

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	011	2021
				No. Original
				7626
				7610
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				5018

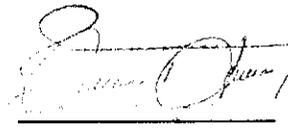
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO				

### 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	183.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>183.65</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										183.65
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>183.65</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 05 AL 07-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000		019	011	2021
			<b>7626</b>		<b>7610</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM		<b>5018</b>
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/11/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

LPV 2616

**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	018 011 2021	7610	7610	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	5018	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO				

**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	183.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>183.65</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>183.65</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>183.65</b>

**SON:** CIENTO OCHENTA Y TRES DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 05 AL 07-11-2021 PARA DAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES 2021.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 19/11/2021		





MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO NO. INGRESO	NO. DOCUMENTO DE AUTORIZACION	EDUCULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	UNID. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PEAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSIDIO ANTES DE RESERVARSE	VALOR A RESERVARSE	VALOR A RESERVARSE	VALOR A RESERVARSE	VALOR A RESERVARSE	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CG													
13/11/2021	005 CASI DEFE-2021		Santo Villa	Operación de Desarrollo Formative y Educación Fisica	Director	1er Nivel	Comision para el seguimiento y control de los Juegos Deportivos Nacionales 2021	Quito	Imba	05/11/2021	07/11/2021	Terrestre	2	\$ 260,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$ 108,65	\$ 108,65	\$ 188,65		VALIDADO 04/01/2021	N/A	N/A													
<b>TOTAL</b>														\$ 260,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$ 108,65	\$ 108,65	\$ 188,65																
<b>VALOR A LIQUIDAR</b>														\$ 260,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$ 108,65	\$ 108,65	\$ 188,65																

COE 9619



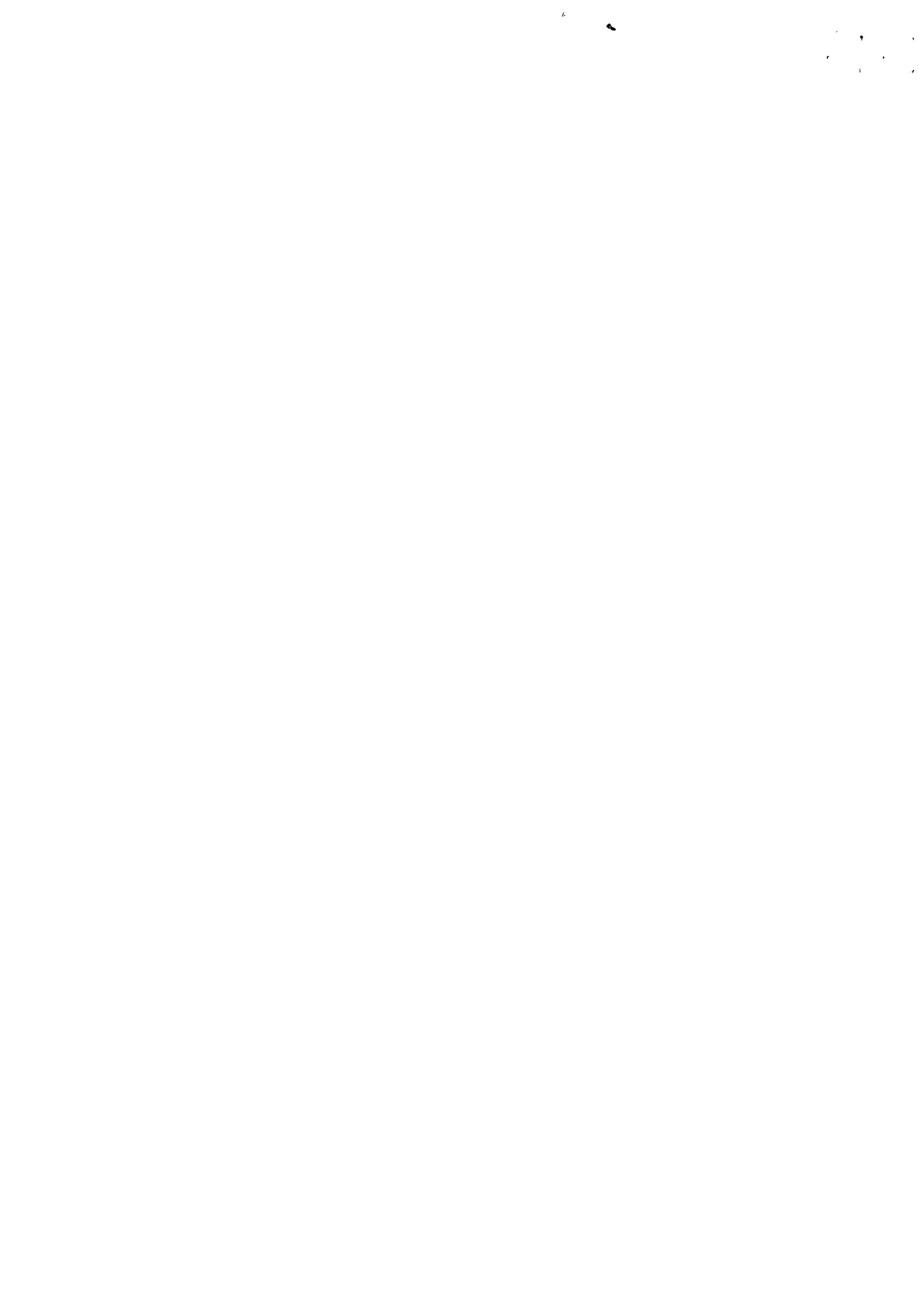


Ministerio del Deporte  
 Autorizado por el  
 de liquidación.

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-GASM-DDFEF-2021				FECHA DE SOLICITUD (01-11-2021):			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
(05-11-2021)	(08h00)		(7-11-2021)	(18h30)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO SAENZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento y control técnico de los IX Juegos Deportivos Nacionales Imbabura 2021							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO/ IBARRA	05-11-2021	08h00	05-11-2021	11h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA/ QUITO	07-11-2021	16h00	07-11-2021	18H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 458698200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Guillermo Alejandro Sáenz Mejía Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física C.I.: 1717734936				Nombre: María Isabel Carrera Buendía Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física			
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> 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.			
Nombre: María Isabel Carrera Buendía Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física							

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
12 NOV. 2021		HORA: 08:42
ANEXOS: 81		
NOMBRE:		
RECIBIDO POR		

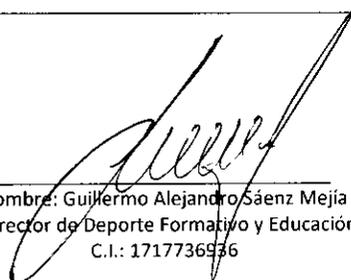
Dirección:  
Teléfono:



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-GASM-DDFEF-2021				FECHA INFORME: <b>(8-11-2021)</b>			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>IBARRA - IMBABURA</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>ALEJANDRO SAENZ</b>							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>VIERNES 5 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>							
08H00 Salida de Quito a Ibarra							
11h00 Llegada a Ibarra							
11h00 a 18h00 Asistencia al Coliseo Luis Leoro Franco, para realizar el Seguimiento y Control Técnico del evento de Baloncesto.							
21h00 a 23h50 Reunión con los funcionarios de la DDFEF para realizar el Boletín Técnico Informativo N° 7 de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles.							
24h00 Descanso							
<b>SABADO 6 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>							
09h00 a 11h00 Asistencia a las oficinas del DTM de FEDE Imbabura para realizar reasignaciones de deportistas de diferentes deportes							
11h00 a 17h00 Asistencia al Estadio de la Ciudad de Ibarra, para realizar el Seguimiento y Control Técnico del evento de Fútbol							
21h00 a 23h50 Reunión con los funcionarios de la DDFEF para realizar el Boletín Técnico Informativo N° 8 de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles.							
24h00 Descanso							
<b>DOMINGO 7 DE NOVIEMBRE DE 2021</b>							
09h00 a 11h00 Asistencia a las oficinas del DTM de FEDE Imbabura para realizar reasignaciones de deportistas de diferentes deportes							
11h00 a 15h00 Asistencia al Estadio del Cantón Urcuqui, para realizar el Seguimiento y Control Técnico del evento de Fútbol							
16h00 Salida de Ibarra a Quito							
18h30 Llegada a la Ciudad de Quito y Finalización de la Comisión							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	05-11-2021	07-11-2021	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)	08H00	18H30					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO/ IBARRA	05-11-2021	08h00	05-11-2021	11h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA/ QUITO	07-11-2021	16h00	07-11-2021	18H30	

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

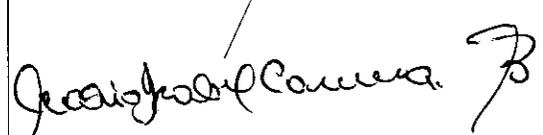
**OBSERVACIONES:****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO****NOTA**

  
Nombre: Guillermo Alejandro Sáenz Mejía  
Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física  
C.I.: 1717736936

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**





Nombre: María Isabel Carrera Buendía  
Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

Nombre: María Isabel Carrera Buendía  
Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física



**Memorando Nro. MD-SSAF-2021-0624-MEM**

**Quito, D.M., 25 de octubre de 2021**

**PARA:** Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia  
**Director de Deporte Formativo y Educación Física**

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia  
**Analista de Deportes 3**

Sr. Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre  
**Analista de Deportes 3 - SP7**

Srta. Mgs. Margarita Trinidad Sanchez Ruiz  
**Analista de Deportes 3-SP7**

Sr. Darwin Dario Guerrero Lascano  
**Analista de Recreación 1-SP4**

Sr. Lcdo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla  
**Analista de Deportes 1**

Sr. Lcdo. César Alfredo Galárraga Galarza  
**Analista de Deportes 1-SP4**

Sra. Lcda. Rocío Villa Escobar  
**Asistente de Educación Física-SP1**

Srta. Tlga. Doris Jessenia Mero Anchundia  
**Secretaria de Dirección-SPA3**

**ASUNTO:** AUTORIZACION DEL DESPLAZAMIENTO A LOS IX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES IMBABURA 2021 Y FINES DE SEMANA.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-DDFEF-2021-1010-MEM de fecha 22 de octubre de 2021, el ldo. Alejandro Sáenz, Director de Deporte Formativo y Educación Física, mediante el cual se informa "Como es de su conocimiento durante los meses de octubre y noviembre se realizarán los "IX Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Imbabura 2021", que se desarrollarán del 28 de octubre al 21 de noviembre de 2021, en las provincias de Imbabura, Tulcán, Guayas y Esmeraldas, los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, tendrán la responsabilidad de conformar el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Nacionales y cumplir diferentes funciones como son:

**Comité Organizador**, Alejandro Sáenz: Su función es dirigir, planificar, garantizar y precautelar la ejecución de los Juegos Deportivos Nacionales. **Comisión Técnica** conformado por los funcionarios: Gustavo Sánchez, Carlos Lara, **Comisión Disciplinaria**: Margarita Sánchez, **Comisión de acreditación, Estadística y Resultados**: Alfredo Galarraga, Francisco Echeverría y Darío Guerrero. **Comisión de Alojamiento y Alimentación**: Rocío Villa Doris Mero. **Apoyo logístico de inauguración y clausura** cuyas funciones son:

- Coordinación de la ejecución de las competencias con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Comité Organizador.
- Receptar y emitir informes técnicos.
- Validar, autorizar los escenarios deportivos.
- Verificar la implementación deportiva acorde a los juegos.
- Verificar el juzgamiento para las competencias.



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	484	21	09	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	\$30,573.96
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$30,573.96</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**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. Actualización C.P. 428.

#### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:		
21/09/2021		





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	6/11/2021		004-002-000000082	1002461737001	70.00		X	SI	NO
TOTAL					70.00		X		
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	5/11/2021	CHIFA ORIENTE	002-0014076141	1716705489001	20.40	27/2022	X	SI	NO
2	5/11/2021	ASADOS Y PIGADITAS DE OREJAS	001-00100000194	0400802809001	10.00	13/11/2022	X		
3	6/11/2021	JARDIN DE CAJAS	001-001-000129447	1002437950001	5.25	11/11/2021	X		
TOTAL									
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
TOTAL					105.65				

\*\*\* 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:

Nombre: Alejandro Sáenz

C.I: 177736936







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1716705486001

Autorización  
1128408489

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0076141

Fecha emisión  
05/11/2021

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

**Razón social**  
ZENG YUTING

**Nombre comercial**  
CHIFA ORIENTE

**Dirección matriz**  
SANTA MARIANITA PANAMERICANA Y DAVID MANANGON

**Dirección establecimiento**  
SANTA MARIANITA PANAMERICANA Y DAVID MANANGON

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2022-07-02

**Código imprenta**  
2173

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.





**ESPIN JARAMILLO**  
**ANA LUCIA**  
 RUC: 1002437950001  
 El Redondel de Cajas  
 Panamericana Norte Desvio  
 Cayambe - Tabacundo - Otavalo  
 Telf: 0996 312 027 - 0987 682 575  
 Documento Categorized: NO

**FACTURA**  
**001-001-00**

**0129447**

*Jardín de Cajas*

Aut. S.R.I. : 1127360238  
 Junta Nacional del Artesano 032830

Señor(es): Alexandro SANCHEZ  
 Dirección: 91100 Telf: 2654908  
 Fecha: 06-11-2020 C.I./RUC: 7714936436

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V.TOTAL
	Bar Restaurante		
	Almuerzos		
	Desayunos		
	Meriendas		
	Biscochos		
	Quesos		
	Manjar		
	Yogurt		
	<u>café</u>		<u>5.25</u>

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

Subtotal  
 Tarifa 0%  
 Tarifa 12%  
 IVA 12%  
**TOTAL USD 5.25**

[Signature]  
 ENTREGUE CONFORME

[Signature]  
 RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA ROSADA: EMISOR  
GRAFFIC CORP. DARWIN RAMIRO OCHOA ZHINGRE • RUC 171700083001 • AUT. 11365 - TEL.F. 3817 098  
 FECHA DE AUT.: 11/11/2020 • FECHA DE CADUCIDAD 11/11/2021 N° DEL 0129701 AL 0131700



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1002437950001

Autorización  
1127360238

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000129447

Fecha emisión  
06/11/2021

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

<b>Razón social</b> ESPIN JARAMILLO ANA LUCIA	<b>Nombre comercial</b> BAR RESTAURANT JARDIN DE CAJAS	
<b>Dirección matriz</b> SECTOR LA Y DE CAJAS PANAMERICANA NORTE	<b>Dirección establecimiento</b> SECTOR LA Y DE CAJAS PANAMERICANA NORTE	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-11-11	<b>Código imprenta</b> 11385



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.





# ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

ROSA ELIZABETH ARICO MEJIA

Dir.: Jaime Rivadeneira 2-21 y Luis Vargas Torres

Celular: 096 391 8192 Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

RUC: 0400802609001

AUT. SRI.: 1128894108

NOTA DE VENTA 001-001

N° 0000194

Documento Categorizado: SI  
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.00

Señor: ALEJANDRO SANCHEZ  
 RUC/C.I.: 1717736936 Fecha: 05-11-21  
 Dir.: QUITO Telf.: 2654902

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
1	Almuerzo		10,00

TOTAL 10,00

Forma de Pago: Efectivo  Dinero Electrónico  Tarjeta de Crédito / Débito  Otros

[Firma] FIRMA AUTORIZADA      [Firma] RECIBI CONFORME

Edwin Mauricio Ruales Pabón - Imprenta Offset "B&D" RUC: 1001478235001 Aut. N° 5575 Telf: 2955 759 Original: Adquirente  
 Imp.: 101 - 200 / IMP. 13/10/2021. VALIDA SU EMISION HASTA 13 OCTUBRE 2022 Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0400802609001

Autorización  
1128894108

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000194

Fecha emisión  
05/11/2021

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

<b>Razón social</b> ARICO MEJIA ROSA ELIZABETH	<b>Nombre comercial</b> ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS	
<b>Dirección matriz</b> JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES	<b>Dirección establecimiento</b> JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2022-10-13	<b>Código imprenta</b> 5575

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





R.U.C.: 1002461737001

**FACTURA**

N°: 004-002-000000082

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
0611202101100246173700120040020000000828365479912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
08/11/2021 10:13:28

Ambiente: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO

0611202101100246173700120040020000000828365479912

FRANCO LARA ADRIANA MARILYN

Dir Matriz: IBARRA, JOSE IGNACIO CANELOS 356 Y MARIANO ACOSTA

Dir Sucursal: Antonio Ante, Andrade Marin, Panamericana Norte 1446

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

**CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS**

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALEJANDRO SAENZ      Identificación: 1717736936

Fecha Emisión: 06/11/2021      Guía Remisión:

Cat. Principal	Cat. Subcat	Cantidad	Descripción	Precio Un. Unit.	Descuento	Importe Total
100	100	1.000000	HOSPEDAJE noche 05-11-2021	62.500000	0.00	62.50

Información adicional			
direccion	QUITO	SUBTOTAL 12%	62.50
correo	alejosaenz81@gmail.com	SUBTOTAL 0%	0
telefono	0998864699	SUBTOTAL No objeto de IVA	0
descarga	www.sacianex.com	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	62.50
elaborado_por	SaciJava ERP	DESCUENTO	0.00
		ICE	0
		IVA12%	7.50
		VALOR TOTAL	70.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	70.00	2	días



## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso

061120210110024617370012004002000000828365

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1002461737001	FRANCO LARA ADRIANA MARILYN	CA-061120210110024617370012004002000000828365479912 NA-061120210110024617370012004002000000828365479912	08/11/2021 10:13	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						





Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

005-GASM-DDFEF-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Saenz Mejia Guillermo Alejandro

1717736936

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección De Deporte Formativo y Educacion Fisica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Ibarra	A	1ER	\$ 130,00	2			\$ 260,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	260,00
Valor a sustentar 70%	\$	182,00
<b>Valor sustentado</b>	\$	<b>105,65</b>
Valor restante 30%	\$	78,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>183,65</b>

