

## 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	017	09	2021	5835 5702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3778

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					

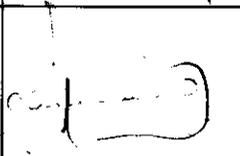
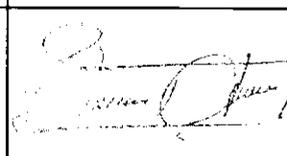
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INEIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 14 AL 15-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL SALA FEMENINO.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

20/09/2021

## 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	017	09	2021	5835 5702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3778
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			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

157 143

**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 09 2021	5702	5702	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3778	

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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTEIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 14 AL 15-08-2021 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL SALA FEMENINO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





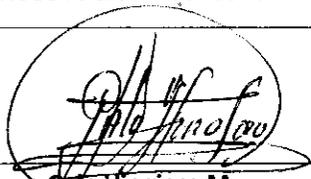
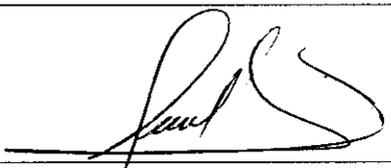
Informe de Gestión

### INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR  
VI-DA-15-2021

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	EDUJA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVA	VALOR A SUSTENTAR 7%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RTA AEREA CI	RTA AEREA CJ	
2670/2021	104-5-DIA-2021	130352483	Herrera Martinez Gael Humberto	Dirección Administrativa	Supervisor Subgerencia de servicios 2	2do Nivel	Tarifa y Milla (Según de acuerdo a para el Convenio y Control del Poder Judicial de la Federación)	Dpto	Puec	14/08/2021	15/08/2021	Terrestre	1	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 60.00	\$ 80.00	N	VI-DA-15-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>														\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 60.00	\$ 80.00	\$ 80.00				



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>10-HG-DA-2021</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>13/08/2021</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Puyo - Pastaza</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>14/08/2021</b>		<b>06:00</b>		<b>15/08/2021</b>		<b>22:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Srta. Maria Fernanda Pazmiño, y Galo Hinojosa</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Seguimiento y control del campeonato nacional de futbol sala femenino</b>							
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 - Puyo	14/08/2021	06:00	14/08/2021	09:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Puyo - Quito	15/08/2021	19:00	15/08/2021	22:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>			TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>3036901600</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <b>Galo Hinojosa M.</b> <b>1707397483</b>				 <b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>			
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"> <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> 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.			
 <b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>							

100

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>10-HG-DA-2021</b>				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) <b>16/08/2021</b>			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>PUYO - PASTAZA</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Srta. María Fernanda Pazmiño y Galo Hinojosa</b>							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>14/08/2021</b> 06:00 - 09:00 Se realiza el viaje a la ciudad del puyo 09:00 - 17:00 Se visitan las canchas donde se realizan las competencias de futbol femenino provinciales <b>15/08/2021</b> 08:00 - 16:00 Se visitan las canchas donde se realizan las finales del campeonato de futbol femenino 16:00 - 19:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		<b>14/08/2021</b>		<b>15/08/2021</b>		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)		<b>06:00</b>		<b>19:00</b>			
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	
<b>TERRESTRE</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Quito-Puyo</b>	<b>14/08/2021</b>	<b>06:00</b>	<b>14/08/2021</b>	<b>09:00</b>	
<b>TERRESTRE</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>Puyo-Quito</b>	<b>15/08/2021</b>	<b>16:00</b>	<b>15/08/2021</b>	<b>19:00</b>	
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			
 <b>GALO HINOJOSA</b> 1707597483				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			
							
<b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>				<b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			

DIRECCIÓN FINANCIERA		 <b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b>	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
Dirección: ...		Codigo postal: ...	
Teléfono: ...		HORA: ...	
<b>24 AGO. 2021</b>			
ANEXOS: <u>si lo hayo</u>			
NOMBRE: <u>Vernico</u>			
RECIBIDO POR			





**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. 4041

*Autorización de emisión de fin de semana por fines de semana / 9/10/2021*  
*pendiente*  
*Maria Isabel Carrera Buendia*  
*11/08/2021*

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO  
Fecha de Vigencia Desde 2021-08-14 Hora 06:00 Hasta 2021-08-15 Hora 22:00  
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCIÓN DE RECREACIÓN LCDA. MARÍA FERNANDA PAZMIÑO/PARA SEGUIMIENTO TÉCNICO Y CONTROL DEL EVENTO "CAMPEONATO NACIONAL DE FÚTBOL SALA FEMENINO SUB 18" QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE PASTAZA.  
No. Ocupantes 2  
AUTORIZACIÓN  
Fecha 2021-08-13 No. Comunicación MD-SSDAF-2021-0468-MEM  
Lugar Origen QUITO  
Lugar Destino PROVINCIA DE PASTAZA  
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 MGS. MARIA ISABEL CARRERA BUENDIA Cargo SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-08-13 18:03

100



Memorando Nro. MD-SSAF-2021-0468-MEM

Quito, D.M., 13 de agosto de 2021

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

**ASUNTO:** Remitiendo aprobación de desplazamiento y solicito transporte institucional para asistir al "Campeonato Nacional de Fútbol Sala Femenino Sub 18"

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-DR-2021-0534-MEM, de fecha 13 de agosto de 2021, la Lcda. Adita Naranjo, Directora de Recreación solicitó a la Subsecretaría a mi cargo que se apruebe el desplazamiento con comisión y transporte institucional de la Lcda. María Fernanda Pazmiño para asistir a dar seguimiento técnico y control en el evento que realizará la Federación Nacional de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales del Ecuador, en el "Campeonato Nacional de Fútbol Sala Femenino Sub 18", en las fechas desde el 13 hasta el 15 de agosto del presente año en la Provincia de Pastaza.

Una vez AUTORIZADO por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se facilite un vehículo institucional para asistir al evento "Campeonato Nacional de Fútbol Sala Femenino Sub 18" que se realizará en la ciudad de Pastaza, la Lcda. María Fernanda Pazmiño asistirá en el siguiente detalle:

- Salida desde la ciudad de Quito el 14 de agosto de 2021 a las 06:00 con destino a Pastaza.
- Retorno desde la provincia de Pastaza el 15 de agosto de 2021 a las 16:00 con destino a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Isabel Carrera Buendía  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

Referencias:  
- MD-DR-2021-0534-MEM

Copia:  
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**  
  
Sra. Lcda. Adita Gabriela Naranjo Ramos  
**Directora de Recreación**  
  
Srta. Lcda. María Fernanda Pazmiño Cárdenas  
**Asistente de Recreación**

an



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA ISABEL  
CARRERA  
BUENDIA**



### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-08-13 18:06:39 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MD-SSAF-2021-0468-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	MD-DR-2021-0534-MEM
<b>De:</b>	Srta. Mgs. María Isabel Carrera Buendía, Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Ministerio del Deporte	<b>Para:</b>	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	Remitiendo aprobación de desplazamiento y solicito transporte institucional para asistir al "Campeonato Nacional de Fútbol Sala Femenino Sub 18"	<b>Descripción Anexos:</b>	
<b>Fecha Documento:</b>	2021-08-13 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-08-13 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2021-08-13 14:25:02 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique: AUTORIZADO favor proceder con lo solicitado conforme normativa legal vigente
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	María Isabel Carrera Buendía (MD)	2021-08-13 13:37:23 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	María Isabel Carrera Buendía (MD)	2021-08-13 13:37:23 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	María Isabel Carrera Buendía (MD)	2021-08-13 13:36:54 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
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	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Dado a conocer en el momento de emitir: <b>DANNY LEONARDO HEJIA</b> CAMPOVERDE 1710166099	 Dado a conocer en el momento de emitir: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 10/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





## 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	
	15/08/2021	GRAN HOTEL AMAZONICO	81	1600401630001	40,00	06/05/2022	X	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	
	14/08/2021	ESCOBAR CAFE	18118	1500617632001	5,00	12/07/2022	X	SI	NO
	14/08/2021	EDWIN PERALTA	1535	1720495678001	10,00	21/10/2021	X	X	
	15/08/2021	TRADICION	5647	1802462760001	4,50	09/06/2022	X	X	
	15/08/2021	TRADICION GUARANDENA	1457	0201084415001	5,00	03/12/2021	X	X	
TOTAL					24,50				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
TOTAL								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:

  
**ERALDO FUMOJOSA**  
 M.-1707302483



# GRAN HOTEL AMAZÓNICO

CADENA CASTILLO LUCIA ANA

Fr. Matriz: Sucre y 9 de Octubre  
Fr. Establecimiento: Ceslao Marín  
y General José Villamil  
PUYO PASTAZA

RUC 1600401630001 FACTURA 002 - 001 N° 000081

Fecha de Emisión: 15/08/2021

Aut. SRI: 1128165899

Sr. (es) Galo Hinojosa

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1707397483

Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Hospedaje		35,71

SOLIS ZUÑIGA LINER ASUNCIÓN \* GRÁFICAS LIDER  
RUC 1600260374001 Aut. 13417 Del 000001 Al 000100  
Fecha de impresión 06-05-2021 Caduca 06-05-2022

### FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO  
DINERO  
ELECTRÓNICO  
CARTERA DE  
CREDITO/DEBITO  
OTROS:

SUB TOTAL 12% 35,71

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO:

SUB TOTAL

IVA 12%

VALOR TOTAL \$ 40,00

MANUEL

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE

COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1600401630001

Autorización

1128165899

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000081

Fecha emisión

15/08/2021

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

**Razón social**

CADENA CASTILLO LUCIA ANA

**Nombre comercial**

GRAN HOTEL AMAZONICO

**Dirección matriz**

CENTRAL 12 DE MAYO SUCRE Y 9 DE OCTUBRE

**Dirección establecimiento**

GENERAL JOSE VILLAMIL

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2022-05-06

**Código Imprenta**

13417



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.





# ESCOBAR - CAFE

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

Dir.: Central, Ceslao Marín sn y Atahualpa

Puyo \* Pastaza Telf.: (593) 3 2883 008

escobar\_amazonia@yahoo.com

RUC: 1500617632001 AUT. SRI. No 1128453939

**FACTURA - S 002-001-00018118**

\*\*\*\*\*

Fecha: 14-06-2021

Nombre: GALU HINDOOSA

C.I./RUC: 1707397463

QUITO

Ct.	Descripcion	Unid.	Import.
1	YUCA FRITA Y SAL	3,13	3,17
1	CAFE AMERICANO	1,34	1,34
Base Imponible:			4,51
I.V.A. 12%			0,53
Total:			5,04

Forma de pago: 0

\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*

Contribuyente Régimen Microempresas

Por Escobar Cafe

Imprenta G Enc. "ARTES" Fono: 03 2885 614 Av. 1402 P.O. 2004593,00000

José Luis Cárdenas Fonseca Impreso desde N° 007960 al 046800 Fecha Impresión: 12-07-2021

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor Válido hasta: 12 de Julio 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1500617632001

Autorización

1128453939

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-00018118

Fecha emisión

14/08/2021

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

Razón social

ESCOBAR YANKUAM PEDRO

Nombre comercial

ESCOBAR - CAFE

Dirección matriz

CENTRAL CESLAO MARIN SN Y ATAHUALPA

Dirección establecimiento

CENTRAL CESLAO MARIN SN Y ATAHUALPA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-07-12

Código imprenta

14083



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.



**PERALTA GUAMAN EDWIN PATRICIO**

Dir.: Santa Rosa, Av. Alberto Zambrano sn y  
Via Puyo Shell \* PUYO - PASTAZA

**RUC.: 1720495678001**

Autorización SRI N° 1128498818

**RESTAURANTE**

**FACTURA 002-001- 000001535**

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Sr.(s): *Galo Hinojosa*

RUC. / CI.: *1707397483*

Dir.: *Quito*

Fecha / Emisión: *14/08/21* Guía / Remisión:

CANT.	DETALLE	P./Unit.	V. VENTA
	TILAPIAS, ASADA, FRITA etc.		
	PARRILLADA COMPLETA		
	PARRILLADA PERSONAL		
	COSTILLAS DE CERDO		
	COSTILLAS DE RES		
	MENESTRAS		
	PICADITAS		
	HAMBURGUESAS		
	LOMO A LA PLANCHA		
	LOMO A LA PARRILLA		
	LOMO AL VINO		
	TOMAHAWK		
	T-BONE		
	PICAÑA		
	RIBEYE		
	BIFE DE CHORIZO		
	JARRA DE JAMAICA		
	JARRA DE GUAYUSA		
	JARRA DE SANGRÍA		
	MICHELADAS		
	VINOS		
	Otros <i>Alimentación</i>		<i>8,93</i>

**"Contribuyente Régimen Microempresas"**

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
IMPORTE ELECTRONICO	
IMPORTE DE CREDITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA  
*[Firma]*  
REGISTRO MOROCHO

SUB TOTAL 12%	<i>8,93</i>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
IVA 12%	<i>1,07</i>
VALOR TOTAL	<i>10,00</i>

ORIGINAL: Adquiriente  
COPIA: Emisor

LUIS ALFREDO MOROCHO JANEIRA - IMP. OFFSET "JESÚS DEL GRAN PODER"  
Av. Alberto Zambrano - R.U.C. 0601582935001 Aut. No. 1195 - F. Autorización  
21-JULIO-2021 - del 0001301 al 0001700 - F. Caducidad: 21-OCTUBRE-2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1720495678001

Autorización  
1128498818

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000001535

Fecha emisión  
14/08/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
PERALTA GUAMAN EDWIN PATRICIO	SON DELICIAS RESTAURANTE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SECTOR SANTA ROSA VIA PUYO BAÑOS S/N	SANTA ROSA AV ALBERTO ZAMBRANO SN Y VIA PUYO SHELL	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-10-21	1195



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 RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C.: 1802462760001

PAZMIÑO VILLAFUERTE GUILLERMO ISAAC

**FACTURA**

001-001

**TRADICION**

000005647

Venta de comidas y bebidas  
en Restaurantes incluso para llevar

AUT SRI N° 1128299265

AV. VICTOR HUGO S/N Y  
ISAIA S TORO RUIZ  
AMBATO - ECUADOR  
TELF.: 0995 402012

Ciudad	Día	Mes	Año
Ambato	15	8	2021

Cliente: Yala Hirajosa

Dirección: Ambato

RUC/C.I.: 1707397483 Telf.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	TOTAL
1	Almuerzo		

Luis Ernesto Serrano Espinoza PLEGABLE 12  
RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465  
Fecha de Autorización 09/06/2021  
Valido Hasta 09/06/2022  
Numeración del 5626 AL 5825  
Blanca: Adquiriente Celeste: Emisor

SUB TOTAL 12%	3,96
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL IVA 12%	0,54
<b>TOTAL \$.</b>	<b>4,50</b>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
	Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
	OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*  
Cofirma

*[Large handwritten scribble]*  
YALA  
CALCULADO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1802462760001

Autorización

1128299265

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000005647

Fecha emisión

15/08/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
PAZMIÑO VILLAFUERTE GUILLERMO ISAAC	TRADICION	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV. VICTOR HUGO S/N Y ISAIAS TORO RUIZ	AV. VICTOR HUGO S/N Y ISAIAS TORO RUIZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2022-06-09	13465



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  
0201084415001

Autorización  
1127481960

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001457

Fecha emisión  
15/08/2021

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

**Razón social**  
NUÑEZ VILLALVA OLGA BEATRIZ

**Nombre comercial**  
TRADICION GUARANDÉÑA

**Dirección matriz**  
LA LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y JUAN DE VELASCO

**Dirección establecimiento**  
LA LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y JUAN DE VELASCO

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2021-12-03

**Código imprenta**  
1195

**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.**





