

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	07	2022
				No. Original
				3693
				3651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				2689

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 06 AL 07-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A OS LEGISLADORES A LA VISITA AL CEAR RIOVERDER.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2022		

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	012	07	2022	3693	3651

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	2689

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

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2022	 _____ 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	011	07	2022	3651	3651
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		2689

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 06 AL 07-06-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION A OS LEGISLADORES A LA VISITA AL CEAR RIOVERDER.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 12/07/2022		

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	011	07	2022	3651 3651	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	2689	
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				

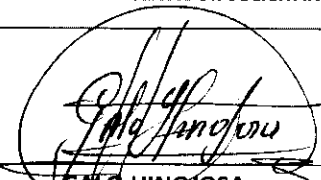
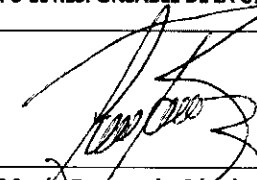
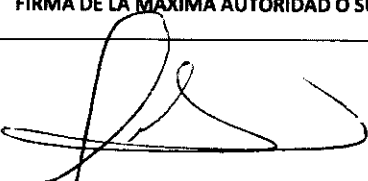
DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/07/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

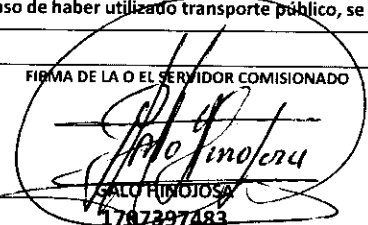

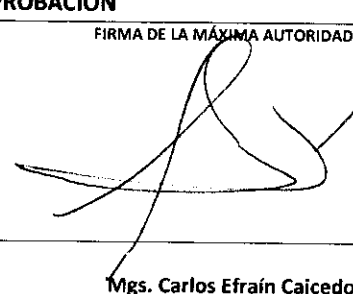


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	MOMENTO	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTES VIATICOS	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PENES FISCALES	COMUNISTABLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SOSTENER	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR INCIENDE	ENTREGA OBTENIDA	FECHA DE ENTREGA	NOTA AEREA C1	NOTA AEREA C2														
ME: 10304023	01-01 DE 2022	170337483	Ingeniera Marina Galdon Humberto	Dirección Administrativa	Servicio público de servicio 2	156 Nivel	TRABAJO Y PRODUCCION Transporte aéreo en avión Identificación al TIAE de su Vendedor	Quito	Familieda	08/04/2022	07/04/2022	Aviaticos	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 80,00	\$ 55,50	\$ 80,00	SI	10/04/2022	N/A	N/A														
TOTAL														\$ 80,00	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 80,00	\$ 55,50	\$ 80,00																		
VALOR A TRANSFERIR														\$ 80,00	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 80,00	\$ 55,50	\$ 80,00																		

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-HG-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 03/06/2022			
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: Esmeraldas - Esmeraldas				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)	
06/06/2022		05:00		07/06/2022		15:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Elsa Vivanco Ing. Juan Fernando Cárdenas y Galo Hinojosa							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañamiento a los legisladores a la visita planificada al CEAR de Rio Verde.							
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 - Esmeraldas	06/06/2022	05:00	06/06/2022	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Quito	07/06/2022	09:00	07/06/2022	15:00	
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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-HG-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 08/06/2022			
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: Esmeraldas - Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ELSA VIVANCO JUAN FERNANDO CARDENAS Y GALO HINOJOSA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<p>Lunes 06/06/2022 05:00 - 11:00 Salida hacia la ciudad de Esmeraldas llegando sin ninguna novedad 11:00 - 12:00 Se realiza la movilización al CEAR de rio verde 12:00 - 17:00 Se realiza la inspección del CEAR con los legisladores</p> <p>Martes 07/06/2022 09:00 - 14:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad</p>							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		06/06/2022		07/06/2022		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)		05:00		14:00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Esmeraldas	06/06/2022	05:00	06/06/2022	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas- Quito	07/06/2022	09:00	07/06/2022	14:00	
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  GALO HINOJOSA 1787397483				NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario a 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			

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 10 JUN 2022 19:48
 ANEXOS: 51
 NOMBRE: _____
 RECIEN TO P...

Dirección: ...
Teléfono: ...



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. 4520

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-06-06 Hora 05:00 Hasta 2022-06-07 Hora 15:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ABG. DANIELA QUIROZ E ING. JUAN FERNANDO CARDENAS PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS LEGISLADORES A LA VISITA PLANIFICADA AL CEAR DE RIOVERDE - ESMERALDAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-06-03

No. Comunicación MD-CAID-2022-0299-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

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 ABG. DANIELA ALEJANDRA QUIROZ CARRION **Cargo** COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-06-03 17:23

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	02	06	22
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	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
DIRECCION:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO:	CLASE DE DEDUCIMIENTO RESPALDO:				
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
ESTADO DE REGISTRO:	COV	CLASE DE GASTO:	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



NO.	LP	PY	ACT	ITEM	UB 3	FTE	ORG	N. Presal	DESCRIPCION	MONTO
		000	001	533502	1701	001	0900	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SETEENTA Y UN MIL CROCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

Referencia al memorando No. A10-CPH-2022-0109-MEM, califico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CEAZONKEE 1716147695	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO MALLAN
FECHA:	19/01/2022	



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	07/06/2022	HOTEL ROSTU	832	0801161076001	40,00	30/06/2022	SI	NO
TOTAL					40,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

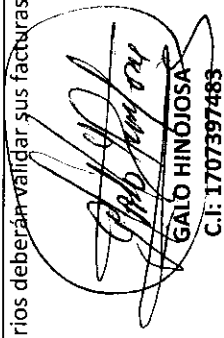
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	06/06/2022	RESTAURANTE TONITO	4276	1723868327001	3.50	03/05/2023	SI	NO
2	06/06/2022	RESTAURANTE CELIA CRUZ	4142	0800987141001	10.00	01/04/2023	X	
3	07/06/2022	DON VALE	99574	0800352163004	6.00	30/05/2023	X	
TOTAL					19,50			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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


GALO HINOJOSA
 C.I: 1707397483

Hotel ROSTU

Murillo Diaz Mariana Del Rocío
 Estbl.: Olmedo 12 y Quito (Alado de a Neta)
 Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
001-001

0000832

Aut. # 1129734817

RUC: 0801161076001

Fecha: 07-06-2022

Sr. (es): Gale Hinojosa

RUC/CI: 1707397483 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
1	Hospedaje de una noche		35.71

HOTEL ROSTU

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico
 Tarjeta de Crédito/Debito Otras

Sub total 12% 35.71

Sub total 0 %

Sub total

IVA 12 % 4.29

TOTAL \$ 40.00

Fanabae
Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor

Valle Santos, José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712864384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 31/03/2022 / Fecha Cad. 30/06/2022 / Imp. del 801 al 900



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801161076001

Autorización
1129734817

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000832

Fecha emisión
07/06/2022

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

Razón social	Nro. de documento
MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO	HOTEL ROSTU
OLMEDO 12 Y QUITO	OLMEDO 12 Y QUITO
Otro	2022-06-30 2131



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.



Cabrera Ayala Jose Antonio

Km. 140 Simón Bolívar Vía Puerto Quito
s/n y Margen Derecho
☎ 0979 713 984 - 0992 052 199
Puerto Quito - Ecuador

RUC 1723868327001

FACTURA

00 06 22

001-001

000004276

FECHA DE AUT: 03 / MAYO / 2022

AUT. SRI: 1129878011



Cliente | GALO HINOJOSA

Direcc. | Quito Telf. |

RUC/C.I. | 1707397483 G. Remisión |

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		3.13

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	SUB TOTAL 12 %	3.13
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	SUB TOTAL 0%	
ORIGINAL: Cliente / COPIA: Embor		SUB TOTAL	
 		IVA 12%	0.37
		TOTAL \$	3.50

IMPRESORA LASTRE DUENAS S.A. * SERIE DESDE LA 4201 HASTA 5200 * CADUCA: 03 / MAYO / 2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
1723868327001

Autorización
1129878011

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00004276

Fecha emisión
06/06/2022

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
CABRERA AYALA JOSE ANTONIO	TOÑITO RESTAURANT
Dirección del Emisor	Dirección del Receptor
KM 140 SIMON BOLIVAR VIA PUERTO QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	KM 140 SIMON BOLIVAR VIA PUERTO QUITO S/N Y MARGEN DERECHO
Código de Emisión	Código de Emisión
Otro	2023-05-03
	13769

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.

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195

RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SEI: 1129739468 CEC DIA MES AÑO N° 001-001-000004142
 6 6 2022

Señor (es): *Gp. Hinojosa*

Dirección: *Quito*

RUC: *1707397483* Telf.: G. Rem:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>		

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO
 POPULAR - REGIMEN RIMPE

FORMA DE PAGO

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

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Recibí Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

10,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf: 05 201 5996 - RUC: 0800568419001
 AUT. 2369 - DEL 0004001 AL 0004200 - FECHA AUT. 01/04/2022 - VALIDO HASTA EL 01 DE ABRIL DEL 2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
0800987141001

Autorización
1129739468

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00004142

Fecha emisión
06/06/2022

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor
ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA	RESTAURANTE CELIA CRUZ
PUERTO PESQUERO 10	PUERTO PESQUERO 10
Otro	2369
2023-04-01	

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.



COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco
Glen Teléfono: 062 488-191 QUININDE - ESMERALDAS : ECUADOR

Ruc: 0800352163001

AUT. SRI: 1130000902

FACTURA
001 001 00

0099574

Cliente: Carlo Hinolosa

Fecha: 07-06-2022 Telf.: _____

Ruc: H07391483 Direc.: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		5,36

FORMA DE PAGO			
ELECTIVO		SUB TOTAL 12%	5,36
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
OTROS		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	0,64
		IVA 12%	0,00
		VALOR TOTAL	6,00

F. Autorizada
F. Cliente

IMPUESTO NARILO* Solo Casanova Dato: Ecuador RUC: 0802661009001 A-T R232 1 de Imp. 30 centavos del 2022 / VA: E 30 centavos del 2023 Imp. 99/01-106000

Tel. 0969881284 Obligado a Llevar Contabilidad

Contribuyente Régimen RIMPE



Validez de comprobantes físicos

RUC
0800352163001

Autorización
1130000902

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0099574

Fecha emisión
07/06/2022

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

Nombre del proveedor	Nombre del consumidor
VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN	COMEDOR DON VALE
SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN	SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN
Otro	2023-05-30 8232

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.



Presidencia
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

07-GH-DA-2022

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	ALIMEN	
Esmeraldas	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 80,00
Valor a sustentar 70%							\$ 56,00
Valor sustentado							\$ 56,00
Valor restante 30%							\$ 24,00
VALOR VIATICO TOTAL							80,00

