

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 02 2022	387	364	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM		217

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	190.86
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>190.86</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>190.86</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>190.86</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



202 215

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc	
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>	No. CUR	No. Original
<b>Unid. Desc:</b>	0000	022 02 2022	364	364
<b>Tipo Documento Respaldo</b>	<b>Clase Documento</b>	<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	217	

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	R <sup>o</sup>	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	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	190.86
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>190.86</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>190.86</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>190.86</b>

**SON:** CIENTO NOVENTA DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL.

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	REGISTRADO	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/02/2022		Funcionario Responsable





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INGRESO TRAMITE	FECHA NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CAJILLA	LEGAJA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMISTOS	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICOS	ESTAS PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SISTEMAS 75%	VALOR A RECIBO SOSTENIMIENTO	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OPERACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA ALTA CI	
5010507071	000454	07C-2020	171873732	Chus Airansa	Director de Regional de la Informacion y Comunicacion	Director de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion	Informacion para la operacion de los servicios de la	funcion	funcionarios	22/07/2020	24/07/2020	Tripulante	2	\$ 28000	\$	\$	28000	\$ 18200	\$ 7800	\$ 11200	\$ 11200	\$ 19000	N	07 DIC 010 2020	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>														\$ 28000	\$	\$	\$ 28000	\$ 18200	\$ 7800	\$ 11200	\$ 11200	\$ 19000				



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC-ECH-003-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/07/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/07/2020	06h00	24/07/2020	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
EDWIN CHICA - JONATHAN ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- \* Repotenciación y mantenimiento en las portátiles de: Subsecretario, Jefa de Despacho, Asistente de Despacho y Coordinadora Zonal.
- \* Actualización del Servidor DHCP de la Coordinación
- \* Levantamiento de la infraestructura tecnológica del sitio.
- \* Tareas de mantenimiento preventivo en computadoras e impresoras
- Verificación de puntos de Red en Cuarto de Comunicaciones
- Habilitación de puntos de red
- Cableado de puntos requeridos

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	22/07/2020	06h00	22/07/2020	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	24/07/2020	14H00	24/07/2020	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 5513034100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>

Nombre: Edwin Chica Director TICS 1718232737	Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica
--	---

<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
06 MAYO 2021 HORA: 12:30  
ANEXOS: corregido ojo  
NOMBRE: Uribe  
RECIBIDO POR

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
24 MAR. 2021 HORA: 15:20  
ANEXOS: Si  
NOMBRE: Vicente  
RECIBIDO POR



MINISTERIO DEL DEPORTE



FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC-ECH-003-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/07/2020
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
EDWIN CHICA - JONATHAN ANDRADE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades a realizar:

Nombre: Mantenimiento de redes y sistemas en la coordinación 8

Miércoles 22 de julio del 2020

6:00 Salida Quito - Guayaquil

12:30 Llegada Quito - Guayaquil

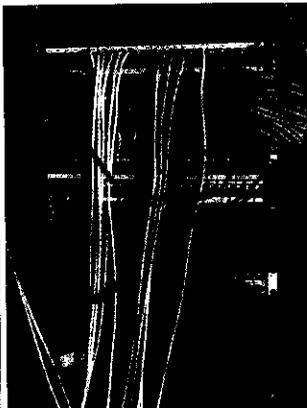
13:00 Reconocimiento de infraestructura de red y sistemas de la Coordinación zonal 8

14:00 Actualización Y pruebas del Servidor DHCP de la Coordinación

15:00 Actualización y repotenciación de la laptop del Area financiera

17:00 Instalación de Impresoras en todas las computadoras de la Coordinación

18:00 Salida de la Coordinación zonal 8



Jueves 23 de julio 2020

08:00 Ingreso a la coordinación Zonal 8

09:00 Actualización y repotenciación Laptop Aracely Luzuriaga

11:00 Actualización y repotenciación Laptop de la Secretaria de Deportes

13:00 Instalación de programas para tele asistencia a todas las computadoras de la Coordinación

18:00 Salida de la Coordinación Zonal 8

Viernes 24 de julio del 2020

08:00 Ingreso a la coordinación Zonal 8

09:00 Verificación de puntos de Red en Cuarto de Comunicaciones

Habilitación de puntos de red

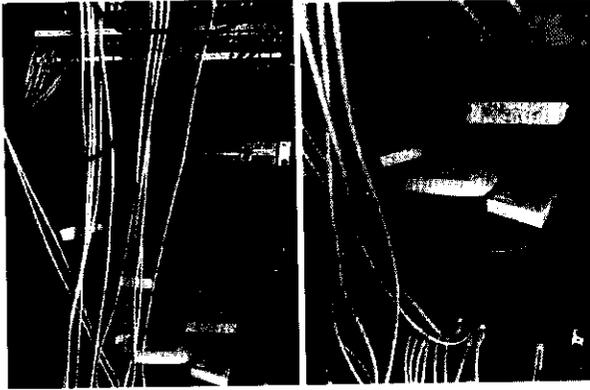
Cableado de puntos requeridos

11:00 Diagrama de red de la Coordinación

14:00 Salida Guayaquil-Quito

20:00 Llegada Quito





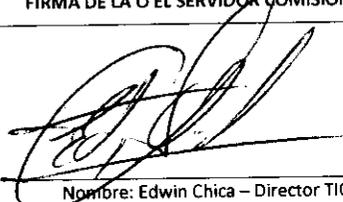
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/07/2020 ✓	24/07/2020 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06h00 ✓	20H00 ✓	

**TRANSPORTE**

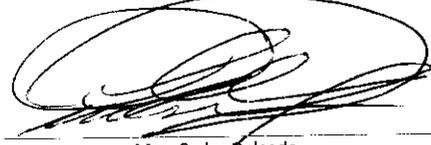
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	QUITO - GUAYAQUIL ✓	22/07/2020 ✓	06h00 ✓	22/07/2020 ✓	12:30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	24/07/2020 ✓	14H00 ✓	24/07/2020 ✓	20H00 ✓

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 – Director TICs 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
 Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	 Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica



SECRETARÍA DEL DEPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
02 DIC. 2020		HORA: 15:55	
ANEXOS: 51	Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0139		
NOMBRE: <i>Wladimir</i>	RECIBIDO POR		

Quito, D.M., 21 de julio de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira  
**Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de traslado a la Coordinación Zona 8 para realizar trabajos de mantenimiento en equipos informáticos

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, debido a la emergencia que actualmente atraviesa el país se ha priorizado el teletrabajo, de este modo autoridades de la Secretaría del Deporte están realizando sus actividades laborales desde la Coordinación Zona 8 ubicada en Guayaquil.

Con este antecedente solicito su autorización para movilizarnos el miércoles 22 de julio del 2020 a las 06:00 y retornar el viernes 24 de Julio a las 20:00 junto con el Señor Jonathan Andrade hacia la Coordinación mencionada donde se realizará las siguientes actividades:

- Repotenciación y mantenimiento en las portátiles de: Subsecretario, Jefa de Despacho, Asistente de Despacho y Coordinadora Zonal.
- Actualización del Servidor DHCP de la Coordinación
- Levantamiento de la infraestructura tecnológica del sitio.
- Tareas de mantenimiento preventivo en computadoras e impresoras.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga  
**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Copia:

Sr. Tigo. Erik Jonathan Andrade Díaz  
**Analista de Tecnologías de la Información**



EDWIN WLADIMIR  
CHICA ARTEAGA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-12-02 15:44:42 (GMT-5)

Generado por: Edwin Wladimir Chica Arteaga

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	SD-DTIC-2020-0139	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Secretaría del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización de traslado a la Coordinación Zona 8 para realizar trabajos de mantenimiento en equipos informáticos	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2020-07-21 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2020-07-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	Carlos Andrés Delgado Rivadeneira (SD)	2020-07-21 08:58:27 (GMT-5)	Reusignar	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	0	Autorizado, favor continuar con el trámite pertinente
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-07-21 08:48:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-07-21 08:48:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-07-21 08:48:06 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Delgado Rivadeneira (SD)	0	





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

42

FECHA DE ELABORACIÓN

25 01 22

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$18,850.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 25/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





## 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	24/7/2020	Orellana Espinoza Fátima Beatriz	003-001-5057	1103982979001	\$ 100,00	F. Electrónica	SI NO x
2							
3							
4							
<b>TOTAL</b>					\$	100,00	

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/7/2020	Restaurante y Cafeteria Guaycapi	001-001-1641	1708940646001	\$ 5,00	23/6/2021	SI NO x
2	22/7/2020	Carl's Jr.	035-003-74761	0992447508001	\$ 7,86	F. Electrónica	x
3							
4							
<b>TOTAL</b>					\$	12,86	

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1							SI NO
2							
3							
4							
<b>TOTAL</b>							

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

Elaborado por: Edwin Wladimir Chica Arteaga

Funcionario







COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

## FACTURA

No. 035-003-000074761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2207202001099244750800120350030000747610007476117

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2207202001099244750800120350030000747610007476117

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDWIN CHICA

RUC / CI: 1718232737

Fecha Emisión: 22/07/2020

Guía REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2021		1.00	CB Jalapeno				7.02	0.00	7.02

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.86	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	7.02
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	84
SERVICIO 10%	00.00
VALOR TOTAL	7.86



Descargar XML



<p>Orellana Espinosa Fatima Beatriz</p> <p>Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423</p> <p>Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423</p> <p>Obligado a llevar contabilidad: SI</p>	<p>RUC: 1103982979001</p> <p><b>FACTURA</b></p> <p>Nº 003-001-000005057</p> <p>Numero de autorizacion: 2407202001110398297900120030010000050577592797913 24/07/2020 07:16:27-05:</p> <p>Ambiente PRODUCCION</p> <p>Emision NORMAL</p> <p>Clave de acceso</p>  <p>2407202001110398297900120030010000050577592797913</p>
---	--

Identificacion: 1718232737	Fecha: 24/07/2020
Razon social : Chica Arteaga Edwin Wladimir	
Direccion: Quito	

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/07/22 Hasta 2020/07/24	2.00	44.6428	89.29	0.00	89.29

<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
Imprime: Sifoct	
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Sin utilizacion del sistema financier\$ 100.00	

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>



"Contribuyente Régimen Simplificado"

**RESTAURANTE Y CAFETERIA GUAYCAPI**

MUÑOZ VEGA LILIANA FERNANDA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: CALA CALI KM 52.5

Tel.: 2297 180 / 0997 891 298

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1708940646001

NOTA DE VENTA 001-001

0001641

AUT. SRI. 1126669144

VALIDA SU EMISION HASTA 23/JUNIO/2021

CLIENTE: *Edwin Chica*

DIRECCIÓN: *OFELIA - QUITO*

TELÉFONO: *0999028844*

RUC/CI: *141823273-7*

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
<i>22</i>	<i>07</i>	<i>20</i>

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		<i>5.00</i>

\*GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY \* R.U.C. 1718036583001  
AUT SRI: 7913 \* Tel: 6041-466 AUTORIZADO: 23/JUNIO/2020 / DEL 0001601 AL 0001700

TOTAL \$ *5.00*

FORMA DE PAGO

ELECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

*[Firma]*  
FIRMA AUTORIZADA

*[Firma]*  
RECIBI CONFORME



[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1708940646001

Autorización

1126669144

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0001641

Fecha emisión

22/07/2020

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

**Razón social**

MUÑOZ VEGA LILIANA FERNANDA

**Nombre comercial**

RESTAURANTE Y CAFETERIA GUAYCAPI

**Dirección matriz**

CALA CALI KM 52.5

**Dirección establecimiento**

CALA CALI KM 52.5

**Clase contribuyente**

Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**

2021-06-23

**Código imprenta**

7913

**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.







Inicio > Evaluación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0908989544001

Autorización

1126552398

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000000879

Fecha emisión

23/07/2020

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

**Razón social**

CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS

**Nombre comercial**

LOS 3 FERNANDEZ

**Dirección matriz**

GARAYCOA 0801 Y V.M.RENDON

**Dirección establecimiento**

GARAYCOA 0801 Y V.M.RENDON

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2021-05-27

**Código imprenta**

13652



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.**





