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		023	02 2022	388	363

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	216

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	105.14

TOTAL PRESUPUESTARIO	105.14
IVA	0.00
SUB - TOTAL	105.14
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	105.14

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-0 2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2022	CONTABILIDAD 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		022 02 2022	363	363

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	216

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	105.14
									TOTAL PRESUPUESTARIO	105.14
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	105.14
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	105.14

SON: CIENTO CINCO DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 18-09 2020 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS COMPUTADORAS E IMPRESORAS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2022	MINISTERIO DEL DEPORTE PRESUPUESTO DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DTIC-009-2020

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICTUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
23	28/05/2021	002-ECH-DTIC-2020	1718232737	Chica Arteaga Edwin Wladimir	Direccion de tecnologias de la informacion y comunicacion	Director de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion	1er Nivel	Comision para el mantenimiento de las computadoras e impresoras de la zona 3	Quito	Riobamba	17/09/2020	18/09/2020	Terrestre	1	$ 130,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,00	$ 91,00	$ 39,00	$ 66,14	$ 66,14	$ 105,14	SI	IVI-DTIC-009-2020	N/A	N/A
													TOTAL		$ 130,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,00	$ 91,00	$ 39,00	$ 66,14	$ 66,14	$ 105,14				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 105,14				

DEPARTAMENTO FINANCIERO
28 de MAYO del 2021

SECRETARIA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
02-ECH-DTI-2020	16-09-2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Chica Arteaga Edwin Wladimir	Director de Tecnologías de la información
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Riobamba - Chimborazo	Dirección de Tecnologías de la información

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17-09-2020	7:00 am	18-09-2020	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Alvaro Valdivieso, Edwin Chica

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

SOLICITUD MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO CZ3.

Conforme al documento n° SD-CZ3-2020-0863 donde el Coordinador de la Zona 3 Ing. Marco Bonito Palacios solicita a esta dirección se realice el mantenimiento respectivo de los equipos de cómputo tanto de escritorio como portátiles e impresoras debido a que no existe personal de tecnología.

Se planifica la movilización para el jueves 17 y retorno 18 de septiembre del 2020 para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo correspondientes. Adicional se debe revisar las conexiones de red, equipos de conectividad LAN y WLAN, se colocará un rack de pared para tener organizados los puntos de red de la coordinación, verificar y actualizar el software base en a todos los computadores y generar un diagrama de red.

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 - Riobamba	17-09-2020	07:00	17-09-2020	10:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	18-09-2020	14:00	18-09-2020	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
Pichincha	Ahorros	5513034100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Edwin Wladimir Chica Arteaga C.I.: 171823273-7	NOMBRE: Mgs. Carlos Delgado Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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.
NOMBRE: Mgs. Carlos Delgado Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica	

Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0195

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2020

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EN LA ZONAL 3

De mi consideración:

En referencia al documento no. SD-CZ3-2020-0863 en el cual el Coordinador Zonal 3 - Marco Bonito solicita a esta dirección el mantenimiento de las computadoras e impresoras de la Zonal 3 que se describen a continuación:
CPU

1. 1-BL-007-01-002-29649
2. 007-01-27-06339
3. 007-01-027-29621
4. 1-BL-007-01-002-31773
5. 1-BL-007-01-002-31814
6. 1-BL-007-01-002-31778
7. 1-BL-007-01-002-29653

IMPRESORAS

1. 1-BL-007-01-003-30321
2. 1-BL-007-01-003-30322

Con este antecedente solicito su autorización para trasladarnos junto con el Tlgo. Alvaro Valdivieso a la Coordinación Zonal 3 para realizar los trabajos requeridos el día 17 y retorno el 18 de septiembre del 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- SD-CZ3-2020-0863

SECRETARIA DEL DEPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
02 DIC. 2020 HORA: 12:30
ANEXOS: SN
NOMBRE: Verónica
RECIBIDO POR

Memorando Nro. SD-CZ3-2020-0863

Riobamba, 09 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO EN LA ZONAL 3

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, el motivo de la presente tiene como fin solicitar el mantenimiento de las computadoras e impresoras de la Zonal 3 que se describen a continuación:
CPU

1. 1-BL-007-01-002-29649
2. 007-01-27-06339
3. 007-01-027-29621
4. 1-BL-007-01-002-31773
5. 1-BL-007-01-002-31814
6. 1-BL-007-01-002-31778
7. 1-BL-007-01-002-29653

IMPRESORAS

1. 1-BL-007-01-003-30321
2. 1-BL-007-01-003-30322

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Marco Enrique Bonito Palacios
COORDINADOR ZONAL 3

MARCO ENRIQUE BONITO PALACIOS

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
02-ECH-DTI-2020	21-09-2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Edwin Wladimir Chica Arteaga	Director de Tecnologías de la Información
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Chimborazo	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Tecnologías de la información

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Alvaro Valdivieso, Edwin Chica

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

"Mantenimiento de hardware y software de equipos tecnológicos y revisión de puntos de red en la sede de la Coordinación Zonal 3"

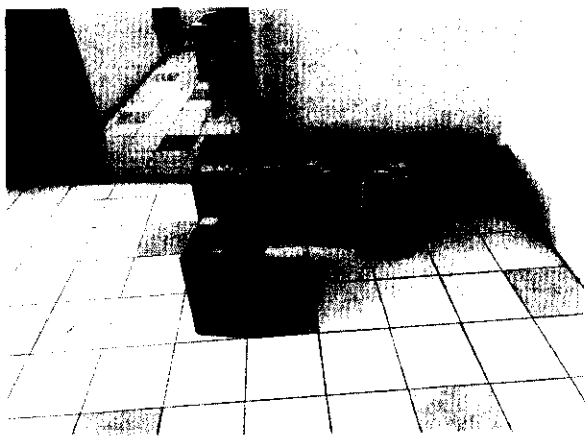
17 de septiembre 2020

- 07:00 Traslado de Quito – Riobamba
- 10:00 Llegada a Riobamba
- 11:00 Inicio de Gestión
- 11:30 Levantamiento de rack
- 12:30 Mantenimiento de Software de CPU
- 13:00 Cambio de discos duros a todas los cpus de la coordinación
- 13:30 Conectividad de puntos de red en switch dentro del rack
- 14:00 Retiro al almuerzo
- 14:30 Retorno de almuerzo
- 14:45 Continuar gestión
- 20:30 termino de levantamiento de discos duros
- 21:30 Instalación de aplicativos adicionales en equipos
- 22:30 remodelación de cableado en oficinas administrativas.
- 24:00 ir al hotel a descansar

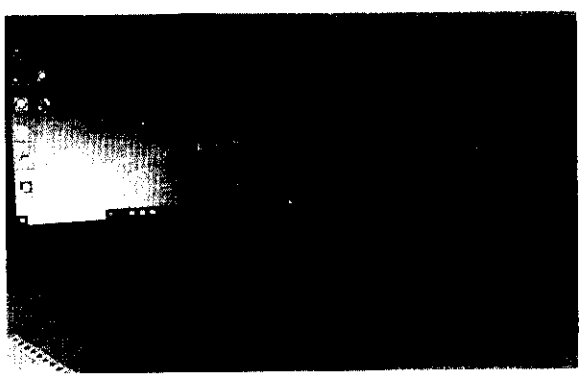
18 de septiembre 2020

- 8:00 Mantenimiento de impresoras
- 9:00 Revisión de puntos de red de computadores
- 10:00 instalación de programas adicionales
- 11:00 habilitación de escaneo en red en impresora Lexmark 611
- 12:00 instalación de Adobe Ilustrador y Photoshop en PC del Coordinador Marco Bonito
- 13:30 Aumento de memoria RAM al Ing. Marco Bonito, Abg. Lee paredes, Yuri Paucar
- 13:45 retiro a almuerzo.
- 14:00 Traslado a Quito.
- 18:00 Llegada a Quito

Jueves 17 de septiembre del 2020
12:30 a 20:30
-Mantenimiento de Hardware y Software de CPU

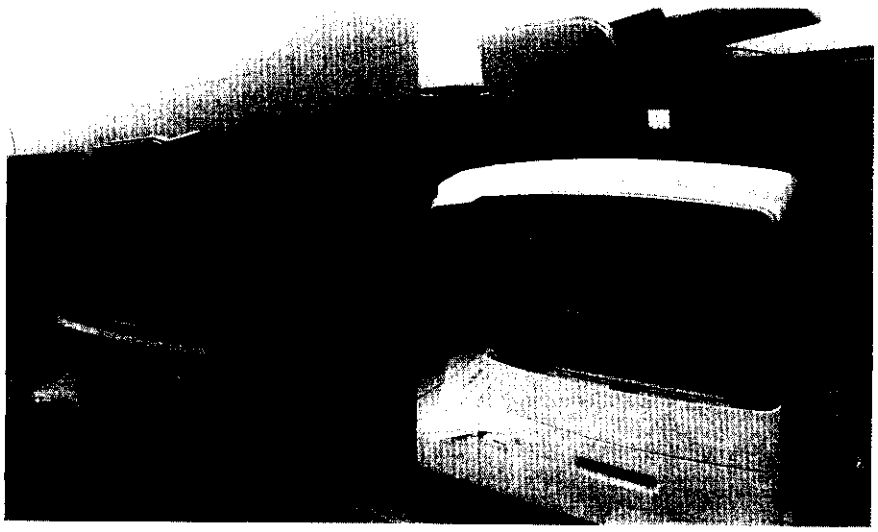


-Cambio de Discos Duros



-Levantamiento de Rack

Viernes 18 de septiembre 2020
08:00 a 09:00
-Mantenimiento de impresoras



13:45

- Aumento de memoria RAM al Ing. Marco Bonito, Abg. Lee paredes, Yuri Pauca

INTINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17-09-2020	18-09-2020	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)	7:00	18:00	

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 - Riobamba	17-09-2020	07:00	17-09-2020	10:00
Terrestre	Institucional	Riobamba - Quito	18-09-2020	14:00	18-09-2020	18:00

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 DEL SERVIDOR: Edwin Wladimir Chica Arteaga C.I.: 171823273-7	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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Mgs. Carlos Delgado Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica	NOMBRE: Mgs. Carlos Delgado Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25 01 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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	$18,850.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$18,850.00**
									TOTAL	

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:
APROBADO FECHA: 25/01/2022	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

SECRETARIA 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	
							SI	NO
1	18/9/2020	Hostal "El Turista del Chimborazo"	001-001-006144	0602330730001	40,00	2/9/2021	x	
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	
							SI	NO
1	17/9/2020	Las parrilladas JC	001-001000004446	0604059808001	6,75	11/6/2021	x	
2	18/9/2020	La fogata	002-001-000021046	0601373558001	3,50	15/6/2021	x	
3	18/9/2020	MM WINGS	003-001-000051977	1804135190001	11,3[illegible]	16/6/2021	x	
4	17/9/2020	Paraderi restaurante miraflores	001-001-67310	0503492621001	4,50	18/2/2021	x	
TOTAL			26,10					

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 deberan 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

BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

HOSTAL

"El Turista del Chimborazo"

Cell.: 0959511987

Dirección: Tambo Chuquirahua 9

Riobamba - Ecuador

R.U.C. 0602330730001

FACTURA 001-001-

N. 006144

Aut.S.R.I.: 1127024620

"RÉGIMEN MICROEMPRESA"

Fecha: 18. 09. 2020	Guía de Remisión:
Cliente: Edwin Chica	
CI. / R.U.C: 171823273-7	Telf.: 0990028874
Dirección: QUITO	

Cant.	DETALLE	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje		35.71

Guerrero Landa Oscar Daniel - Imp. Reflex - RUC 1803565637001 AUT. 13733 - 0995401648

Impreso del 6101 al 6500 el 02 / Septiembre / 2020 • Caduca: 02 / Septiembre / 2021

Documento Categorizado: NO

FORMA DE PAGO	EFECTIVO	DINERO ELECTRÓNICO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	OTROS
	X			

Sub Total $	35.71
Tarifa I.V.A. 0 % $	
Tarifa I.V.A. 12 % $	4.29
Importe I.V.A. $	
Total Factura $	40

Entregué conforme

Recibí conforme

ORIGINAL: Adquirente / COPIA : Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0602330730001

Autorización
1127024620

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-06144

Fecha emisión
18/09/2020

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

Razón social
BUENAÑO CORDOVA LEONOR XIMENA

Nombre comercial
HOSTAL EL TURISTA DEL CHIMBORAZO

Dirección matriz
TAMBO CHUQUIRAHUA 9

Dirección establecimiento
TAMBO CHUQUIRAHUA 9

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-09-02

Código imprenta
13733

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 tribut propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

BARRENO VALDIVIEZO MARIANA DE JESUS

RESTAURANTE "LA FOGATA"

Dirección: 10 de Agosto 29-22 y Carabobo - Riobamba-Ecuador

R.U.C. 0601373558001 CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

AUT. SRI. 1126631146

NOTA DE VENTA 002-001-000 021046

Lugar y Fecha: Riobamba - 18 - 09 - 2020

Cliente: Edwin Chica

C.I. o R.U.C. 1718232733-7 Telf: 0992028874

Direcciòn: Quito

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	Desayuno	3,50	3,50

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	OTROS
3,50			

TOTAL $ 3,50

Firma Autorizada

Firma Cliente

FREIRE CARVAJAL LUIS ANTONIO
R.U.C. 0602248361001 - AUT. S.R.I. 2287
F. AUT. 15 DE JUNIO DEL 2020
CADUCA: 15 DE JUNIO DEL 2021
DEL 020801 AL 021400

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $ 420,00

Facturacion Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601373558001

Autorización
1126631146

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-21046

Fecha emisión
18/09/2020

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

Razón social
BARRENO VALDIVIEZO MARIANA DE JESUS

Nombre comercial
RESTAURANTE LA FOGATA

Dirección matriz
10 DE AGOSTO 2922 Y CARABOBO

Dirección establecimiento
10 DE AGOSTO 2922 Y CARABOBO

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-06-15

Código imprenta
2287

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 tribut propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

Paradero
Restaurante
"Miraflores"

RUC: 0503492621001
FACTURA
0067310

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS
JUNTA NACIONAL DEL ARTESANO 109093

SRI AUT. 1126284216

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Panchi Alajo Marcelo Vicente, "Gráficas Latacunga" RUC: 0500533021001
Aut. 1533. del 65201 al 70200. Fecha de Autorización. 18 de febrero del 2020

> Facturación Física > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503492621001

Autorización
1126284216

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0067310

Fecha emisión
17/09/2020

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

Razón social
FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

Nombre comercial
PARADERO MIRAFLORES

Dirección matriz
SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N

Dirección establecimiento
SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE S/N

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-02-18

Código imprenta
1533

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 tribut propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

"Contribuyente Régimen Simplificado"
LÓPEZ ARÉVALO ELSA PATRICIA
LAS PARRILLADAS JC
Dir.: Cdla. Cemento Chimborazo Av. Lizarzaburo y Emilio Colina
Telf.: 032 560 896 Cel.: 0995021659 / 0995660023 / RIOBAMBA - ECUADOR

RUC. 0604059808001
AUT. SRI.: 1126619485
Nota de Venta 001 - 001 00 0004446
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $420,00

Fecha 17/09/2020
Cliente Edwin Chica
Dirección Quito RUC: 1718237737

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
	SUPER PARRILLADA		
	PARRILLADA MIXTA		
	POLLO ASADO		
	CHULETA ESPECIAL		
	SUPER PINCHO		
	PINCHO DE CARNE		
	POLLO MIXTO		
	CHULETA MENESTRA		
X	CARNE ASADA	6.75	6.75
	CHOCLOS		
	PORCIONES		
	COLAS P.M.		
	AGUAS		
	JUGOS		
	NESTEA		
	PILSENER		
	SANGRIA		
	VINOS		
	OTROS		
	PINCHO DE POLLO		
	CORDERO		
	COSTILLAS		
		TOTAL $	6.75

Firma Autorizada
Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | DINERO ELECTRÓNICO | TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO | OTROS

SANAGUANO SALCÁN LUIS RAUL
RUC.: 0602136681001 - Aut. SRI. 9336
Imp. Offset & Digital GRAFICOLOR Ediciones
Tel.: 032 941 333 Rbba.
F. Aut. 11 Junio 2020
F. Cad. 11 Junio 2021
Cant. 200 S.: 4301 - 4500

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR / DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

Facturación Física > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604059808001

Autorización
1126619485

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-4446

Fecha emisión
17/09/2020

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

Razón social
LOPEZ AREVALO ELSA PATRICIA

Nombre comercial
LAS PARRILLADAS J C

Dirección matriz
CEMENTO CHIMBORAZO MANUELITA SAENZ 11 Y EMILIO COLINA

Dirección establecimiento
CEMENTO CHIMBORAZO MANUELITA SAENZ 11 Y EMILIO COLINA

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2021-06-11

Código imprenta
9336

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 tribut propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

MM Wings

JIMENEZ VACA DIANA KARINA

FACTURA

0051977

1.22

1.9

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1804135190001

Autorización
1126636115

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-51977

Fecha emisión
18/09/2020

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

Razón social
JIMENEZ VACA DIANA KARINA

Nombre comercial
MM WINGS

Dirección matriz
ESPAÑA QUIS QUIS SN Y CADIZ

Dirección establecimiento
MONTALVO 05-50 Y SUCRE

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-06-16

Código imprenta
10421

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 tribut propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 002-ECH-DTIC-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Chica Arteaga Edwin Wladimir **1718232737**

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de tecnologias de la informacion y comunicación

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

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros		
VALOR TOTAL	$	130,00
Valor a sustentar 70%	$	91,00
Valor sustentado	$	66,14
Valor restante 30%	$	39,00
VALOR VIATICO TOTAL		105,14