

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	027	01	2022	40 27
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM	
					No. Expediente
					27

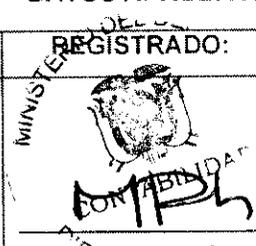
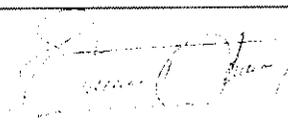
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718232737 CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 21 AL 22*-10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS EN EL CEAR DURAN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2022	 [Firma Registrada]	 [Firma Aprobada]

Rec 18/02/2022



DEV 40

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	026	01	2022
Unid. Desc:	0000	No. CUR	27		
		No. Original	27		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM		27

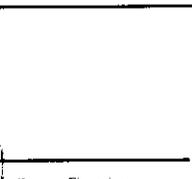
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A DURAN DEL 21 AL 22* 10-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE BIENES TECNOLOGICOS EN EL CEAR DURAN.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2022	Director Responsable	Director Financiero



OK

MINISTERIO DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC-ECH-004-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 21-oct-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chica Arteaga Edwin Wladimir		PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Durán - Guayas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-oct-2021	16:00	22-oct-2021	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Ricardo Vinuesa, Alex Pazmiño, Alberto Palacios

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Constatación de bienes tecnológicos en el CEAR de Durán

TRANSPORTE

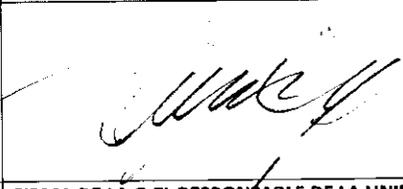
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Durán	21-oct-2021	16:00	22-oct-2021	00:00
Aéreo	Avianca	Guayaquil- Quito	22-oct-2021	20:00	22-oct-2021	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 5513034100
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: Edwin Chica Arteaga
Cargo: Asistente de Tecnologías de la información

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Ing. Juan Pablo Cevallos
Director de Tecnologías de la Información

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.

- 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.

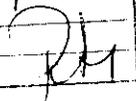
Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Dr. Javier Lozano
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

ANEXOS: 10 hojas + informe

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR: 



FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC-ECH-004-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 25- Oct-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chica Arteaga Edwin Wladimir	PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Tecnologías de la Información
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Durán- Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Vinuesa, Alex Pazmiño, Alberto Palacios, Braulio Córdova	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

21 de Octubre

16:00 salida hacia Guayaquil

Nota: Se planificó el hospedaje en guayaquil ya que en Durán no se conoce lugares para hospedarse y considerando la hora de llegada, por seguridad nos dirigimos a Guayaquil, al hotel Flor de Liz

22 de Octubre

00:00 Llegada a Guayaquil

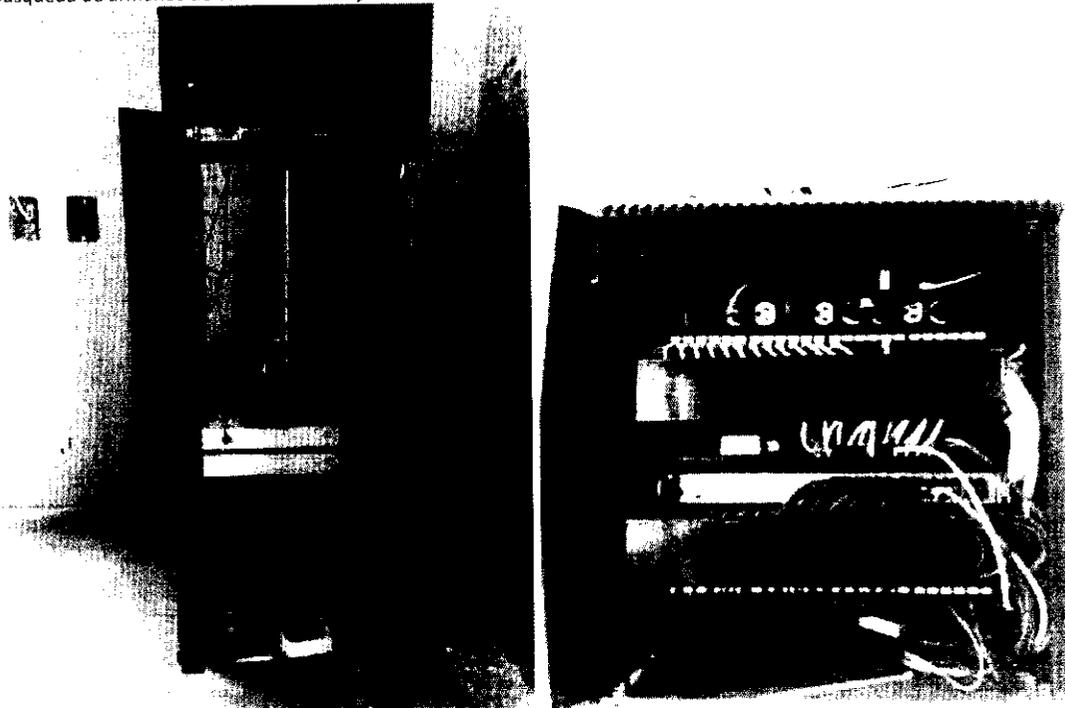
01:00 Ingreso al Hotel

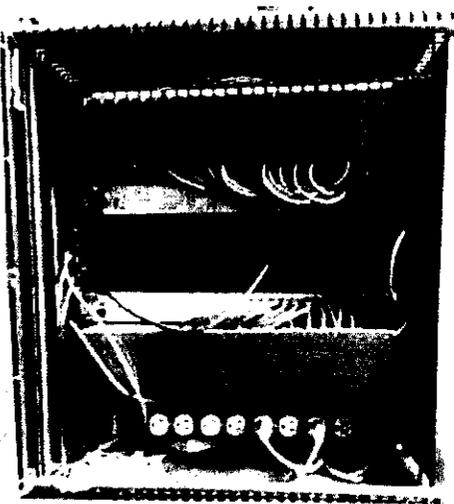
07:00 salida del hotel hacia el Cear de Durán

08:00 Inicio de actividades

Inspección en los tres edificios que conforman el CEAR Durán

Búsqueda de armarios de comunicaciones:

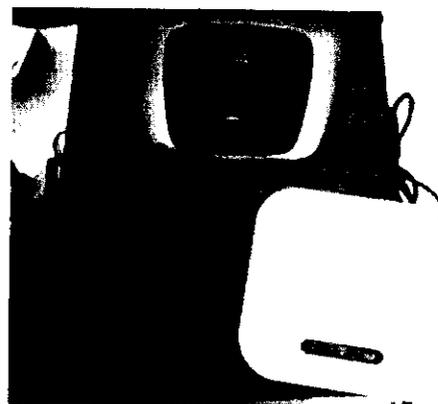
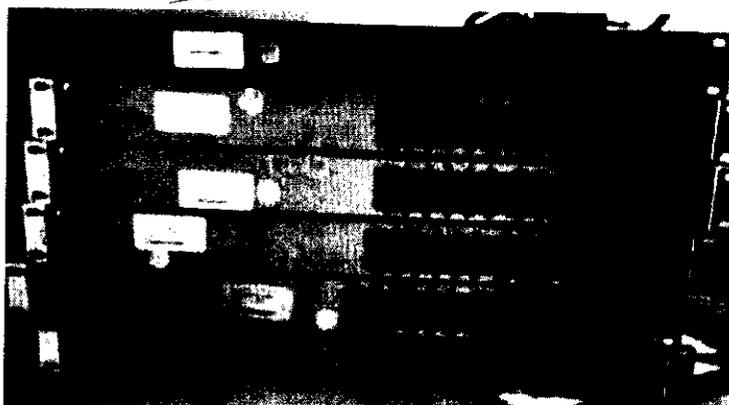




14:00 almuerzo
15:00 continuación de actividades de constatación

Resumen de equipos-encontrados*

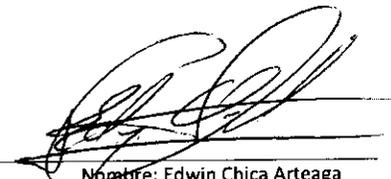
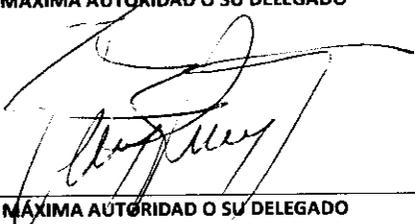
Equipo	Descripción	Número de Activos / Serie
Switch	Cisco SG 500-28P	007-01-023-29902
Switch	HP 2530-24G	007-01-023-31866
Switch	HP 2530-24G	007-01-023-31870
Switch	HP 2530-24G	007-01-023-31871
Switch	HP 2530-24G	007-01-023-31869
Switch	HP 2530-24G	S/N: CN41FP4054
Cámara IP	Vivotek	007-01-055-29909
Access Point	Cisco Small Busines	007-01-022-29904
Router Inalámbrico	Cisco	S/N
Router Inalámbrico	Linksys	S/N
Teclado USB	Genius	S/N



18:00 Retiro hacia el Aeropuerto
20:00 Salida hacia Quito
21:00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	21-oct-2021	22-oct-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)	16:00	21:00	

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 - Guayaquil	21-oct-2021	16:00	22-oct-2021	00:00
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	22-oct-2021	20:00	22-oct-2021	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 Nombre: Edwin Chica Arteaga Cargo: Asistente C.I.: 1718232737				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		
						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Ing. Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Dr. Javier Lozano Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica		

RE: Autorización de viáticos de forma manual.

Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

Jue 9/12/2021 10:52

Para: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

CC: Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>; Juan P. Cevallos <jpcevallos@deporte.gob.ec>

Estimado Carlos,

Proceder con la revisión y pago de viáticos con la presentación de los formularios de forma física.

Cristian Hidalgo

Director Financiero

Ministerio del Deporte | Dirección Financiera

Calle 12 de Octubre, No. 1 Ext. 2648

Teléfono: (01) 2251 2000 | Fax: (01) 2251 2001

www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Juan P. Cevallos <jpcevallos@deporte.gob.ec>**Enviado:** jueves, 9 de diciembre de 2021 10:50**Para:** Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>**Cc:** Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>**Asunto:** Autorización de viáticos de forma manual.

Estimado Cristian,

Luego de un cordial saludo, informo que se autorizó la entrega de viáticos de forma manual del Ing. Edwin Chica de las siguientes fechas:

Comisión a Durán: del 21 al 22 de octubre del 2021

Comisión a Rio verde: del 28 de junio al 2 de julio del 2021

Comisión a Riobamba: del 14 al 16 de septiembre del 2021

Con este antecedente solicito gentilmente autorice a quien corresponda la recepción de la documentación correspondiente.

Cordialmente,

Juan Pablo Cevallos

Director de Tecnología de la Información y Comunicación

Ministerio del Deporte | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Calle 12 de Octubre, No. 1 Ext. 2648

Teléfono: (01) 2251 2000 | Fax: (01) 2251 2001

www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



Chica Edwin

AV 1621

HORA EN SALA

19:00

GRUPO

L

ASIENTO

11D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vie, 22 Oct | 20:00

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Vie, 22 Oct | 20:51

QUITO MARISCA



SEC 106

TU TALLA INCLUYE

S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega

Reserva: **2EMKBM**

E-ticket: **547650218181901**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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

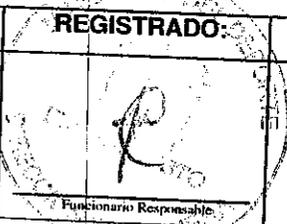
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,573.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,573.96
TOTAL										

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 APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

RE: Autorización de viáticos de forma manual.

Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

Jue 9/12/2021 10:52

Para: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

CC: Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>; Juan P. Cevallos <jpcevallos@deporte.gob.ec>

Estimado Carlos,

Proceder con la revisión y pago de viáticos con la presentación de los formularios de forma física.

Cristian Hidalgo

Director Financiero


Ministerio del Deporte
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Juan P. Cevallos <jpcevallos@deporte.gob.ec>

Enviado: jueves, 9 de diciembre de 2021 10:50

Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

Cc: Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>

Asunto: Autorización de viáticos de forma manual.

Estimado Cristian,

Luego de un cordial saludo, informo que se autorizó la entrega de viáticos de forma manual del Ing. Edwin Chica de las siguientes fechas:

Comisión a Durán: del 21 al 22 de octubre del 2021

Comisión a Rio verde: del 28 de junio al 2 de julio del 2021

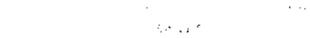
Comisión a Riobamba: del 14 al 16 de septiembre del 2021

Con este antecedente solicito gentilmente autorice a quien corresponda la recepción de la documentación correspondiente.

Cordialmente,

Juan Pablo Cevallos

Director de Tecnología de la Información y Comunicación


Ministerio del Deporte

www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/10/2021	Orellana Espinosa Beatriz	003-001-7284	1103982979901	40,00 N/A		SI NO
TOTAL					40,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/10/2021	Mendoza Velasquez Lisete Karina	001-001-18283	0927380196001	10,00	19/1/2022	SI NO
2	21/10/2021	MIster Rowe	001-001-14322	1710712793001	12,00	7/10/2022	
3	22/10/2021	Comedor MI Socio	002-001-72839	0911566487001	10,00	22/9/2022	
4	22/10/2021	El Español	060-050-163925	1792072018901	5,89	N/A	
TOTAL					37,89		

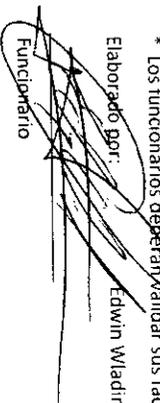
FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
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: Edwin Wladimir Chica Arteaga

Funcionario





COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1128799816 Fecha Aut. 22/Septiembre/2021
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 022839

Documento
 Categorizado: No

Fecha: 22-10-2021 G/Remisión: _____
 Cliente: Edvina Citeca.
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1718232737 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Platos en cocina 2</i>	<i>\$10=</i>	<i>\$10=</i>

FORMA DE PAGO		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	<i>\$10=</i>
EFFECTIVO			IVA	0%
DINERO ELECTRONICO			IVA	%
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO			TOTAL	<i>\$10=</i>
OTROS				

JENNY MYRIAN TOLOZANO ZÚÑIGA * IMPRENTA MERCURY * RUC: 0907432934001*
 AUT.: 13724 * (22651 - 23050) **VALIDO PARA SU EMISION HASTA 22/Septiembre/2022**
 ORIGINAL: CLIENTE// COPIA 1: EMISOR// COPIA 2: SIN VALOR A CREDITO TRIBUTARIO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1128799816

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-22839

Fecha emisión
22/10/2021

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

TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

COMEDOR MI SOCIO

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

2022-09-22

13724



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.



Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 03/Octubre/2021

FACTURA

AUT. S.R.I. 1128850940

Doc. Categorizado: NO

Serie 001-001-

Fecha: 22-10-2021

000018283

Cliente: Edwin Chilo

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1718232737

Tel.:

Guia/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total								
	Comida Suavito		8.93								
Son: 10.00 / 00			Subtotal 12% 8.93								
FORMA DE PAGO			Subtotal 0%								
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITOS</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>			EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITOS		OTROS		Descuento
EFFECTIVO											
DINERO ELECTRONICO											
TARJETA DE CREDITOS											
OTROS											
Reclí Conforme			Subtotal								
			I.V.A. 12% 1.07								
			Total US \$ 10.00								



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1128850940

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-18283

Fecha emisión
22/10/2021

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

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

SABROSON DE CHOCOLITO

GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Otro

2022-10-03

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 engane 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
1710712793001

Autorización
1128876756

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-14322

Fecha emisión
21/10/2021

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

GALLO SANTIANA ROWER HOMERO

MISTER ROWER

KM 47 CENTRAL VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO KM 47 CENTRAL VIA ALOAG SANTO DOMINGO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

Régimen Simplificado

2022-10-07

13492

Detalle documentos categorizados - 2 registros

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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.



FACTURA

No. 060-050-000163925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2210202101179207201800120600500001639254126153313

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2210202101179207201800120600500001639254126153313

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDWIN CHICA

Fecha Emisión: 22/10/2021

RUC / CI: 1718232737

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
95		1.0000	Tinto Americano 8 oz		1.6964	0.00	1.70
7637		1.0000	1/4 Sanduche Campestre		3.5625	0.00	3.56
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.26
CORREO 1 wladyed@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.26
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.63
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.89
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			5.89	0	DÍAS		

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social DELI INTERNACIONAL S.A.
Nombre Comercial EL ESPAÑOL
Número RUC 1792072018001
Clave de acceso 2210202101179207201800120600500001639254126153313
Establecimiento 060
Punto de emisión 050
Secuencial 000163925
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2021-10-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial 1308
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social EDWIN CHICA

00000001
00000000

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. La presente información es válida para fines de información y no constituye un aval del SRI. El contribuyente es responsable de la exactitud de la información que se declara en el comprobante, así como de las deducciones, exenciones, créditos fiscales y otros conceptos que se declare en el comprobante. El pago de los tributos que se declare en el comprobante se realiza a través del sistema de pago de tributos del SRI. El código de barras integrado en este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Punto de Emisión	Fecha Emisión
-----	---------------------	------------	------------------	---------------

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Punto de Emisión	Fecha Emisión
-----	---------------------	------------	------------------	---------------

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Punto de Emisión	Fecha Emisión	Operaciones de Comercio Exterior
-----	---------------------	------------	------------------	---------------	----------------------------------

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Punto de Emisión	Fecha Emisión	Operaciones de Comercio Exterior
-----	---------------------	------------	------------------	---------------	----------------------------------

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000007248

Numero de autorizacion:

2210202101110398297900120030010000072487789797819
22/10/2021 08:09:59-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2210202101110398297900120030010000072487789797819

Identificacion: 1718232737

Fecha: 22/10/2021

Razon social: Chica Arteaga Edwin Wladimir

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/10/21 Hasta 2021/10/22	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

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 2210202101110398297900120030010000072487789797819
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000007248
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2021-10-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social **Chica Artesana Edwin Wladimir**

El comprador debe conservar este comprobante por sus fines fiscales de acuerdo a la legislación vigente en el Ecuador.
 Dirección: Cuzco 01, Cuzco, Cantón Cuzco, Provincia Cuzco, Ecuador. Teléfono: 0995 444 444

Año	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Motivo
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

Este es un comprobante de venta de bienes (NO retiene) autorizado por el Servicio de Rentas Internas

Año	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Emisión
-----	---------------------	------------	---------------------	---------------

Este es un comprobante de venta de bienes (NO retiene) autorizado por el Servicio de Rentas Internas

Año	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso - Nro. Autorización	Fecha Autorización	Documento Referenciado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------

Este es un comprobante de venta de bienes (NO retiene) autorizado por el Servicio de Rentas Internas

Año	Tipo de Comprobante	RUC Emisor	Razón Social Emisor	Clave de Acceso - Nro. Autorización	Fecha Autorización	Documento Referenciado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------------

Este es un comprobante de venta de bienes (NO retiene) autorizado por el Servicio de Rentas Internas

03/10/2021 11:05:00 AM

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	2210202101110398297900120030010000072487789797819
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000007248
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2021-10-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	Chica Artesana Frwin Wladimir



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD:

004-ECH-DTIC-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Chica Arteaga Edwin Wladimir

1718232737

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de tecnologías de la información y comunicación



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIVEN		
Duran	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
VALOR VIATICO TOTAL								80,00

