

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


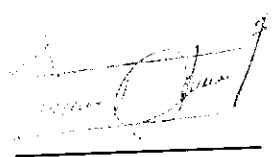
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	024	08	2021	4907 4904
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3304
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 Y AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISIÓN TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
REGISTRADO: 	 Director Financiero
APROBADO	
FECHA: 25/08/2021	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:		148	MINISTERIO DEL DEPORTE		Reporte		rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:		9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:		0000			024	08	2021	4907	4904
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2021-2005-MEM		3304	
Clase de Registro:		DEVENGADO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0	
Beneficiario:		1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

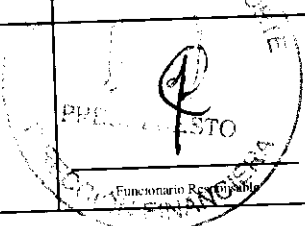
DEV 4909

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					024 08 2021			4904 4904	
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM		3304	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		
Banco:					Cuenta Monetaria:				
Comprobante:		GASTOS			Numero Operación		0		
Beneficiario:		1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 AL 21-05-2021 Y AMBATO-RIOBAMBA DEL 03 AL 04-06-2021 COMISIÓN TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 24/08/2021	 Funcionario Registrado	Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **08-HG-DA-2021** FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): **14/05/2021**

VIÁTICOS 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: **Esmeraldas - Rio Verde - Esmeraldas** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCION ADMINISTRATIVA**
 FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **17/05/2021** HORA SALIDA (hh:mm): **07:00** FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): **21/05/2021** HORA LLEGADA (hh:mm): **22:00**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Sr. Byron Silva , Manuel Quiguango, Fredy Aguilar, Jose Carrasco y Sr. Galo Hinojosa**
 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: **Realizar mantenimiento y limpieza de las instalaciones de Esmeraldas y el CEAR de Rio Verde**

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Esmeralda	17/05/2021	07:00	17/05/2021	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Rio V	19/05/2021	07:00	19/05/2021	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Rio Verde - Quito	21/05/2021	14:00	21/05/2021	22:00

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. Abiara 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.
 Para la exacta disponibilidad presupuestaria y financiera, así como la autorización presupuestaria, es necesario.
 El informe de los servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días hábiles siguientes a la finalización de los mismos.
 Esta solicitud podrá concluir servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de los Máximos Autoridades, o en casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

Ing. Carlos Antonio Lopez
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 12/06/2013

09 JUN. 2021 HORA: **10:00**

ANEXOS: **si conegialo**

NOMBRE: **Verosica**
 RECIBIDO POR



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

08-HG-DA-2021

FECHA DE INFORME (dd-mm-aa)

25/05/2021

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

Esmeraldas - Rio Verde - Esmeraldas

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Srs. Byron Silva, Manuel Quiguango, Fredy Aguilar, Jose Carrasco y Sr. Galo Hinojosa

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 17/05/2021

07:00 - 14:00 Salida de Quito hacia el cantón Esmeraldas

14:00 - 18:00 Se inician las labores de limpieza

Martes 18/05/2021

06:00 - 18:00 Se inician las labores de limpieza y mantenimiento

Miércoles 19/05/2021

0700 - 0800 se procede a viajar al CEAR de rio verde.

08:00 - 18:00 Se realiza el mantenimiento y limpieza del complejo deportivo de Rio Verde

Jueves 20/05/2021

06:00 - 18:00 Se realiza las labores de limpieza en el CEAR

Viernes 21/05/2021

08:00 - 16:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad

NOTA

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA: dd-mm-aa	17/05/2021	21/05/2021
HORA: hh:mm	07:00	16:00

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	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Esmeraldas	17/05/2021	07:00	17/05/2021	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Rio Verde	19/05/2021	07:00	19/05/2021	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Rio Verde - Quito	21/05/2021	08:00	21/05/2021	16:00

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

Sr. 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 valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Álvaro Eddie Castillo
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Ing. Carlos Antonio Loor
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

No. 3908

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-05-17 Hora 07:00 Hasta 2021-05-21 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BYRON SILVA, MANUEL QUIGUANGO, FREDDY AGUILAR Y JOSE CARRASCO, PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA, CORTE DE MALEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACÍS Y APOYO EN MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIOVERDE

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-14

No. Comunicación SD-DAID-2021-0676-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS - ESMERALDAS Y RIO VERDE

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 VEHICULO

Número de Placa PEI7008 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO Número Matrícula A1860049

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. IRENE ELIZABETH ANDRADE AVILES Cargo DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-05-14 16:11

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0676-MEM

Quito, D.M., 14 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a Coliseo Nubia Villacis y CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0657-MEM, de fecha 13 de mayo de 2021, en que designé a los Señores Byron Silva, Manuel Quiguango, Freddy Aguilar y Jose Carrasco, *para realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacis y apoyo en mantenimiento en el CEAR Rioverde, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios*, me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 17 de mayo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 21 de mayo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

Sra. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

Sr. Freddy Orlando Aguilar Acosta
Auxiliar de Servicios

Sr. Jose David Carrasco Cedeño
Auxiliar de Servicios

Sr. Manuel Quiguango De La Cruz
Servidor Público De Servicios 1

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios 1

jc



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



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-05-14 14:09:07 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DAID-2021-0676-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles, Directora de Administración de Instalaciones Deportivas, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de movilización a Coliseo Nubia Villacis y CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2021-05-14 12:48:43 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	ESTIMADO ENRIQUE AUTORIZADO. PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-05-14 12:25:43 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-05-14 12:25:43 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Irene Elizabeth Andrade Aviles (SD)	2021-05-14 12:25:24 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10 08 21

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$60,000.00	
TOTAL										

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:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 10/08/2021	_____ 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
15/03/2021		HOTEL HOSTU	475	0802619551001	80,00	07/09/2021	X
16/03/2021		HOTEL RIVADIVA	2068	1001360097001	80,00	16/03/2022	X
TOTAL					160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
17/03/2021		ESPINOZA MENDEZ	2201	0801499815001	15,00	12/05/2022	X
18/03/2021		RESTAURANTE LA CRUZ	3310	0803987141001	20,00	14/05/2022	X
19/03/2021		RESTAURANTE LA CRUZ	3314	0800987141001	18,00	14/05/2022	X
20/03/2021		RESTAURANTE LA CRUZ	3320	0800987141001	16,00	14/05/2022	X
21/03/2021		PARADOR BONO	70288	1303978227001	5,00	03/03/2022	X
TOTAL					74,00		

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

Elaborado por: *[Firma]*

[Firma]
GATO PINOJOSA
 Funcionario

PARADOR NANO

Organización, Promoción y/o gestión de eventos como exposiciones comerciales o empresariales - Venta de comidas y bebidas en restaurantes.
Intibriago Pazmiño Tanya Yarina
Direc.: Simón Plata Torres y Francisco Glein (Calle Principal Vía a Esmeraldas) E-mail: nanopara@hotmail.com
Telf.: 06 248 8110 VICHE - QUININDE - ECUADOR

FACTURA
001 - 001

0070288

Aut. # 1127909957

RUC: 1309978227001 Fecha: 2021/05/21

Sr. (es): Galo Hingosa

RUC/CI: 1707397483 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./ Venta
	Alimentacion		4,46

FORMA DE PAGO

Electivo	5,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Credito/Debito	
Otros	

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Sub total 12%	4,46
Sub total 0 %	
Sub total	4,46
IVA 12 %	0,54
TOTAL \$	5,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 03/03/2021 / Fecha Cad. 03/03/2022 / Imp. del 69801 al 71800



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309978227001

Autorización
1127909957

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-70288

Fecha emisión
21/05/2021

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

Razón social
INTRIAGO PAZMIÑO TANYA YADIRA

Nombre comercial
PARADOR NANO

Dirección matriz
SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN

Dirección establecimiento
SIMON PLATA TORRES Y FRANCISCO GLEIN

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-03-03

Código imprenta
2131



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 293 del Código Orgánico Integral Penal.



RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA ELEC A DIA MES AÑO N° 001-001- 000003320
 SRI: 1128193485 20 05 2021

Señor (es): Galo Hinojosa

Dirección: Quito

RUC: 1707397483 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		14,29

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN
 MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

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

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Recibido por

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	14,29
IVA 12 %	1,71
TOTAL	16,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800987141001

Autorización
1128193485

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3320

Fecha emisión
20/05/2021

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

Razón social
ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA

Nombre comercial
RESTAURANTE CELIA CRUZ

Dirección matriz
PUERTO PESQUERO 10

Dirección establecimiento
PUERTO PESQUERO 10

Categoría contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-05-14

Código imprenta
2369

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRI: 1128193485 ECHA DIA MES AÑO N° 001-001- 000003314
 19 05 2021

Señor (es): Galo Hinojosa
 Dirección: Quito
 RUC.: 1707397483 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Reimontación		16,07

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN
 MICROEMPRESAS

Sub-Total 12%
 Sub-Total 0%
 Descuento
 SUB-TOTAL 16,07
 IVA 12% 1,93
TOTAL 18 =

FORMA DE PAGO

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

[Firma Autorizada]
 Recibo Conforme

FUJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568413001
 AUT. 2369 - DEL 0003301 AL 0003300 - FROTA AUT. 14/05/2021 - VALIDO HASTA EL 14 DE MAYO DEL 2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0800987141001

Autorización

1128193485

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-3310

Fecha emisión

13/05/2021

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

Razón social

ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA

Nombre comercial

RESTAURANTE CELIA CRUZ

Dirección matriz

PUERTO PESQUERO 10

Dirección establecimiento

PUERTO PESQUERO 10

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-05-14

Código imprenta

2369



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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA N° 001-001- 000002201
 SRI: 1128183272
 FECHA: DIA 17 MES 05 AÑO 2021

Señor (es): Gabo Hinojosa
 Dirección: Quito
 RUC.: 1707397483 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Permentacion		13,39

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
 DE MICROEMPRESAS

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

Rosa Espinoza
 Firma Autorizada
 Recibido Conforme

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	13,39
IVA 12 %	1,61
TOTAL	15,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128183272

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2201

Fecha emisión
17/05/2021

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

Razón social ESPINOZA MENDEZ ROSA	Nombre comercial	
Dirección matriz 4	Dirección establecimiento 4	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-05-12	Código imprenta 2369

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 impuestos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Hotel ROS TU

Osorio Murillo Juan Diego
Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre
Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
002-001

0000475

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 19-05-2021

Sr. (es): Galo Hingosa

RUC/CI: 1707397483 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Hospedaje días 17 y 18 de mayo de 2021 ROS TU HOTEL		71,43

FORMA DE PAGO

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

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada

Sub total 12% 71,43
Sub total 0 %
Sub total
IVA 12 % 8,57
TOTAL \$ 80,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorized: No
Valle Santos José Luis / EMPALMA Telf: 06 271 1985 / RUC: 1712884384001 / Aut. 2131
Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802619551001

Autorización

1127044317

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-475

Fecha emisión

19/05/2021

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

Razón social

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

Nombre comercial

HOTEL ROS'ITU

Dirección matriz

CARLOS CONCHA 12 Y NN

Dirección establecimiento

OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-09-07

Código imprenta

2131



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.





HOSTAL RIOVERDE

Guerra Terán Laureano Agustín

Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto

Tel: 2744 184 / 0988 984 309

RIOVERDE, ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión: **CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS TACTIVA**

Día	Me	Año
21	05	21

S. 001-001-00 0002368

R.U.C.: 1001350097001 AUT 581127974552

Señor(es): Gale Hinojosa

R.C.: 1707397483 Guía de R.:

Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Hospedaje de los días 19 y 20 de mayo de 2021		71,43

FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL 12 %	71,43
EFFECTIVO		SUB. TOTAL 0 %	
CARTAS CREDITARIAS		DESCUENTO	
TRANSFERENCIAS BANCARIAS		SUB. TOTAL \$	
OTROS		IVA 12 %	8,57
		VALOR TOTAL \$	80,00

[Handwritten Signature]
 Guerra Terán Laureano Agustín
 Representante Legal

ESTO TIENE VALOR LEGAL EN EL PAIS DE EMISIÓN Y EN EL EXTERNO SI SE EMITE EN MONEDA LOCAL
 Ley 2011-01 del 20 de febrero de 2011 (Artículo 123) - Ley Orgánica del 2009

Original: Arcuamente
 Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001350097001

Autorización

1127974552

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2068

Fecha emisión

21/05/2021

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

Razón social

GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN

Nombre comercial

HOSTAL RIOVERDE

Dirección matriz

LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

Dirección establecimiento

LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-03-16

Código imprenta

2114



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.





05

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-HG-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 01-06-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS # 2 CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO - RIOBAMBA - TUNGURAHUA - CHIMBORAZO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
03/06/2021	06:00		04/06/2021	21:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. DAVID CENTENO - MARCELO VACA - Y GALO HINOJOSA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: COBERTURA VISITA DEL SR. MINISTRO A LAS COORDINACIONES ZONALES EN AMBATO Y RIOBAMBA.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	03/06/2021	06:00	03/06/2021	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - RIOBAMBA	03/06/2021	19:00	03/06/2021	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	04/06/2021	18:00	04/06/2021	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3039901600		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: GALO HINOJOSA MARTINEZ Cargo: CONDUCTOR C.I.: 1707397483				Nombre: ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ B. Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidad de los institucionales la autorización nominativa autoriza.</p> <p>Si no se cumple con lo anterior, la solicitud o en la autorización quedará insubsistente.</p> <p>El cumplimiento de los servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de días de cumplimiento del servicio institucional.</p> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de cesantía obligatoria, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>			
Nombre: Mgs CARLOS CAICEDO BALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

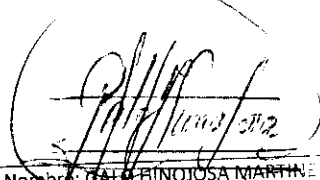

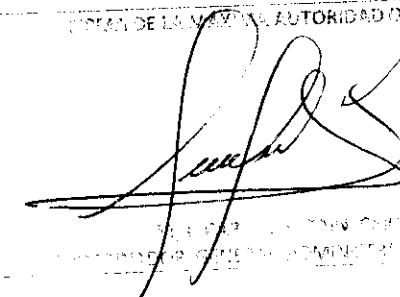
MINISTERIO DEL DEPORTE

09 JUN, 2021 HORA: 10:00

ANEXOS: Si

NOMBRE:

RECIBIDO POR

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-HG-DA-2021			FECHA INFORME: (dd-mm-aaaa) 07/06/2021			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUNBERTO			CUESTA DE SERVIDOR: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS # 2 CONDUCTOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO - RIOBAMBA - TUNGURAHUA - CHIMBORAZO			UNIDAD DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. DAVID CENTENO - MARCELO VACA - Y GALO HINOJOSA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
JUEVES 03/06/2021						
06:00 - 08:00 Salida de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Ambato						
09:00 - 19:00 Se inician las labores con la cobertura de las actividades de la oficina del Sr. Ministro en la ciudad de Ambato						
19:00 - 20:00 Se procede a viajar a la ciudad de Riobamba						
VIERNES 04/06/2021						
05:00 - 18:00 Se inician las labores con la cobertura de las actividades de la oficina del Sr. Ministro en la ciudad de Riobamba						
18:00 - 21:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		03/06/2021	04/06/2021			
HORA (hh:mm)		06:00	21:00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, M)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - AMBATO	03/06/2021	06:00	03/06/2021	08:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO - RIOBAMBA	03/06/2021	19:00	03/06/2021	20:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	04/06/2021	18:00	04/06/2021	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público se deberá adjuntar oportunamente los pasajes, tickets o boletines.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO						
 Nombre: GALO HINOJOSA MARTINEZ C.I. 1707397483			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días hábiles contados desde la fecha de salida del lugar de residencia o trabajo habitual y del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, para la entrega de este informe.			
FIRMAS DE APROBACION						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ B. DIRECTORA ADMINISTRATIVA			 DIRECTOR GENERAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE MINISTERIO DEL DEPORTE - ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			





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

No. 3930

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2021-06-03 Hora 06:00 Hasta 2021-06-04 Hora 21:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DAVID CENTENO Y MARCELO VACA PARA REALIZAR LA COBERTURA VISITA COORDINACIÓN ZONAL- MINISTRO DEL DEPORTE Y RUTA CICLISTICA EN LAS CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA.
No. Ocupantes 3
AUTORIZACIÓN
Fecha 2021-06-01 No. Comunicación SD-DCS-2021-0086-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA
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 PEA2399 Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM
Color NEGRO Número Matricula 3357260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRA. CAROLINA MARIA VILCHES AGUIRRE Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2021-06-02 16:22



Memorando Nro. SD-DCS-2021-0086-MEM

Quito, D.M., 01 de junio de 2021

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

ASUNTO: Solicitud movilización vía terrestre para cobertura Visita Coordinación Zonal Ministro y ruta ciclística

De mi consideración:

Por medio del presente, me permito solicitar se designe un vehículo (camioneta) con su respectivo conductor, para el traslado de los funcionarios quienes realizarán la cobertura Visita Coordinación Zonal Ministro y ruta ciclística en las ciudades de Ambato y Riobamba, con el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito, jueves 3 de junio de 2021, a las 06h00
Retorno a la ciudad de Quito, viernes 4 de junio de 2021, a las 21h00
Funcionarios designados: David Centeno y Marcelo Vaca

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Carolina María Vilches Aguirre
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

mb



Firmado electrónicamente por:
**CAROLINA MARIA
VILCHES AGUIRRE**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-02 07:39:08 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DCS-2021-0086-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Carolina María Vilche Aguirre, Directora de Comunicación, Secretaría del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar, Directora Administrativa, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud movilización vía terrestre para cobertura Visita y ruta ciclística	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-06-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-06-01 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Balcázar (SD)	2021-06-01 22:13:13 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Autorización, Estimado Enrique atender.
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Carolina María Vilche Aguirre (SD)	2021-06-01 11:30:32 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Carolina María Vilche Aguirre (SD)	2021-06-01 11:30:32 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL	Carolina María Vilche Aguirre (SD)	2021-06-01 11:27:30 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sánchez Balcázar (SD)	0	



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	04/06/2021	HOTEL DIANA MARIA	11184	0601740848001	40,00	10/11/2021	X
2							
3							
4							
TOTAL					40,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	09/06/2021	RESTAURACION	1100	1803048704001	2,75	11/01/2022	X
2	09/06/2021	RESTAURACION	177	116701120001	10,00	09/02/2022	X
3	09/06/2021	DEGGS	447	060243930001	4,5	06/05/2022	X
4	09/06/2021	COMERSOL	1040	0603722897001	9,99	Electronica	X
TOTAL					27,24		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1							
2							
TOTAL							

**Si las facturas no se encuentran validadas en el portal del SRI (www.sri.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Nombre: GALO HINOJOSA
C.I: 1707397483



BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre

Telf.: 2607327 / 0987816742

Riobamba - Ecuador

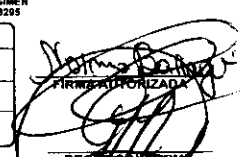
FACTURA

RUC.: 0601740848001 002-001-00 N° 0011164

Aut. SRI.: 1127350807

Fecha:	Riobamba, 04 de Junio del 2021	
Cliente:	Gabo Ninoyosa	
RUC./CI.:	1704397483	Telf.:
Dirección:	Quito	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. Total
1	noche de hospedaje		35.71

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS 53295		SUB TOTAL	35.71
FORMA DE PAGO	 FIRMA AUTORIZADA	IVA 0 %	
EFFECTIVO		IVA 12 %	4.29
DINERO ELECTRONICO		IMPORTE DEL IVA	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		TOTAL FACTURA	40.00
OTROS			



Validez de comprobantes físicos

RUC
0601740848001

Autorización
1127350807

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0011164

Fecha emisión
04/06/2021

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

Emisor	BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA	Receptor	HOTEL DIANA MARIA
Dirección	RIOBAMBA NORTE ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION	Dirección	COOPERATIVA UNIDAD POPULAR LINEA FERREA 2 Y AV. 11 DE NOVIEMBRE
Fecha de emisión	Otro	Fecha de recepción	2021-11-10
			2023



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni cumple 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.

MAYORGA FREIRE CARLA FERNANDA
COCO Y BOLON

Jácume Clavijo s/n y Atahualpa y Rodrigo Vela
 Telf.: 0998 564 187
 Provincia Tungurahua / Cantón Ambato
 Documento Categorizado: NO

FACTURA
 RUC 1803748704001
 001 - 001 -
001190
 SRI. 1127643129

FECHA:

DIA	MES	AÑO
3	6	2021

SR. Galo Hinojosa.
 DIRECCION Quito TELF: _____
 RUC./C.I.: 1707397483 GUIA DE REMISION: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Limpiador</u>		<u>2,75</u>

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUB-TOTAL
	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 12%
			IVA 0%
			TOTAL U.S.D. <u>2,75</u>

ELABORADO POR MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA
 Roca fuerte 13-30 y Mera - Telf. 2822078 - 0908591388
 R.I.C. 1803748704001 - Autorización No. 13362

RECEPCIONADO POR [Signature]
 Original (Blanco) Adquirente 1 Copia Emisor

Fecha de Autorización: 11-01-2021
 Válido hasta: 11-01-2022
 Serie del 901 a 1200

[Faint handwritten notes and stamps on the right side of the page]

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803748704001

Autorización
1127643129

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-001190

Fecha emisión
03/06/2021

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

Emisor	MAYORGA FREIRE CARLA FERNANDA	Receptor	COCO Y BOLON
Emisor	JACOME CLAVIJO S/N Y ATAHUALPA Y RODRIGO VELA	Receptor	JACOME CLAVIJO S/N Y ATAHUALPA Y RODRIGO VELA
Emisor	Otro	Emisión	2021-01-11
		Receptor	13362

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.

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
BASURTO MOREANO POLIVIO HERNANDO

SABOR COSTEÑO

DIR.: JOSE PERALTA Y PASAJE
SALVADOR LOPEZ TELF.: 0987 172284
Ambato - Ecuador

RUC: 2100241120001

FACTURA SERIE 001-001

000000177

Fecha de Aut.: 09/02/2021

Aut. SRIN° : 1127807220

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: *Grpo Hinojosa*

Dirección: *Quito*

R.U.C.: *1707397483*

Telf:

AÑO	MES	DÍA
2021	06	03

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>8,93</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS

VALOR PARA SU EMISION: 09/02/2021

IMPRESION AUTORIZADA
Luis Ernesto Serrano Espinoza
NUMERADO DEL 1 AL 200

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

PLANCO: CLIENTE EMISOR: COPIA

REPLICACION
PLEGABLE 12 RUC 0908907447001 AUTORIZACION 13465



Validez de comprobantes físicos

RUC
2100241120001

Autorización
1127807220

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000177

Fecha emisión
03/06/2021

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

Emisor	Receptor	Fecha	Código
BASURTO MOREANO POLIVIO HERNANDO	SABOR COSTEÑO		
JOSE PERALTA Y PASAJE SALVADOR LOPEZ	JOSE PERALTA Y PASAJE SALVADOR LOPEZ	2022-02-03	13465
Otro			

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni verifica 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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0603449935001

Autorización
1128167856

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0005447

Fecha emisión
03/06/2021

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

CHAVEZ MEJIA DIEGO ALFONSO

LOS HOT DOGS DE LA CONZALEZ SUAREZ

AV. DANIEL LEON BORJA 40-52 Y CARLOS ZAMBRANO

AV. DANIEL LEON BORJA 40-52 Y CARLOS ZAMBRANO

Otro

2021-01-01

1538

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida el cumplimiento de la carga del deber pago.

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.

RUC: 0603372897001

FACTURA

Nº: 003-002-000001040


NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0406202101060337289700120030020000010400000007218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2021-06-04T17:23:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0406202101060337289700120030020000010400000007218

SALAZAR COLOMA GABRIELA

CHORIGOL 2
Dir Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA Y LUIS A.FALCONI
Telf. 0995055364
Dir Sucursal: S/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: GALO HINOJOSA RUC / CI: 1707397483
Fecha Emisión: 04/06/2021 Fecha Vencimiento: 04/06/2021

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
15	1	PICANA	8.92	8.92

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: pochohino20@gmail.com
Teléfono:
Usuario: MARI Vendedor
Marca:
Recibe:
Observación:
Creación: 4/6/2021 14:33:33

SUBTOTAL 12%	8,92
SUBTOTAL IVA	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,92
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9,99

Forma Pago	Monto	Días Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9,99	0

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social SALAZAR COLOMA GABRIELA
Nombre Comercial CHORIGOL 2
Número RUC 0603372897001
Clave de acceso 04062021010603372897001260306200000104009000607213
Establecimiento 003
Punto de emisión 002
Secuencial 000001040
Dirección matriz AV. DANIEL LEON BORJA Y LUIS A.FALCONI
Fecha Emisión 2021-06-04 00:00:00.0
Dirección AV. DANIEL LEON BORJA Y LUIS A.FALCONI
Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad
Contribuyente Régimen NO
Microempresas
Agente Retención
Nro. Resolución
Tipo Identificación 05
Comprador
Guía Remisión
Razón Social Comprador GALC HINOJOSA

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú. Toda información contenida en este documento es válida y tiene el mismo valor que el original. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Toda infracción será perseguida legalmente.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú. Toda información contenida en este documento es válida y tiene el mismo valor que el original. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Toda infracción será perseguida legalmente.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú. Toda información contenida en este documento es válida y tiene el mismo valor que el original. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Toda infracción será perseguida legalmente.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú. Toda información contenida en este documento es válida y tiene el mismo valor que el original. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Toda infracción será perseguida legalmente.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú. Toda información contenida en este documento es válida y tiene el mismo valor que el original. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Toda infracción será perseguida legalmente.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú. Toda información contenida en este documento es válida y tiene el mismo valor que el original. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Toda infracción será perseguida legalmente.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú. Toda información contenida en este documento es válida y tiene el mismo valor que el original. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de este documento. Toda infracción será perseguida legalmente.



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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

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

