

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	06 04 2022	1094	1061	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	695	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1727222760	REY TARAZONA ANDREA				

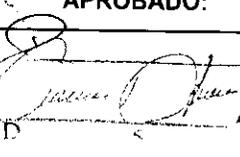
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	245.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.59

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAR AL MINISTRO PARA EL DESARROLLO DE SU AGENDA

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	06 04 2022	1061	1061	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		695

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1727222760	REY TARAZONA ANDREA				

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	245.59
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.59
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.59
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.59

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 59/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: REY TARAZONA ANDREA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO PARA EL DESARROLLO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 06/04/2022		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TOURISTE	NO. MONTO DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGGDA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMPORE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAGOS PASAJES	PAGOS COMBUSTIBLE	CITROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR SOSTENIDA FON	VALOR A RECEBR FON	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AEREA CI		
4	01/04/2022	12,414.73V-2022	1727227AG	Don Traxona Andino	Municipalidad Municipal	Auxiliar	1er Nivel	Atender al Ministerio del Turismo para desarrollo de la agenda presupuestaria y del campo de inspeccion, administrati	QUITO	Francia	16/04/2022	01/04/2022	Turista	7	\$ 280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.00	\$ 184.00	\$ 76.00	\$ 287.99	\$ 187.99	\$ 245.99	1	IV-DM-012-2022	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.00	\$ 184.00	\$ 76.00	\$ 287.99	\$ 187.99	\$ 245.99						
															VALOR TRANSFERIR															



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

05 ABR. 2022 HORA: 10h00

ANEXOS: si

NOMBRE: Nea

RECIBIDO POR

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-RTA-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 28/03/2022			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rey Tarazona Andrea				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas - Esmeraldas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30/03/2022	11h00		01/04/2022	19h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, Andrea Rey, Cinthya Rodriguez, Diana Velalcázar, Paola Cajo, Rommel Manosalvas y Edwin Cando.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Acompañar al Ministro del deporte en el desarrollo de su agenda de actividades en Esmeraldas, donde se dará la reapertura fase 1 del complejo deportivo San Rafael.							
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 - Esmeraldas	30/03/2022	11h00	30/03/2022	17h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Esmeraldas - Quito	01/04/2022	14h00	01/04/2022	19h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1039509559			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 ANDREA REY TARAZONA Andrea Rey Asesora C.I.: 1727222760				 CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

2



Memorando Nro. MD-DM-2022-0097-MEM

Quito, D.M., 28 de marzo de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de vehículo para Esmeraldas

De mi consideración:

A través del presente solicito asignar un vehículo para facilitar el desplazamiento de: Andrea Rey, Diana Velalcázar, Paola Cajo y Cinthya Rodríguez, hasta la provincia de Esmeraldas, en el marco de la Reapertura de Complejo de San Rafael, el miércoles 30 de 2022 desde las 11h00, hasta las 19h00 del 1 de abril de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SPI

Copia:

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

Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
Directora de Investigación y Cooperación en Cultura Física

Srta. Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca
Directora de Asesoría Jurídica



Firmado electrónicamente por:
**ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ**

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-RTA-DM-2022			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 04/04/2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDREA REY TARAZONA			PUESTO QUE OCUPA: ASESOR			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Palacios, Ministro del Deporte Cinthya Rodríguez, asistente de despacho						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
MIÉRCOLES 30 DE MARZO 11h00 Salida del Ministerio del Deporte a Esmeraldas 17h30 Llegada al complejo San Rafael para verificar agenda y guion del evento 18h30 Envío de guion final para evento de reapertura y líneas para el Ministro						
JUEVES 31 DE MARZO 08h30 Preparación de evento de reapertura del Complejo San Rafael 10h00 Inicio del evento, coordinación y ejecución de tiempos y evento del Ministerio 13h00 Acompañar al Ministro en la reunión con Independiente del Valle 13h00 Acompañar al Ministro en la reunión con FUDELA 14h00 Almuerzo 15h30 Encontrémonos con deportistas de Alto rendimiento en Complejo San Rafael 17h00 Reunión con el Ministro para análisis del evento en San Rafael						
VIERNES 01 DE ABRIL 08h00 Revisión de nota conceptual sobre el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. 09h30 Salida de Esmeraldas y retorno a Quito 17h00 Llegada a Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	30/03/2022	01/04/2022	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)	11h00	17H00				
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 - ESMERALDAS	30/03/2022	11H00	30/03/2022	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	01/04/2022	09H30	01/04/2022	17h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: Boletos aéreos número: 462-9413506694						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 ANDREA REY TARAZONA <hr/> ANDREA REY TARAZONA Asesor C.I.: 1727222760			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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>  <p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p>
<p>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN									
FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en SRI		
							SI	NO	
1	1/4/22	MINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER	1200200001166	0800684888001	132,00	30/4/22	X		
2					0,00				
TOTAL					132,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	30/3/22	LA RIOJA DE ANGELITO	001-001-000081374	1707446058001	14,25	10/4/22	X		
2	31/3/22	FABIANA GRIL	002-001-000002300	0802070789001	5,00	30/10/22	X		
3	31/3/22	THE KOKO BEACH RESTAURANTE	001-001-000025588	0803255603001	10,00	22/2/23	X		
4	1/4/22	SUBWAY	004-001-000023770	1792503787001	6,34	22/9/22	X		
TOTAL					35,59				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1									
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:



ANDREA REY
TARAZONA

Nombre: Andrea Rey
C.I: 1727222760



FACTORA 004-VU1-J6
RUC 1792503787001

0023770

AGENTE DE RETENCIÓN
RESOLUCIÓN Nro. NAC-DNCRASC20-00000001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.L. 1128799500

Matriz: Km 4 1/2 Av Interoceánica S/N y Eugenio Espejo
Sucursal: Manuel Córdova S/N y Equinoccial
Telf.: 3433 002 * Quito - Ecuador

Validez de comprobantes físicos

RUC
1792503787001

Autorización
1128799500

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000023770

Fecha emisión
01/04/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CONSORCIO ALIMENTOS Y BEBIDAS FOODLINE GAAP		SUBWAY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 4 1/2 AV INTEROCEANICA S/N Y EUGENIO ESPEJO		MANUEL CORDOVA S/N Y EQUINOCCIAL	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código interno
Otro		2022-09-22	14008



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.

[Nueva consulta](#)



THE KOKO BEACH RESTAURANTE
LARA MORENO AUDRIA DENIS
 Dirección : LAS PALMAS Calle: AV PACIFICO Número:
 M17 Y SOMON PLATA TORRES Teléfono: 0995531262
 ESMERALDAS - ECUADOR
 Contribuye Régimen RIMPE

R.U.C.: 0803255603001 **FACTURA 0025588**
 AUT. SRI: 1129576429 S 001 001 00

Cliente: Andreu Rey
 Direc.: Tumbaco Fecha: 31-03-2022
 Ruc: 1727222760 Telf. 0987428256

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		8.93

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	10.00	<u>Rey</u>	SUB TOTAL 12% 8.93
DINERO ELECTRONICO		F. Cliente	SUB TOTAL 0%
OTROS		<u>Autizada</u>	DESCUENTO
		F. Autorizada	SUB TOTAL
			IVA 12% 1.07
			VALOR TOTAL 10.00

IMPRESION SARTAL Soto Casapaya Danilo - Ecuador RUC: 09026611069001 Aut. 8242
 Impreso: 26 de 02 de 2022 / Va. P. 22 de 02 de 2023 Imp. 25501 - 25700
 D. 2014 - Add. - Imp. - Imp. - Imp. - Telf. 0969881284 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Validez de comprobantes físicos

RUC
0803255603001

Autorización
1129576429

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000025588

Fecha emisión
31/03/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
LARA MORENO AUDRIA DENIS		THE KOKO BEACH RESTAURANTE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LAS PALMAS AV PACIFICO M17 Y SOMON PLATA TORRES		LAS PALMAS AV PACIFICO M17 Y SOMON PLATA TORRES	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código asignado	
Otro	2023-02-26	8232	

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.

[Nueva consulta](#)

FABIANA
 Palomino Muñoz
 Maria Carmenza

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS
 DIRECCIÓN: LAS PALMAS AV. 1RA. DEL PACIFICO
 M22 SL1 Y HILDA PADILLA (LAS PALMAS)
 Email: mariacarpenza_pm@hotmail.es
 Teléfono: 0959970083 / 0983143178
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
 002-001
 N° 000002300

R.U.C. 0802070789001
 Aut. SRI. # 1128986723

FECHA DE	DIA	MES	AÑO
EMISIÓN	31	03	22

Sr. Andrea Pay
 Direc. Tumbaco Telf: 0987720256
 RUC: 1727222760 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unít.	Valor Total
1	Consumo Alimento		4,46

FORMA DE PAGO

EFECTIVO
 DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO
 OTROS

Documento
 Categorizado: No

Firma Autorizada: [Signature]
 Recibi Conforme: [Signature]

"Imp. Carmita" Celular: 0981947457 Castro Peña Carmen RUC:
 0800799538001 Año: 1957 F. de Impresión 30/10/2021 V.
 Hasta 30/10/2022 del 1401 al 3400 C. Emisor D. Adquiriente

SUBTOTAL 12 %	4,46
Subtotal 0 %	
Descuento	
Sub total	
IVA 12 %	0,54
VALOR TOTAL	5,00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802070789001

Autorización
1128986723

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000002300

Fecha emisión
31/03/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
PALOMINO MUÑOZ MARIA CARMENZA		FABIANA GRILL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA ESMERALDAS ATACAMES CAMINO REAL AV PRINCIPAL 16		LAS PALMAS AV 1RA DEL PACIFICO M22 SL1 Y HILDA PADILLA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo municipio	
Otro	2022-10-30	1957	

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.

[Nueva consulta](#)

 <p>LA RIOJA DE ANGELITO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</p>	<p>LA RIOJA DE ANGELITO SHAGÑAY CONDO ANGEL MARIA RUC 1707446058001 Matriz y Establecimiento: Km 50 Vía a Quinindé S/N y Margen Izquierdo LA UNION - QUININDE Telf: 096 965 7815 / 098 069 2299</p>	<p>FACTURA № 001 - 001</p>
		<p>00 0081374</p>
		<p>AUT. SRI. 1129311797</p>

Cliente: Andrea Rey T

RUC: 1727222760

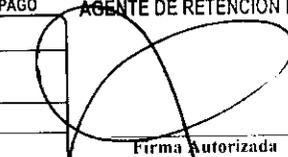
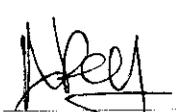
Dirección: Tumbaco

Telf.: 0987428256

Fecha de Emisión: 2022 - 03 - 30

Guía de Remisión:

CANT.	CONCEPTO	VI/UNIT.	VI/TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>12.72</u>

<p>FORMA DE PAGO</p>		<p>AGENTE DE RETENCIÓN Nº NAC-DNCRASC20-00000001</p>		<p>SUB-TOTAL 12 %</p>	
<p>EFFECTIVO</p>	 <p>Firma Autorizada</p>	 <p>Recibi Conforme</p>	<p>12.72</p>		
<p>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</p>			<p>SUB-TOTAL 0%</p>		
<p>OTROS</p>			<p>DESCUENTO</p>		
			<p>SUB-TOTAL</p>		<p>1.53</p>
<p>Imp. "Intriago" - Telf: 2 724 206 - Intriago Sánchez Reimundo Abad - RUC. 1301134753001 - Aut. # 2170 Secuencia Autorizada del 80601 AL 81800 * Fecha Autorización: 10 /ENERO/ 2022 Fecha Caducidad: 10 /ABRIL/ 2022 ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR</p>			<p>IVA 12 %</p>		
			<p>TOTAL \$</p>		<p>14.25</p>

Validez de comprobantes físicos

RUC
1707446058001

Autorización
1129311797

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000081374

Fecha emisión
30/03/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
SHAGÑAY CONDO ANGEL MARIA		LA RIOJA DE ANGELITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
KM 50 RECINTO EL CONSUELO VIA A QUININDE S/N Y MARGEN IZQUIERDO		KM 50 RECINTO EL CONSUELO VIA A QUININDE S/N Y MARGEN IZQUIERDO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código fuente	
Otro	2022-04-10	2170	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0104202201080068488800120120020000011660006604416
Nro. Autorización	0104202201080068488800120120020000011660006604416
Fecha autorización	2022-04-01 08:48:37.0
Ruc emisor	0800684888001
Razón social emisor	MINA QUIÑONEZ ARNALDO JAVIER

No tiene documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0104202201080068488800120120020000011660006604416
Nro. Autorización 0104202201080068488800120120020000011660006604416
Fecha autorización 2022-04-01 08:48:37.0
Ruc emisor 0800684888001
Razón social emisor MINA QUIÑONEZ ARNALDO JAVIER

No tiene documentos relacionados

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **NO CORRIJIDOS** por el Servicio de Rentas Internas. En la presente consulta no valdrá la información consignada en el documento ni la exhibición de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, filiales, etc., superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, recibos o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado como una práctica de elusión. Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 208.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **NO CORRIJIDOS** por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) **NO** es(son) emitido(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **NO CORRIJIDOS** por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **NO CORRIJIDOS** por el Servicio de Rentas Internas.

El (los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de emitir.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **NO CORRIJIDOS** por el Servicio de Rentas Internas.

R.U.C: 0800684888001

FACTURA

No.: 012002000001166

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202201080068488800120120020000011660006604416

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202201080068488800120120020000011660006604416

MINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER

Dir Matriz: AV. COLÓN 225 E IMBABURA

Dir Sucursal: CASA ARNALDO HOTEL LAS PALMAS - AV
1RA DEL PACIFICO 2 Y HILDA PADILLA

Tel. Sucursal: 0981072994

E-Mail Sucursal: clinicacoln2013@live.com

Contribuyente Especial No.:

AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN Nro. 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: REY ANDREA

Identificación: 1727222760

Moneda : DOLAR

Fecha Emisión: 01/04/2022 Referencia:

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	Unid.	Precio Unitario	% Desc.	Desc.	Precio Total
0000000085	2.000	HOSPEDAJE HABITACION 4 DEL 30/03/2022 HASTA EL 31/03/2022 CON SALIDA EL 01/04/2022		53.571000	0.00	0.00	107.14
0000000085	1.000	OTROS		10.720000	0.00	0.00	10.72

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO

Télefono: 0987428256

Email: reyandrea@gmail.com

Vendedor:

Facturador: ZAMBRANO CHAVESTA JESENIA KARINA

Observacion:

SUBTOTAL 12,00%	117.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	117.86
DESCUENTO	0.00
IVA 12,00%	14.14
TRANSPORTE	0.00
VALOR TOTAL	132.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	132.00	0	



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-RTA-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Rey Tarazona Andrea

1727222760

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Esmeraldas	A	1er	\$ 130.00	2		\$	260.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	260.00
Valor a sustentar 70%	\$	182.00
Valor sustentado	\$	167.59
Valor restante 30%	\$	78.00
VALOR VIATICO TOTAL		245.59

