

XZ

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	04	03	2022	519 518
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	317

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707397483	HIHOJOSA 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	238.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: HIHOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOY-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 07/03/2022		

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	04 03 2022	520	493	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	304	
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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2022	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

2019
2020

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	04 03 2022	518	518
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	317


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	238.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										238.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										238.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										238.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2022	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	03 03 2022	493	493	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	304	

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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	10.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										10.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										10.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										10.00

SON: DIEZ DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO- GUAYAQUIL DEL 30-01-2022 AL 02-02-2022 PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES OFICIALES INHERENTES DE LA SRA. SUBSECRETARIA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Salud

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBROGANTES O DESPESAS	VALOR A SUSTENTAR ZONA	VALOR A RECORRER ZONA	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSACIONES REEMBOLSO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INGRESO	OBSERVACIONES	ROTA AEREA CI	ROTA AEREA CZ					
22 04/07/2022	02-HC-DA-2022	1307397483	Hilario Viterbo SANCHEZ	Dirección Administrativa	Secretaría Ejecutiva de Servicios y Operaciones	2do Nivel	Camión para el cumplimiento de actividades de control y monitoreo a las US	Quito	Bahabor/Guayaquil	30/07/2022	02/08/2022	Terrestre	3	\$ 240,00	\$ 12,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ -	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 240,00	N	INCLUIDA EN ESTE	VIA	VIA				
TOTAL														\$ 240,00	\$ 12,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ -	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 240,00				\$ 240,00				





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-HG-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28/01/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Hinojosa Martínez Galo Humberto				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Babahoyo - Los Ríos - Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30/01/2022		08:00		02/02/2022		12:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. Viceministra María Belén Aguirre y Galo Hinojosa							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplimiento de actividades oficiales inherentes a la subsecretaría.							
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 - BABAHOYO	30/01/2022	08:00	30/01/2022	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BABAHOYO - GUAYAQUIL	30/01/2022	18:00	30/01/2022	19:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	02/02/2022	05:00	02/02/2022	12:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 3036901600			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GALO HINOJOSA 1707397483				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 22 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"> 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. 			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
04 FEB. 2022		HORA: 16:00
ANEXOS: 01		
NOMBRE:		
RECIBIDO POR		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19 01 22
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	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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	***Presentación de
1	02/02/2022	Fior de Iiz	7729	1103982979001	120,00	Electronica	X	NO

TOTAL

120,00

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

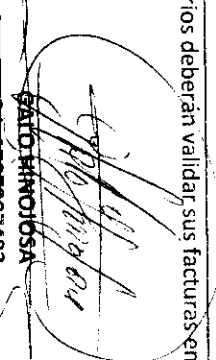
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	30/01/2022	RESTAURANTE DE DANIEL	1916	1206026534001	8,00	04/10/2022	X	NO
2	30/01/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	47519	1305428425001	8,00	03/11/2022	X	NO
3	31/01/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	47544	1305428425001	15,00	03/11/2022	X	NO
4	01/02/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	47555	1305428425001	12,00	03/11/2022	X	NO
5	01/02/2022	EL SABROZON DE CHOCOLITO	47558	1305428425001	5,00	03/11/2022	X	NO
6	02/02/2022	RESTAURANT MASTER CAFÉ BURGER	235	0921179370001	6,00	23/11/2022	X	NO

TOTAL

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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


GATO HINOJOSA
 C.I.F. 1707397483



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000007729

Numero de autorizacion:

0202202201110398297900120030010000077299797797714

02/02/2022 07:10:59-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0202202201110398297900120030010000077299797797714

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1707397483/

Fecha: 02/02/2022

Razon social: GALO HINOJOSA

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/01/30 Hasta 2022/02/02	3	35.7142	107.14	0.00	107.14

Subtotal con IVA 107.14

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 107.14

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 12.86

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 120.00

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 120.00

Mostrar
Ocultar
Menu

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	0202202201110398297900120030010000077299797797714
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	00007729
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2022-02-02 00:00:00
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rímpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05



RESTAURANTE DE DANIEL

Macias Intriago Freddy Daniel

NOTA DE VENTA 001-001



VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

R.U.C.: 1206026534001

0001916

Matriz: 10 de Agosto S/N. y Pasaje 1
Telfs: 022 722 307 - 099 775 6887
SANTO DOMINGO - ECUADOR

Aut. N°. 1128852044
Fecha de Autorización: 04 - OCT - 2021
Fecha de Caducidad: 04 - OCT - 2022

Cliente: Gale Hinojosa
 Direc.: Quito
 R.U.C.: 1707397483 AÑO MES DÍA
 Telf.: _____ Guía R.: 2022 01 30

"Contribuyente Régimen Simplificado"

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>8,00</u>

FORMA DE PAGO TOTAL USD 8,00

ESTE VALOR INCLUYE I.V.A.

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA DE CUENTA/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: **SI**

MONTO AUTORIZADO POR ACTIVIDADES DE HOTELES Y
TRANSACCION: RESTAURANTES hasta \$7420

[Firma] [Firma]
 FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Vásconez Camacho Juana Monzerrath RUC.: 170811644001 AUTORIZACION 1585 El Gráfico Imp.
 10 LIB. 100X2 0001601-0002600 BLANCO: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1206026534001

Autorización
1128852044

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001916

Fecha emisión
30/01/2022

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

Razón social MACIAS INTRIAGO FREDDY DANIEL		Nombre comercial RESTAURANTE DE DANIEL	
Dirección matriz 10 DE AGOSTO S/N Y PASAJE 1		Dirección establecimiento 10 DE AGOSTO S/N Y PASAJE 1	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-10-04	Código imprenta 1355	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425(001)

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000047519

AUT. S.R.I.: 1128989885

Fecha de Aut.: 03/Noviembre/2021

Fecha: 30-01-2022

Cliente: *Coleta Anzojosa*

Direc.: *Quito*

Teléfono: R.U.C.: *1207397483*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Coctel Anzojosa</i>		<i>7.16</i>
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 12% \$ <i>7.16</i>
DINERO ELECTRONICO			SUB-TOTAL 0% \$
TARJETA DE CRED/DEB.			DESCUENTO \$
OTROS			I.V.A. 12% \$ <i>0.84</i>
RECIBÍ CONFORME			TOTAL US\$ <i>8.00</i>

URINA ALVARADO LUIS RICARDO • SERVIGRAPH • R.U.C. 0917907313001 • AUT. 14089 - Telf: 04 5044889 • 10 B.100x2 (0046801 - 0047800) - VALIDO HASTA 03 / NOVIEMBRE / 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

*FACTURA
RECIBIDA*



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1128989885

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000047519

Fecha emisión
30/01/2022

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

Razón social MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	Nombre comercial EL SABROZÓN DE CHOCOLITO
Dirección matriz LA GARZOTA SOLAR 4-5	Dirección establecimiento LA GARZOTA SOLAR 4-5
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-11-03
	Código imprenta 14099



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Teléfono: 04 5114250 - 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

000047544

AUT. S.R.I.: 1128989885

Fecha de Aut.: 03/Noviembre/2021

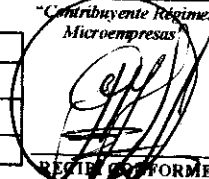
Fecha: 31-01-2022

Cliente: Galo Minojosa

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1707397483

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		13,39

FORMA DE PAGO		Contribuyente Régimen Microempresas	
EFFECTIVO			SUB-TOTAL 12% \$ 13,39
DINERO ELECTRONICO			SUB-TOTAL 0% \$ 1
TARJETA DE CRED/DEB.			DESCUENTO \$
OTROS			I.V.A. 12% \$ 1,61
			TOTAL US\$ 15,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 1305428425001 Autorización 1128989885

Tipo documento Factura Número documento 001-001-000047555

Fecha emisión 01/02/2022

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

Razón social
MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

Nombre comercial
EL SABROZON DE CHOCOLITO

Dirección matriz
LA GARZOTA SOLAR 4-5

Dirección establecimiento
LA GARZOTA SOLAR 4-5

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-11-03

Código imprenta
14099

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4-5

Teléfono: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000047558

AUT. S.R.I.: 1128989885

Fecha de Aut.: 03/Noviembre/2021

Fecha: 1-02-2022

Cliente: Gala Hinojosa

Direc.: Exento

Teléfono: _____ R.U.C.: 1307397483

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		4,46
FORMA DE PAGO		"Contribuyente Régimen Microempresas"	
EFFECTIVO		SUB-TOTAL 12% \$	4,46
DINERO ELECTRONICO		SUB-TOTAL 0% \$	
TARJETA DE CREDITO/DEB.		DESCUENTO \$	
OTROS		I.V.A. 12% \$	0,54
		TOTAL US\$	5,00

RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1128989885

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000047558

Fecha emisión
01/02/2022

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

Razón social
MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

Nombre comercial
EL SABROZON DE CHOCOLITO

Dirección matriz
LA GARZOTA SOLAR 4-5

Dirección establecimiento
LA GARZOTA SOLAR 4-5

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-11-03

Código imprenta
14099



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0921179370001

Autorización
1129089380

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000235

Fecha emisión
02/02/2022

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

Razón social GUANGA ORDOÑEZ CARMEN HERMELINDA	Nombre comercial RESTAURANT ASADERO MASTER CAFE BURGER	
Dirección matriz S/N	Dirección establecimiento S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-11-23	Código imprenta 3486

! 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 293 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19 01 22
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	\$300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$300.00
									TOTAL	

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM. certifico la disponibilidad presupuestana para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes" Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

11/11/11



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

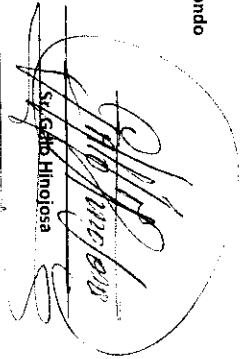
RESPONSABLE: GALO HINOJOSA

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

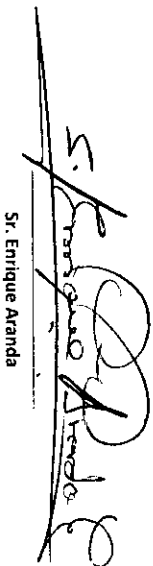
FECHA: 03/02/2022

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
30/01/2022	PEAJES	3,00		3,00	
31/01/2022	PEAJES	2,00		2,00	
02/02/2022	PEAJES	5,00		5,00	
	TOTAL:	10,00		10,00	

Responsable del Fondo


Sr. Galo Hinojosa

Jefe de Transportes


Sr. Enrique Aranda

317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SA
IBRAHAM LINCOLN N26-27 Y SA
3982500 Quito
: PANAMERICANA SUR KM. 89+6
ENTE JAMBELI - YAMBO

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
ACCESO:0202202201179131702
43603789862242512
: 020220220117913170250012
789862242512

IN
: 02-035-004360378
02/2022 12:16:46
01A
CICLO DE PEAJE
\$ 1,00
\$ 0,00
\$ 1,00

: CONSUMIDOR FINAL
9999999999999999
le pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SA
02-3982500-Quito
VIAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+
ALGAG - PUENTE JAMBELI

PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
DE ACCESO:020220220117913170
50041076872423491015
SRI : 02022022011791317025001
076872423491015
L:5N
RA: 002-035-004107687
b/2022 13:01:38
:101A
CICLO DE PEAJE
A: \$ 1,00
A: \$ 0,00
A: \$ 1,00
E:
NTE: CONSUMIDOR FINAL
CI: 9999999999999999
a de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
JAMBELI
IBRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 159+352
Tramo: YAMBO - RIOBAMBA
FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:020220220117913170250012
0040240017871279248429111
AUT. SRI : 02022022011791317025001200402
40017871279248429111
CARRIL: 4N
FACTURA: 004-024-001787127
02/Feb/2022 11:09:55
Clase: RECARGA
SERVICIO DE PEAJE
VALOR: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 81751
CI/FNTE: MINISTERIO DEL DEPORTE

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA CU
RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE TRINIDAD
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV. JUAN TANCA
MARENGO EDIF. EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU
MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 1-1-3 febrero-2022 6:02:49
Fecha y Hora: 02-febrero-2022 6:02:49
Turno: 1
Factura Numero: 002152000893605
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE:020220220109915031020012005152000893
4321236987413
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllog/cliente.aspx>

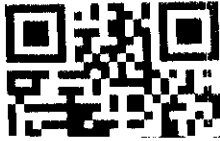
Via: 1-2-2 febrero-2022 6:42:58
Fecha y Hora: 02-febrero-2022 6:42:58
Turno: 2
Factura Numero: 005152000893605
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE:020220220109915031020012005152000893
31236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmllog/cliente.aspx>

11

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVO CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 30-enero-2022 14:36:36
Turno.....: 33001202282022305
Factura Numero: 006150002391479
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:300120220109915033310012006153002391
4791236987411
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOIA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

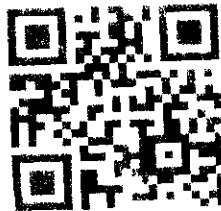
Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 30-enero-2022 9:5:18
Turno.....: 43001202216001331
Factura Numero: 002104000101427
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:30012022011793040012001200104000101
4271236987410
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencis al cliente:
1800-267239



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVO CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 3
Fecha y Hora...: 31-enero-2022 14:14:16
Turno.....: 33101202262322337
Factura Numero: 006154001572160
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:310120220109915033310012006154001572
1601236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVO CENTER OF 407
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15 Av Pr

Principal S/N
Contribuyente Especial Res. 393
RUC: 0991503331001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 31-enero-2022 14:14:16
Turno.....: 43101202262322337
Factura Numero: 006154001572160
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria.....: 1
Valor.....: \$1,00
IVA 0%.....: \$0,00
VALOR TOTAL...: \$1,00
CLAVE:310120220109915033310012006154001572
1601236987410
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frmlLoginCliente.aspx>



DE LOS TSACHTLAC
Teléfono de emergencia:
0032473-005 (M. J.)
Calle 11 km 12 Via a San
Antonio de los Baños, Cienfuegos, Ciego de Avila y
Ciego de Guayama

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768-39620001
Factura No. 004-022-004173763
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIRE:
Teléfono:

San Andrés Borge, S.
Forma de Pago: EFECTIVO
Consumidor: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

2017-01-01-2017-12-31



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-HG-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

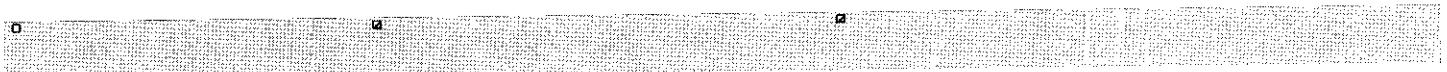
Hinojosa Martinez Galo Humberto

1707397483

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Babahoyo/Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	3		\$	240,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	10,00
			VALOR TOTAL			\$	240,00
			Valor a sustentar 70%			\$	168,00
			Valor sustentado			\$	166,00
			Valor restante 30%			\$	72,00
			VALOR VIATICO TOTAL				248,00

