

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 08 2022	5045	4926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3655

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

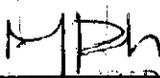
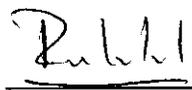
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero




Del. 5045

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	015 08 2022		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				4926 4926
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3655

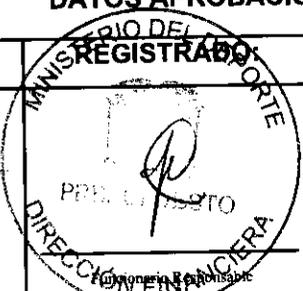
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1707397483	HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO				

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: HINOJOSA MARTINEZ GALO HUMBERTO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 19 AL 22-07-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 16/08/2022	 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	015	08	2022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3655

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

12

Página 5 de 6 (Continúa)

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIÁTICOS	VALOR VIÁTICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSISTENCIAS DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI	
390	26/07/2022	MI-GH DA-2022	130739453	Manoela Martins Kato Humberto	Dirección Administrativa	Se viaja por vía aérea	726-MV-01	Traslado y organización en la Dirección Administrativa para la inspección fiscal y la recaudación de impuestos en la ciudad de Quito.	Quito	Cuenca	19/07/2022	22/07/2022	Terracerre	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 173,00	\$ 240,00	SI	INVIDA 048-2017	N/A	N/A	
TOTAL															\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 173,00	\$ 240,00					
															VALOR A TRANSFERIR					\$ 240,00									



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-HG-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 18/07/2022			
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: Cuenca- Azuay				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)	
19/07/2022		04:00		22/07/2022		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Juan Pablo Arrieta, Carlos Cárdenas y Galo Hinojosa							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección física y colocación de seguridades en las instalaciones del CEAR de la ciudad de Cuenca							
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 - Cuenca	19/07/2022	04:00	19/07/2022	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	22/07/2022	14:00	22/07/2022	23:59	
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 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"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
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. 4562

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-07-19 Hora 04:00 Hasta 2022-07-22 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA- UNIDAD DE
ACTIVOS DR. JUAN PABLO ARRIETA, Y DE LA GESTION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES SR.
CARLOS CARDENAS PARA PARA QUE REALICEN UNA INSPECCIÓN FÍSICA Y COLOQUEN
SEGURIDADES EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE CUENCA CON LA
FINALIDAD DE PRECAUTELAR LOS BIENES INSTITUCIONALES

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-18

No. Comunicación MD-DA-2022-1689-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL AZUAY - CUENCA

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 ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BALCÁZAR Cargo DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-07-18 23:42

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07	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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	02 06 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	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

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



Memorando Nro. MD-DA-2022-1689-MEM

Quito, D.M., 18 de julio de 2022

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES
DR. JUAN PABLO ARRIETA Y SR. CARLOS CARDENAS

De mi consideración:

En referencia al Memorando Nro. MD-CZ6-2022-0575-MEM mediante el cual el Psic. Ind. Francisco Xavier Sánchez Encalada Coordinador Zonal 6 cita textualmente:

(...) Luego de extenderle un atento saludo desde la Coordinación Zonal 6, por medio del presente y para los fines consiguientes, me permito poner en su conocimiento el Informe de novedades en la guardiania del edificio del CEAR Cuenca que se han presentado durante los días 12 y 13 de julio del 2022, suscribo por la Ing. Elena Álvarez, Administradora del Contrato de Seguridad y Vigilancia. (...)

Con este antecedente solicito a usted autorizar el traslado de los funcionarios Dr. Juan Pablo Arrieta y Sr. Carlos Cárdenas para que realicen una inspección física y coloquen seguridades de ser el caso en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Cuenca con la finalidad de precautelar los bienes institucionales.

En este sentido, solicito designación de un vehículo y su conductor para la movilización del personal de acuerdo a la siguiente ruta:

UIO-CUE	19/07/2022	4:00 A.M
CUE-UIO	22/07/2022	17:00 P.M.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
Analista de Activos Fijos-SP3

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia
Auxiliar de Mantenimiento

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

hp



MARÍA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-19 09:19:47 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DA-2022-1689-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar. Directora Administrativa. Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraín Cajcedo Valladares. Coordinador General Administrativo Financiero. Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION COMISION DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES DR. JUAN PABLO ARRIETA Y SR. CARLOS CARDENAS	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-07-18 20:24:30 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Enrique, autorizado movilización y traslado a los servidores a realizar la comisión de servicios
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Cajcedo Valladares (MD)	2022-07-18 18:59:26 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-07-18 18:56:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-07-18 18:56:05 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-07-18 18:55:58 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Cajcedo Valladares (MD)	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	***Presentación de	
1	22/07/2022	Patrimonial	1419	0103698205004	120,00	25/07/2022	X	SI	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	22/07/2022	SECOS DOÑA YOLI	89	0921173985001	48,00	29/04/2023	X	SI	NO
2	22/07/2022	LA CHONERITA	1241	1307089480001	5,00	06/04/2023	X	SI	NO
TOTAL					53,00				
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.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:


DATO HINOJOSA
 C.I.: 1707397483



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
RESIDENCIAL PATRIMONIAL
 CÁRDENAS CÁRDENAS CARMEN ORFELINA

Dirección: Avda. Huayna-Cápac s/n y Núñez de Bonilla
 TELF.: DOMICILIO: 072828969 - CELS.: 0960269371 - 0960608611
 Email: carmitacardenas19@gmail.com - Cuenca-Ecuador
R.U.C. 0103698205001

FACTURA

No. Autoriz. SRI: 1129841782

Serie 001-001

Nº 0001419

Fecha: 22/07/2022 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
 Cliente: Gnlo Hinojosa
 R.U.C. C.I.: 170739748-3/ Teléfono: _____
 Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje de 3 dias del 19/07/2022 al 21/07/2022.		107,14
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL \$	107,14
EFFECTIVO		Descuento \$	
DINERO ELECTRONICO		Firma Autorizada	IVA 12 % \$ 12,86
TAR CREDITO/DEBITO		IVA 0 % \$	
OTROS		TOTAL \$	120,00

Original Adquiriente - Copia Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
0103698205001

Autorización
1129841782

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001419

Fecha emisión
22/07/2022

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

Razón social		Razón social			
CARDENAS CARDENAS CARMEN ORFELINA		RESIDENCIAL PATRIMONIAL			
Dirección matriz		Dirección matriz			
CHOLA CUENCANA AVENIDA HUAYNACAPAC 12-50 Y NUÑEZ DE BONILLA		CHOLA CUENCANA AVENIDA HUAYNACAPAC 12-50 Y NUÑEZ DE BONILLA			
Tipo contribuyente		Fecha caducidad		Código anexo	
Otro		2022-07-25		1506	



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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0921173985001

Autorización
1129868813

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000089

Fecha emisión
22/07/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
CASTILLO BARRE JOSE LUIS	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	
Símbolo contractual	Fecha reducidos	Código de punto
Otro	2023-04-29	2134



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.

BURGOS HIDALGO ANGELA ARACELY
LA CHONERITA
 Dir.: Av. Pedro Vicente
 Maldonado / Cel.: 0985391259
 Riobamba - Ecuador



RUC: 1307089480001
FACTURA
 N°.001-001-000 001241
 AUT. SRI. 1129758557

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2022
 SR.(ES): Galo Hinojosa
 RUC./C.I.: 1707397483 TELF.: _____
 DIRECCIÓN: Cajuto

CANT.	DETALLE	V.UNIT.	V.TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>5,00</i>

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
<input type="checkbox"/>	OTROS

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL
 IVA TARIFA 0 %
 IVA TARIFA 12 %
 IMPORTE DEL IVA
 TOTAL USD *5,00*

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

MERINO VILLALBA SONIA PATRICIA - IMPRENTA ALEMANA NORIEGA
 RUC: 0602649360001 - AUTORIZACION SRI. 2164
 DEL 001201 AL 001300 / FECHA IMPRESION: 06 / ABRIL / 2022
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 06 / ABRIL / 2023

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1307089480001

Autorización
1129758557

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-001241

Fecha emisión
22/07/2022

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

Identificación del contribuyente	Identificación del proveedor
BURGOS HIDALGO ANGELA ARACELY	LA CHONERITA
Dirección del contribuyente	Dirección del proveedor
AV. PEDRO VICENTE MALDONADO	AV. PEDRO VICENTE MALDONADO
Categoría contribuyente	Código empresa
Otro	2164
Fecha emisión	
2023-04-06	



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
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

08-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		
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	3			\$ 240,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	240,00
Valor a sustentar 70%							\$	168,00
Valor sustentado							\$	168,00
Valor restante 30%							\$	72,00
VALOR VIATICO TOTAL								240,00

