

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

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

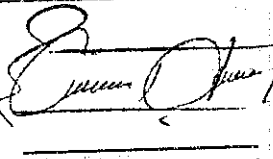
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES

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

DATOS APROBACION

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

Dec 01 01

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

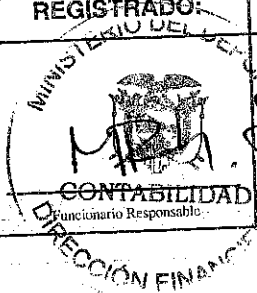
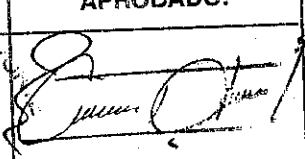
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	131.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										131.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										131.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										131.99

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

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

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

6532
6536

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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

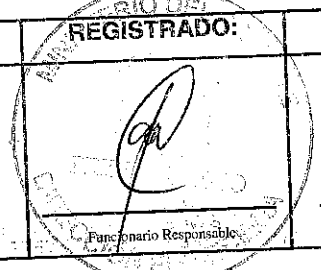
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1707397483	HIJOS MARTINEZ GALO HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	131.99
									TOTAL PRESUPUESTARIO	131.99
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	131.99
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	131.99

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

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

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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


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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

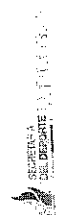
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	471.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										471.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										471.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00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

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES

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

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

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



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

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

COM 6583
6584

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

Hora:
10:00

23/09/2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. DE SOLICITUD	NOMBRE	Nos. de días			TOTAL VIATICOS			MATERIAL DE CUENTA			SUBTOTAL ARTÍCULOS DE RESERVA			VALOR A PAGAR POR SUBSISTENCIA			VALOR A PAGAR POR ALIMENTACION			VALOR A PAGAR POR SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION			TOTAL A PAGAR	ENTRADA MONEDA	VALOR RESCATORIA MOL	OBSERVACIONES
		VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION	VIATICOS	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACION							
532	10-IV-DA-2019 Humberto	3	0	0	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ 40.00	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ -	\$ 72.00	\$ -	\$ 168.00	\$ 194.14	\$ 300.00	\$ -	\$ -	SI	\$ -	IV-DA-00101-2019
533	11-IV-DA-2019 Humberto	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 29.99	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ -	\$ 48.00	\$ -	\$ 112.00	\$ 121.50	\$ 180.99	\$ -	\$ -	SI	\$ -	IV-DA-00101-2019
534	12-IV-DA-2019 Humberto	1	0	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ 42.00	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 24.00	\$ -	\$ 56.00	\$ 47.00	\$ 113.00	\$ -	\$ -	SI	\$ -	IV-DA-00101-2019
TOTAL					\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ 111.99	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ 336.00	\$ -	\$ 144.00	\$ -	\$ 377.00	\$ 387.64	\$ 602.99	\$ -	\$ -	SI	\$ -	602.99

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD
13/09/2019

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

DATOS GENERALES

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

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

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3036901600
---	-----------------------------------	-------------------------------------

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
ING. Carlos Antonio Loor COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19 09 19
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

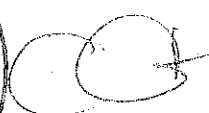

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

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

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



Memorando Nro. SD-DR-2019-0788

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización al Napo y Orellana

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

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

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



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

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

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

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

No. Documento: SD-DR-2019-0788 Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Doc. Anexos **Recorrido** Carpetas Fich. Asociados Tareas Etiquetas

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

Acciones realizadas en el Documento.

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

Imprimir
 ¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3236

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

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

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-09-13

No. Comunicación SD-DR-2019-0788

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707397483 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2400 Marca / Modelo MAZDA BT-50

Color BLANCO Número Matricula 3136015

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. HUGO FERNANDO ANGOS CHAVEZ Cargo DIRECTOR DE RECREACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-16 12:24

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE INFORME
05/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Galo Humberto Hinojosa Martínez
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO, TENA - QRELLANA, COCA

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL
Sr. Santiago Muñoz y Sr. Galo Hinojosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 17/09/2019
07:00 - 09:00 Traslado y movilización del funcionario de Quito hasta el Chaco
09:00 - 10:00 se visita los puntos donde se desarrolla el proyecto deporte para toda una vida.
10:00 - 14:00 traslado y movilización del Chaco hasta el Coca
14:00 - 20:00 inspeccion de los puntos donde se desarrolla el proyecto
Miércoles 18/09/2019
08:00 - 16:00 Inspeccion de los puntos donde se desarrolla el proyecto
16:00 - 19:00 traslado y movilización del Coca al Tena
19:00 - 21:00 se visita los puntos donde se desarrolla el proyecto.
Jueves 19/09/2019
08:00 - 19:00 inspeccion de los puntos donde se desarrolla el proyecto deporte para toda una vida
Viernes 20/09/2019
08:00 - 17:00 Inspeccion de los puntos del proyecto deporte para toda una vida.
17:00 - 22:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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

TRANSPORTE

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

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

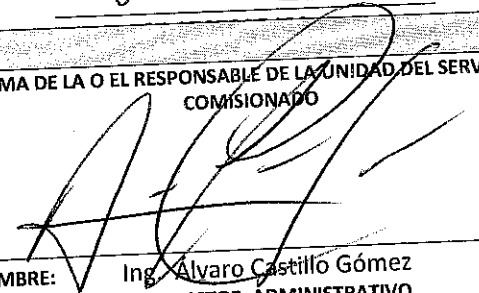

Galo Hinojosa Martínez
C.I. 707397483

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

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


Ing. Alvaro Castillo Gómez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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


Ing. Carlos Antonio Loo
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
23 SET. 2019 HORA: 12:10
ANEXOS: Ni
NOMBRE: Varonico
RECIBIDO POR:





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
	18/09/2019	HOTEL COCA IMPERIAL	1288	2200057327001	40	22/07/2020	X	
	20/09/2019	HOSTAL SUMACO	10484	1500075617001	70,00	30/05/2020	X	
	TOTAL				110,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

	17/09/2019	PARADERO LA MADRINA	3542	1500512171001	8,00	23/08/2020	X	
	17/09/2019	RESTAURANT LA JAIBA	8571	1500162761001	8,00	21/12/2019	X	
	17/09/2019	RESTAURANT LA JAIBA	8573	1500162761001	3,50	21/12/2019	X	
	18/09/2019	CEVICHERIA LA BOMBA	5083	1306268820001	10,00	ELECTRONICA	X	
	18/09/2019	RESTAURANT LA JAIBA	8576	1500162761001	6,00	21/12/2019	X	
	18/09/2019	PARRILLADAS DEL MANABA	23710	0801497629001	10,00	23/05/2020	X	
	19/09/2019	EL BIJAO RESTAURANT	11637	1500596190001	10,00	29/08/2020	X	
	19/09/2019	EL TORO ASADO 2	14423	1500714322001	8,00	16/05/2020	X	
	19/09/2019	RESTAURANT ADRIANITA	483	1500685365001	8,00	14/05/2020	X	
	20/09/2019	YANEZ CASTILLO	2940	1500572621001	3,64	06/05/2020	X	
	20/09/2019	RESTAURANT MAMA LUSHI	14583	1800384362001	7,00	07/05/2020	X	
	TOTAL:				84,14			

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por:

 Sr. Secretario



HOTEL COCA IMPERIAL
 EN UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 Servicios de Alojamientos prestados por hoteles.
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de prendas de vestir
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: 062300922 - 0985633523
 Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com
 COCA- ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1125178796

S. 001 - 001
 N° 0001288

Cliente: GAIO HENOJOSA
 Fecha: 18 Septiembre 2019
 Ruc: 1707397483 Telf.: 0994181089
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje	35,71	35,71
FORMA DE PAGO		Sub - Total	35,71
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
40,00			
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	4,29
		TOTAL USD	40,00

[Firma Autorizada] Recibi Conforme
 Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 1001 al 2000 - Emi. 22 - JULIO - 2019 Válido hasta 22 - JULIO /2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200057327001

Autorización
1125178796

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001288

Fecha emisión
18/09/2019

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

Razón social

PEREZ JIPA LADY FERNANDA

Nombre comercial

HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección matriz

CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Dirección establecimiento

CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-07-22

Código imprenta

1667

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Chimbo Chongo Enrique Lenin



Cel: 062 888 434

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

RUC: 1500075617001

FACTURA

SERIE 003-001

000010484

AUT. SRI. 1124876565

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Cliente: GALO HINDOJSA

Dirección: Quito

RUC: 1707397463

Telefono: _____

DIA	MES	AÑO
20	09	2019

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

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

Firma Responsable

RECIBI CONFORME

SUB TOTAL	62.50
IVA 0%	
IVA 12 %	7.50
TOTAL \$	70.00

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

ORIGINAL: Cliente - Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1500075617001

Autorización

1124876565

Tipo documento

Factura

Número documento

003-001-0010484

Fecha emisión

20/09/2019

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



PARADERO "LA MADRINA"



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

FACTURA

SERIE: 002 - 001

000003542

AUT. SRI. 1125357787

SR. *Galo Hinatosa*


R.U.C. *1707397483*

Dirección: *QUITO*

FECHA: *17 09 2019*
 DIA MES AÑO

Guía de Remisión

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

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

[Handwritten Signature]
 Recibido conforme

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

Original: Adquirente *Copia Emisor

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



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500512171001

Autorización
1125357787

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000003542

Fecha emisión
17/09/2019

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

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



RESTAURANT LA JAIBA
Secaira Romero Pedro Roberto



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

RUC.: 1500162761001
FACTURA
 S 001-001
00008571
 AUT. SRI 1124004443
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

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

Cliente: GRUPO HINOSOSA

Dirección: Quito Teléfono: _____

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

FORMA DE PAGO

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

[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

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

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

CADUCA EL 21 DE DICIEMBRE 2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500162761001

Autorización
1124004443

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00008571

Fecha emisión
17/09/2019

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

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



RESTAURANT LA JAIBA
Secaira Romero Pedro Roberto



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

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		3,13

CADUCA EL 21 DE DICIEMBRE 2019

FORMA DE PAGO

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

RECEBÍ CONFORME

SUBTOTAL	3,13
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	0,37
TOTAL USD	3,50

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500162761001

Autorización
1124004443

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00008573

Fecha emisión
17/09/2019

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

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





**CEVICHERIA LA BOMBA
VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN**

Dirección matriz: 6 DE DICIEMBRE Y GARCIA MORENO

Dirección establecimiento: AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 1306268820001

FACTURA
004-001-000005083

NUMERO DE AUTORIZACION:

1809201901130626882000120040010000050831909181513

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1809201901130626882000120040010000050831909181513

RAZON SOCIAL: GALO HINOJOSA		CIUDAD: COCA		IDENTIFICACIÓN: 1707397483	
DIRECCION: QUITO		TELEFONO:		VENDIDO POR: NEVS	
FECHA EMISION: 18-09-2019		GUIA DE REMISION: -			
Cod. principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
60C0	1	CAMARON REV	7.142857	0.00%	7.14
20+0	1	+1 LANGOSTINO	1.785714	0.00%	1.79
Información adicional			SUBTOTAL 12%		
Forma de pago: Sin utilización del sistema financiero			Valor: 10	Efectivo	8.93
			SUBTOTAL 0%		
			SUBTOTAL no objeto de IVA		
			SUBTOTAL exento de IVA		
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		
			TOTAL DESCUENTO		
			VALOR ICE		
			VALOR IVA 12%		
			PROPINA		
			VALOR TOTAL		

Observaciones:
11

Enviar retenciones a:
nestorvelasquez@outlook.com

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social VELASQUEZ SALVATIERRA NESTOR STALIN
Nombre Comercial CEVICHERIA LA BOMBA
Número RUC 1306268820001
Clave de acceso 1809201901130626882000120040010000050831909181513
Establecimiento 004
Punto de emisión 001
Secuencial 000005083
Dirección matriz 6 DE DICIEMBRE Y GARCIA MORENO
Fecha Emisión 2019-09-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. QUITO Y EUGENIO ESPEJO
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador GALO HINOJOSA
Identificación Comprador 1707397483
Placa/Matricula

Velásquez Salvierra Nestor Stalín
Calle 12 de Octubre y García Moreno
N.º 1306268820001 - PUNTO DE EMISIÓN: 001 - ESTABLECIMIENTO: 004 - PUNTO DE EMISIÓN: 001 - SECUENCIAL: 000005083 - FECHA: 2019-09-18 00:00:00.0
STALIN

El/los comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la omisión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 293.

El/los comprobante(s) consultado(s) NO es(son) AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

Lista de comprobantes en estado POR ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

RESTAURANT LA JAIBA
Secaira Romero Pedro Roberto



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

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

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

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

Cliente: GALO HINDTOSA

Dirección: Quito Teléfono:

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

CADUCA EL 21 DE DICIEMBRE 2019

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
 RECIBI CONFORME.

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

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



** > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

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

Consultar comprobante físico



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

Fecha de emisión

18/09/2019

Autorización

1124004443

RUC

1500162761001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-00007576



Guía para contribuyentes

García Quevedo Winkler Ramon
PARRILLADAS DEL MANABA

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

R.U.C.: 0801497629001

FACTURA

S. 001-001
000023710

Autoriz. S.R.I. 1124846223

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

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

AUT. 23 / 05 / 2019

CADUCA 23 / MAYO / 2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Abonación	8 ⁹³	8 ⁹³
	/		1

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

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0801497629001

Autorización

1124846223

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0023710

Fecha emisión

18/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



EL BIJAO RESTAURANT <i>Vasco Alvarez Kleyner Ingrid</i> DIRECCIÓN: JUAN ARTEAGA S/N Y GUILLERMO DÁVILA TENA - NAPO - ECUADOR	RUC: 1500596190001 FACTURA SERIE 001- 001 00 0011637 AUTOR. SRI. 1125392658
---	---

SEÑOR: GALO HINOJOSA
DIRECCIÓN: Quito TELF.: 0994181089
FECHA: 19/09/2019 RUC/C.I.: _____
RUC.: 1707397483 G. REMISION: _____
FECHA DE CADUCIDAD: 29/08/2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8,93</i>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	<i>8,93</i>
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	RECIBI CONFORME 	0% IVA	
DINERO ELECTRÓNICO		12% IVA	<i>1,07</i>
TARJETA CRÉDITO/DEBITO		TOTAL \$	<i>10,00</i>
OTROS			

DOCUMENTO CATEGORIZADO



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500596190001

Autorización
1125392658

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0011637

Fecha emisión
19/09/2019

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

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

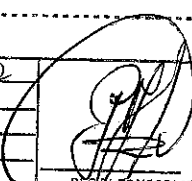


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



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

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

NOTA: PEDIDOS A DOMICILLO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500714322001

Autorización
1124810269

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0014423

Fecha emisión
19/09/2019

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

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



RESTAURANT ADRIANITA

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

CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA- ECUADOR

RUC: 1500685365001

FACTURA

SERIE 002-001

000000483

AUT. SRI: 1124793148

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Orlando Hinojosa*

Dirección: *Quito*

RUC: *1707397483*

CADUCA: 14 / MAYO / 2020

DIA MES AÑO
19 09 2019

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

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

F. EMISOR
[Signature]
F. PROPIETARIO
[Signature]

ORIGINAL: Cliente - COPIA: Emisor

TODAS LAS GIATATORAS CESAR IVAN * IMPRENTA PUNTO GRÁFICO * RUC: 1500796105001 * Cel: 0983785207
AUT. SRI: 13677 * Fecha de Autorización: 14 / MAYO / 2019 * Num.: 00401 al 00500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

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

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

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

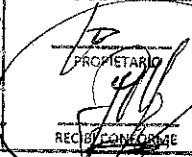
i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



YANEZ CASTILLO GLADYS MARGARITA	RUC: 1500572621001
DIRECCIÓN: UNIÓN Y PROGRESO S/N Y APU DOMINGO TENA - NAPO - ECUADOR	FACTURA SERIE 004 - 001 000002940
	AUTOR. SRI. 1124743725

SEÑOR: Balo Hinojosa
DIRECCIÓN: Quito
FECHA: 20 - Sep - 2019 TELEF. _____
RUC.: 1707397483 G. REMISION: _____
FECHA DE CADUCIDAD: 06/ 05/ 2020 ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación	3,25	3,25

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	3,25
DINERO EN EFECTIVO	 PROPIETARIO	0% IVA	
DINERO ELECTRONICO		12% IVA	0,39
TARJETA CREDITO/DEBITO		TOTAL \$	3,64
OTROS	RECIBI CONFORME		

GAVILANEZ MORETA NORMA ELISA "IMPRESA ROBALINO" RUC.: 1600251597001
TELF.: 2 886 476 AUTORIZ. 3849 FECHA IMP. 2019 - 05 - 05 NUM. 2901 AL 3000



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500572621001

Autorización
1124743725

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-0002940

Fecha emisión
20/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



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

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

RUC: 1800384362001

FACTURA

001 - 001

N° 0014583

Documento Categorizado: NO

Aut S.R.I. N° 1124750363

FECHA **20 9 19**

Sr.: Galó Hinojosa

RUC.: 170 739 7503 Telef. 0994181089

Dir.: Quito

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

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA CREDITO / DEBITO	OTROS

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

SUBTOTAL

Son:

IVA 0 %

IVA %

TOTAL USD \$

7,00

Firma Autorizada

Recibi Conforme

ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1800384362001

Autorización
1124750363

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0014583

Fecha emisión
20/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: SR. GALO HINOJOSA
 DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 FECHA: 23/09/2019

Fecha	No. Factura	Descripción	Gastos del vehículo	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Ganajes	Combustibles y Lubrificantes	Kilometraje	
17/09/2019	001-011-000183422	Combustible			20,00	108.302,00	20,00
18/09/2019	001-006-000030193	Combustible			20,00	109.545,00	20,00
20/09/2019	001-006-000243151	Combustible			20,00	109.810,00	20,00
				TOTAL	60,00		60,00

Responsable del Fondo

 Sr. Galo Hinojosa

Jefe de Transporte

 Sr. Enrique Aranda



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	281	07	06	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: SEIS MIL DOLARES CON 76/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
07/06/2019		





P&S
PETRÓLEOS Y SERVICIOS

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA
ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

Dirección Sucursal: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000183422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901210034800800120010110001834220000000014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901210034800800120010110001834220000000014

Razón Social / Nombres Apellidos: GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTÍNEZ

Identificación: 1707397483

Guía Remisión:

Fecha emisión: 17/09/2019

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

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

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

Forma de Pago	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Valor	20.0

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

Km. 108302

Detalle del Comprobante

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

LANDAZURI
 MIRANDA
 PATRICIA VERONICA
 2100348008001

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos devidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 295

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES POR PRODUCCIÓN en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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



R.U.C.: 0602515868001

FACTURA

No. 001-005-000030193

NÚMERO AUTORIZACIÓN

1809201901060251586800120010050000301931234567814

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

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



1809201901060251586800120010050000301931234567814

CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: VIA PUERTO NAPO KM 2 BARRIO SANTA ROSA

Dirección Sucursal: RUBEN CEVALLO S/N Y AYAHUASCA

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO

Identificación: 1707397483

Fecha Emisión 18-09-2019

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

Información Adicional

Dirección:

Teléfono:

Placa: PEA2400

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

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

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

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



Detalle del Comprobante

Vali

A través de Escoger

Clave

Nº

Arcl

Nro de

Nº

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL
Nombre Comercial	Nombre Comercial Compania o Mensaje
Número RUC	0602515868001
Clave de acceso	1809201901060251586800120010050000301931234567814
Establecimiento	001
Punto de emisión	005
Secuencial	000030193
Dirección matriz	VIA PUERTO NAPO KM 2 BARRIO SANTA ROSA
Fecha Emisión	2019-09-18 00:00:00
Dirección Establecimiento	AV. JUAN MONTALVO Y ABDON CALDERON
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO
Identificación Comprador	1707397483
Nº	DEFA2400

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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



CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL

Nombre Comercial Compania o Mensaje

Dirección Matriz: VIA PUERTO NAPO KM 2 BARRIO SANTA ROSA

Dirección Sucursal: RUBEN CEVALLO S/N Y AYAHUASCA

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 0602515868001

FACTURA

No. 001-006-000243151

NÚMERO AUTORIZACIÓN

2009201901060251586800120010060002431511234567815

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

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



2009201901060251586800120010060002431511234567815

Razón Social/Nombres y Apellidos: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO

Identificación: 1707397483

Fecha Emisión 20-09-2019

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

Información Adicional

Dirección

Teléfono

Placa: PEA2400

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

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

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

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



Detalle del Comprobante

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTE(S) DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD
06/09/2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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

FECHA SALIDA

HORA SALIDA

FECHA LLEGADA

HORA LLEGADA

10-09-2019

08:00

11-09-2019

22:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Sr. Galo Hinojosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

TRANSPORTE

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

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

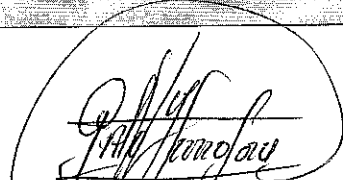
AHORROS

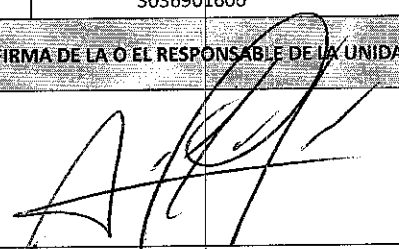
No. DE CUENTA:

3036901600


FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE


Galo Hinojosa Martínez
C.I. 1707397483


ING. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO


ING. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

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



Memorando Nro. SD-DR-2019-0745

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización

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

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

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

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



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



No. Documento: SD-DR-2019-0745

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

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

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SCN: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3221

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

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

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

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

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-09-09 17:10

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

13-HG-DA-2019

12/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
CUENCA - AZUAY

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Galo Hinojosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 10/09/2019

01.- 04:00 - 12:00 Traslado y movilización del material de imagen a la ciudad de CUENCA

02.- 12:00 - 17:00 Entrega y recepción del material de imagen institucional

MIÉRCOLES 11/09/2019

01.- 08:00 - 14:00 Traslado y movilización al evento a realizarse en el estadio de la ciudad.

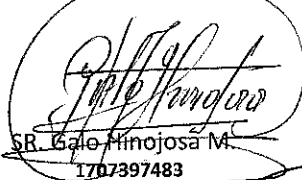
02.- 14:00 - 22:00 se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2019	11/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04:00	22:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	10/09/2019	04:00	10/09/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	11/09/2019	14:00	11/09/2019	22:00

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

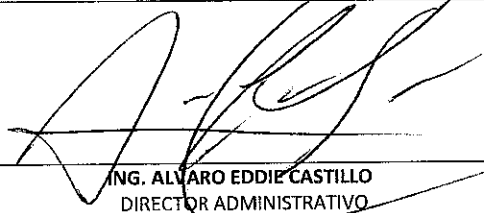


Sr. Galo Hinojosa M.
1707397483

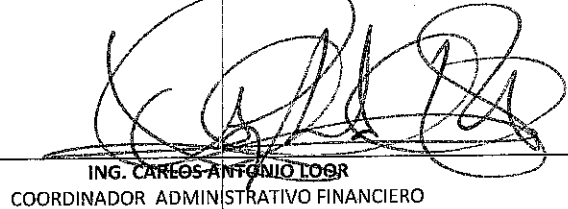
NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACION




ING. ALVARO EDDIE CASTILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



ING. CARLOS ANTONIO LOOR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



MINISTERIO DEL DEPORTE

13 SET. 2019 HORA: 11:27

ANEXOS: Si

NOMBRE: Portacio

RECIBIDO POR





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
	11/09/2019	Hostal Patrimonial	473	0103698205001	40	26/06/2020	X	
							X	
TOTAL					40,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

	10/09/2019	Restaurant Meylín	6539	0604146845001	7,00	01/06/2020	X	
	11/09/2019	El Carbonero	206	1003689104001	9,00	24/01/2020	X	
TOTAL:					16,00			

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por:
[Firma]
 SECRETARÍA DEL DEPORTE
 GOBIERNO NACIONAL

[Firma]





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1003689104001

Autorización

1124172169

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000206

Fecha emisión

11/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA



RESTAURANT MAYLIN

RUC: 0604146845001

Direc: Av. 4 de Julio y Abdón Calderón

Cel.: 0996634616 / 0994801449 - Chunchi - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0006539

Aut. SRI. 1125124496

Fecha: 10/09/2019 Telf.:

Sr. GALO HINDESA

Dirección: Quito

RUC.I.C.I. 1707397483

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMA DE PAGO

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

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

TOTAL \$ 7,00

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

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

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604146845001

Autorización
1125124496

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0006539

Fecha emisión
10/09/2019

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

Razón social PEREZ PALCHIZACA MARIA CECILIA		Nombre comercial RESTAURANT MAYLIN
Dirección matriz AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON		Dirección establecimiento AV. 4 DE JULIO Y ABDON CALDERON
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-07-11	Código Imprenta 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.



HOSTAL PATRIMONIAL

Cárdenas Cárdenas Carmen Orfelina

Dirección: Avda. Huayna-Cápac s/n y Núñez de Bonilla

Cel.: 0984-849-417 * CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0103698205001

FACTURA

No. Autoriz. SRI. 1125037283

Serie
001-001

0000473

Fecha: 11/09/2019

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: GALDINOJOSD

R.U.C./C.I.: 1707397483

Teléfono: 0994181089

Dirección: Quito.

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
1	Hospedaje.		35,71
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	35,71
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % \$	4,29
TAR. CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 % \$	
OTROS	<input type="checkbox"/>	TOTAL \$	40,00

Original Adquiriente - Copia Emisor

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

[Firma Emisor]
Firma Emisor



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103698205001

Autorización
1125037283

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000473

Fecha emisión
11/09/2019

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

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

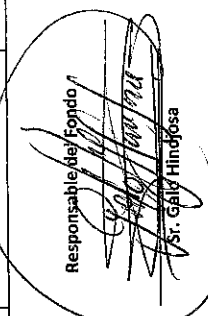


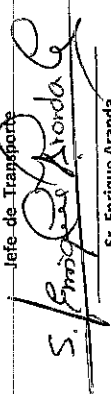


DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: SR. GALO HINOJOSA
DIRECCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 12/09/2019

Fecha	No. Factura	Descripción	Gastos del vehículo	TIPO DE GASTO			
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Kilometraje	Total
10/09/2019	002-005-000080851	Combustible			22,00	108.285,00	20,00
11/09/2019	001-005-47630	Combustible			20,00	108.648,00	22,00
				TOTAL	42,00		42,00

Responsable del Fondo

 Sr. Galo Hinojosa

Jefe de Transporte

 Sr. Enrique Aranda



**Estacion de Servicios
La Giralda**

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

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

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
11408	1	GASOLINA EXTRA	17.8571	0.0000	17.8571
SUBTOTAL				0.0000	17.8571

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

Adicional:

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Km. 108648

Detalle del Comprobante

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

0600583652001
 PANAMERICANA SUR Y AV MACAS
 ESTACION DE SERVICIO LA GIRALDA
 PANZALEOS Y PALTAS

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o
 superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios,
 para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

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

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

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

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

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

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

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

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



**MOREJON ENCALADA SEVERO
HUMBERTO**

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

R.U.C. 0301064739001

FACTURA

No. 002-005-000080851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1009201901030106473900120020050000808511234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

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

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1009201901030106473900120020050000808511234567811

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

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

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

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

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

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.63
AHORRO POR SUBSIDIO	6.63

Km: 108285.

Detalle del Comprobante

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

VERIFICAR

ENCALADA SEVERO HUMBERTO

ENCALADA SEVERO HUMBERTO

ENCALADA SEVERO HUMBERTO

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 El presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falseos o inexistentes o
 supuestos a los que procedan irregularmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios,
 para evitar el pago de los tributos debidos es un delito sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 238.

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

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

Lista de comercios en estado de VERIFICAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comercios PENDIENTE DE PAGAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comercios ANULADO(S) Ambiente de PRODUCCIÓN

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

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

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

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

PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

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

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

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

02/09/2019

07:00

04/09/2019

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SR. Mauricio Zapata y Sr. Galo Hinojosa

Descripción de las actividades a ejecutarse.

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - COCA	02/09/2019	07:00	02/09/2019	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - TENA	03/09/2019	08:00	03/09/2019	11:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	04/09/2019	15:00	04/09/2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA: 3036901600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  SR. GALO HINOJOSA MARTINEZ C.I. 1707397483	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA  ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0340

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

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

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

De mi consideración:

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

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

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

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

Sr. Ing. Mauricio Arturo Zapata Naranjo
Profesional en Liquidación

mz/mt



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



No. Documento: SD-CAID-2019-0340

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara

Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

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

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 3202

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

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

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

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-08-29 No. Comunicación SD-CAID-2019-0340

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1707397483 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

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

Color DORADO Número Matrícula 3134466

5. DATOS DEL SOLICITANTE

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

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-08-30 10:12

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SOM: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

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

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

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

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

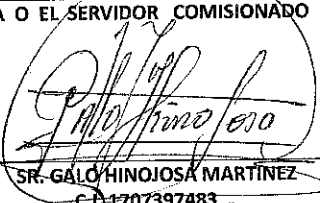
MIÉRCOLES 04/09/2019
 08:00 - 13:00 Inspeccion de las unidades educativas.
 13:00 - 18:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	02/09/2019	04/09/2019	
HORA hh:mm	07:00	18:00	

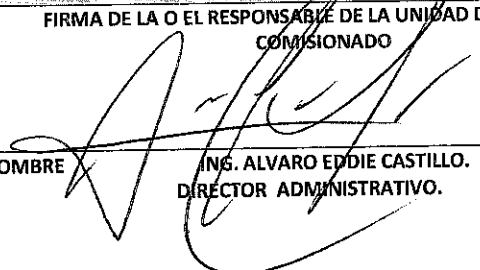
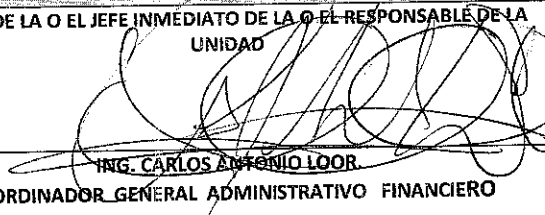
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Baeza	02/09/2019	08:00	02/09/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Baeza - Shushufindi	02/09/2019	11:00	02/09/2019	14:00
Terrestre	institucional	Shushufindi - Joya de los Sachas	02/09/2019	15:00	02/09/2019	16:00
Terrestre	Institucional	Joya de los Sachas - Tena	03/09/2019	12:00	03/09/2019	15:00
Terrestre	Institucional	Tena - Quito	04/09/2019	13:00	04/09/2019	18:00

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por
NOMBRE SR. GALO HINOJOSA MARTINEZ C.I. 1707397483	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	NOMBRE: ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



SECRETARÍA DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
	03/09/2019	Hotel Americano	10188	1500349327001	40	20/05/2020	x		
	04/09/2019	Hotel los Anturios	2196	1803900644001	36,00	29/05/2020	x		
TOTAL							76,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

	02/09/2019	Paradero Mary	53	171152524001	8,00	01/06/2020	x		
	02/09/2019	Restaurante Barcelona	33	1311315053001	2,50	21/03/2020	x		
	02/03/2019	El Mega Bolon	5	131206217001	5,00	27/01/2020	x		
	03/09/2019	Restaurante el Forastero	19698	1500591910001	8,00	29/07/2020	x		
	03/09/2019	Cevicheria el Colorado	43044	1311570145001	6,00	02/11/2020	x		
	03/09/2019	Chifa su Caiyi	2149	1757309313001	6,00	11/02/2020	x		
	04/09/2019	El ricon del sabor	6196	1500569585001	3,00	25/09/2019	x		
	04/09/2019	Abaka	24164	1716999428001	7,00	12/08/2020	x		
TOTAL:							45,50		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

Sr. Saul Antigua

12/150

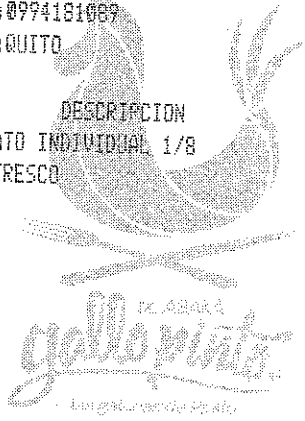


LAS GALLINAS DE PINLLO RESTAURANTE ABAKA
 R.U.C. 1716999428001
 Centro, Av. Amazonas s/n y Vía a Chamaña • Telf.: (03) 2776417
 Cel.: 0984 507 679 • BAÑOS DE AGUA SANTA - ECUADOR

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

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

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



PEDIDO 1381

TOTAL	7.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	7.00

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

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1716999428001

Autorización
1125289664

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0024164

Fecha emisión
04/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



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

SEÑOR: Galo Hinajosa

DIRECCIÓN: Quito

FECHA: 04/09/2019 TELEF. _____

RUC: 1707397483 G. REMISION: _____

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

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500569585001

Autorización
1125030247

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0006196

Fecha emisión
04/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CHIFA
SU CAJI



R.U.C. 1757309313001

FACTURA

5001 - 001

00702149

AUTORIZACION

1124274654

FECHA DE AUTORIZACION: 11/02/2019

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Central Av. Los Fundadores y General Jumbandy y Buayaquil

Tel: 0883402018 Email: 247012399@qq.com

SACHA - ORELLANA - ECUADOR

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

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

VALIDO HASTA 11 DE FEBRERO DEL 2020

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

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

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1757309313001

Autorización
1124274654

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-002149

Fecha emisión
03/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





CEVICHERIA
"EL COLORADO"

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

RUC.: 1311570145001
FACTURA
 S 001-001
 000043044
 AUT. SRI 1125371982
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 03/09/2019 Teléfono:

RUC/CI: 1707397483

Cliente: Galo Hinotosa

Dirección: Quito

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

FORMA DE PAGO

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

Yohana Arista
 FIRMA AUTORIZADA

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

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

CADUCA EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2019



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311570145001

Autorización
1125371982

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000043044

Fecha emisión
03/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Tapia Carrillo Rocío Del Carmen

R.U.C: 1500591910001

RESTAURANT EL FORASTERO

FACTURA

Dirección: Av.15 de Noviembre s/n

Teléfono: 0984843690

TENA - NAPO

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

S. 001-001

00 0019698

Aut. SRI. 1125215419

Cliente: *GALO HINOJOSA*

R.U.C: *1707397483*

Dirección: *Quito*

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

FECHA: AUT. 29 / 07 / 2019

CADUCA 29 / JULIO / 2020

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

FORMA DE PAGO

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



[Signature]
Recibí Conforme

SUBTOTAL *7,114*

0 % IVA

12 % IVA *0,86*

TOTAL \$ *8,00*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500591910001

Autorización
1125215419

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0019698

Fecha emisión
03/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



"EL MEGA BOLON"

LOOR VERA JOHANA VANESSA

RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA

DIREC. CENTRAL JAIME ROLDOS S/N
Y MISION CAPUCHINA

CELULAR: 0990059483
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

MANUFACTURA - CATEGORIA 1 - MONTO \$ 420

Contribuyente Régimen Simplificado

RUC. 1312062217001

NOTA DE VENTA

Aut. SRI. 1124186346

S. 001-001-00

0000083

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

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

FORMA DE PAGO		TOTAL \$.	5,00
EFFECTIVO			
DINERO ELECTRONICO			
TARJETA DE CREDITO O DEBITO			
OTROS			

Recibí Conforme

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312062217001

Autorización
1124186346

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000083

Fecha emisión
03/09/2019

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

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

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.



RESTAURANTE BARCELONA

RUC: 1311315053001

Loor Napa Ana Lucia

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Barrio Central, Calle Guayaquil 5/N y Eloy Alfaro
Celular: 0995273318 Email: analoornapa@gmail.com
LAGO AGRIO - SUCUMBÍOS - ECUADOR

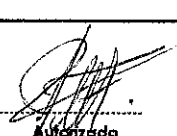
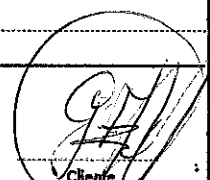
FACTURA

SERIE 001 - 001

000000033

AUT. SRL1124496480

Cliente: *Galo Hinajosa* Fecha: *02/09/2019*
C.I. o RUC: *1707397403* Teléfono: _____
Dirección: *Quito* Ped. o Compra N°: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>2,23</i>
Forma de pago			
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito / Débito <input type="checkbox"/> Otros	Son: _____	SUB TOTAL	<i>2,23</i>
 Autorizado		DESCUENTO	
		12% IVA	<i>0,27</i>
 Cliente		TOTAL	<i>2,50</i>

MORALES INASUNTA MARCO VINICIO imprenta "ARTECOMPU" Télf: 062 830 569 RUC: 1709208100001 Aut. 2746

Numero de factura 00000001 al 00000100 - FECHA IMP. 21/03/2019 - VENCE 21/03/2020

Original: adquiriente / Copia: emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311315053001

Autorización
1124496480

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000033

Fecha emisión
02/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



PARADERO MARY



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

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

**NOTA DE VENTA
SIMPLIFICADA**

AUT. SRI. 1124891455



SERIE: 001 / 001

000000053

Cliente: *Galo Hinerosa*

Dirección: *Quito*

RUC: *1707397483*

FECHA

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

Telf:

Original: Adquiriente - Copia: Emisor

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

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

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

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

[Firma]
Firma Autorizada

[Firma]
Firma Cliente

8,00
Total \$

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1711525624001

Autorización
1124891455

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0053

Fecha emisión
02/09/2019

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

Razón social CASAGUALPA TORRES MARIA DOLORES	Nombre comercial PARADERO MARY	
Dirección matriz 5 DE MARZO S/N	Dirección establecimiento 5 DE MARZO S/N	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-06-01	Código imprenta 9456
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.



FRANCO CASTRO CECILIA IPATIA	RUC: 1803900644001
<u>HOSTAL LOS ANTURIOS</u>	FACTURA
DIRECCIÓN: MISAHUALI S/N Y	SERIE 001 - 001
Y 12 DE FEBRERO	00 0002196
TENA - NAPO - ECUADOR	AUTORIZ. SRI. 1124869940

SEÑOR: GRAD HINDJOSA
DIRECCIÓN: QUITO
FECHA: 04/09/2019 TELEF. _____
RUC: 1707389483 G. REMISION: _____
FECHA DE CADUCIDAD: **29/ 05/ 2020** ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Hospedaje del</u>		
	<u>03.09.2019</u>		<u>32.14</u>
Ruc: 1803900644001 Hostal Los Anturios Telf: 062886759 / Tena - Napo			
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL <u>32.14</u>	
ELECTIVO	<u>—</u>	0% IVA	<u>—</u>
DINERO ELECTRONICO		12 % IVA	<u>386</u>
TARJETA CREDITO/DEBITO		TOTAL S	<u>36.00</u>
OTROS			



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803900644001

Autorización
1124869940

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0002196

Fecha emisión
04/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Hotel Americano

ALAVA ZAMBRANO ROSAURA MARIA



Servicio de Alojamiento Prestados por Hoteles,
Otros Cultivos de hortalizas de Raíces Bulbosas u
Tuberosas Papanabo, Etc.

F. AUTORIZACION:
20/05/2019

S002-001

DOCUMENTO
CATEGORIZADO: NO

Dir.: General Jumandy Av. Los Fundadores s/n y Che Guevera
Telf.: 062899-178

AUT. SRI.: 1124818392

N° 00010188

RUC.: 1500349327001

FACTURA

SACHA - ORELLANA - ECUADOR


Sr.: GALO HINOJOSA
RUC. C.I.: 1707397483 Fecha: 03/09/2019
Dirección: Quito Telf.: _____

Cant	DETALLE	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
	Servicio de hospedaje		35.71

ORIGINAL CLIENTE - 1ra. COPIA EMISOR

Son: _____ SUB TOTAL 35.71

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

PROPIETARIO

CLIENTE
EMAIL: xavilagam@hotmail.com

BASE TARIFA. 0%
BASE TARIFA. 12%
VALOR I.V.A. 12% 4.29
TOTAL \$ 40



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500349327001

Autorización
1124818392

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0010188

Fecha emisión
03/09/2019

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

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



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

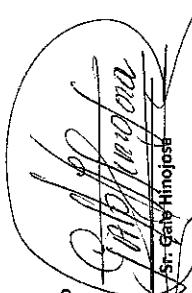





DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: SR. GALO HINOJOSA
DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 05/09/2019

Fecha	No. Factura	Descripción	Gastos del vehículo	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Gajeajes	Combustibles y Lubricantes	Kilometraje	
03/09/2019	004-005-001186198	Combustible			20,00	20,00	
04/09/2019	001-001-000066875	Combustible			9,99	9,99	
TOTAL							
					29,99	29,99	

Responsable del Fondo

Sr. Galo Hinojosa


Jefe de transport tes

Sr. Enrique Aranda





MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERTO

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

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

 0409201901030106473900120010110000668751234567819

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

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

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

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



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 13.00
 AHORRO POR SUBSIDIO 3.01

Puedes descargar tus comprobantes electrónicos desde www.ecuanube.com

Km: 166111

Detalle del Comprobante

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o
suplementos que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios,
para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN


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

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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



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

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

 0309201901150035127300120040050011861981234567816

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

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

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

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



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 21.58
 AHORRO POR SUBSIDIO 1.58

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com

Km. 165789

Detalle del Comprobante

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

El presente comprobante es emitido por el contribuyente en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y en el artículo 10 del Código Orgánico de Procedimiento Administrativo (COPA).

El (los) contribuyente(s) consultado(s) es (son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recomienda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, referencias falsas o inexistentes o
 supuestas a los que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios,
 para evitar el pago de los tributos debidos para sancionados con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal artículo 299.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

Lista de comprobantes en Ambiente PRODUCCIÓN en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

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

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

El (los) comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

12-HG-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Hinojosa Martínez Galo Humberto

1707397483

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSET	ALIMEN	
El Chaco-Coca Tena	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00
El Coca-El Tena	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
Cuenca	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 131.99
VALOR TOTAL							\$ 480.00
Valor a sustentar 70%							\$ 336.00
Valor sustentado							\$ 327.00
Valor restante 30%							\$ 144.00
VALOR VIÁTICO TOTAL							602.99

C = 131,99
V = 471,00

10