

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	01 06 2022	2401	2384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1739

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		

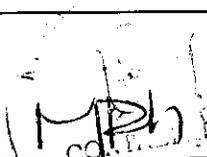
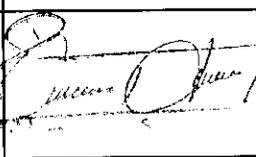
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DE 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR CONFIGURACION DE RED INAHALAMBICA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE DE COMPUTADORES, CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



25V 2401

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	01 06 2022	2384	2384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1739

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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DE 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR CONFIGURACION DE RED INAHALAMBRICA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE DE COMPUTADORES, CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2022	 _____ 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	01	06	2022	2384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1739	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	

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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

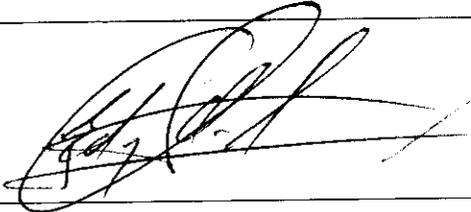
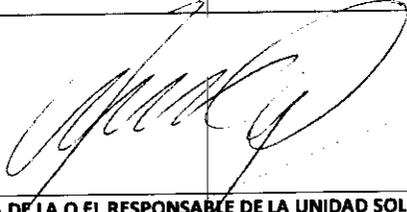
NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTOMODERACION	CELULA	NOMBRE	LUGARO AL QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAIS	PAIS/ES COMUNITARI	OTROS	SUBSIDIOS DE RESERVA	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTAJA RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ	
133	29/04/2022	002 (EN DTIC 2022)	1724/1333	Chico Arango Ramon Williams	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Asistente de Tecnología de la Información y Comunicación	IV	(Comunicación, configuración de red, instalación, mantenimiento de computadores, servidores, configuración de dispositivos de red)	Quito	E. Cota	30/07/2022	31/08/2022	Aereo	7	\$ 160,00	\$	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 126,25	\$ 160,00	SI	MI-DTIC-003-2022	346330002179	346330002179
TOTAL														\$ 160,00	\$	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 126,25	\$ 160,00					



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

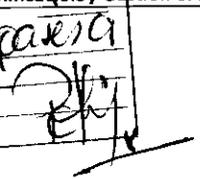
MINISTERIO DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC-ECH-002-2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29-mar-2022				
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: El coca - Orellana		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)			
30-mar-2022	9:30	01-abr-2022	11:20			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edwin Chica						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Configuración de red inalámbrica, actualización de software base de computadores, configuración de extensiones telefónicas						
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
Aéreo	Aero regional	Quito - Orellana	30-mar-2022	9:30	30-mar-2022	10:20
Aéreo	Aero regional	Orellana - Quito	01-abr-2022	10:30	01-abr-2022	11:20
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. <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.			
DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Dr. Javier Lozano Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica						

ANEXOS: 10 folios + 2 pasaportes + 1 pasaporte + 1 informe

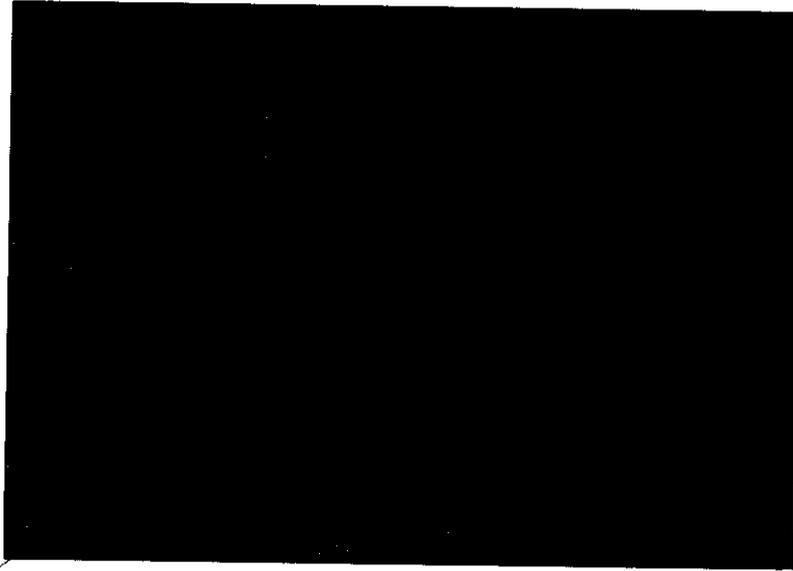
NOMBRE: _____

RECIBIDO POR: 

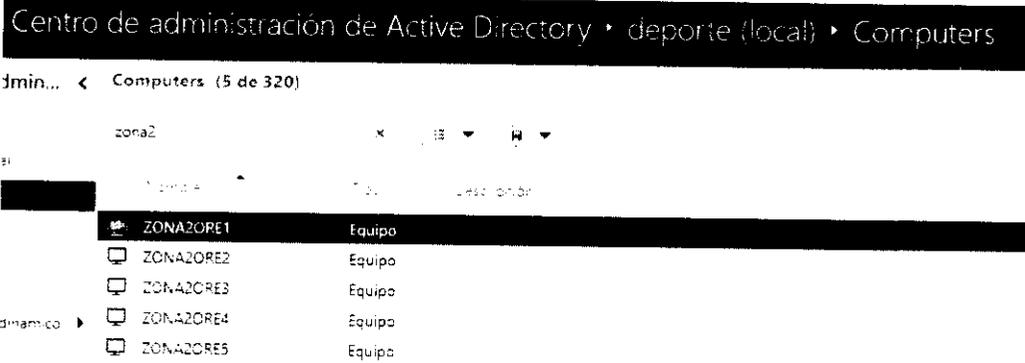
- Revisión de funcionamiento de extensiones telefónica

Evidencias:

Pruebas de conectividad desde planta central hacia un computador y un teléfono de la coordinación zona 2, ambos responden satisfactoriamente



Computadores agregados al dominio y actualizados el software base:



Adicionalmente se dio soporte a dos máquinas personales de la coordinación zona 2

09:00 Salida hacia el aeropuerto

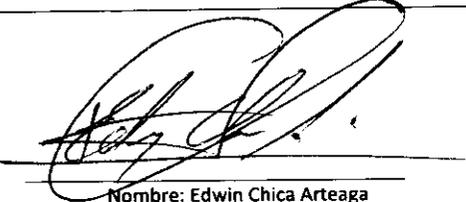
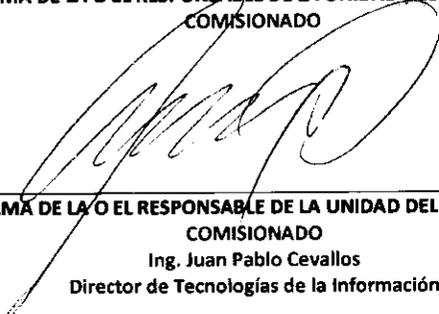
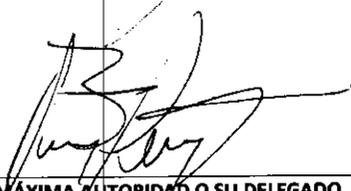
10:30 Salida hacia la ciudad de Quito

11:20 llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	30-mar-2022	01-abr-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)	09:30	11:20	

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
Aéreo	Aero Regional	Quito – el Coca	30-mar-2022	09:30	30-mar-2022	10:20
Aéreo	Aero Regional	El Coca - Quito	01-abr-2022	10:30	01-abr-2022	11:20

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

BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER841**
BOARDING TIME: **0830**
CLASS: **C**
SEAT: **3K**

GATE: **A1**
SEAT: **3K**

OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: CHICA/EDWIN
FROM: QUITO
TO: COCA
FOID TKNE

CLASS: **C**
DATE: **30MAR**

DEPARTURE TIME: **0930**
SEQUENCE NO: **076**

SEQUENCE NO: **076**



Boletín de Embarque Boarding



TARJETA DE EMBARQUE BOARDING PASS

NOMBRE DE PASAJERO
PASSENGER NAME
CHICA/EDWIN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION/ID
NI1718232737

VUELO FLIGHT	FECHA DATE	HORA TIME	CLASE CLASS
7A 840	01APR	1030	L

DE(FROM)/A(TO)
COCA / QUITO

E TICKET EQUIPAJE/BAGGAGE
3360300022179 00/000 KG

PASAJERO FRECUENTE
FREQUENT FLYER
PUERTA GATE
HORA DE EMBARQUE
BOARDING TIME
1000



CONTROL
091

ASIENTO
SEAT
16J

AGENTE

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	31/3/2022	Hotel Coca Imperial	001-001-7499	2200057327001	30,00	27/1/2023	X
2	31/3/2022	Hotel Coca Imperial	001-001-7507	2200057327001	30,00	27/1/2023	X
TOTAL					60,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	30/3/2022	Bincón Manabita	001-001-75984	1715532261001	24,00	18/2/2023	X
2	30/3/2022	Pizza Choca	001-001-31146	1500288103001	15,23	18/2/2023	X
3	31/3/2022	Sáarez Fajardo Wilson Enrique	001-001-1055	1204118853001	15,50	8/3/2023	X
4	31/3/2022	Maqueños	001-001-217	1500616865001	6,50	9/12/2022	X
5	31/3/2022	Anacona Rojas-falme	001-100-39873	1722839691001	5,00		X
TOTAL					66,23		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

* 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

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE



SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
HOTELERÍA. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,
ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 ☎ 0985633523 - 0990252112
Email: hc@hotelcocaimperial@yahoo.com

COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut. Sri: 1129403182

S. 001 - 001 - 00

Nº 0007507

Cliente: EDWEN CHICA
Fecha: 31 MARZO 2022
Ruc: 1718232737 Telf.: 2414000
Dirección: Q. To

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje desde el 31 de Marzo hasta el 01 de Abril del 2022	26,19	26,19
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
39,00			
Autorizada		Recibí conforme	
		Sub - Total	26,19
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	3,21
		TOTAL USD	30,00

Barra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 7001 al 8000 - Emi. 27 - NERO - 2022 Válido hasta 27 - ENERO /2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200057327001

Autorización
1129403182

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-7507

Fecha emisión
31/03/2022

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

Rezón social
PEREZ JIPA LADY FERNANDA

Nombre comercial
HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección matriz
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Dirección establecimiento
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-01-27

Código imprenta
1667



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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE



HOTEL COCA IMPERIAL
 ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
 HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,
 ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: (062) 300 922 ☎ 0985633523 - 0990252112
 Email: hchotelcoca imperial@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

FACTURA

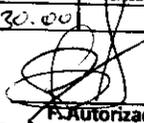
Aut. Sri.: 1129403182

S. 001 - 001 - 00

Nº 0007499

Ciente: Edwin Chica
 Fecha: 31 de marzo 2022
 Ruc: 1718 232737 Telf.: 0999028874
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Servicio de hospedaje		26.79
FORMA DE PAGO		Sub - Total	26.79
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
30.00			
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	3.21
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizada <input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme		TOTAL USD	30.00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 7001 al 8000 - Emi. 27- ENERO- 2022 Válido hasta 27 - ENERO/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200057327001

Autorización
1129403182

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-7499

Fecha emisión
31/03/2022

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

Razón social
PEREZ JIPA LADY FERNANDA

Nombre comercial
HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección matriz
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Dirección establecimiento
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-01-27

Código imprenta
1667



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.



RUC No. 1722839691001

FACTURA No.

001-100-000039873

NUMERO DE AUTORIZACION

3103202201172283969100120011000000398730054694615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-03-31T21:42:23-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

Obs

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO



3103202201172283969100120011000000398730054694615

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHICA EDWIN

Identificación: 1718232737

Fecha de Emisión: 31/03/2022

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART106	1.00	DESAYUNO BOULEVAR	4.46420	0.00	4.46
Información Adicional			SUBTOTAL		4.46
Dirección QUITO			DESCUENTO		0.00
Telefono No Telf.			SUBTOTAL 12.00%		4.46
Email wladyed@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12.00%		0.54
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00.			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		5.00



Activ. Hot y Rest. hasta \$ 420

Contribuyente Régimen Simplificado

MAQUEÑOS

CORTEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA

*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES (Incluso para llevar)

Direc: 30 DE ABRIL Loja s/n y Eugenio Espejo

Email: march_cortez@hotmail.com

ORELLANA - ECUADOR

RUC: 1500616865001

NOTA DE VENTA

No. 001-001 000217

Autor. SRI 1129171596

Teléf: 062301594 - 0994567405

Documento Categorizado SI

Señor:	<i>Edwin Chica</i>
Fecha:	<i>1/04/2022</i>
Direc:	<i>QUITO</i>
RUC:	<i>171823273-7</i>
Teléf:	<i>0999062874</i>

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>6.50</i>
			<i>7</i>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>			
Entregué Conforme	Recibí Conforme	V. TOTAL	<i>6.50</i>	

Ruiz Terán Hernán B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194

Nota de V. 201 - 250 Fecha Impresión 9/diciembre/2021 Caduca 9/diciembre/2022

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC
1500616865001

Autorización
1129171596



Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-217



Fecha emisión
31/03/2022



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

Razón social

CÓRTEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA

Nombre comercial

MAQUEÑOS

Dirección matriz

30 DE ABRIL LOJA S/N Y EUGENIO ESPEJO

Dirección establecimiento

30 DE ABRIL LOJA S/N Y EUGENIO ESPEJO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-12-09

Código imprenta

1194



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.





Dir.: Central Napo s/n y Rocafuerte
Francisco de Orellana (Coca) Ecuador

Tel.: 062 300 892
0989830187

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 077916

R.U.C.1500288103001

FACTURA
SERIE 001 - 001

000031146

Autorización: 1129532626

Señor(s): Edwin Chica
 Fecha: 30-03-2022
 Direccion: QUITO
 RUC.: 171323273-7

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15,25

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Sub Total 12 %
DINERO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total 0%
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	Sub Total <u>15,25</u>
		IVA 12 %
		TOTAL \$ → <u>15,23</u>

ibarra Alfonso Miguel, Imp. Papelería Flores COCA RUC. 1500744204001 *E-mail: graficasflores@hotmail.com Aut. S.R.J. 5634
Impr. 18/FEBRERO/ 2022 del 31001 al 32000 - VALIDO HASTA: 18/FEBRERO2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1500288103001

Autorización
1129532626

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-31146

Fecha emisión
30/03/2022

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

Razón social MORENO GUERRERO MARIBEL DEL CARMEN	Nombre comercial PIZZA CHOZA	
Dirección matriz NAPO S/N Y ROCAFUERTE	Dirección establecimiento NAPO S/N Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-02-18	Código Imprenta 5634



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.



CONTRIBUYENTE DE REGIMEN RIMPE

CEVICHERIA "RINCON MANABITA"

HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA
SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Central Eloy Alfaro s/n y Quito
Telf.: 062883419 / 0997465079
Email: belgica792010@hotmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1715532261001

FACTURA

S 001.001

00075984

AUT. SRI 1129533434

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO
CALF. ARTESANAL 043312

Fecha: 30/03/2022 Teléfono:

RUC./Cl.: 171823273-7

Cliente: Edwin Chica

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	ALIMENTACION		24.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

[Signature]

FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 24.00

I.V.A 0% —

I.V.A. 12 % —

TOTAL USD 24.00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680
Forma del 00075301 al 00076300 Imp. /18/Febrero del 2022
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 18 DE FEBRERO DEL 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1715532261001

Autorización
1129533434

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-75984

Fecha emisión
30/03/2022

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

Razón social

HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA

Nombre comercial

CEVICHERÍA RINCÓN MANABITA

Dirección matriz

CENTRAL ELOY ALFARO SN Y QUITO

Dirección establecimiento

CENTRAL ELOY ALFARO SN Y QUITO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-02-18

Código imprenta

6414



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.



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE
SUAREZ FAJARDO WILSON ENRIQUE
 Dir: Las Americas Amazonas s/n y Auca
 Telf.: 0985616697
 Email: wilsonsuarez225@gmail.com
 ORELLANA - ECUADOR



RUC.: 1204118853001
FACTURA
 S 001-001
00001055
AUT. SRI 1129613433
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

Fecha: 31/03/2022 RUC/CI: 171825273-7
 Cliente: Edwin Chica
 Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>15.50</i>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRASFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>


 RECIBI CONFORME
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA EMISOR

SUBTOTAL	
I.V.A 0%	
I.V.A. 12 %	
TOTAL USD	<i>15.50</i>

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"
 RUC.: 1203836939001 AUT. 6414 Telefax: 062882376
 Forma del 0751 al 01750 impresión /08/Marzo del 2022

CADUCA EL 08 DE MARZO DEL 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1204118853001

Autorización

1129613433

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-1055

Fecha emisión

31/03/2022

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

Razón social

SUAREZ FAJARDO WILSON ENRIQUE

Nombre comercial

Dirección matriz

LAS AMERICAS AMAZONAS S/N Y AUCA

Dirección establecimiento

LAS AMERICAS AMAZONAS S/N Y AUCA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-03-08

Código imprenta

6414



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.





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

002-ECH-DTIC-2022

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	ALUMEN	
El Coca	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	160,00
Valor a sustentar 70%	\$	112,00
Valor sustentado	\$	112,00
Valor restante 30%	\$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL		160,00

