

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

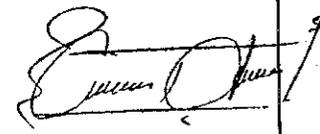
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	012	2019	9067	9009
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		6347
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:		0		
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO					

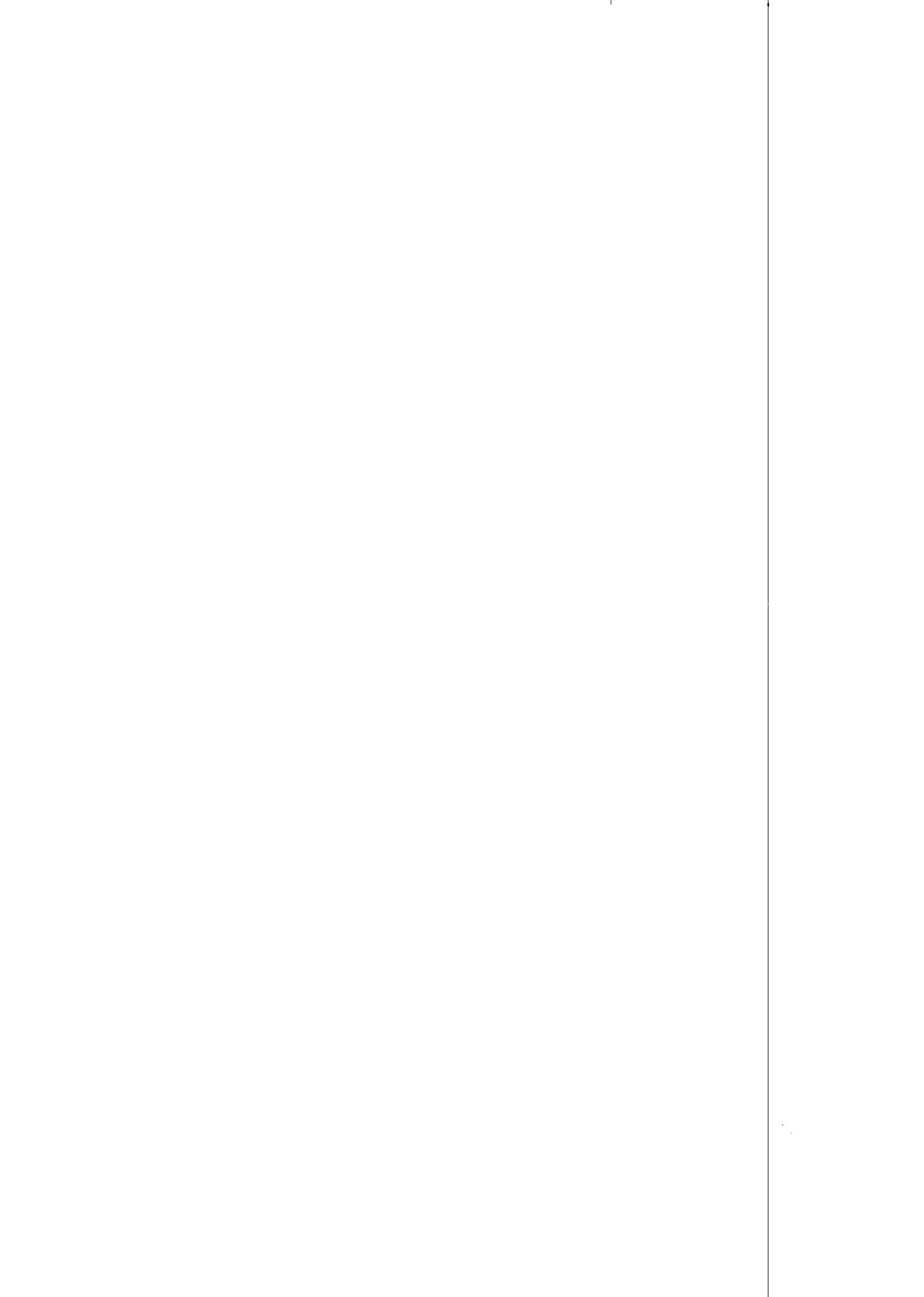
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	318.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.00

SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA GALO .- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBA 21 AL 22-11-19 TRASLADO DE FUN A LA CAPACITACIÓN DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO. COLTA-GUAR 13 AL 15-11-19 TRASLADO DE FUN A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS . ARCHI 28 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUN A LA VERIFICACIÓN DE OBRA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

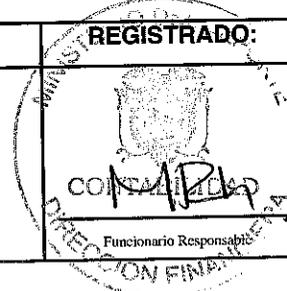
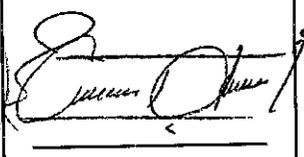
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	012	2019	9068	9010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2019-1287		6348
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	59.90
TOTAL PRESUPUESTARIO										59.90
IVA										0.00
SUB - TOTAL										59.90
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										59.90

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HINOJOSA GALO .- PAGO DE COMBUST AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBA 21 AL 22-11-19 TRASLADO DE FUN A LA CAPACITACIÓN DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO. COLTA-GUAR 13 AL 15-11-19 TRASLADO DE FUN A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS . ARCHI 28 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUN A LA VERIFICACIÓN DE OBRA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



9067
9068

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		011	012	2019	9009	9009		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-2495		6347	

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

AFECCACION 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	318.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										318.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										318.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										318.00

SON: TRESIENTOS DIECIOCHO DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA GALO - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A AMBA 21 AL 22-11-19 TRASLADO DE FUN A LA CAPACITACION DE INICIACION Y SELECCION DE TALENTO. COLTA-GUAR 13 AL 15-11-19 TRASLADO DE FUN A LA INSPECCION DE PREDIOS . ARCHI 28 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUN A LA VERIFICACION DE OBRA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/12/2019	 Funcionario Responsable	Director Financiero



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	011 012 2019	9010	9010
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2019-1287	6348
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO			

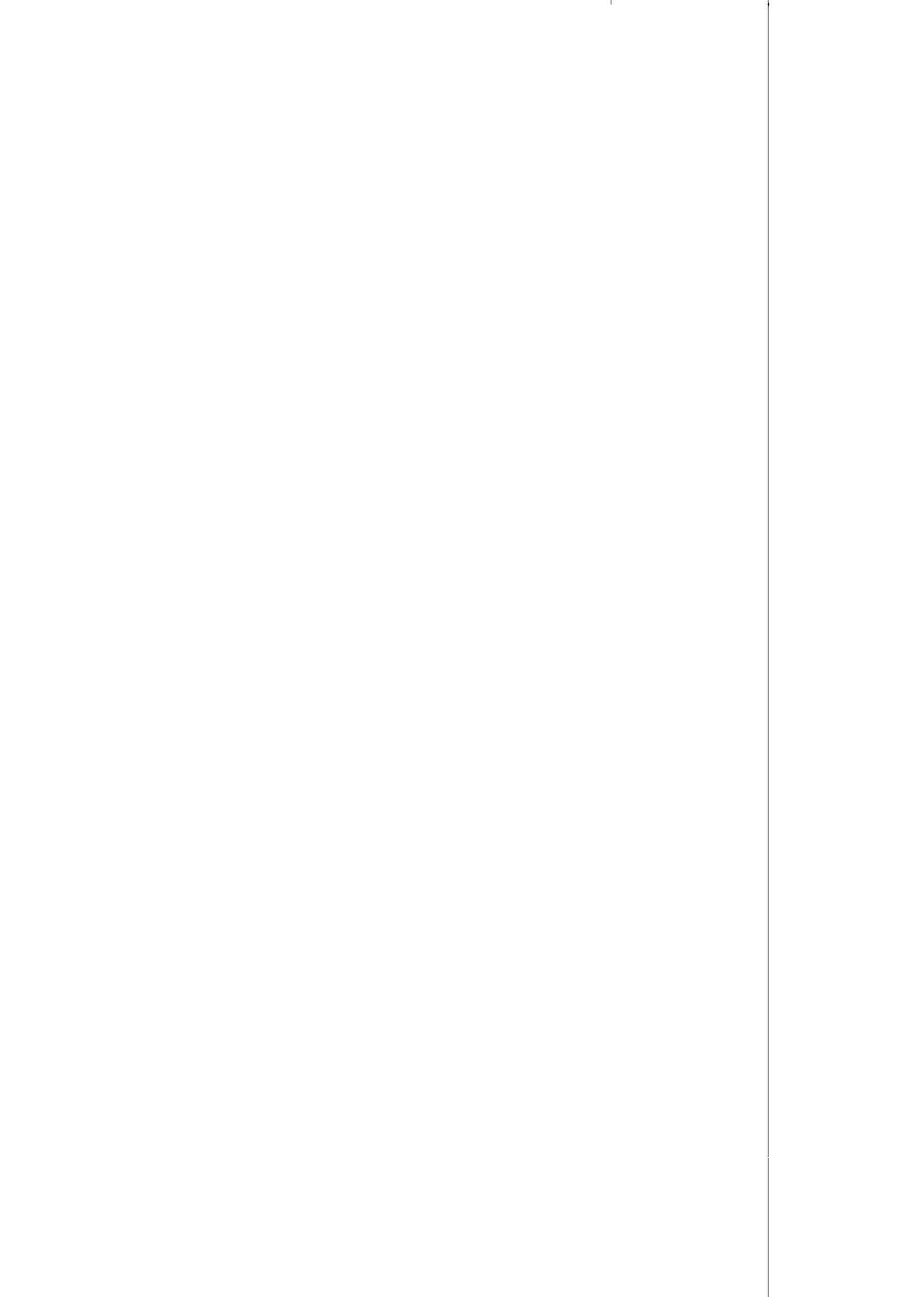
AFECTACION PRESUPUESTARIA

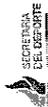
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	59.90
									TOTAL PRESUPUESTARIO	59.90
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	59.90
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	59.90

SON: CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 90/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HINOJOSA GALO - PAGO DE COMBUST AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBA 21 AL 22-11-19 TRASLADO DE FUN A LA CAPACITACIÓN DE INICIACIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO. COLTA-GUAR 13 AL 15-11-19 TRASLADO DE FUN A LA INSPECCIÓN DE PREDIOS . ARCHI 28 AL 29-11-2019 TRASLADO DE FUN A LA VERIFICACIÓN DE OBRA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE	POSTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PUESTO	MOTIVO	LUGAR	TIPO DE ZONA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	PERIODO
790	15-HG-DA-2019	Rinojosa Martinez Galo Humberto	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de Funcionarios a la capacitación de lotación y selección de talento en el Deporte Formativo.	Quito	X	21/11/2019	22/11/2019	Terrestre
791	16-HG-DA-2019	Rinojosa Martinez Galo Humberto	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de Funcionarios a la inspección de precios deportivos.	Quito	X	13/11/2019	15/11/2019	Terrestre
792	17-HG-DA-2019	Rinojosa Martinez Galo Humberto	Servidor publico de servicios 2	Segundo nivel	Traslado de Funcionarios a la verificación de obras a realizarse en dichas provincias.	Quito	X	28/11/2019	29/11/2019	Terrestre

Handwritten notes: "790", "791", "792" and "COP" with a checkmark.

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

03/12/2019

Hora:
10:00



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19 - HG - DA - 2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-m 20/11/2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HIÑOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AMBATO - TUNGURAHUA		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)
21/11/2019	05:00	22/11/2019	19:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Isaac Alomoto Sr. Juan Guzmán y Sr. Galo Hinojosa

Descripción de las actividades a ejecutarse.

Traslado y movilización de los funcionarios de la dirección de Recreación a una capacitación de iniciación y selección de talento en el deporte formativo.

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 - AMBATO	21/11/2019	05:00	21/11/2019	07:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - QUITO	22/11/2019	17:00	22/11/2019	19:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA AHORROS	No. DE CUENTA: 3036901600
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 Sr. GALO HIÑOJOSA MARTINEZ C.I. 1707397483		 ING. ALVARO EDDIE CASTILLO. DIRECTOR ADMINISTRATIVO.
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA		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 insubstanciales • 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.
 ING. CARLOS ANTONIO LOOR. COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	04 DIC. 2019	HORA: 3:10
ANEXOS: <u>1</u>	NOMBRE: <u>Verónica</u>	
RECIBIDO POR		





Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0382

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de vehículo para la capacitación "Iniciación y selección de talento en el deporte formativo"

De mi consideración:

La Secretaría del Deporte, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, en el marco del Plan Decenal del Deporte, la Educación Física y la Recreación DEFIRE 2018-2028, el cual contempla entre sus objetivos estratégicos el instaurar un sistema de formación y actualización continua, lograr un modelo de coordinación y coparticipación interinstitucional y potenciar un sistema nacional de educación y prevención temprana del dopaje, se encuentra ejecutando el Plan Nacional de Capacitación en Cultura Física y Ciencias Aplicadas 2017-2021.

Con fecha martes 23 de Julio de 2019, la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física aprobó el proyecto "Iniciación y Formación de Talento en el Deporte Formativo", con el Objetivo de capacitar en "Iniciación y selección de talento en el deporte formativo" a los monitores y entrenadores de iniciación deportiva y metodólogo de iniciación de las Federaciones Provinciales; coordinadores e instructores de los proyectos de escuelas de iniciación y actividades extraescolares; técnicas de las ligas cantonales de la República del Ecuador.

En esta ocasión, la mencionada capacitación se efectuará bajo el siguiente detalle:

Evento: "Iniciación y selección de talento en el deporte formativo".

Metodología: Teórico – Práctico

Ciudad: Ambato.

Fecha: 21 y 22 de Noviembre de 2019.

Horario: 08h00 a 17h00

Expositores: Secretaría del Deporte y FEDENADOR.

Grupo objetivo: monitores, entrenadores y metodólogos de iniciación de las Federaciones Provinciales; coordinadores e instructores de los proyectos Escuelas de Iniciación Deportiva, Actividades Extraescolares, y Actividades Físicas Rítmicas y Recreativas; y técnicos de las ligas deportivas cantonales.

Lugar: Auditorio "Federación Deportiva Provincial de Tungurahua"

Con los antecedentes expuestos, solicito gentilmente, por favor, designar a quien corresponda, asignar un vehículo, para el responsable de gestionar el evento de capacitación, así como el ponente de FEDENADOR, tomando en consideración la información descrita a continuación:

Servidores públicos	Ruta	Fecha	Horario
Isaac Alomoto (Secretaria del Deporte), Juan Andrés Guzmán (Fedenador)	Quito -- Ambato (Ida)	21-11-2019	05h00
	Ambato -- Quito (retorno)	22-11-2019	17h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0382

Quito, D.M., 20 de noviembre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

Copia:

Sr. Ledo. Isaac Salomon Alomoto Cuvi
Analista de Capacitación 2

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

ia



Firmado electrónicamente por
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200
www.deporte.gob.ec



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

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

No. Documento: SD-DICCF-2019-0382

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario
ESTIMADO ENRIQUE						
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2019-11-20 15:14:07 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-11-20						
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	2019-11-20 14:29:19 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Santiago David del Pino Muriel (SD)		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	2019-11-20 14:29:19 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Santiago David del Pino Muriel (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	2019-11-20 14:28:55 (GMT-5)	Registro	Santiago David del Pino Muriel (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

Imprimir

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

NUEVO

Bandejas

En Elaboración

Recibidos

Enviados

Tareas Recibidas

Tareas Enviadas

Otras Bandejas

Administración

Administración

Otros

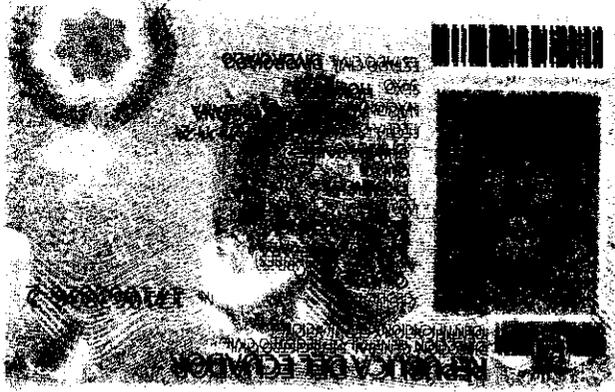
Búsqueda Avanzada

Carpetas Virtuales

Por Imprimir

Reportes

CERTIFICADO DE VOTACION
24 - MARZO - 2019
0001 M
0001 : 041
1710622262
0001 M
CERTIFICADO No.
1710622262
ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
AFELIBOS Y NOMBRES
PROVINCIA: PICHINCHA
CANTON: QUITO
CIRCUNSCRIPCION: 1
PARROQUIA: 000HAPAMBA
ZONA: 3



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajicos 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-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viajicos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		



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. 3356

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-21 Hora 05:00 Hasta 2019-11-22 Hora 19:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIOZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE RECREACION Y JUAN ANDRES GUZMAN DE FEDENADOR PARA CAPACITACION EVENTO " INICIACION Y SELECCION DE TALENTO EN EL DEPORTE FORMATIVO" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE AMBATO

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-20

No. Comunicación SD-DICCF-2019-0382

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino AMBATO

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 Matricula 3134466

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL Cargo DIRECTOR DE INVESTIGACION Y COOPERACION EN CULTURA FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-11-20 17:26



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 19- HG- DA - 2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa) 25/11/2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR HIÑOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Ambato - Tungurahua	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Sr. Isaac Alomoto Sr. Juan Guzmán y Sr. Galo Hinojosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 21/11/2019
05:00 - 07:00 traslado y movilización de los funcionarios a la ciudad de Ambato.
07:00 - 17:00 Se realiza la capacitación teórica al personal que asiste de las federaciones provinciales

VIERNES 22/11/2019
08:00 - 15:00 Se realiza la capacitación practica en el estadio de la federación
15:00 - 17:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21/11/2019	22/11/2019	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	05:00	17:00	

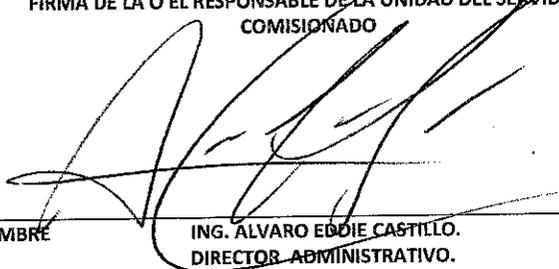
TRANSPORTE

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 - Ambato	21/11/2019	05:00	21/11/2019	07:00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	22/11/2019	15:00	22/11/2019	17:00

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 HIÑOJOSA 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

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
	21/11/2019	HOTEL PORTUGAL	14162	1803524857001	40	23/09/2020	X	
TOTAL						40,00		

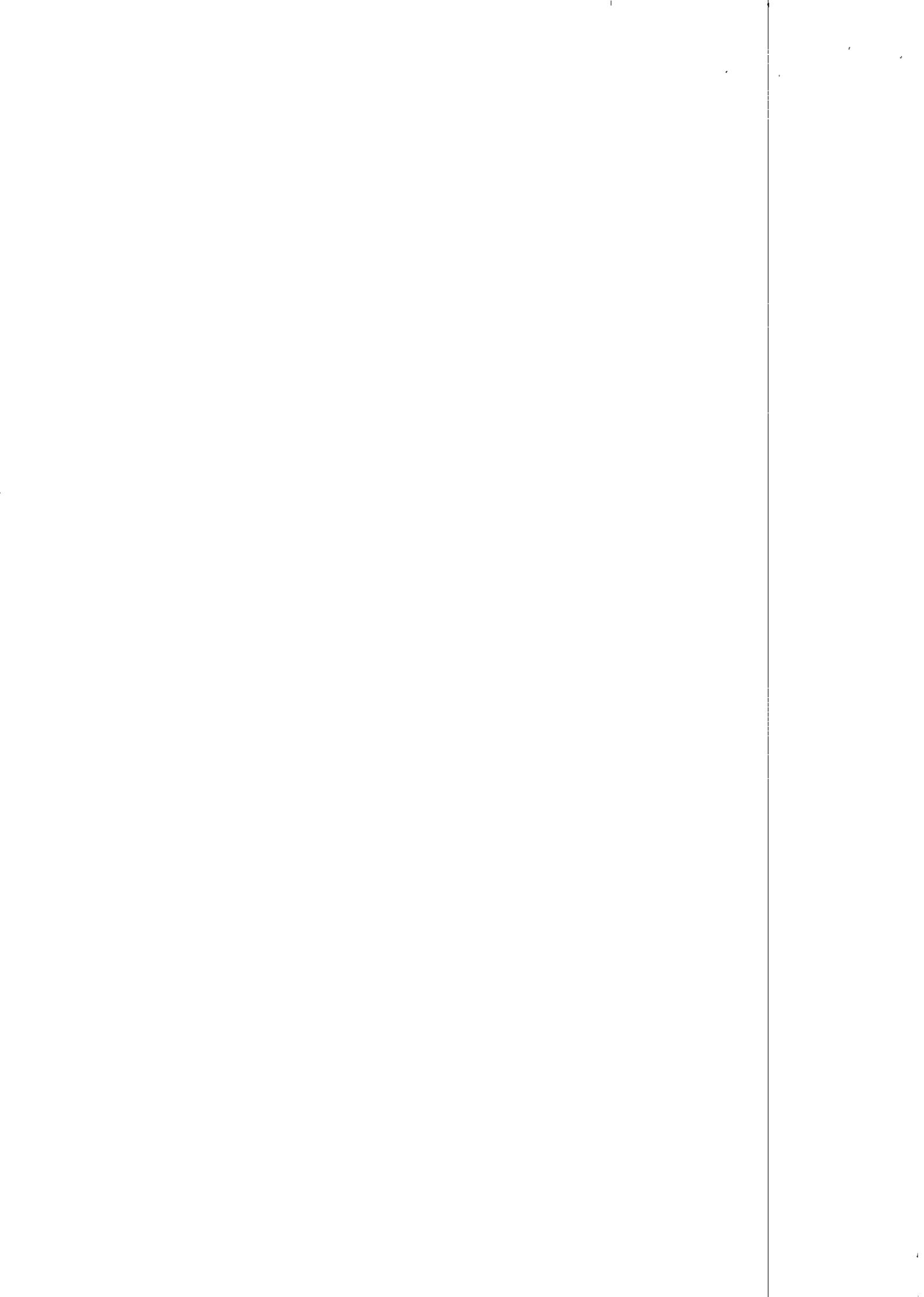
FACTURAS DE ALIMENTACION								
	21/11/2019	MAYORGA SALAZAR		950 1802572147001	5,00	11/09/2020	X	
	21/11/2019	CHIFA CHIU DONG		20600-1756753909001	8,00	16/07/2020	X	
	22/11/2019	MAYORGA SALAZAR		953 1802572147001	5,00	11/09/2020	X	
TOTAL						18,00		

* 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:

Galp Munguia
Sr. Galp Munguia

6 558,00





Hotel Portugal

Matriz y Establecimiento:
Juan Cajas 01-36 y Abdón
Calderón • Telf.: 03-2822476
E-mail: info@hotelportugalvip.com
Cel: 0998-108919 • Ambato - Ecuador

PAUCAR MAYORGA
MARIA ALEJANDRA
Aut. SRI 1125516682

RUC: 1803524857001

FACTURA

001-001- 0014162

DIA	MES	AÑO
21	11	19

Sr.(es): Galo Hinojosa Guía de Remisión: _____
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1707397483 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	HOSPEDAJE		35.71
	Nº DE HABITACION		
	Nº DE NOCHES		
	<i>Hotel Portugal</i>		

EFECTIVO	
DINERO	
ELECTRÓNICO	
TARJETAS DE	
CRÉDITO DEBITO	
OTROS	

[Signature]
RECIBIÓ EN CONFORME

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	
IVA 12%	4.29
TOTAL \$	40

Original: Adquirente - Copia Rosada: Emisor



✳ > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803524857001

Autorización
1125516682

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0014162

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA	Nombre comercial HOTEL PORTUGAL	
Dirección matriz JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON	Dirección establecimiento JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-23	Código imprenta 5612



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





» > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802572147001

Autorización
1125456492

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000950

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social MAYORGA SALAZAR ANA MARIA		Nombre comercial
Dirección matriz AV. BOLIVARIANA SN Y FRANCISCO NAVARRETE		Dirección establecimiento AV. BOLIVARIANA SN Y FRANCISCO NAVARRETE
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-09-11	Código imprenta 13958
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.



CHEN XIAOMAN
"CHIFA CHIU DONG"

DIR: Av 12 de Noviembre s/n y Av El Rey
TELF.: 032 827 757
AMBATO- ECUADOR

CALIFICACIÓN ARTESANAL: N°. 047745

Fecha

DIA	MES	AÑO
21	11	2019

FACTURA

001 - 001

Nº: 0020600

RUC.: 1756753909001

Aut.: SRI.: 1125150547

Fecha de Autorización 16-07-2019

Sr(es): Galo HINOJOSA
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1707397483
 Guía de Remisión: Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Phonemona		8.20
Documento Categorizado NO		FORMA DE PAGO	
ENTREGUE CONFORME RECIBO CONFORME		ELECTIVO	Sub - Total 8.20
Caicedo Hidalgo Milena Susana / Imprenta GrafyXpress		DINERO	Descuento
RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.		ELECTRÓNICO	IVA 12 %
Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 *AMBATO*		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	IVA 0 %
CADUCA: 16-07-2020 Del 19301 al 22300 Original: Adquiriente Copia: Emisor		OTROS	TOTAL 8.20



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1756753909001

Autorización
1125150547

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0020600

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social

CHEN XIAOMAN

Nombre comercial

CHIFA CHIU DONG

Dirección matriz

AV. 12 DE NOVIEMBRE S/N Y AV. EL REY

Dirección establecimiento

AV. 12 DE NOVIEMBRE S/N Y AV. EL REY

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-07-16

Código imprenta

7390



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802572147001

Autorización
1125456492

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000953

Fecha emisión
22/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial
MAYORGA SALAZAR ANA MARIA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
AV. BOLIVARIANA SN Y FRANCISCO NAVARRETE		AV. BOLIVARIANA SN Y FRANCISCO NAVARRETE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-09-11	13958
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.





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

FECHA DE SOLICITUD (dd-m)
12/11/2019

VIÁTICOS 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
Colta - Chimborazo - Guaranda - Bolívar

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)

13/11/2019

08:00

15/11/2019

18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Lenin León 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.

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 - COLTA	13/11/2019	08:00	13/11/2019	12:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COLTA - RIOBAMBA	13/11/2019	16:00	13/11/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - ALAUSI	14/11/2019	08:00	14/11/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ALAUSI - RIOBAMBA	14/11/2019	15:00	14/11/2019	17:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - GURANDA	15/11/2019	08:00	15/11/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUARANDA - QUITO	15/11/2019	13:00	15/11/2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO

PICHINCHA

TIPO DE CUENTA

AHORROS

No. DE CUENTA:

3036901600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Sr. GALO HINOJOSA MARTINEZ
C.I. 1707397483

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA

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.

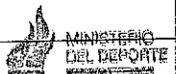
- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes. El informe de
- Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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.

ING. CRISTIAN HIDALGO FALLAIN
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



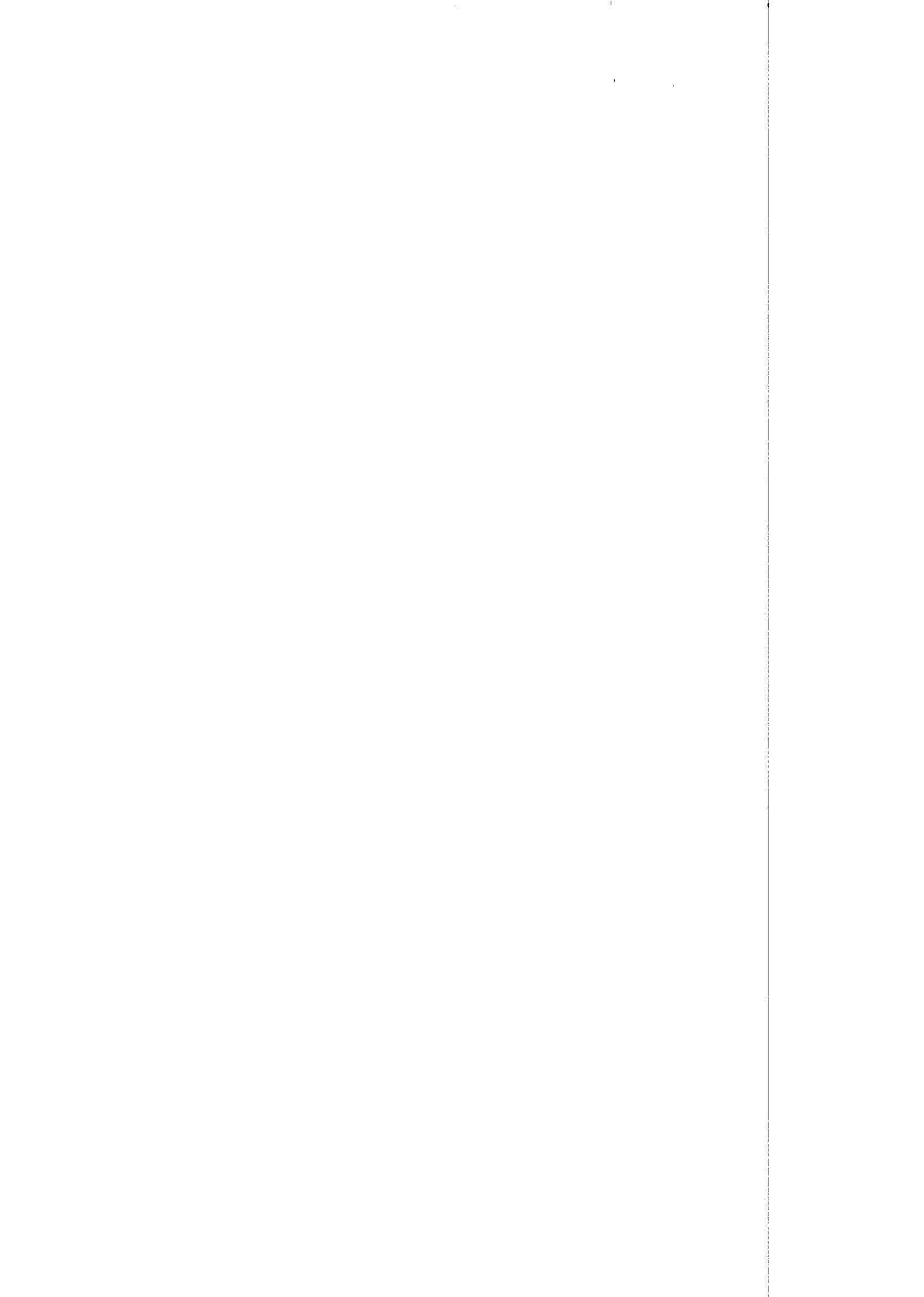
04 DIC. 2019

HORA:
8:40

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR





Memorando Nro. SD-DID-2019-0594

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para las provincias de Bolivar y Chimborazo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las provincias de Chimborazo y Bolivar desde el día miércoles 13 de noviembre al viernes 15 de noviembre de 2019, el motivo es realizar inspecciones técnicas a predios ubicados en mencionadas provincias.

El funcionario designado es el Arq. Lenin León la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito: miércoles 13 de Octubre de 2019 Hora 8:00 AM.

Retorno: a Quito: viernes 15 de Octubre de 2019 Hora 13:00 PM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Arq. Lenin Estuardo León Untuña
Analista de Infraestructura 1

II



Firmado electrónicamente por:
MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER



Gobierno Nacional de la República del Ecuador

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

No. Documento: SD-DID-2019-0594

Usuario actual: Segundo Enrique Aranda Guevara Área actual: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Datos del Documento

Información del Doc.	Acciones	Recorrido	Comentarios	Base de Datos	Tareas	Eliminar
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	2019-11-12 15:44:13 (GMT-5)	Reasignar	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO, PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-12 15:39:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	SALUDOS CORDIALES Fecha máxima de trámite: 2019-11-12
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-12 15:39:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2019-11-12 15:39:39 (GMT-5)	Registro	Marcos Eduardo Torres Santander (SD)	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

¿Desea imprimir los comentarios en el reporte?

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



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. 3340

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-13 Hora 08:00 Hasta 2019-11-15 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. LENIN LEON, PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A PREDIOS UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-12 No. Comunicación SD-DID-2019-0594

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE BOLIVAR Y CHIMBORAZO.

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

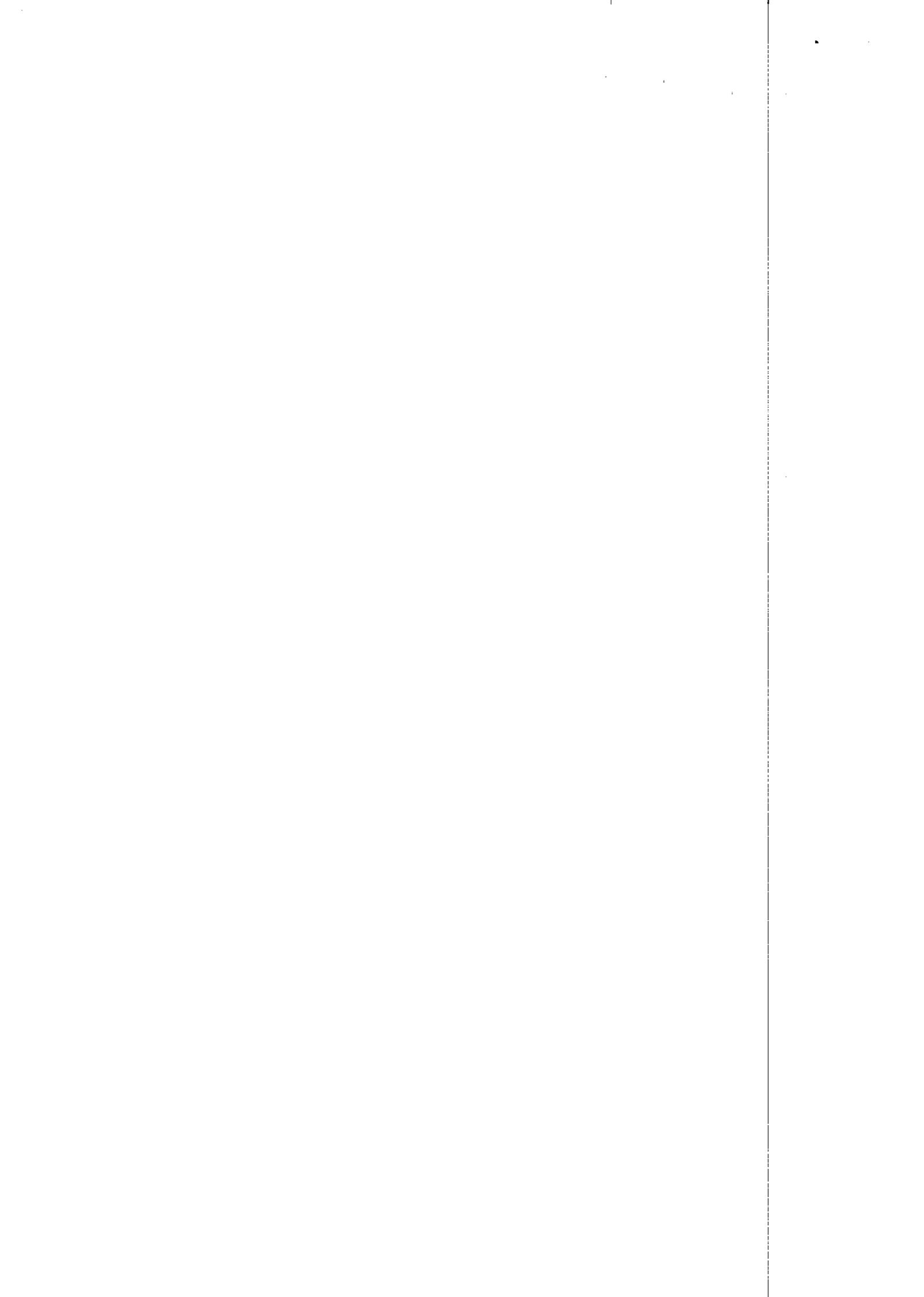
Color DORADO Número Matrícula 3134466

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES CARGO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SANTANDER

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-11-12 17:28



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	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	FYE	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										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, 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.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

18 - HG- DA - 2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa)

18/11/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CHIMBORAZO - COLTA - GUARANDA - BOLIVAR

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 2

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Sr. Lenin León y Sr. Galo Hinojosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES 13/11/2019

08:00 - 12:00 traslado y movilización del funcionario a la ciudad de Colta
12:00 - 16:00 Se procede a la inspección técnica de los predios deportivos.
16:00 - 17:00 traslado de la ciudad de Riobamba

JUEVES 14/11/2019

08:00 - 10:00 Traslado Y movilización a la ciudad de Alausi
10:00 - 15:00 Fiscalización e inspección del predio deportivo en la liga cantonal.
15:00 - 17:00 se procede al retorno a la ciudad de Riobamba.

VIERNES 15/11/2019

08:00 - 10:00 Traslado y movilización a la ciudad de Guaranda
10:00 - 13:00 se realiza la inspección técnica del predio.
13:00 - 18:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	13/11/2019	15/11/2019
HORA hh:mm	08:00	18:00

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.

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 - COLTA	13/11/2019	08:00	13/11/2019	12:00
Terrestre	Institucional	COLTA - RIOBAMBA	13/11/2019	16:00	13/11/2019	17:00
Terrestre	Institucional	RIOBAMBA - ALAUSI	14/11/2019	08:00	14/11/2019	10:00
Terrestre	Institucional	ALAUSI - RIOBAMBA	14/11/2019	15:00	14/11/2019	17:00
Terrestre	Institucional	RIOBAMBA - GUARANDA	15/11/2019	08:00	15/11/2019	10:00
Terrestre	Institucional	GUARANDA - QUITO	15/11/2019	13:00	15/11/2019	18:00

OBSERVACIONES

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE

SR. GALO HINOJOSA MARTINEZ
C.I. 1707397483

FIRMAS DE APROBACIÓN

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



NOMBRE

ING. ALVARO EDDIE CASTILLO.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

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



NOMBRE:

ING. CRISTIAN HIDALGO FALLAIN
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)



SUSTENTACION DE LA COMISION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
	28/11/2019	Hotel Diana Maria	9673	0601740848001	80	24/10/2019	X	
TOTAL						80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

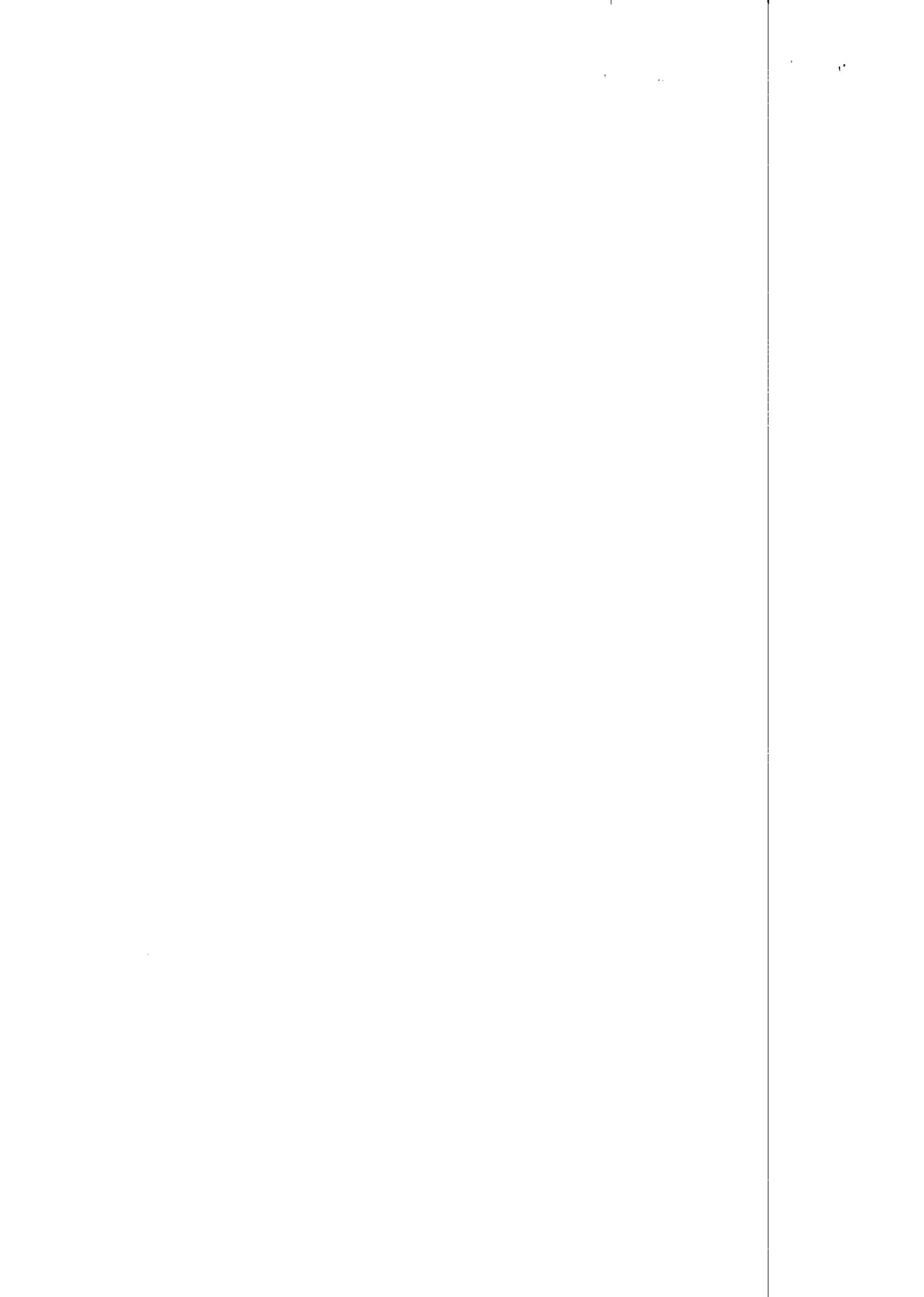
13/11/2019	PARADERO LA CHOZITA	1776 0503826356001	8,00	26/08/2020	X	
13/11/2019	HAPPY POLLO	13872 0603099862001	8,00	25/06/2020	X	
14/11/2019	SABOR COSTEÑO	322 0917880296001	6,00	05/09/2020	X	
14/11/2019	SAZON EL MANABA	2322 0650345689001	10,00	24/12/2019	X	
15/11/2019	PARADERO LA CHOZITA	1793 0503826356001	8,00	26/08/2020	X	
					X	
					X	
					X	
					X	
TOTAL						40,00

* 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. Saúl Minojosa

\$ 100



BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
 Telf.: 2607327 / 0987816742 Riobamba - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0601740848001 002-001-00 N° 0009673
 Aut. SRI.: 1125665069

Fecha:	Riobamba, 28 de Noviembre del 2019	
Cliente:	Galo Ninojosa	
RUC./CI.:	707397483	Telf.:
Dirección:	Quito	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
2	noches de hospedaje de los días 13 y 14 de Nov. del 2019		71,43

FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 71,43 IVA 0 % IVA % 8,57 IMPORTE DEL IVA TOTAL FACTURA 80,00
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRONICO		
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		
FIRMADA AUTORIZADA RECIBI CONFIRME		

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601487209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 F. autorización 24/10/2019 Del 009601 al 010600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION 24 DE OCTUBRE DEL 2020



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601740848001Autorización
1125665069Tipo documento
FacturaNúmero documento
002-001-0009673Fecha emisión
28/11/2019

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

Razón social BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA	Nombre comercial HOTEL DIANA MARIA
Dirección matriz RIOBAMBA NORTE ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION	Dirección establecimiento COOPERATIVA UNIDAD POPULAR LINEA FERREA 2 Y AV. 11 DE NOVIEMBRE
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-10-24
	Código imprenta 2003



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.



BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA
HOTEL DIANA MARIA
 Cooperativa Unidad Popular, Linea Farros 2 y Av. 11 de Noviembre
 Tel: 2607327 / 0987818742 Babamba - Ecuador

FACTURA

RUC.: 0001740842001 **002-001-00 N° 0009628**
 Aut. SRI: 1125665052

Fecha: Babamba, 15 de Noviembre del 2019
 Cliente: Galo Alvarado
 RUC./CI: 0107347473 Tel: _____
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P.Unt.	V. Total
2	noches de hospedaje		7143

FORMA DE PAGO		RESUMEN	
Efectivo		GRAN TOTAL	7143
Método de Pagamento		IVA 0%	
BASES DE CREDITO / IMPORTE		IVA ICA	857
Otros		IMPORTE DEL IVA	
		TOTAL FACTURA	8000

GRAFICAS NORIEGA Jorge Morales, Navegas R.L.C. 0901467209001 - Aut. 2903
 F. autorización 24/10/2018 Del 003601 a 010600 ORIGINAL, DOBLEMANE COPY, EMISOR
 VALIDO PARA SU EMISION 24 DE OCTUBRE DEL 2018

20



PARADERO LA CHOZITA
Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

FACTURA
 001 - 001 - 00

RUC: 0503826356001

Nº 0001776

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador

AUT. SRI. 1125365394

Señor (es): Galo Hinojosa

Dirección: Quito

Teléfono:

Ruc./C.I.: 1707397483

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	<u>13</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>

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

Forma de pago	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

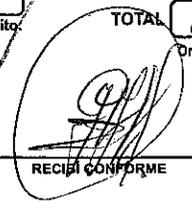
Subtotal	<u>7,14</u>
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12%	<u>0,86</u>
TOTAL	<u>8,00</u>

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 26/Agosto/2019 Del 1601 al 1800,
 Válido para su emisión hasta 26/Agosto/2020.

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor



FIRMA AUTORIZADA



RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1125365394

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001776

Fecha emisión
13/11/2019

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

Razón social SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA		Nombre comercial PARADERO LA CHOZITA	
Dirección matriz PANAMERICANA SUR S/N Y SN		Dirección establecimiento PANAMERICANA SUR S/N Y SN	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-26	Código imprenta 2174	



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.



Happy Pollo 2

**BORJA SILVA
MARCELA ALEJANDRA**

MATRIZ: Guayaquil 23-57 y Larrea - Telf.: 2962638
 SUCURSAL: Av. Daniel León Borja 34-14 y Diego de Ibarra / Rlobamba - Ecuador
RUC. 0603099862001
FACTURA S:003-001- No 000013872
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CALIFICACION ARTESANAL # 074937
AUT. SRI 1125031899

Lugar y Fecha de Emisión: 13/11/2019
 SR. (ES): Galo Hinojosa
 DIRECCION: Quito
 TELF.: _____ RUC./Cl.: 1707397483

CANT.	DESCRIPCION	P. Unitario	V. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>

CALIFICACION ARTESANAL
No.: 074937

TORRES VALVERDE JORGE VICENCIO - IMF JORDAN
 TELF.: 2940385 - RUC. 0602337784001 - AUT. SRI. 1397
 F. AUTORIZACION: 25-06-2019 / DEL 013703 AL 014700
 F. CABUÇA: 25 DE JUNIO DEL 2020

SUB TOTAL \$ 7,14
 IVA 0% \$ _____
 IVA 12% \$ _____
 IMP. IVA 12% \$ 0,86
 TOTAL USD 8,00

FIRMA AUTORIZADA: _____ FIRMA CLIENTE: _____

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 8,00 DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

ORIGINAL: ADQUIRENTE Y COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603099862001

Autorización
1125031899

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-00013872

Fecha emisión
13/11/2019

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

Razón social BORJA SILVA MARCELA ALEJANDRA		Nombre comercial HAPPY POLLO 2
Dirección matriz GUAYAQUIL 23-57 Y LARREA	Dirección establecimiento AV. DANIEL LEON BORJA 34-14 Y DIEGO DE IBARRA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-25	Código Imprenta 1397

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
CHUCURY LEMA MARIA BEATRIZ
RESTAURANTE MICAELA "SABOR COSTEÑO"**

Dirección: Av. Cinco de Junio ALAUSI - ECUADOR

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: NOTA DE VENTA: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.0

RUC. 0917880296001

NOTA DE VENTA S:001-001 000000322

AUT. S.R.I. 1125426498

Lugar y Fecha: Alausi 14 de Noviembre del 2019.

Señor(es): Gabo Hinojosa

R.U.C./C.I.: 140739748-3

Dirección: _____ Téf.: _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	<u>D/P no. tarjeta</u>		<u>6,00</u>
	<u>S</u>		<u>7</u>

PALTAN SANJUNGA CARLOS ENRIQUE EDIGRAMO PALTAN
RUC. 0601999483001 AUT. 2152 - DEL 000001 AL 000400
F. DE AUT. 05/SEPTIEMBRE/2019 - F. CADUCIDAD 05/SEPTIEMBRE/2020

TOTAL \$ 6,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI
Original/Adquirente Copia/Emisor

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

EFFECTIVO \$ DINERO ELECTRÓNICO \$ TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO \$ OTROS \$



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0917880296001

Autorización
1125426498

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000322

Fecha emisión
14/11/2019

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

Razón social CHUCURY LEMA MARIA BEATRIZ	Nombre comercial RESTAURANTE MICAELA "SABOR COSTEÑO"	
Dirección matriz AV. CINCO DE JUNIO	Dirección establecimiento AV. CINCO DE JUNIO	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-09-05	Código imprenta 2152
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.



Zambrano Solorzano Jasmely Susamilly
SAZON EL MANABA

DIR: Panamericana Norte y Río Coca RIOBAMBA-ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Documento Categorizado: SI Monto autorizado por transacción: Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

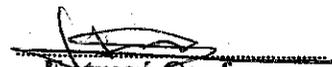
R.U.C.0650345689001 AUT. SRI.1125529023

Nota de Venta N°.001-001-00 0002322

Fecha Emisión: 14-11-2019
 Señor (es) Galo Hinojosa
 C.I. o R.U.C. 707397483 Telf.:
 Dirección: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		10,00
FORMA DE PAGO		VALOR TOTAL \$	10,00
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
		*ORIGINAL: CLIENTE *COPIA: EMISOR	

SILVA ROBALINO MONICA ALEXANDRA * GRAFICAS TEL.: 0985413270 (Rbba) * AUT. 6822 * RUC. 0692667014001
 DEL 002101 AL 0002400 * FAUT. 24/Septiembre/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 24/Diciembre/2019


Entregé Conforme


Recibí Conforme



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0650345689001Autorización
1125529023Tipo documento
Nota de ventaNúmero documento
001-001-0002322Fecha emisión
14/11/2019

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

Razón social	ZAMBRANO SOLORZANO JOSMELY SUSAMMEY	Nombre comercial	SAZON EL MANABA
Dirección matriz	PANAMERICANA NORTE Y RIO COCA	Dirección establecimiento	PANAMERICANA NORTE Y RIO COCA
Clase contribuyente	Régimen Simplificado	Fecha caducidad	2019-12-24
		Código imprenta	6822
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.



PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

FACTURA
 001 - 001 - 00

RUC: 0503826356001

Nº 0001793

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Tel.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador

AUT. SRI. 1125365394

Señor (es): Galo Hinojosa

Dirección: QUITO

Teléfono:

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	15	11	2019

Ruc./C.I.: 1707397483

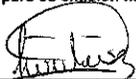
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación.</u>		<u>7,14</u>

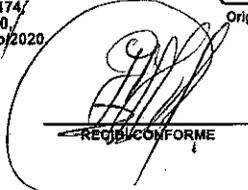
Forma de pago	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Subtotal 7,14
 I.V.A. Tarifa 0%
 I.V.A. Tarifa 12% 0,86
TOTAL 8,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,
 26/Agosto/2019 Del 1601 al 1800,
 Válido para su emisión hasta 26/Agosto/2020

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECEBÍ CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1125365394

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001793

Fecha emisión
15/11/2019

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

Razón social SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA		Nombre comercial PARADERO LA CHOZITA
Dirección matriz PANAMERICANA SUR S/N Y SN		Dirección establecimiento PANAMERICANA SUR S/N Y SN
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-08-26	Código imprenta 2174



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.





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	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	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		 _____ Director Financiero
FECHA: 07/06/2019	Funcionario Responsable	





**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: 2019-11-14 13:56:27

RUC.: 0600583652001
COMPROBANTE ELECTRÓNICO
AMBIENTE:PRODUCCION **EMISIÓN:NORMAL**
FACTURA
No. 001-005-52408
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 1411201901060058365200120010050000524085566778812
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2019-11-15 19:16:59
CLAVE DE ACCESO

 1411201901060058365200120010050000524085566778812
Guía Remisión:

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

CÓDIGO	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. 1.73320

Validez de com

A través de esta funcionalidad usted puede consultar la validez de los comprobantes.
Escoja una opción:

Clave de Acceso

* Número de Autorización

Archivos

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	1411201901060058365200120010050000524085566778812
Establecimiento	001
Punto de emisión	005
Secuencial	000052408
Dirección matriz	PANAMERICANA SUR Y AV MACAS
Fecha Emisión	2019-11-14 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	

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

La presente consulta no valida

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas o inasistencias superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. (Ley Orgánica Código Tributario, artículo 12) Código Orgánico Integral Penal: artículo 393.

Lista de comprobantes NO 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 PENDING en Ambiente de PRODUCCIÓN.

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

Lista de comprobantes PENDIENTE 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.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 20 - HG - DA - 2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-m 26/11/2019	
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 ARCHIDONA - NAPO - LORETO - JOYA DE LOS SACHAS - ORELLANA		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)
28/11/2019	06:00	29/11/2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Sr. Emilio Terán Sr. Esteban Sosa y Sr. Galo Hinojosa

Descripción de las actividades a ejecutarse.
Traslado y movilización del funcionario de la dirección de Infraestructura a la verificación de obras a realizarse en dichas provincias.

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 - ARCHIDONA	28/11/2019	06:00	28/11/2019	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ARCHIDONA - LORETO	28/11/2019	11:00	28/11/2019	13:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	LORETO - COCA	28/11/2019	18:00	28/11/2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - J. DE LOS SACHAS	29/11/2019	08:00	29/11/2019	09:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	J. DE LOS SACHAS - QUITO	29/11/2019	13:00	29/11/2019	18:00

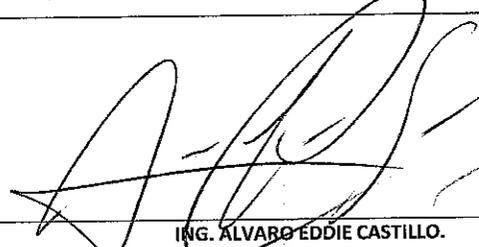
DATOS PARA TRANSFERENCIA

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.

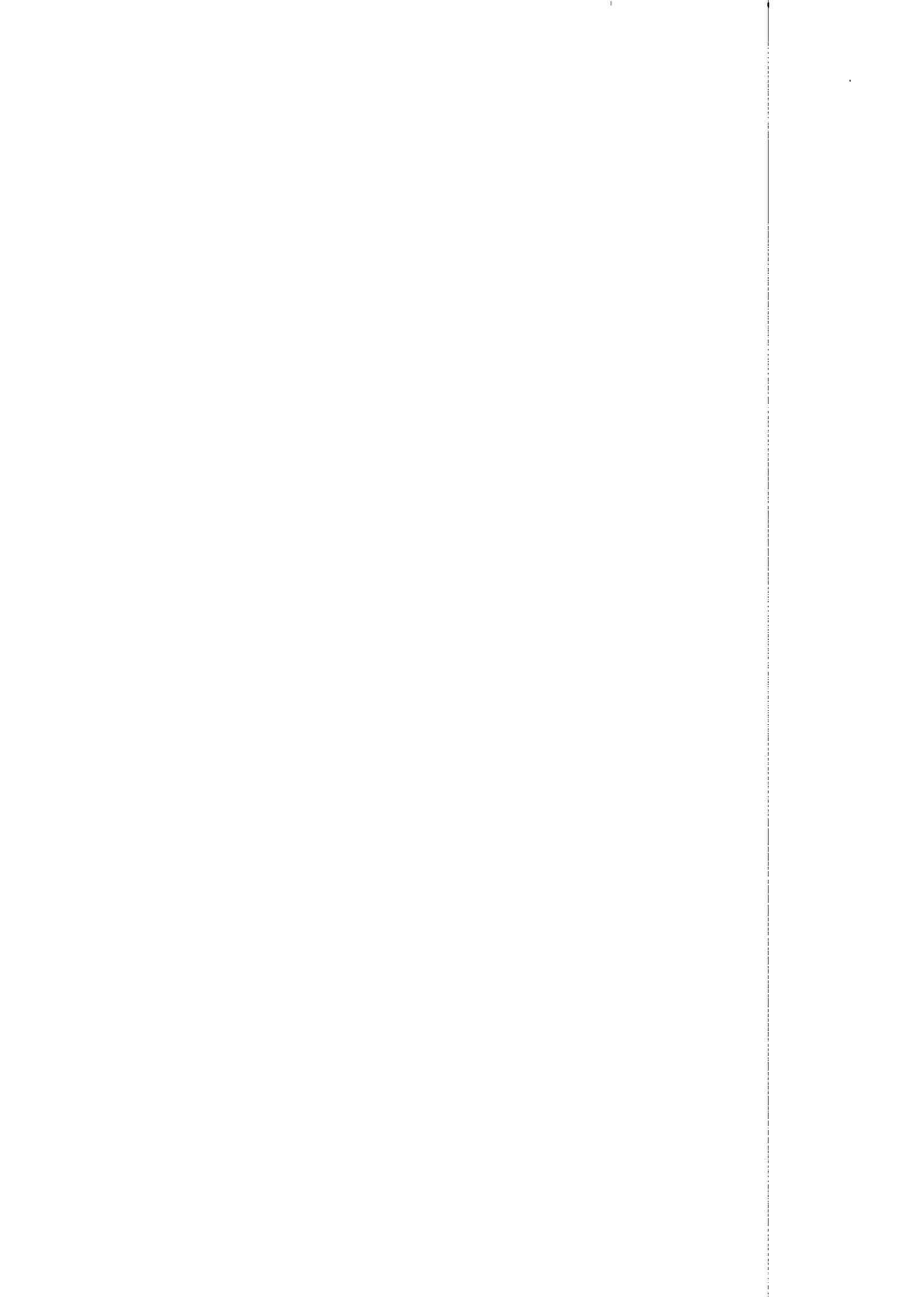
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA SU DELEGADA


ING. CARLOS ANTONIO LOOR.
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		526	27	11
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, 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.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	511	19	11	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	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, 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.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
19/11/2019		



Memorando Nro. SD-DID-2019-0637

Quito, D.M., 26 de noviembre de 2019

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

ASUNTO: Movilización para las provincias de Orellana y Napo

Por medio del presente solicito gentilmente disponer a quien corresponda, facilitar movilización para las ciudades de Joya de los Sachas, Loreto y Archidona, en las provincias de Orellana y Napo respectivamente, el día jueves 28 de noviembre del 2019, a fin de realizar labores de verificación de obras de infraestructura deportiva que se ejecutan en esas ciudades, dentro del proyecto "JUEGO LIMPIO 2030".

El funcionario delegado para cumplir con la comisión es el Arq. Emilio Terán, Analista de Infraestructura 3 de la Dirección de Infraestructura Deportiva, la movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: jueves 28 de noviembre del 2019 - Hora 06:00.

Retorno a Quito: viernes 29 de noviembre del 2019 - Hora 13:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

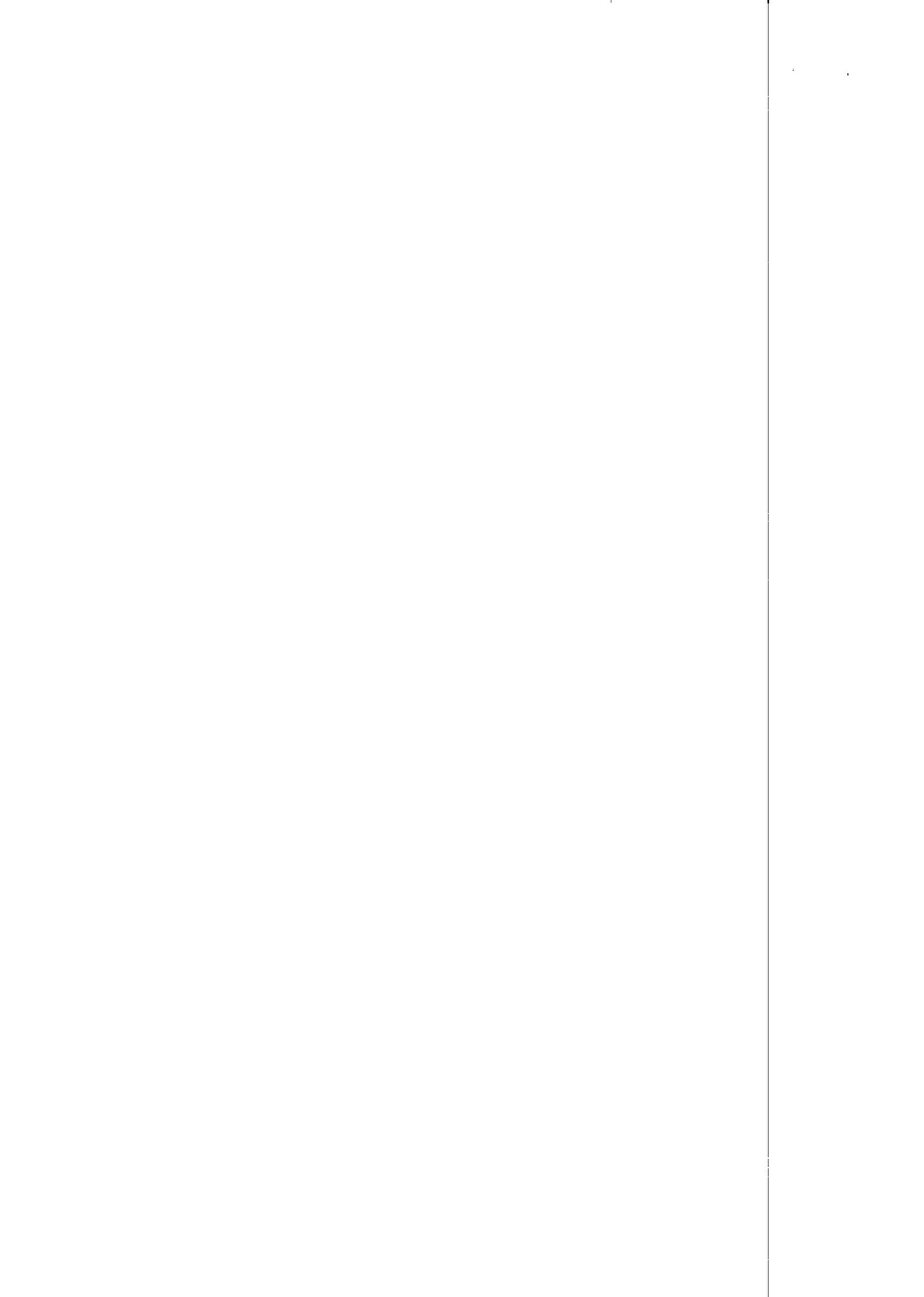
Arq. Emilio Terán Orbea
Analista de Infraestructura 3

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

et



Firmado electrónicamente por:
**MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER**





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. 3373

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-11-28 Hora 06:00 Hasta 2019-11-29 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. EMILIO TERAN Y DELEGADO DE PRESIDENCIA PARA REALIZAR LABORES DE VERIFICACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE SE EJECUTAN EN LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO DENTRO DEL PROYECTO "JUEGO LIMPIO 2030"- CIUDADES JOYA DE LOS SACHAS, LORETO, ARCHIDONA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-11-26

No. Comunicación SD-DID-2019-0637

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE ORELLANA Y NAPO

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 Matricula 3134466

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES CARGO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SANTANDER

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2019-11-27 16:50





DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 10 DIC. 2019
 ANEXOS: Si
 NOMBRE: Patricia
 RECIBIDO POR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 20 - HG - DA - 2019
 FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaa): 02/12/2019

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: ARCHIDONA - NAPO - LORETO - J. DE LOS SACHAS - ORELLANA
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN AMINISTRATIVA.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Sr. Esteban Sosa Sr. Emilio Terán y Sr. Galo Hinojosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 28/11/2019
 06:00 - 10:00 traslado y movilización de los funcionarios a la ciudad de Archidona
 10:00 - 11:00 inspección de la obra en dicha ciudad.
 11:00 - 13:00 Traslado y movilización de Archidona hasta Loreto.
 13:00 - 18:00 inspección de la obra a realizarse en dicha ciudad
 18:00 - 19:00 traslado y movilización de Loreto al Coca.
VIERNES 29/11/2019.
 08:00 - 09:00 Traslado y movilización del Coca a la Joya de los Sachas.
 09:00 - 13:00 inspección de la obra en dicha ciudad.
 13:00 - 18:00 se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/11/2019	29/11/2019	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	06:00	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 - Archidona	28/11/2019	06:00	28/11/2019	10:00
Terrestre	Institucional	Archidona - Loreto	28/11/2019	11:00	28/11/2019	13:00
Terrestre	Institucional	Loreto - Coca	28/11/2019	18:00	28/11/2019	19:00
Terrestre	Institucional	Coca - Joya de los sachas	29/11/2019	08:00	29/11/2019	09:00
Terrestre	Institucional	Joya de los sachas - Quito	29/11/2019	13:00	29/11/2019	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







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100122718001

Autorización
1125071626

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0004935

Fecha emisión
29/11/2019

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

Razón social JIPA CANELOS EULALIA ENMA		Nombre comercial HOSTAL COCA IMPERIAL
Dirección matriz CENTRAL QUITO S/N Y GUAYAQUIL		Dirección establecimiento CENTRAL QUITO S/N Y GUAYAQUIL
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-07-02	Código imprenta 1667
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$2500		



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
"RINCON MANABITA"
 HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA
 SU CONSUMO INMEDIATO
 Dir.: Central Eloy Alfaro s/n y Quito
 Telf.: 062883419 / 0997465079
 Email: belgica792010@hotmail.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1715532261001
FACTURA
 S 001-001
 00060226
AUT. SRI 1125743449
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
 CALF. ARTESANAL 043312

Fecha: 29/11/2019 Teléfono:

RUC./CI: 1707397483

Cliente: GALO HINOJOSA

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	ALIMENTACION		8.00
			9

CADUCA EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2020

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
[Signature]
 FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	8.00

Carralza Sencillo Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO"
 RUC.: 1203629399001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
 Forma del 00059601 al 000060800 Impresión /09/Noviembre del 2019
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1715532261001

Autorización
1125743449

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00060226

Fecha emisión
29/11/2019

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

Razón social HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA	Nombre comercial CEVICHERÍA RINCÓN MANABITA
Dirección matriz CENTRAL ELOY ALFARO SN Y QUITO	Dirección establecimiento CENTRAL ELOY ALFARO SN Y QUITO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-09
	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.



PARADERO "LA MADRINA"



Ruezada Enriquez Gloria María
RUC: 1500512171001

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN COMEDORES

Dir. Matriz - Estab.: Guagrayacu s/n

Cel.: 0939 437 2076 QUIJOS - NAPO - ECUADOR

FACTURA

SERIE: 002 - 001

000004202

AUT. SRI. 1125624905

Sr. *Carlo Hinojosa*

R.U.C. *1707397483*

Dirección: *Quito*

FECHA: *28 11 2019*
DIA MES AÑO

Guía de Remisión

Impreso 16 / OCTUBRE / 2019 CADUCA 16 / ENERO / 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Alimentación.</i>		<i>5,36</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

[Handwritten Signature]
Recibo Comprobante

SUB TOTAL *5,36*
SUB TOTAL 0%
DESCUENTO
IVA 12 % *0,64*
VALOR TOTAL *6,00*

Original: Adquirente * Copia Emisor

VÉLIZ MACIAS CARMEN IRLEY "Gráficas Vélez" RUC. 0915251219001/AUT. - 9456
5 Block 100x2 N° del 000003801 al 000004300



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500512171001

Autorización
1125624905

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0004202

Fecha emisión
28/11/2019

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 2020-01-16	Código imprenta 9456	



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.





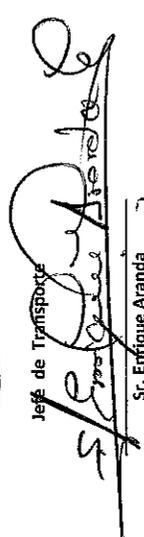
DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: SR. GALO HINOJOSA
DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA
FECHA: 18/11/2019

Fecha	No. Factura	Descripción	Gastos del vehículo	Kilometraje	TIPO DE GASTO			Total
					Combustibles y Lubrificantes	Peajes y Garage		
28/11/2019	004-010-000172643	Combustible		175.162,00	19,90			19,90
29/11/2019	007-001-0021446	Combustible		175.485,00	20,00			20,00
					39,90			39,90

Responsable del Fondo

 Sr. Galo Hinojosa

Jefe de Transporte

 Sr. Enrique Aranda

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$6,000.76
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$8,000.76
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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
07/06/2019		





BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO

Dir. MATRIZ: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA AL
SACHA SN/Km5
Dir. SUCURSAL:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C. 2100222781001

FACTURA

No. 004-010-000172643

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2811201901210022278100120040100001726431234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-11-28T19:57:47-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2811201901210022278100120040100001726431234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO	RUC/CI:	1707397483
Fecha Emisión:	28/11/2019	G.Emisión:	

Código	Cant	Descripción	P.Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Precio
0101	10.756000	EXTRA	1.651786	1.820000	3.471786	0.00	17.770000

Información Adicional

TELEFONO 0
Son DIECINUEVE CON 90/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.90		

SUBTOTAL 12.00 %	17.77
SUBTOTAL 0.00 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.77
ICE	0.00
IVA 12.00%:	2.13
VALOR TOTAL	19.90
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	41.82
AHORRO POR SUBSIDIO	21.92



Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP

Km. 175/62

Validez de comprobante

A través de esta funcionalidad usted puede consultar la validez de un comprobante.

* Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO
Nombre Comercial	GASOLINERA RIO COCA
Número RUC	2100222781001
Clave de acceso	2811201901210022278100120040103001726431234567812
Establecimiento	004
Punto de emisión	010
Secuencial	000172643
Dirección matriz	ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA AL SACHA SN/Km5
Fecha Emisión	2019-11-28 00:00:00
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO
Identificación Comprador	1707397483
Placa/Matricula	9999999

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO est(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la inclusión de comprobantes superiores a los 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.

Km. 175,162

Este comprobante es ANULADO en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Este comprobante es ANULADO en estado (en PROCESAR) en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Este comprobante es ANULADO en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Este comprobante es ANULADO en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

GASOLINERA COSANGA

NIETO LOZA DIEGO RAMIRO

Dirección: Km. 24 Vía Baeza - El Tena S/N
COSANGA
Matriz: Av. General Enriquez 2310 y Quito
RUMIÑAHUI

Placa N°

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC. 1706884911001

FACTURA 007-001

N° 0021446

N° AUTORIZ. SRI. 1124586413

Señor: *CARLO HINOJOSA*

RUC./C.I. *1707397483*

Telf.:

Dirección: *Quito*

Cantidad	PRODUCTO	SUBSIDIO	V. Unitario	V. TOTAL
	EXTRA			
	SUPER			<i>17,86</i>
	DIESEL			
	OTROS			
Zaldumbide Pinto Maria Patricia Imprenta Offset Jorgito RUC. 1708360563001 No. Autorización 1340 Fecha de Autorización: 05/04/2019 Del 21401 al 22400 VALIDA SU EMISIÓN HASTA: 05/04/2020 ORIGINAL BLANCO: ADQUIRIENTE COPIA CELESTE: EMISOR			SUBTOTAL	<i>17,86</i>
			IVA 0 %	
			IVA 12 %	<i>2,14</i>
			VALOR A PAGAR \$	
			AHORRO POR SUBSIDIO	
			V. TOTAL SIN SUBSIDIO	<i>20,00</i>

Cosanga, a *29* de *Noviembre* del 201*9*

DES-PACHADOR

RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1706884911001

Autorización

1124586413

Tipo documento

Factura

Número documento

007-001-0021446

Fecha emisión

29/11/2019

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

Razón social

NIETO LOZA DIEGO RAMIRO

Nombre comercial

GASOLINERA COSANGA

Dirección matriz

AV. GENERAL ENRIQUEZ 2310 Y QUITO

Dirección establecimiento

KM 24 VIA BAEZA-EL TENA S/N

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-04-05

Código imprenta

1340

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.

Com. 175485





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

Nº SOLICITUD

17-HG-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Hinojosa Martinez 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	SUBSIST	ALIMEN	
Ambato	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Colta-Guaranda	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
Archidona-Joya de los Sachas	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 59.90
			VALOR TOTAL				\$ 320.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 224.00
			Valor sustentado				\$ 222.00
			Valor restante 30%				\$ 96.00
			VALOR VIATICO TOTAL				377.90

C = 318
COT = 59,90

