

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	020	08	2021	4814 4704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3192

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-EL GIRON DEL 19 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	08	2021	4814 4704
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3192
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

27 9914

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 08 2021	4704	4704	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3192	

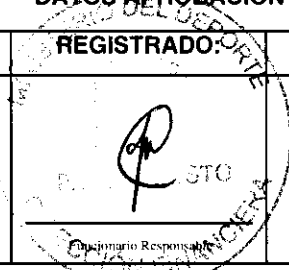
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAZA QUINCHIGUANO MANUEL. - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA-EL GIRON DEL 19 a 21-05-2021 COMISIÓN PARA TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION PARA LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS





DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 19/08/2021		

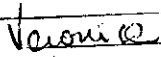


**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PALAS	PALAS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A RECIBIR 75%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUBSTRANADO	VALOR COMPLEMENTOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2			
26/05/2021	26/05/2021	26/05/2021	TIERRAS Bajas	Fred Quiroz Aguayo	Dirección Ejecutiva	Coordinador	Zona de Trabajo	Trabajo y producción en terreno para el fortalecimiento de la Dirección	Quito	Quetzal Green	19/05/2021	21/05/2021	Terrestre	2	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 120,00	\$ 48,00	\$ -	\$ 136,00	\$ 160,00	\$ -	19/05-21/05 2021	N/A	N/A		
<b>TOTAL</b>															\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,00	\$ 120,00	\$ 48,00	\$ -	\$ 136,00	\$ 160,00	\$ -	\$ 296,00					



 <b>SECRETARÍA DEL DEPORTE</b>							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES <b>08 - CM-DA-2021</b>					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa) <b>17/05/2021</b>		
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>Manuel Caza Quinchiguano</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 1</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DE SERVIDOR INSTITUCIONAL <b>Cuenca - Azuay</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>19/05/2021</b>		<b>09:00</b>		<b>21/05/2021</b>		<b>16:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Diana Lascano, Gabriela Chano y Manuel Caza.</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Investigación a la entrega de Kits Deportivos en diversas comunidades en la Provincia del Azuay.</b>							
<b>TRANSPORTE</b>							
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 - Cuenca	19/05/2021	09:00	19/05/2021	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	21/05/2021	08:00	21/05/2021	16:00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: <b>AUSTRO</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS</b>		No. DE CUENTA: <b>0317152345</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <b>MANUEL CAZA QUINCHIGUANO</b>				 <b>ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</b>			
Sr. Manuel Caza C.I. 1708803315				Ing. Álvaro Eddie Castillo DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 <b>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</b>							
Ing. Carlos Antonio Loor COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCION FINANCIERA RECEPCION DE DOCUMENTOS 26 MAYO 2021 HORA: 11:41 Si 
---

SECRETARIA DEL DEPORTE

## Hoja de Ruta

**Fecha y hora generación:** 2021-05-17 11:55:27 (GMT-5)

**Generado por:** Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DICCF-2021-0112-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL Y PASAJES AÉREOS - AZUAY	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2021-05-17 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2021-05-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-17 10:23:41 (GMT-5)	Informar	Hugo Humberto Peñafiel Vera (SD)	0	Estimado Hugo Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado previa verificación de disponibilidad
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-17 10:22:50 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique Autorizado, proceder de acuerdo a lo solicitado previa verificación de disponibilidad
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-05-17 09:54:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-05-17 09:43:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	Santiago David del Pino Muriel (SD)	2021-05-17 09:33:50 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>El medio de registro es el código QR para:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b> - 1710166099	 <small>El medio de aprobación es el código QR para:</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 10/08/2021	_____ 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		CLASE DE GASTO			
COM		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 Exterior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$16,500.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**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; Viajes 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:
<b>APROBADO</b>	 DANBY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISSIAN OSWALDO HERRERA PALTAN
FECHA: 25/03/2021	_____ Laborante Responsable	_____ Director Ejecutivo





# 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
1	21/05/2021	Mariscal Inn And Suites	56	0103636858001	100,00	03/03/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>					100,00		

## FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	19/05/2021	Paradero La Chozita	3525	0503826356001	10,00	04/05/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	19/05/2021	MasterTel	236	0105693311001	6,00	20/03/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	20/05/2021	El Pileo Del Primo	261	0703292227001	6,00	19/03/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	20/05/2021	Mariscal Inn	61	0103636858001	8,00	03/03/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	21/05/2021	Tukis Fried Chicken	1025	0602211211001	6,00	02/02/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>TOTAL</b>					36,00		

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

Elaborado por:



MANUEL CAZA  
QUINCHIGUANO

Sr. Manuel Caza

Funcionario



**MARISCAL INN  
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
**GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO**  
Dir.: Mariscal Lamar 4-19 y Coronel  
Vargas Machuca Cel:0987020720  
Email: gaby\_bpojt@hotmail.com  
\*Cuenca Docum. Categorizado: SI

RUC.: 0103636858001

AUT. S.R.I.: 1127906354

**NOTA DE VENTA**  
001-001-00

Nº: 0000056

Cliente: Manuel Caza Quinchiguano

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1708803316

Fecha: 21-05-2021

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
2	Alojamiento por 2 días	50	100
	Ingreso: 19-05-2021		
	Salida: 21-05-2021		

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO:  DNERO ELECTRONICO:  TARJ DE CRED. TARJ DE DEBT:  OTROS:

TOTAL \$ 100.

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA EMISOR

Monto Autorizado por Transacción:  
Nota de Venta:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001

GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968

Elab. 03/MARZO/2021 Valida hasta 03/MARZO/2022 Num: 1- 100

ORIGINAL ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103636858001

Autorización  
1127906354

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-56

Fecha emisión  
19/05/2021

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

Nombre comercial		
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO		
MARISCAL INN AND SUITES		
Dirección establecimiento		
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA		
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA		
Régimen Simplificado	Fecha 2022-03-03	Código imprenta 2311

## Detalle documentos categorizados - 3 registros

Categoría	Descripción
ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420	
ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420	
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  
 RUC: 0503826356001  
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n  
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 \*Salcedo - Ecuador  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

**FACTURA**

001 - 001 - 00

**Nº 0003525**

AUT. SRI. 1128158566

Señor (es): Manuel Caza

Dirección: Quito

Teléfono: 0498336031

Ruc./C.I.: 1708803315

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	19	05	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		8,93

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

Subtotal	8,93
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12 %	1,04
<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.  
 Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,  
 04/Mayo/2021 Del 3501 al 3700,  
 Válido para su emisión hasta 04/Mayo/2022.

Original: Adquirente  
 Copia: Emisor

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0503826356001

Autorización  
1128158566

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-3525

Fecha emisión  
19/05/2021

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

Nombre	SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	Nombre comercial	PARADERO LA CHOZITA
Nombre empresa	PANAMERICANA SUR S/N Y SN	Dirección establecimiento	PANAMERICANA SUR S/N Y SN
Clase de documento	Otro	Fecha de emisión	2022-05-04
		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.

# MASTERTEL

GODOY QUEZADA MAYRA JANNINA

Dir.: Benigno Vásquez S/N y Ricaurte

Cel.: 0987801667

E-mail.: mayjanny1990hotmail.com

Cuenca - Ecuador

**FACTURA**

Serie 001 - 001

R.U.C. 0105693311001 **N° 0 000236**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Fecha: 19-Mayo-2021 Aut. SRI: 1128026765


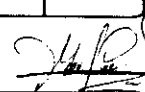
Señor(es): Manuel Caza

R.U.C.: 108803345 Teléfono: 0998336031

Dirección: Quito

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

FORMA DE PAGO	EPECTIVO	CHEQUE ELECTRONICO	CARTELERA DE CREDITO DEBITO	OTROS	SUBTOTAL \$
					5,36
					SUBTOTAL 0% \$
					IVA 12% \$ 0,64
					VALORTOTAL \$ 6,00

Firma Autorizada:  Firma Cliente: 

Godoy Jaramillo Luis Edisson - Manuel Vega 6-12 y Juan Jaramillo / Cel.: 0993110317 / RUC.: 0104612163001 Aut. N° 13630 Del N° Desde 0000211 Hasta 0000250 FImp. 29/03/2021 - Valido hasta 29/03/2022. Adquirente: Original / Emisor: Copia

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105693311001

Autorización  
1128026765

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-236

Fecha emisión  
19/05/2021

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

Nombre del emisor	Nombre comercial	
GODOY QUEZADA MAYRA JANNINA	MASTERTEL	
Dirección del emisor	Dirección establecimiento	
BENIGNO VÁSQUEZ S/N Y RICAURTE	BENIGNO VÁSQUEZ S/N Y RICAURTE	
Fecha de emisión	Código imprenta	
Otro	2022-03-29	13630



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



"Contribuyente Régimen Simplificado"

**EL PIKEO DEL PRIMO**  
**OCHOA UREÑA BLANCA OLIVA**

Dir.: San Blas - Av. Hurtado de Mendoza s/n y Av. Huaynacápac  
Cels.: 0988786445 - 0999403595 - 0981819038  
CUENCA - ECUADOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

R.U.C. 070329227001

NOTA DE VENTA-RISE

No. Autoriz. SRI. 1127990175

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI 001-001 0000261

Fecha Emisión: 20-05-2021 RUC/C.I. 1708803315

Cliente: Manuel Caza

Dirección: Quito Telf.: 0998336031

Cant.	DESCRIPCION	P/U	V. VENTA
1	Alimentación		6 <sup>00</sup>
FORMA DE PAGO			VALOR TOTAL \$ 6 <sup>00</sup>
EFFECTIVO			 FIRMA
DINERO ELECTRONICO			
TAR. CREDITO/DEBITO			
OTROS			

Original Adquiriente - Copia Emisor

# Validez de comprobantes físicos

RUC

0703292227001

Autorización

1127990175

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-261

Fecha emisión

20/05/2021

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

Nombre comercial	Nombre comercial
OCHOA UREÑA BLANCA OLIVA	EL PIKEO DEL PRIMO.
Dirección establecimiento	Dirección establecimiento
SAMBLAS HURTADO DE MENDOZA 00-00 Y UHAINACAPA	SAMBLAS HURTADO DE MENDOZA 00-00 Y UHAINACAPA
Régimen Simplificado	Código imprenta
	1506

## Detalle documentos categorizados - 1 registro

Categoría y monto máximo para la operación
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

**MARISCAL INN  
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO

Dir.: Mariscal Lamar 4-19 y Coronel  
Vargas Machuca Cel:0987020720

Email: gaby\_bpojt@hotmail.com

RUC.: 0103636858001

\*Cuenca Docum. Categorizado: SI

AUT. S.R.I.: 1127906354

NOTA DE VENTA

001-001-00

Nº 0000061

Cliente:

Manuel Caza

Dirección:

Quito

RUC/C.I. 1703203315

Fecha:

20-05-2021

Tel.:


CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Alimentación	8,00	8,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:  DINERO  
ELECTRÓNICO:  TARJ. DE CRED.  
TARJ. DE DEBT.  OTROS:

TOTAL \$ 8,00

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA EMISOR

Monto Autorizado  
por Transacción:  
Nota de Venta  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES hasta \$420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No.AUT. 2311-RUC 0102347382001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968

Elab. 03/MARZO/2021 Válida hasta 03/MARZO/2022 Num: 1- 100

ORIGINAL ADJUNTE/COPIA EMISOR

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103636858001

Autorización  
1127906354

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-61

Fecha emisión  
20/05/2021

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

Nombre del emisor  
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO

Nombre comercial  
MARISCAL INN AND SUITES

Dirección del emisor  
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA

Dirección establecimiento  
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA

Régimen Simplificado

Fecha de emisión  
2022-03-03

Código Imprenta  
2311

## Detalle documentos categorizados - 3 registros

Categoría / Descripción / Límite para el emisor (USD)

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Fin del resultado





# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0602211211001

Autorización  
1127771385

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
003-001-1025

Fecha emisión  
21/05/2021

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

Nombre comercial	
TUKIS FRIED CHICKEN	
Dirección establecimiento	
PANAMERICANA NORTE Y RIO GUAYAS	
Régimen Simplificado	
2022-02-02	
Código Imprenta	
1638	

## Detalle documentos categorizados - 1 registro

Categoría	Descripción
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.



## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**N° SOLICITUD**

08-CM-DA-2021

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

Caza Quinchiguano Manuel

1708803315

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección de administración de instalaciones deportivas



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALMOR		
Cuenca/El Giron	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	160,00
Valor a sustentar 70%							\$	112,00
Valor sustentado							\$	112,00
Valor restante 30%							\$	48,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>160,00</b>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <p>Firmado digitalmente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b> 1710166099</p>	 <p>Firmado digitalmente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p>
FECHA: 10/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	FIDELCOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
Nombre Comercial	FIDELCOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
Número RUC	0992646411001
Clave de acceso	08072021010992646411001200200700015241T0992646419
Establecimiento	002
Punto de emisión	007
Secuencial	000152411
Dirección matriz	Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo
Fecha Emisión	2021-07-08 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana
Contribuyente Especial	0616
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Dato Social	CAAMAÑO AIFX

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas