

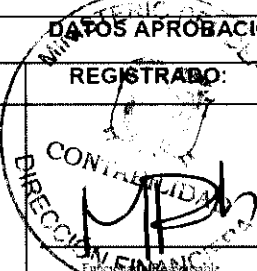
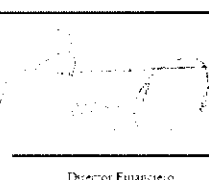
02

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	023 02 2022			No. CUR	395	
Unid. Desc:	0000						No. Original	394	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2022-0109-MEM		223	
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	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/02/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016 02 2022	227	211
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	114

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO - REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUECHA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

127 227
EV 395

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	016 02 2022			No. CUR	211	
Unid. Desc:	0000						No. Original	211	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2022-0109-MEM		114	
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	6.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										6.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										6.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										6.00

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/02/2022		Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	023 02 2022	394	394
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	223

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	79.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										79.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										79.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										79.00

SON: SETENTA Y NUEVE DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA DEL 19 AL 20-01-2022 REALIZAR EL TRASLADO DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD Y EQUIPO DE PROTECCION DE PERSONAL.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2022	 Funcionario Responsable
	Director Financiero

www.elsevier.com/locate/jmb

NO.	REGIMEN INSERTO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE VIAJES	VALOR VUELTO	PEAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE IMPORTE	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROMETIDO EN VALORES RECORRIDOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	PUNTA AREA C	PUNTA AREA D
1	INDEFINIDO	01 MAR. DEL 2021	17039783	Inglaterra, Yohanna Gisel Humberto	Dirección de Asesoría Jurídica y Administrativa	Asesor jurídico	2do Nivel	Realización de seguimiento de gestión, unidad encargada de protección del personal	Quindío	Quindío	26/01/2022	20/01/2022	VIAJE	\$ 80,000	\$ 6,000	-	-	\$ 86,000	\$ 60,200	\$ 25,800	\$ 86,000	\$ 86,000	N/A	IV DA-003-2022	N/A	N/A
TOTAL														\$ 80,000	\$ 6,000	-	-	-	\$ 86,000	\$ 60,200	\$ 25,800	\$ 86,000	\$ 86,000			
VALOR A TRANSFERIR														-	-	-	-	-	\$ 86,000	\$ 60,200	\$ 25,800	\$ 86,000	\$ 86,000			



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-HG-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 18/01/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hinojosa Martínez Galo Humberto				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				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)	
19/01/2022		08:00		20/01/2022		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GALO HINOJOSA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado de materiales de bioseguridad y equipos de protección de personal							
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-Cuenca	19/01/2022	08:00	19/01/2022	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca-Quito	20/01/2022	09:00	20/01/2022	17:00	
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. María 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.			
				- 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.			





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. 4311

07/01/2022
Del AB VYH
18/01/2022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-01-19 Hora 08:00 Hasta 2022-01-20 Hora 17:00

Motivo TRASLADO DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL DEL CENTRO ACTIVO NRO. 4 EN LA CIUDAD DE CUENCA.

No. Ocupantes 1

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-01-18

No. Comunicación MD-CAID-2022-0017-MEM

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 PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ABG. DANIELA ALEJANDRA QUIROZ CARRION

Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-01-18 16:40

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

15

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
19/01/2022



Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO MEJIA
CAMPOVERDE -
1710166099

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

16

FECHA DE ELABORACIÓN

19

01

22

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes".
Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
19/01/2022Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO MEJIA
CAMPOVERDE -
1710166099

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

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	SI NO
1	20/01/2022	Patrimonial	1378	0103698205001	40,00	12/05/2022	SI	NO
TOTAL						40,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

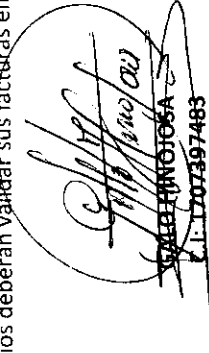
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de	
							Factura validada en el sistema SRI	SI NO
1	19/01/2022	Estrada Veloz	102	0605558840001	5,00	27/01/2022	SI	NO
2	20/01/2022	Restaurant Maylin	1510	0302326541001	10,00	23/10/2022	SI	NO
TOTAL						15,00		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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


CALLE HUAYOCHA
P.E. 1707397483

CRUZ PEREZ MAYLIN ANTONELA
RESTAURANTE MAYLIN

RUC: 0302326541001

Dirección: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón
Chunchi - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0001510

Aut. SRI. 1128954689

Fecha: 20/01/2022

Telf.:

Sr. Galo Hinojosa

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1707397483

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 10,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 25 - 10 - 2021
DEL 01201 AL 01600 - CADUCA 25 DE OCTUBRE DE 2022

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0302326541001

Autorización
1128954689

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001510

Fecha emisión
20/01/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CRUZ PEREZ MAYLIN ANTONELA		RESTAURANTE MAYLIN	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON		AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Régimen Simplificado	2022-10-25	4189	
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.



ESTRADA VELOZ CRISTIAN ALEXANDER

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO
Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR
REPARTO DE PIZZA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETC.

Dirección: Vía a Guayaquil Km 3 1/2 Panamericana Sur
Riobamba - Ecuador

Fecha de emisión

DÍA	MES	AÑO
19	01	2022

Señor (s):

Galo Hinojosa

R.U.C. o C.I.:

1707397483

Tel:

Dirección:

Quito

RUC.: 0605558840001

NOTA DE VENTA
S: 001-001**N° 000102****AUT. SRI. 1129250887**

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Valor Total
	Alimentacion	\$5,00	5,00
TOTAL \$		5,00	
Avendario Saigud Milton Enrique AUT. SRI. 13684 RUC: 0602375438001 E. IMP. 27/DIC/2021 DEL: 000101 AL 000150 CADUCA: 27/MARZO/2022 Act. HO/TELES Y RESTAURANTES hasta \$400.00			
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA	
FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO DÉBITO
	X		

Original, Adquirente - Copia, Emisor Documento Categorizado: SI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0605558840001

Autorización

1129250887

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000102

Fecha emisión

19/01/2022

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

Razón social

ESTRADA VELOZ CRISTIAN ALEXANDER

Nombre comercial

Dirección matriz

VIA A GUAYAQUIL KM 3 1/2 PANAMERICANA SUR

Dirección establecimiento

VIA A GUAYAQUIL KM 3 1/2 PANAMERICANA SUR

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2022-03-27

Código imprenta

13684

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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103698205001

Autorización
1128186687

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001378

Fecha emisión
20/01/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA		RESIDENCIAL PATRIMONIAL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CHOLA CUENCANA AVENIDA HUAYNACAPAC 12-50 Y NUÑEZ DE BONILLA		CHOLA CUENCANA AVENIDA HUAYNACAPAC 12-50 Y NUÑEZ DE BONILLA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-05-12	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.





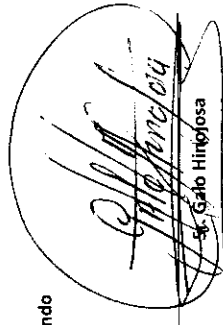
Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

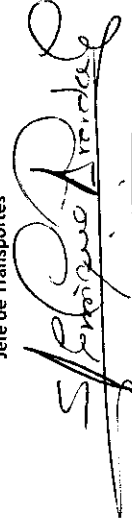
RESPONSABLE: GALO HINOJOSA
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 21/01/2022

Fecha	No. Vales	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Comestibles	Combustibles y Mantenimiento	Transporte	
19/01/2022	3	PEAJES	3,00			3,00
20/01/2022	3	PEAJES	3,00			3,00
		TOTAL:	6,00			6,00

Responsable del Fondo


Sr. Galo Hinojosa

Jefe de Transportes


Sr. Enrique Aranda

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SA
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+61
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:19012022011791317025
0030390040490271015947613
AUT. SRI : 190120220117913170250012C
90040490271015947613
CARRIL:8N
FACTURA: 003-039-004049027
19/Ene/2022 05:53:55
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 999999
Forma de pago.

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SA
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+3
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:1901202201179131702
0020400059377208743850218
AUT. SRI : 190120220117913170250012
00059377208743850218
CARRIL:7R
FACTURA: 002-040-005937720
19/Ene/2022 05:07:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:190120220117913170250012
0040270033134564600100411
AUT. SRI : 19012022011791317025001200402
70033134564600100411
CARRIL:6N
FACTURA: 004-027-003313456
19/Ene/2022 06:58:58
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

ON UTILIZACION
TEMA FINANCIERO

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

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:200120220117913170250
0030330043188194926809711
AUT. SRI : 20012022011791317025001200
30043188194926809711
CARRIL:4N
FACTURA: 003-033-004318819
20/Ene/2022 17:42:05
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

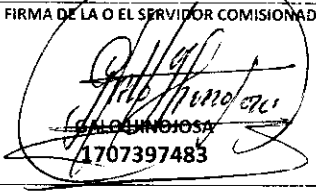
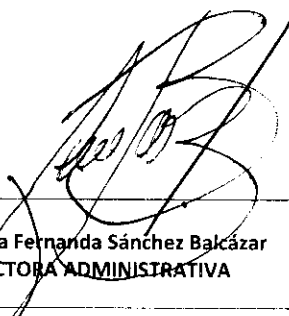
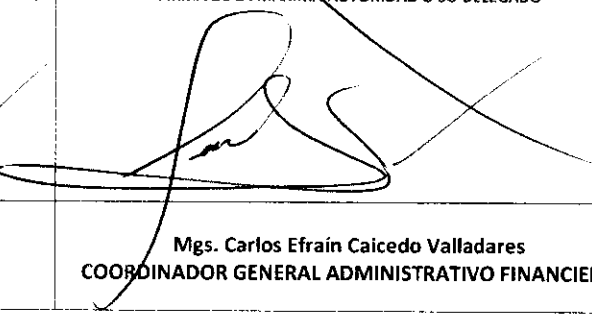
RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+36
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:20012022011791317025
0020350040693787759025710
AUT. SRI : 2001202201179131702500120
50040693787759025710
CARRIL:5N
FACTURA: 002-035-004069378
20/Ene/2022 18:25:40
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:200120220117913170250012
0040240017642166606151711
AUT. SRI : 20012022011791317025001200402
40017642166606151711
CARRIL:4N
FACTURA: 004-024-001764216
20/Ene/2022 16:37:07
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 99999999999999

ON UTILIZACION

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-HG-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 21/01/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GALO HINOJOSA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
MIÉRCOLES 19/01/2022 08:00 - 16:00 Salida de la ciudad de Quito con destino a la ciudad de Cuenca llegando sin novedad.							
JUEVES 20/01/2022 08:00 - 09:00 Se realiza la entrega de los insumos y equipos transportados al centro activo. 09:00 - 17:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		19/01/2022		16:00		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)		20/01/2022		17:00			
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 - CUENCA	19/01/2022	08:00	19/01/2022	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - QUITO	20/01/2022	09:00	20/01/2022	17:00	
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 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 Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



N° SOLICITUD

01-HG-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

[illegible]

