

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

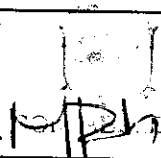
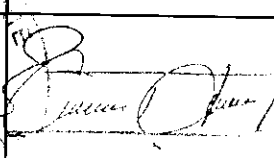
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01 06 2022	2389	2368
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1724
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1707397483 HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO			

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 11 AL 12-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL EL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Dec 03/06/22



## 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		031	05	2022
				2368	2368
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		1724

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

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CARPUELA DEL 11 AL 12-04-2022 TRASLADO FUNCIONARIOS PARA VISITA TECNICA A DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD DEL EL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/06/2022	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





796.000.000.000.000

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

FECHA MENSAJE TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGENDA	FECHA SALIDA	FECHA LEGENDA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. PASAJES VIATICOS	VALOR VIATICOS	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBROTALES DE DESPESAS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE RESERVA	VALOR COMPROMETIDOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	DISPENSACIONES	RUTA ARELCA	RUTA ARELCA												
31/08/2022	IM DA 037	130757483	Hernan Marin	Dirección de administración	Tránsito público	2do Nivel	Tránsito público para desplazamiento en el ámbito	Quini	Carretera	11/08/2022	11/08/2022	Terrestre	1	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 80.00	\$ 80.00	SI	IM DA 037 2022	N/A	N/A													
<b>TOTAL</b>													\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 80.00	\$ 80.00																		






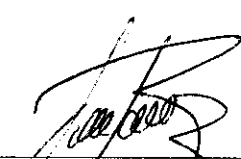

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>04-HG-DA-2022</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>08/04/2022</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Hinojosa Martínez Galo Humberto</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Carpuela - Imbabura</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
<b>11/04/2022</b>		<b>08:00</b>		<b>12/04/2022</b>		<b>17:00</b>	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Carlos Oña – Galo Hinojosa</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Visita técnica a deportistas con discapacidad en el CEAR de carpuela.</b>							
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 – CARPUELA	11/04/2022	08:00	11/04/2022	10:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	12/04/2022	15:00	12/04/2022	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>		TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>3036901600</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<b>GALO HINOJOSA</b> <b>1707397483</b>				<b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> <b>DIRECTORA ADMINISTRATIVA</b>			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 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>			
<b>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares</b> <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>				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  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
19 ABR. 2022 08:50  
Hinojosa informe  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR:

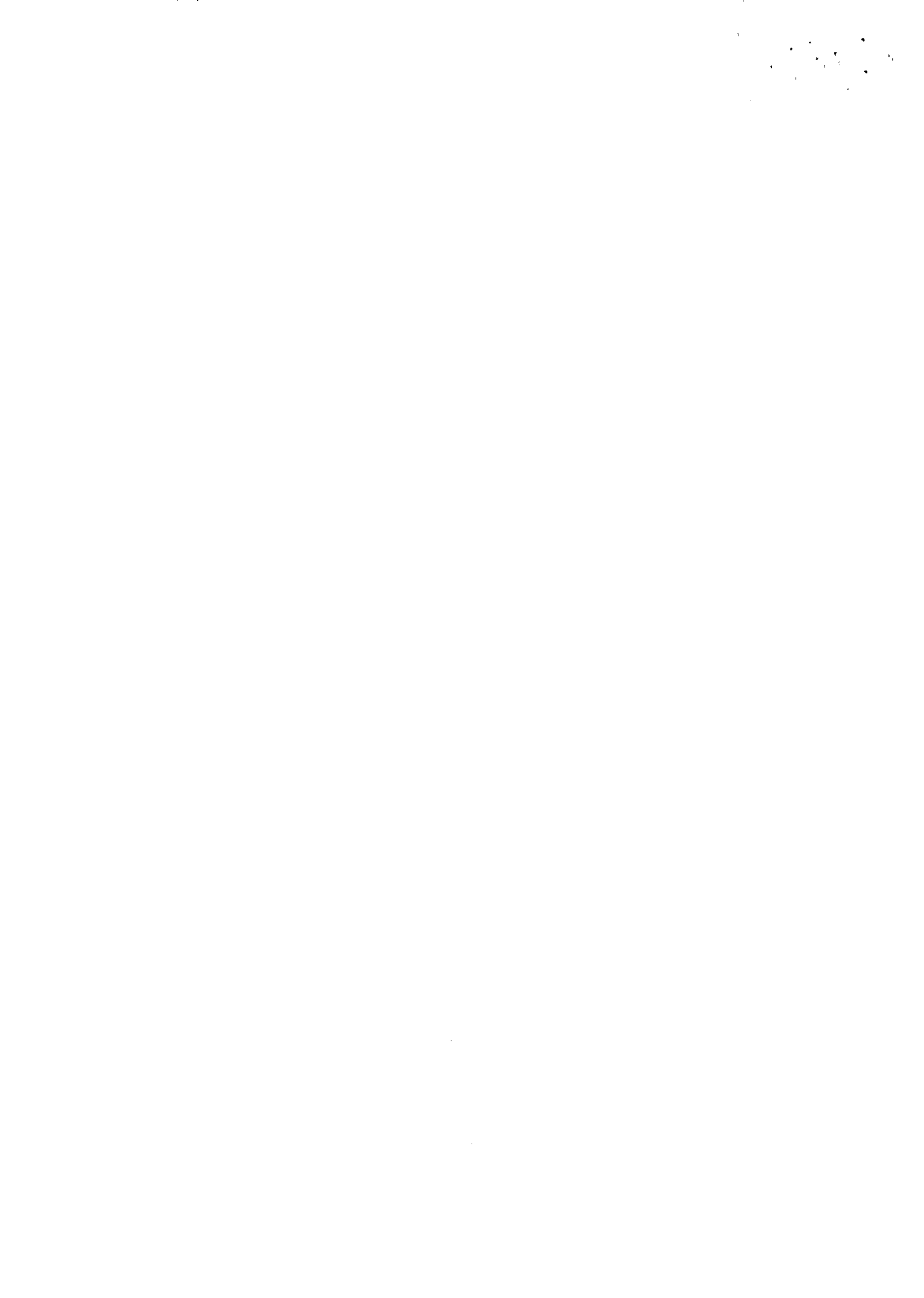
10/10/10





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>04-HG-DA-2022</b>			FECHA INFORME: (dd-mm-aa) <b>13/04/2022</b>			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CARPUELA - IMBABURA</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CARLOS OÑA - GALO HINOJOSA</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>11/04/2022</b> 07:00 - 10:00 Se realiza el viaje al centro de alto rendimiento CEAR de Carpuela llegando sin ninguna novedad. 10:00 - 18:00 Se procede al seguimiento de los deportistas en los entrenamientos en los diferentes horarios						
<b>12/04/2022</b> 07:00 - 12:00 Se realiza la visita al CEAR y al control de los deportistas 12:00 - 15:00 Se procede al retorno a la ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mm-aa)		<b>11/04/2022</b>	<b>12/04/2022</b>	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA (hh:mm)		<b>07:00</b>	<b>15:00</b>			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm
<b>TERRESTRE</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>QUITO - CARPUELA</b>	<b>11/04/2022</b>	<b>07:00</b>	<b>11/04/2022</b>	<b>10:00</b>
<b>TERRESTRE</b>	<b>INSTITUCIONAL</b>	<b>CARPUELA - QUITO</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>12:00</b>	<b>12/04/2022</b>	<b>15:00</b>
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			NOTA			
 <b>GALO HINOJOSA</b> <b>1707397483</b>			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 DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares 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. 4437**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE  
**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-04-11 Hora 06:00 Hasta 2022-04-12 Hora 17:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARLOS OÑA, PARA REALIZAR LA VISITA TÉCNICA A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD PREVIO AL CAMPEONATO GRAN PRIX DE RICHARD BOROTO.

**No. Ocupantes** 2

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-04-08 **No. Comunicación** MD-DDPD-2022-0181-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIA DE IMBABURA- CARPUELA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** GALO HUMBERTO HINOJOSA MARTINEZ **Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1707397483 **Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7294 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

**Color** DORADO **Número Matrícula** 3481288

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. VALERIA MALDONADO VALENCIA **Cargo** DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2022-04-08 17:02

**Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0181-MEM**

**Quito, D.M., 08 de abril de 2022**

***Documento firmado electrónicamente***

**Lcda. Valeria Maldonado Valencia  
DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**Referencias:**

- MD-DDPD-2022-0176-MEM

**Anexos:**

- cronograma\_abril-signed0029181001649426075.pdf  
- hoja\_de\_ruta\_md-ddpd-2022-0176-mem.pdf  
- md-ddpd-2022-0176-mem.pdf

**Copia:**

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

**Sr. Lcdo. Raúl Ramiro Arcentales Fernandez  
Analista de Deportes 1-sp4**

ra



Para verificar el contenido del  
**VALERIA PATRICIA  
MALDONADO  
VALENCIA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

RESUMEN CLASO		NO. CERTIFICACION 18	FECHA DE EMISION 19 11 82
TIPO DE GASTOS GASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS		CLASIFICACION LEGAL O RESPALDO GASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS	
OTROS PROBABILES ADMISTRATIVOS DE GASTOS		GASTOS DE PERSONAL Y SERVICIOS	

SIN REGISTRAR COM	CLASIFICACION OGA
----------------------	----------------------



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

NO.	CP	SV	ACT	TR	ORG	PRO	DTG	CL. Tercer	DESCRIPCION	CANTIDAD	MONTO
	00	000	001	823413	001	000	0000	0000	Materia y Subsistencias en el Interior		270,631.85
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>											<b>270,631.85</b>
<b>TOTAL</b>											

SE ENTREGA EN EL PROCESO DE EJECUCION MUNICIPAL RES. CON 65/100 DEN TAVCS

**COMPROBANTE:**  
 En referencia al memorando (N.º) 001-2001-00105-11511, referido a la dotación de presupuesto para la tarea "Materia y Subsistencias en el Interior", se informa que el monto de \$270,631.85.

**DATOS APROBACION**

ESTADO APROBADO	REGISTRADO:  JORGE MONTEJO VERA REGISTRADOR - 1700116058	APROBADO:  GUSTAVO GENALDO HIDALGO BARRERA
FECHA: 1982 2122	Representante	Representante



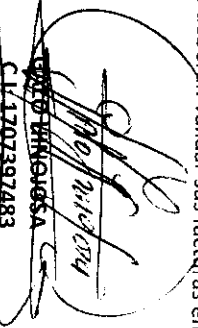


Ministerio del Deporte

## 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	***Presentación de	
1	12/04/2022	Internacional confort	3612	2100763719001	40,00	03/02/2023	SI X	NO	
TOTAL					40,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	11/04/2022	LA CASONA	8304	1003340823001	8,00	24/09/2022	X	NO	
2	11/04/2022	LOS SABORES DE LA TILAPIA	3412	1002333910001	8,00	30/08/2022	X		
3	12/04/2022	SABOR DEL VALLE	4789	1002571311001	5,00	07/02/2023	X		
TOTAL					21,00				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
TOTAL					21,00				
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
TOTAL								SI	NO

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

  
CÓDIGO BINOMIAL  
C.I. 1707397483





# LOS SABORES DE LA TILAPIA

CÉLIDA GUADALUPE VINUEZA GUAMÁN

Ruc: 1002333910001

Matriz: Aurelio Mosquera 2-31 y Jaime Roldós Aguilera

Sucursal: Sector La Portada, Principal en Yahuarcocha

Telf: 0988881790 / Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

## FACTURA

002-001

00003412

Autorización: 1128684903

Cliente: *GALO HINOJOSA*

Ruc: *1707397483*

Fecha: *11/04/2022*

Dirección: *Quito*

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7,14</i>

### FORMA DE PAGO

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

*[Signature]*  
Recibí Conforme

SUBTOTAL \$.	<i>7,14</i>
IVA 0 %	
IVA 12 %	<i>0,86</i>
TOTAL \$.	<i>8,00</i>

LUIS GUSTAVO PAREDES SALAZAR - OFFSET GRAPHICOLOR TELF 2955 952 IBARRA RUC. 1001226388001 AUT. 1.663  
 EMISIÓN: 30 - AGOSTO - 2021 IMPRESIÓN: 3251 - 3450 - VALIDO HASTA 30 - AGOSTO - 2022  
 Original: Cliente - Copia: Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1002333910001

Autorización  
1128684903

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0003412

Fecha emisión  
11/04/2022

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

Nombre emisor	Nombre comercio
VINUEZA GUAMAN CELIDA GUADALUPE	LOS SABORES DE LA TILAPIA
Dirección emisor	Dirección comercio
AURELIO MOSQUERA 2-31 Y JAIME ROLDOS AGUILERA	SECTOR LA PORTADA PRINCIPAL
Código emisor	Código comercio
Otro	1663
Fecha de emisión	
2022-08-30	



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.**

# SABOR DEL VALLE

GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA

Dirección: El Juncal Panamericana Norte  
Cel.: 0980879309 Ambuquí - Ibarra - Ecuador

RUC: 1002571311001 Aut.Srl.: 1129461222

"CALIFICACION ARTESANAL 083909"

**FACTURA** 001-001

000004789

Cliente: *Carlo Hindosa*

RUC/C.I. *1707397483*

Fecha: 12 04 2022  
DIA MES AÑO

Dirección: *Quito*

Telf: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	V.UNT.	V.TOTAL
	<i>Alimentación</i>		

CONTRIBUYENTE  
NEGOCIO POPULAR  
REGIMEN RIMPE

DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

*[Signature]*  
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL \$

IVA 0%

IVA %

TOTAL

5,00

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mesa AGENCIA PARA EL DESARROLLO AGRADE Graphics Telf.: 062 607 400 / 0698 626 887 - Ibarra  
RUC: 1002518830001 Aut. Nro. 5372 Emisión 07/08/2016. Exp. 4701 - 5100 / VALIDO HASTA 07/08/2021



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1002571311001

Autorización  
1129461222

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-00004789

Fecha emisión  
12/04/2022

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

Nombre del cliente	GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA	Nombre del proveedor	SABOR DEL VALLE
Dirección del cliente	EL JUNCAL PANAMERICANA	Dirección del proveedor	EL JUNCAL PANAMERICANA
Código de identificación	Otro	Fecha de emisión	2023-02-07
		Código de autorización	5372

**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.

# PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT

ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES REGIMEN RIMPE

Dir.: Av. Pérez Guerrero 6-54 y Bolívar  
Telf.: 0991404328 Ibarra - Ecuador

**FACTURA**  
Nº 003602

RUC: 2100763719001  
AUT. SRI: 1129444217 S. 002-001

CLIENTE: *Cecilia Hinojosa*  
FECHA: *12-Abril 2020*  
DIRECCIÓN: *Quito*

RUC: *1707397483* TELF.:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Hospitaly. 1 Paciente</i>		

QUINCE DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA DEBE DE SER CANCELADO POR LA EMPRESA EMISORA  
AUT. SRI 1450/F. Código Imp. 03-02-2022 / Fecha Cad. 03-02-2023 / Del 3501-5/03

		SUBTOTAL		
FORMA DE PAGO	<input checked="checked" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
Entregué Conforme				CIENTES
TOTAL \$				<i>410.00</i>

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
2100763719001

Autorización  
1129444217

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-003602

Fecha emisión  
12/04/2022

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

Identificación del contribuyente	Identificación del receptor
ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO	PENSION INTERNACIONAL CONFORT
AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR	AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR
Otro	2023-02-03
	1430

**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.**

# LA CASONA

CATUCUAGO PERUGACHI MARIA CRISTINA  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS INCLUSO PARA LLEVAR  
 CALIFICACION ARTESANAL NO. 107367

RUC: 1003340823001

## FACTURA

AutORIZACION SRI: 1128812622

Dirección: Panamericana Norte S/N  
 Y Residencial del Jardín de Cajas  
 Telf: 0991420645

Pedro Moncayo - Ecuador

S 001-001-

0008304

Cliente: *Galo Hinojosa*  
 Fecha: *11/04/2022* RUC/C: *1707397483*  
 Dirección: *Quito*

CANT.	DETALLE	P. UNIT	P. VENTA
	<i>Alimentación</i>		<i>7.14</i>

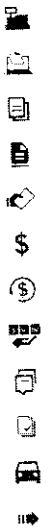
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJ / CREDITO / DEBITO	OTROS
<i>[Signature]</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsable				

Subtotal	<i>7.14</i>
Descuento	
IVA 0%	
IVA 12%	<i>0.86</i>
<b>TOTAL S</b>	<b><i>8.00</i></b>

Dimagracic - Mariha Susana Tupiza Escobar - RUC: 170232897001 - Aut. 13248  
 Telf: 2 927-986 / 0980843202 / 0994082474 Del 0006601 al 0008600  
 Fecha de Impresión 24 de septiembre del 2021 Fecha de Caducidad 24 de septiembre del 2022

Original - Adquiriente - Copia - Emisor



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003340823001

Autorización  
1128812622

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0008304

Fecha emisión  
11/04/2022

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

Nombre		Código	
CATUCUAGO PERUGACHI MARIA CRISTINA		LA CASONA	
Dirección completa		Dirección establecimiento	
PANAMERICANA NORTE S/N Y REDONDEL DEL JARDIN DE CAJAS		PANAMERICANA NORTE S/N Y REDONDEL DEL JARDIN DE CAJAS	
Tipo de comprobante		Fecha emisión	Código de control
Otro		2022-09-24	13468

- 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.**





República  
de Ecuador  
Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-GH-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

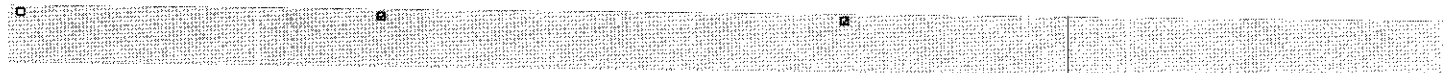
Hinojosa Martinez Galo Humberto

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		
Carpuela	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80,00
Valor a sustentar 70%							\$	56,00
Valor sustentado							\$	56,00
Valor restante 30%							\$	24,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>80,00</b>

