2021*
 Dirección: *QUITO* Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>plimentacion</i>		<i>16,00</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO
 OTROS:

[Signature]
 Recibí Conforme
[Signature]
 Entregué Conforme

SUBTOTAL \$.
 IVA 0 %
 IVA 12 %
 TOTAL \$ *16,00*

PAREDES SALAZAR LUIS GUSTAVO - OFFSET GRAFICOLOR TELF 2955 862 IBARRA RUC. 1001226588001
 AUTORIZACION: 1863 EMISION: 06 - JULIO - 2021 IMPRESION: 9801 - 10300 VALIDO HASTA: 06 - JULIO - 2022
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400947925001

Autorización
1128425135

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00010104

Fecha emisión
12/12/2021

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

Razón social
CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA

Nombre comercial
AGACHADITOS FAMILIARES

Dirección matriz
AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS

Dirección establecimiento
AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-07-06

Código imprenta
1663

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO - RISE
COMEDOR DON JOSE

JOJOA JOJOA GLORIA ESPERANZA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.00

Dirección: Av. 24 de Mayo y Crespo Toral
 Cel. 0997393993 / Tulcán - Ecuador

RUC. 0401898275001
 Aut. S.R.I. 1129152230

FECHA: 13/12/2021
 NOTA DE VENTA 000001561
 SERIE 001-001

SEÑOR (ES): *Galo Hinojosa*
 RUC/CI: *1707397483*
 DIRECCION: *Quito.*

CANT.	DETALLE	V./Unitario	V./TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		<i>5,00</i>
<i>[Signature]</i>			
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		TOTAL <i>5,00</i>

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. S.R.I. 1770
 del 001551 al 001650 - IMP. 06 de DICIEMBRE del 2021 CADUCA 06 de DICIEMBRE del 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401084777001

Autorización
1128783164

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-041520

Fecha emisión
13/12/2021

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

Razón social CADENA BURBANO JANNETH DEL CARMEN	Nombre comercial BROSTER HOUSE	
Dirección matriz CENTRO SUCRE 48-043 Y ROCAFUERTE	Dirección establecimiento CENTRO SUCRE 48-043 Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-09-17	Código imprenta 1626



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





JAMUCA CAFETERIA

MURILLO CASTILLO DORIS JANETH // R.U.C.: 1002918520001
DIR.: CALLE: GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA
TELF. 0985995530 / IBARRA - ECUADOR
CALIFICACION ARTESANAL 096282

NOTA DE VENTA
FECHA DE AUTORIZACION: 10-11-2021 AUT.SRI 1129026559-001-001-N-000000189

Cliente: GALO HINOJOSA
R.U.C./C.I.: 1707337483 Fecha: 13/12/21
Dirección: Quito Telf: _____


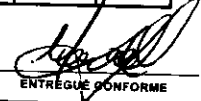
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	almuerzo		8.00

IMPRESION: 00000151 - 0000200 VALIDO HASTA: 10-02-2022

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE DEBITO CREDITO OTROS

TOTALS 8.00

RECIBI CONFORME  ENTREGUE CONFORME 

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES
HASTA \$ 420.0



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002918520001

Autorización
1129026559

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000189

Fecha emisión
13/12/2021

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

Razón social
MURILLO CASTILLO DORIS JANETH

Nombre comercial
JAMUCA CAFETERIA

Dirección matriz
GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA

Dirección establecimiento
GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2022-02-10

Código imprenta
13547

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO "RISE"
HOSTAL EL FAMILIAR RUC.: 0401875216001

REASCOS CHALACAN ANGIE PAMELA **NOTA DE VENTA**
 OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUÉSPEDES. Serie 001-001-00 0000507
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Sucre y Pichincha / Tulcán - Ecuador Aut. S.R.I. 1128992019

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción:
 -ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

FECHA	DIA	MES	AÑO
	14	12	2021

Cliente: Galo Soledad RUC/C.I.: 17073774 E3
 Dirección: Quito Telf.:

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Alimentación		6
TOTAL USD			6

FIRMA CLIENTE: [Firma] Original - ADQUIRIENTE
 FIRMA AUTORIZADA: [Firma] Copia - EMISOR
 Imprinta "Publigraficas" - Irua Nazare Jairo Armando - RUC. 0400995577001 - Autorización SRI 2893
 Fecha de Impresión 04/Noviembre/2021 del 000000401 al 000000600 - CAOLUCA 04/NOVIEMBRE/2022

ORIGINAL
 AUTORIZADA
 EN
 14/12/2021



Validez de comprobantes físicos

RUC
0401875216001

Autorización
1128992019

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-00507

Fecha emisión
14/12/2021

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

Razón social REASCOS CHALACAN ANGIE PAMELA	Nombre comercial HOSTAL EL FAMILIAR	
Dirección matriz SUCRE Y PICHINCHA	Dirección establecimiento SUCRE Y PICHINCHA	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2022-11-04	Código imprenta 2893

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

14-GH-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

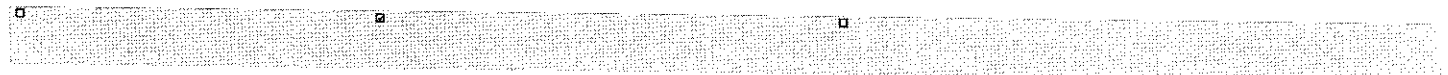
Hinojosa Martinez Galo Humberto

1707397483

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIQUEN		
Ibarra/Cayambe	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	160,00
Valor a sustentar 70%							\$	112,00
Valor sustentado							\$	112,00
Valor restante 30%							\$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL								160,00

