

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	013	04	2021	1118 1076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	776

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA NTREGA DE LA COBERTURA DE LA NTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	04	2021
				No. Original
				1076
				1076
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				776

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO-DEL 18 al 19-03-2021 COMISION PARA LA COBERTURA DE LA NTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 12/04/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1.000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15.000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16.500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes, Reembolso de pasajes terrestres y aereos, Viaticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CANPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-HG-DA-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) 15/03/2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	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 Ambato - Tungurahua		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18/03/2021	13:00	19/03/2021	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Sr. Johnny Avilés Y Sr. Galo Hinojosa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Cobertura de la entrega de Kits deportivos en la provincia de Tungurahua

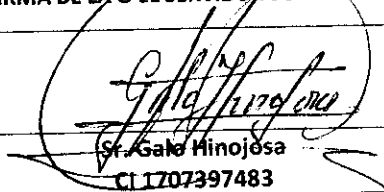
TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Ambato	18/03/2021	13:00	18/03/2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato - Quito	19/03/2021	16:00	19/03/2021	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

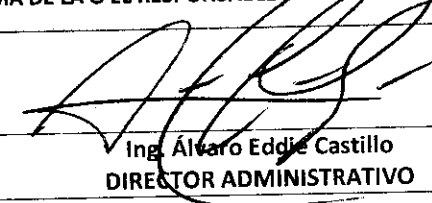
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 3036901600
---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



Sr. Galo Hinojosa
CI 1707397483

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



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.

Handwritten marks and scribbles in the top right corner of the page.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
02-HG-DA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

22/03/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Hinojosa Martínez 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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Johnny Avilés y Galo Hinojosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 18/03/2021

1).- 13:00 - 16:00 Traslado de los servidores de la Dirección de Investigación a la Ciudad de Ambato a la entrega de Kits deportivos a las Comunidades en la Provincia de Tungurahua.

2).- 16:30 - 18:00 nos dirigimos a la Federación Deportiva de Tungurahua.

Viernes 19/03/2021

1).- 08:00 - 08:30 Traslado de Ambato a la Comunidad Palahua El Carmen.

2).- 12:00 - 12:20 Traslado Comunidad Palahua a la Comunidad Luz de América.

3).- 14:00 - 14:30 Traslado desde la Comunidad Luz de América a la Ciudad de Ambato, a la Federación Deportiva de Tungurahua.

4).- 16:00 - 18:00 Retorno desde la Ciudad de Ambato a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA: dd-mm-aa	18/03/2021	19/03/2021	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	13:00	18:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Ambato	18/03/2021	13:00	18/03/2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-Palahua	19/03/2021	08:00	19/03/2021	08:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Palahua-Luz de América	19/03/2021	12:00	19/03/2021	12:20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Luz de América-Ambato	19/03/2021	14:00	19/03/2021	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-Quito	19/03/2021	16:00	19/03/2021	18:00

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

Galo Hinojosa
C.I. 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 va ores 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 SOLICITANTE

Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
RECEPCION DE DOCUMENTOS

23 MAR. 2021

ANEXOS:

NOMBRE:

RECIBIDO POR



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

No. 3823

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-03-18 Hora 13:00 Hasta 2021-03-19 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN JOHNNY AVILES PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS DONADOS POR LA GIZ - COOPERACIÓN TÉCNICA ALEMANA, A SER ENTREGADOS A COMUNIDADES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA - AMBATO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-03-15

No. Comunicación SD-DCS-2021-0041-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE TUNGURAHUA-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 GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

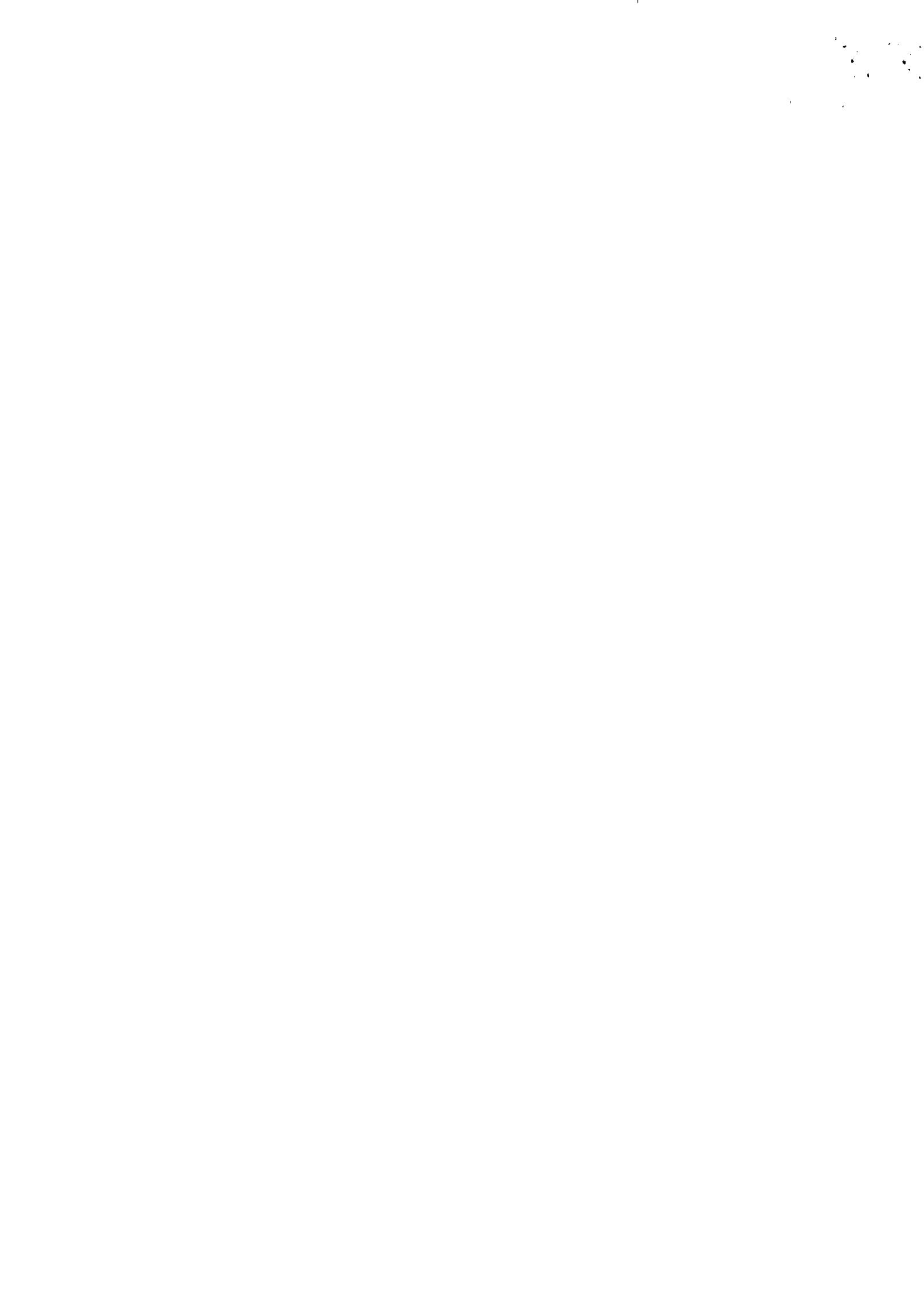
Color DORADO Número Matrícula 3481288

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRTA. MIRIAM JEANNETH SANCHEZ ESPINOZA Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-03-17 13:42



Memorando Nro. SD-DCS-2021-0041-MEM

Quito, D.M., 15 de marzo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud vehículo institucional para traslado funcionario - comisión de servicios en la provincia de Tungurahua

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito cordialmente, disponer a quien corresponda la asignación de un vehículo para realizar la cobertura de la entrega de implementación deportiva en la provincia de Tungurahua, con el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito jueves 18 de marzo de 2021 a las 13h00 (vía terrestre)
Retorno a la ciudad de Quito viernes 19 de marzo de 2021 a las 18h00 (vía terrestre)
Funcionario designado: es Johnny Avilés

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Copia:

Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

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



Firmado electrónicamente por:
**MIRIAM JEANNETH
SANCHEZ ESPINOZA**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-03-17 13:40:29 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DCS-2021-0041-MEM	Doc. Referencia:	..
De:	Sra. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza, Directora de Comunicación Social, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud vehículo institucional para traslado funcionario - comisión de servicios en la provincia de Tungurahua	Descripción Anexos:	..
Fecha Documento:	2021-03-15 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-03-15 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-03-15 13:33:17 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado previa verificación de disponibilidad
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2021-03-15 12:42:24 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2021-03-15 12:42:24 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza (SD)	2021-03-15 12:42:11 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. 5D-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 El presente acta de autorización se realizó por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 El presente acta de autorización se realizó por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

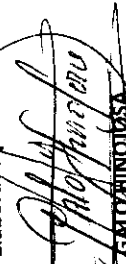
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
	19/03/2021	HOTEL PORTUGAL	15353	1803524857001	40,00	15/09/2021	X	
TOTAL					40,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
	18/03/2021	RESTAURANTE COBENA	5057	1315346286001	6,00	27/05/2021	X	
	18/03/2021	EL TOQUE MANABA	9951	1310549173001	8,00	12/02/2022	X	
	19/03/2021	EL TOQUE MANABA	9953	1310549173001	6,00	12/02/2022	X	
TOTAL					20,00			

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

Elaborado por:


GATO MINOJOSA
Funcionario





Hotel Portugal

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

PAUCAR MAYORGA
 MARIA ALEJANDRA
 Aut. SRI 1127088820

Documento Categorizado: NO
 RUC: 1803524857001

FACTURA

001-001- 0015353

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

DIA MES AÑO
 19 3 2021

Sr.(es): GALO HINOSTOSA MARTINEZ Guía de Remisión:

Dirección: Quito

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	HOSPEDAJE		35.71
20	Nº DE HABITACION		
1	Nº DE NOCHES		
Fecha de Ingreso :/...../202			
Fecha de salida:/...../202			

FORMA DE PAGO

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

[Signature]
 RECEPCION CONFORME

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	
IVA %	4.29
TOTAL \$	40=

Original: Adquirente - Copia Rosada: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1803524857001

Autorización

1127088820

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0015353

Fecha emisión

19/03/2021

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

2021-09-15

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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CEVALLOS SALTOS ANGIE BEATRIZ R.U.C.1315346286001

RESTAURANTE **coveña** FACTURA 001-001-00
0005057

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS" S.R.L.: 1127894664

Direc.: Cruz Loma Panamericana Norte s/n
Celular.: 0959205638 Latacunga - Ecuador

FECHA: DIA MES AÑO
18 03 2021

Sr.(es): *Gra. Hinojosa*

Direc.: *Quito*

RUC / C.I.: *1707397483* Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V/Unit.	V/Total
	<i>Alimentación</i>		<i>5,36</i>

FORMA DE PAGO		Jaime Eduardo Espinosa	Sub Total 12%	<i>5,36</i>
Electivo		Llunitasig Imprints Global	Sub Total 0%	
Dinero Electrónico		Pnni RUC. 0502170895061	Descuento	
Tarjeta de Crédito		Aut. 7065 - 10 Lib. del 4301 al	Sub Total	
Débito		5900 AUTORIZACION	Iva 12 %	<i>0,64</i>
Otros		01/Marzo/2021 CADUCA:	Valor Total	<i>6,00</i>
		27/Mayo/2021		

Firma Cliente: *[Signature]* Firma Responsable: _____



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

1310549173001

Autorización

1127825762

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0009951

Fecha emisión

18/03/2021

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

Razón social

ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO

Nombre comercial

MARISQUERIA EL TOQUE MANABA

Dirección matriz

REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEMBRE

Dirección establecimiento

REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEM

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-02-12

Código imprenta

13559



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





**ALAVA GUERRERO
BENITO ORLANDO**

RUC.: 1310549173001

Dir.: Redondel de Curmandá
Juan Cajas s/n y Av. 12 de Noviembre

Cel.: 098 3494032

Ambato - Ecuador

El Toque Manaba

Contribuyente Régimen Microempresas

FACTURA 001-001

Nº 0009953

Autorización S.R.I. Nº 1127825762

RUC: **1707397483**

Guía de Remisión: _____

Fecha: **19/03/2021**

Cliente: **GALO HINOJOSA.**

Dirección: **Quito**

Tel.: _____

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

MASTERSGRAPHICS • Toalombo Morucha Sandra Elizabeth, RUC. 0602942688061
Aut. 13559 Ambato • Fecha de Autorización 12/Febrero/2021
Fecha de Caducidad 12/Febrero/2022 • Numerao del 9701 al 10900

ADQUIRENTE (Original: Blanca) • EMISOR (Copia: Amarilla)

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Signature]
Recibi Confirme

SUBTOTAL 12 %	<i>5,36</i>
SUBTOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. 12 %	<i>0,64</i>
TOTAL \$	<i>6,00</i>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1310549173001

Autorización

1127825762

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0009953

Fecha emisión

19/03/2021

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

Razón social

ALAVA GUERRERO BENITO ORLANDO

Nombre comercial

MARISQUERIA EL TOQUE MANABA

Dirección matriz

REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEMBRE

Dirección establecimiento

REDONDEL DE CUMANDA JUAN CAJAS S/N Y AV 12 DE NOVIEM

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-02-12

Código imprenta

13559



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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-HG-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Hinojosa Martinez Galo Humberto

1707397483

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALWEN	
Ambato	A	2DO	\$ 80.00	1			\$ 80.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL \$ 80.00

Valor a sustentar 70% \$ 56.00

Valor sustentado \$ 56.00

Valor restante 30% \$ 24.00

VALOR VIATICO TOTAL 80.00

