

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 010 2022	6983	6983	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5211	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE				

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	800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										800.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										800.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										800.00

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad: 148-9999-0 No de fondo: 833 No Entrada: 7828

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/10/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero



Ministerio de Economía y Finanzas

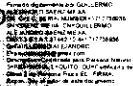
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA NO. INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEGUA	NOMBRE	UNIDAD A LA CUAL PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	INTER DE PASO	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALOR	LEGENDA	FECHA LEGENDA	FECHA LEGENDA	TIPO DE TRAMITANTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PASAJE	PASAJE	COMPLEMENTO	OTROS	SUBTOTAL DE REPERCUISOS	VALOR A AUTORIZAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSPENDIDO	VALOR COMPENSANTES DE VARIACION REPERCUISOS	TOTAL A PAGAR	VALOR SUSPENDIDO	VALOR DESCONTADO TRAMITACION	INTERES FINANCIERO	INTERES OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NOTA ADMINISTRATIVA	NOTA ADMINISTRATIVA												
28/07/2022	001-2021-2022	17148-17481	Guadalupe SANCHEZ Lopez	Director de Servicio Operativo e Inspeccion de Tramite	Analista de Asesoría	Asesoría	Tramite para el cumplimiento y control de en el campo Tramite para el cumplimiento y control de en el campo	160.00	Porcentaje: 07/08/2022	14/08/2022	14/08/2022	Tramite	10	160.00	112.00	48.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00											
TOTAL														160.00	112.00	48.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00		
VALOR DEL VIATICO														160.00	112.00	48.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	560.00	
DESCUENTO DEL IVA														16.00	11.20	4.80	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00
VALOR DEL VIATICO														144.00	100.80	43.20	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00	504.00

Fecha Ingreso Solicitud: 28/07/2022 Hora: 16:40
Fecha Ingreso Informe: 16/08/2022 Hora: 8:43

Financiero 0.53
Administración 9198
CUR 6983

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES											
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:					FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa):						
003-IDGN-DDFEF-2022					27/07/2022						
VIATICOS		X		MOVILIZACIONES		X		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES											
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:					PUESTO QUE OCUPA:						
GUANOLIQVIN NASIMBA IVAN DAVID					ANALISTA DE DEPORTES						
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:					NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:						
Portoviejo, Manta, Chone, Caccata - Manabí					Dirección de Deporte Formativo y Educación Física						
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)					
03-08-2022		04h00		13-08-2022		20h00					
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:											
Alejandro Sáenz, Carlos Lara e Iván Guanoliquin											
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:											
Comisión Técnica, Logística y Seguimiento de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022:											
Coordinación de la ejecución de las competencias con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Comité Organizador.											
Receptar y emitir informes técnicos.											
Validar, autorizar los escenarios deportivos.											
Verificar la implementación deportiva acorde a los juegos.											
Verificar el juzgamiento para las competencias.											
Seguimiento y Control de todo el evento en las diferentes sedes.											
Manejo y subida de resultados de los Juegos al SAD.											
Emisión de Boletines Técnicos diarios de los Juegos.											
Control de la logística del evento.											
Coordinar la logística de Hospedaje y Alimentación de las delegaciones.											
Coordinar la inauguración y clausura del evento.											
Realizar reuniones periódicas con el DTM de Fede Manabí para tratar el desarrollo de los Juegos											
TRANSPORTE											
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)		NOMBRE DE TRANSPORTE		RUTA		SALIDA		LLEGADA			
						FECHA dd-mm-aaaa		HORA hh:mm			
						FECHA dd-mm-aaaa		HORA hh:mm			
Terrestre		Institucional		Quito - Tababela		03-08-2022		04H00			
						03-08-2022		05H00			
Aéreo		Particular		Tababela - Manta		03-08-2022		06H00			
						03-08-2022		06H50			
Terrestre		Institucional		Manta - Portoviejo		03-08-2022		07H10			
						03-08-2022		08H10			
Terrestre		Institucional		Portoviejo - Quito		13-08-2022		12H00			
						13-08-2022		20H00			
DATOS PARA TRANSFERENCIA											
NOMBRE DEL BANCO:				TIPO DE CUENTA:			NO. DE CUENTA:				
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI				AHORRO			8145246000				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE					FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE						
 IVAN DAVID GUANOLIQUIN NASIMBA					GUILLERMO ALEJANDRO O SÁENZ MEJÍA  Nombre: Alejandro Sáenz Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física						
Nombre: Ivan David Guanoliquin Nasimba Cargo: Analista de Deportes 3 C.I.: 171467243-1											



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
	VALENTINA CENTENO ARTEAGA
Nombre: Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física	

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.



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-IDGN-PDEF-2022	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 15/08/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUANOQUIN NASIMBA IVAN DAVID	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo, Manta, Chone, Cálcuta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Deporte Formativo y Educación Física
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carlos Lara e Iván Guanoquin	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Miércoles 03/08/2022 04h30 salida de Quito. 05h30 Llegada a Tababela 06h30 Salida Tababela - Manta 07h20 Llegada a Manta 08h30 Traslado a Portoviejo. 10h00 Reunión con el departamento técnico de la Federación Deportiva Provincial de Manabí y las Federaciones Ecuatorianas de Deportes para Personas con Discapacidad. 12h00 - 14h00 Revisión de escenarios para los deportes que se desarrollaran en Juegos Nacionales. 14h00 - 15h00 Almuerzo. 15h30 - 19h00 Reunión con el Comité Organizador para revisión de participantes inscritos, cupos de alojamiento y alimentación, revisión de procesos de contratación de hoteles y reasignación de deportistas. 19h00 - 20h00 Cena 20h30 traslado al hotel, fin de la jornada Jueves 04/08/2022 07h30 Desayuno 09h00 - 13h00 Supervisión de escenarios para la natación, ciclismo de montaña y futbol para ciegos. 13h00 - 14h00 Almuerzo 14h30 - 16h30 Reunión de trabajo en el DTM, revisión de acreditaciones de las delegaciones 17h00 - 18h00 revisión de los espacios para la alimentación de las delegaciones en el complejo La California. 18h00 - 23h00 reasignaciones de deportistas y revisión de fichas para acreditaciones de los participantes. 23h00 Traslado al hotel, fin de la jornada. Viernes 05/08/2022	

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
ANEXOS: 06 hojas informe + 2 pases abn	
NOMBRE:	RECIBIDO POR: [Firma]

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Revisión de fichas para acreditaciones de los participantes en juegos.

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 16h00 Elaboración de nóminas para los participantes en la inauguración de juegos.

16h20 – 17h20 Organización de las delegaciones para la inauguración de los juegos.

18h00 – 19h00 Desarrollo de la inauguración de los Juegos.

20h00 – 21h30 Asistencia al congresillo de Taekwondo.

21h30 – 22h30 Reunión en las oficinas del comité organizador para elaboración de boletín diario y organización de las actividades para el día siguiente.

22h30 Traslado al hotel, fin de la jornada.

Sábado 06/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Seguimiento a las competencias de taekwondo.

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 18h00 supervisión de la segunda jornada de taekwondo y premiación de las categorías.

18h00 – 19h00 Revisión de acreditaciones y reasignaciones de deportistas en las oficinas del comité organizador.

19h30 – 20h30 cena

21h30 – 23h30 elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

23h30 fin de la jornada

Domingo 07/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Seguimiento a las competencias de taekwondo.

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 19h00 supervisión de la segunda jornada de taekwondo y premiación de las categorías.

19h30 – 20h30 cena

21h30 – 23h30 elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

23h30 fin de la jornada

Lunes 08/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Seguimiento a las competencias de taekwondo y tenis de mesa



Ministerio del Deporte

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 16h00 supervisión de la segunda jornada de taekwondo y premiación de las categorías.

17h00 – 19h30 reunión de congreso técnico para tratar apelación de FEDEMANABI en el deporte de fútbol.

19h30 – 24h00 Traslado al hotel, elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

24h00 fin de la jornada

Martes 09/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 13h30 Seguimiento a las competencias de futbol en Chone.

14h00 – 15h00 Almuerzo

15h00 – 16h00 reuniones en el comité organizador para verificar avances en el proceso de acreditaciones de las delegaciones y reasignaciones de deportistas.

17h00 – 18h00 Seguimiento a las competencias de tenis de mesa.

18h30 – 23h00 Traslado al hotel, elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

24h00 fin de la jornada

Miércoles 10/08/2022

07h30 Desayuno

08h30 – 13h00 Seguimiento a las competencias de lucha y tenis de mesa en el complejo la California.

13h30 – 14h30 Almuerzo

15h00 – 16h00 reuniones en el comité organizador para verificar avances en el proceso de acreditaciones de las delegaciones y reasignaciones de deportistas de ajedrez, voleibol, atletismo.

17h00 – 20h00 Seguimiento a las competencias de lucha y premiación.

21h00 – 24h00 Registro de resultados en el SAD de lucha, tenis de mesa y elaboración del boletín diarios.

24h00 fin de la jornada

Jueves 11/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 11h00 Reunión en el Comité Organizador para organizar la premiación de tenis de mesa.

12h00 – 13h30 Premiación de la disciplina de tenis de mesa.

14h00 – 15h00 Almuerzo

15h30 – 17h00 reuniones en el comité organizador para verificar avances en el proceso de acreditaciones de las delegaciones y reasignaciones de deportistas de boxeo y gimnasia artística.

17h00 – 20h30 Seguimiento a las competencias de lucha y premiación.



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

21h00 – 24h00 Registro de resultados en el SAD de lucha, tenis de mesa, karate y elaboración del boletín diarios.

24h00 fin de la jornada

Viernes 12/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 12h00 Seguimiento y premiación a las competencias de fútbol masculino en Chone.

12h00 – 13h30 Almuerzo.

14h00 – 18h00 Seguimiento y premiación a las competencias de fútbol femenino en Calceta.

20h00 – 24h00 Registro de resultados en el SAD de lucha, gimnasia, karate y elaboración del boletín diarios.

24h00 fin de la jornada

Sábado 13/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 10h00 asistencia al Congresillo de Ajedrez.

11h00 – 13h00 seguimiento a las competencias de ajedrez modalidad Blitz.

13h00 – 14h00 Almuerzo.

14h30 – 15h30 Reunión con los compañeros de la dirección para entregar información y exponer el estado actual en el que se encuentra el desarrollo de los juegos.

16h00 traslado a la ciudad de Quito.

23h00 Arribo a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	03-08-2022	13-08-2022	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)	04H30	23H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	03-08-2022	04H30	03-08-2022	05H30
Aéreo	Particular	Tababela – Manta	03-08-2022	06H30	03-08-2022	07H20
Terrestre	Institucional	Manta – Portoviejo	03-08-2022	07H30	03-08-2022	08H30
Terrestre	Institucional	Portoviejo – Quito	13-08-2022	16H00	13-08-2022	23H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos



Ministerio del Deporte

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
IVAN DAVID GUANOLIQUE N NASIMBA Firmado digitalmente por IVAN DAVID GUANOLIQUE N NASIMBA DN: CN=IVAN DAVID GUANOLIQUE N NASIMBA, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, C=EC SERIALNUMBER=000265181 + CN=IVAN DAVID GUANOLIQUE N NASIMBA Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.08.15 08:23:25-0500 Post PDF Reader Version: 1.0.1 Nombre: Ivan David Guanoliquin Nasimba Cargo: Analista de Deportes 3 C.I.: 171467243-1	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
GUILLERMO ALEJANDRO O SAENZ MEJIA Firmado digitalmente por GUILLERMO ALEJANDRO O SAENZ MEJIA DN: CN=GUILLERMO ALEJANDRO O SAENZ MEJIA, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, C=EC SERIALNUMBER=000265181 + CN=GUILLERMO ALEJANDRO O SAENZ MEJIA Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.08.15 08:23:25-0500 Post PDF Reader Version: 1.0.1 Nombre: Alejandro Sáenz Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física	VALENTINA A CENTENO ARTEAGA Firmado digitalmente por VALENTINA A CENTENO ARTEAGA DN: CN=VALENTINA A CENTENO ARTEAGA, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, C=EC SERIALNUMBER=000265181 + CN=VALENTINA A CENTENO ARTEAGA Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.08.15 17:28:03-0500 Post PDF Reader Version: 1.0.1 Nombre: Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

4VAXIS

[CheckMyTrip App](#)[Trip in Messenger](#)

Fecha de Emisión:

29 JULIO 22

Compania Emisora:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Ruc:

1790727203001

Billete Electrónico:

547-5266720186

[Equipaje](#)

Viajero

Guanoliquin Ivan (ADT)

Agencia

ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR CARYAJAL N26-52 Y
JOAN DE SOSAYAForma de
IdentificaciónNATIONAL IDENTITY
NI1714672431

Telefono

5000593 / 0960851870

IATA

78502113

Agente

0001

Offset your carbon footprint

[Learn more](#)

Powered by CHOOOSE

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 03 August 2022												
QUITO	MANTA	AV1690	S	03Aug	06:30	07:19	Ok	03Aug	03Aug		1PC	
						Base Tarifa		SEOB2BRI				
Operado por		<u>AVIANCA ECUADOR</u>				Comercializado por		<u>AVIANCA</u>				
		<u>S.A.</u>										
Equipo		Airbus A320						Duración		00:49 (Sin parar)		
Comidas		No meal service										

(1) Ck = confirmado (2) NVA= No válido antes de (3) NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Check-in. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre	: Guanoliquin Ivan (ADT)		
Numero de Billete	: 547 5266720186		
Modo de pago	CASH		
Cálculo de Tarifa	: UIO AV MEC Q10.00 61.00USD71.00END		
Tarifa aérea	: USD 71.00		
Tasa	: USD 8.52EC	USD 55.09OR	USD 3.00WT
Importe Total	: USD 137.61		
Compania Emisora y fecha	: AVIANCA ECUADOR S.A. 29Jul22		
Restriccion(es)/Endosos	: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD		

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Offset your carbon footprint

Learn more

Powered by CHO^{OSE}

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 45.56 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS ""), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)



Guanoliquin Ivan

AV 1690

DS

HORA EN SALA

05:30

GRUPO

C

ASIENTO

30D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Mié 03 Agosto 06:30
QUITO MARISCAL

MEC MANTA
Mié 03 Agosto 07:19
MANTA ELOY AL



SEC 46

TU TALLA INCLUYE M



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
1X23kg

Reserva: 4VAXIS

E-ticket: 547526672018601

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

AVIANCA
AV 148167

GUANOLIQUIN
UIO 4VAXIS 1/16KG
MEC MANTA

MEC AV1690
MANTA
03AUG 06:30



0 134 AV 148167
PRINT DATE GMT: 03AUG

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307859205001

Autorización
1129840565

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001409

Fecha emisión
03/08/2022

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

Razón social	PICO UBILLUS CRUZ DEL ROCIO	
Dirección matriz	ANDRES DE VERA SN BALTAZAR GARCIA S/N Y AV. 15 DE ABRIL	
Dirección estable/dominio	ANDRES DE VERA SN BALTAZAR GARCIA S/N Y AV. 15 DE ABRIL	
Código contribuyente	Fecha de emisión	Código anexo
Otro	2023-04-25	13834

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 sancionado con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Alcaldía cantonal



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0577-MEM

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

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

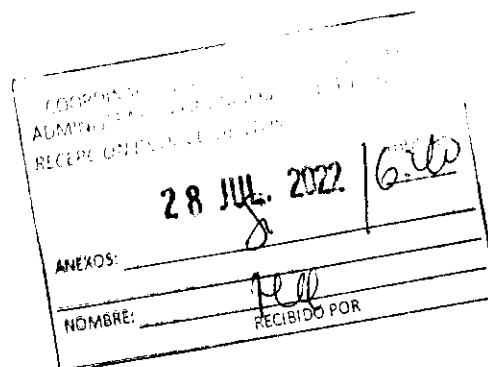
ASUNTO: Solicitud de adelanto de viáticos funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo Y Educación Física, para el desplazamiento a Manabí e Imbabura, para el seguimiento y control técnico de los XI Juegos Deportivos Nacionales de Prejuveniles 2022.

De mi Consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que en Memorando Nro. DDFFEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio de 2022 y en hoja de ruta de fecha 11 de julio de 2022 y al memorando Nro. DDFFEF-2022-0576-MEM de fecha 28 de julio 2022 se **AUTORIZA** el desplazamiento y fines de semana de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, a la provincia de Manabí del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, para que asistan a realizar el Seguimiento y Control Técnico de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 254 de 2 de junio de 2022 por un valor de cuarenta mil con 00/100 dólares de los estados Unidos de América.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted muy comedidamente su autorización y disponga a quien corresponda se realicen las gestiones necesarias para que se conceda el respectivo anticipo de viáticos, a los funcionarios, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios de acuerdo al siguiente detalle.





Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022 Y FINES DE SEMANA. FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento se realizarán los “XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles Manabí 2022”, que se desarrollarán del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, en la provincia de Manabí, los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, tendrán la responsabilidad de conformar el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Nacionales y cumplir diferentes funciones como son:

Coordinación General de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.- Alejandro Sáenz.

Comisión Técnica, Logística y Seguimiento: conformado por los funcionarios: Gustavo Sánchez, Carlos Lara, Ivan Guanoliquin, Margarita Sanchez.

Comisión Disciplinaria y Seguimiento: Francisco Echeverria, Alfredo Galarraga, Darío Guerrero y Magaly Campoverde.

Comisión de inauguración y Clausura: Roció Villa y Doris Mero.

Las funciones de los diferentes funcionarios son las siguientes:

- Coordinación de la ejecución de las competencias con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Comité Organizador.
- Receptar y emitir informes técnicos.
- Validar, autorizar los escenarios deportivos.
- Verificar la implementación deportiva acorde a los juegos.
- Verificar el juzgamiento para las competencias.
- Seguimiento y Control de todo el evento en las diferentes sedes.
- Seguimiento y Control al Informe Técnico del proyecto, aprobado en la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física
- Manejo y subida de resultados de los Juegos al SAD.
- Emisión de Boletines Técnicos diarios de los Juegos.
- Control de la logística del evento.
- Elaboración del Informe Final de cumplimiento de los Juegos.
- Coordinar la logística de Hospedaje y Alimentación de las delegaciones.
- Coordinar la inauguración y clausura del evento.

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

- Coordinar la visita del Sr. Ministro a los diferentes escenarios deportivos.
- Hacer seguimiento a cada una de las comisiones de los Juegos, para analizar el avance respectivo tanto del nivel central, como de la sede(s) y subsede(s)
- Supervisar la organización para la ceremonia de inauguración, premiación y clausura, además de coordinar su operación
- Realizar reuniones periódicas con el DTM de Fede Manabí para tratar el desarrollo de los Juegos cada día
- Coordinar la puesta a punto de cada uno de los escenarios de competencia y práctica, contemplando los acondicionamientos técnicos y logísticos necesarios, de acuerdo al cronograma aprobado, junto con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Fede Manabí.

Por tal motivo solicito a usted la **AUTORIZACIÓN** de desplazamiento incluido **Fines de semana** de los Funcionarios, **Alejandro Sáenz, Gustavo Sánchez y Margarita Sánchez, Carlos Lara, Alfredo Galarraga, Ivan Guanoliquin, Francisco Echeverría, Darío Guerrero, Magaly Campoverde, Roció Villa y Doris Mero**, de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, en vista que tienen que desplazarse a cumplir diferentes funciones encomendadas en los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022, de acuerdo al siguiente detalle de salidas:

AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO Y FINES DE SEMANA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022				
Nº	FUNCIONARIOS	FUNCIONES	SEDES	FECHAS
1	ALEJANDRO SAENZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	1ra SALIDA: DEL 3 al 9 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
2	MARGARITA SANCHEZ	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 13 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

3	CARLOS LARA	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	1ra SALIDA: DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
4	GUSTAVO SANCHEZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	1ra SALIDA: DEL 13 al 23 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
5	ALFREDO GALARRAGA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022- MANABI 2da. SALIDA: DEL 9 al 14 DE AGOSTO 2022 GUAYAS 3ra. SALIDA: DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACIÓN

02

06

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

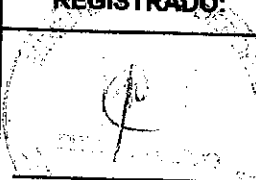
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14

07

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	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

**ANTORCHA PARRILLADA
ESCOBAR COBEÑA KELLY VERÓNICA**

Actividad: Venta de comidas y bebidas en Restaurantes - Incluso para llevar
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua etc.)
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino al granel
Dirección Matriz: Av. Bolivariana s/n - Celular: 0939429823 - PORTOVIEJO - MANABI
"Negocio Popular Régimen Rimpe"

FACTURA SERIE 001-001-

000002487

R.U.C. 1315368801001

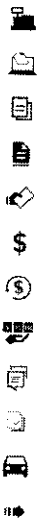
Autorización S.R.L. 1130108740

FECHA:

DIA MES AÑO
05/06/2022

Sr. (es):	IVAN GUANACUOIN		
Dirección:	QUITO		
C.I./R.U.C.:	1714672431		
		Guía de Rem.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	consumo de alimento		10.00
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		SUB-TOTAL	10.00
FORMA DE PAGO		DESCUENTO	
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐		IVA 0%	10.00
		IVA 12%	
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL \$	10.00
FIRMA AUTORIZADA			

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991370455
IMPRESO DESDE 0002101 AL 0002600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-JUNIO-2022 - FECHA DE CADUCIDAD 22-JUNIO-2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1315368801001

Autorización
1130108740

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002487

Fecha emisión
05/08/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
ESCOBAR COBENA KELLY VERONICA	ANTORCHA PARRILLADA	
Dirección física	Dirección establecimiento	
AV BOLIVARIANA S/N	AV BOLIVARIANA S/N	
Otro contenido visible	Fecha caducidad	Código documento
Otro	2023-06-22	2340

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.

Mostrar mensaje

ANTORCHA FAST FOOD

Quezada Pita Dayanara Jamileth

Actividad: Venta de comidas y bebidas en Restaurantes, incluso para llevar

Dirección: Av. Bolivariana s/n - R.U.C. 1316511763001 - Cel.: 0988187676

"Contribuyente Régimen Rímpe" - PORTOVIEJO - MANABI

Autorización: 1130105527

FACTURA

Fecha de Emisión:

DÍA MES AÑO
06 08 2022

S. 001-001-000000055

Cliente:

IVAN GUANDOLIO

Dirección:

QUITO

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

1714672431

Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de elementos		8.93

FORMA DE PAGO	SUBTOTAL	8.93
EFFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO / DEBITO ☐ OTROS ☐	DESCUENTO	
FIRMA AUTORIZADA	IVA 0%	
FIRMA CLIENTE	IVA 12%	1.07
ORIGINAL : ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR	TOTAL \$	10.00

Imprenta y Grafica "Witmar" - Merino Rivas María Edilberto - R.U.C. 130144681001 - Cel.: 0991570656 - AUT. N° 2340
Fecha de Autorización 22-JUNIO-2022 - Fecha de Caducidad 22-JUNIO-2023-Imprime desde 0000001 al 0000500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1316511763001

Autorización
1130105527

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000055

Fecha emisión
06/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial			
QUEZADA PITA DAYANARA JAMILETH		ANTORCHA FAST FOOD			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
LOS TAMARINDOS AV. BOLIVARIANA S/N		LOS TAMARINDOS AV. BOLIVARIANA S/N			
Ubicación tributaria		Fecha caducidad		Código impuesto	
Otro		2023-06-22		2340	

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 sancionado con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

No está homologada

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1307130185001

FACTURA

No. 001-002-000168863

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202201130713018500120010020001688631234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/08/2022 22:26:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202201130713018500120010020001688631234567814

VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO

VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO

Dirección S/D
Matriz:

Dirección S/D
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID

Identificación 1714672431

Fecha 06/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
8		1.00	CORVICHES		0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
27		1.00	GRANIZADO DE YOGURT GRANDE		1.75	0.00	0.00	0.00	1.75
2		4.00	PAN DE ALMIDON		0.25	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional	
Dirección	S/D
Código cliente:	8069
Tipo Contribuyente:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.15

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.15
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.15
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.15

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Detalle del Comprobante

Razón Social Comprador GUANOLIKUIN NASIMBA IVAN DAVID
Identificación Comprador 1714672431
Total Sin impuestos 3.15
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 3.15
Moneda DOLAR

Detalles Factura

Linea	Código Producto	Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Subtotal	IVA	Total
1	8		CORVICHES	1.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.4
2	27		GRANIZADO DE YOGURT GRANDE	1.0	1.75	0.0	1.75	0.0	1.75
3	2		PAN DE ALMIDON	4.0	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Menú

Detalle del Comprobante

Razón Social Comprador GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID
Identificación Comprador 1714672431
Total Sin impuestos 3.15
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 3.15
Moneda DOLAR

Detalles Factura

No.	Código Producto	Código Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	8		CORVICHES	1.0	0.4	0.0	0.4	0.4
							IVA	0.0
2	27		GRANIZADO DE YOGURT GRANDE	1.0	1.75	0.0	1.75	1.75
							IVA	0.0
3	2		PAN DE ALMIDON	4.0	0.25	0.0	1.0	1.0
							IVA	0.0



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	13/08/2022	GUIERZA (FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE)	001-001-000000187	1306074384001	\$599,98	ELECTRÓNICA	X	SI	NO
2									
3					\$599,98				
TOTAL									
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	03/08/2022	PICO UBILLUS CRUZ DEL ROCIO	001-001-000001409	1307859205001	\$10,00	28/04/2023	X	SI	NO
2	03/08/2022	ANTORCHA PARRILADA	001-001-000002474	1315568801001	\$5,00	22/06/2023	X	SI	NO
3	05/08/2022	ANTORCHA PARRILADA	001-001-000002487	1315568801001	\$10,00	22/06/2023	X	SI	NO
4	08/08/2022	ANTORCHA FAST FOOD	001-001-000000055	1316511763001	\$10,00	22/06/2023	X	SI	NO
5	06/08/2022	MELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO	001-002-000168863	1307130185001	\$3,15	ELECTRÓNICA	X	SI	NO
6	07/08/2022	CABAÑA LEO	001-001-000000383	1306344795001	\$15,25	07/08/2023	X	SI	NO
7	08/08/2022	EL ESPECIAL PICANTERIA	005-002-000004143	1307747061001	\$13,00	11/05/2023	X	SI	NO
8	09/08/2022	EL TOMATE (RODRIGUEZ MOLINA AIDEE BENEDICTA)	001-004-0000003773	1301845176001	\$7,00	ELECTRÓNICA	X	SI	NO
9	10/08/2022	VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO	001-002-000169654	1307130185001	\$3,40	ELECTRÓNICA	X	SI	NO
10	10/08/2022	RESTAURANTE TIO SAN DON CORY	001-001-0000009390	1308031168001	\$42,00	21/06/2023	X	SI	NO
11	11/08/2022	PERAS HOUSE PROTOVEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS	001-001-0000007301	1309981379001	\$16,00	28/07/2023	X	SI	NO
12	12/08/2022	EL COSTILLAR	001-001-0000059917	1307133403001	\$8,00	04/08/2023	X	SI	NO
13									
TOTAL					\$112,80				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
								SI	NO
TOTAL									

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del srl. (www.srl.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

IVAN DAVID
GUANOLIQUE
N NASIMBA

Ivan Guanoliquin

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308202201130607438400120010010000001871234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/08/2022 12:32:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308202201130607438400120010010000001871234567812

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección Sucursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

IVAN GUANOLIQUN

Identificación: 1714672431

Fecha: 13/08/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1.00	HOTEL+ALIMEN. 3 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
004		1.00	HOTEL+ALIMEN. 4 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
010		1.00	HOTEL+ALIMEN. 5 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
011		1.00	HOTEL+ALIMEN. 6 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
007		1.00	HOTEL+ALIMEN. 7 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
008		1.00	HOTEL+ALIMEN. 8 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
001		1.00	HOTEL+ALIMEN. 9 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
002		1.00	HOTEL+ALIMEN. 10 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
003		1.00	HOTEL+ALIMEN. 11 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57
009		1.00	HOTEL+ALIMEN. 12 AGOSTO		53.57	0.00	0.00	0.00	53.57

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	ivan.guanoliquin@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	599.98

SUBTOTAL 12%	535.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	535.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	64.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	599.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS
Nombre Comercial	GUIFERZA
Número RUC	1306074384001
Clave de acceso	1308202201130607438400120010010000001871234567812
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	000000187
Dirección matriz	VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON
Fecha Emisión	13/08/2022
Dirección Establecimiento	VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EN
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rímpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

Menú

11

FERNANDEZ
JOS

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS
Nombre Comercial	GUIFERZA
Número RUC	1306074384001
Clave de acceso	1308202201130607438400120010010000001871234567812
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	000000187
Dirección matriz	VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON
Fecha Emisión	13/08/2022
Dirección Establecimiento	VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EN
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

**Dirección: Andres de Vera s/n - Baltazar Garcia s/n
y Av. 15 de Abril - Telf.: 0967162453 - PORTOVIEJO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR**

AUT.: 1129840565

001 - 001

000001409

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NQ

Emisión del 0001251 al 0001450 DÍA 03 MES 08 AÑO 22

Ciente: IVAN GUANO HERNANDEZ

Dirección: 1015

RUC 1467243

Telf.:

G. Rem.

FORMA DE PAGO

Efectivo

Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito / Débito

Otros

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Sub Total 12 %

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

I.V.A. 12 %

VALOR TOTAL \$

~~10 =~~

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO - IMPRENTA Y GRAFICAS SANCHEZ - RUC 1308234564001 - AUT. 13834

Original Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

F./ Impresión 25 / 04 / 2022 Válido hasta 25 / 04 / 2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
1307859205001

Autorización
1129840565

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001409

Fecha emisión
03/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
PICO UBILLUS CRUZ DEL ROCIO			
Dirección principal		Dirección establecimiento	
ANDRES DE VERA SN BALTAZAR GARCIA S/N Y AV. 15 DE ABRIL		ANDRES DE VERA SN BALTAZAR GARCIA S/N Y AV. 15 DE ABRIL	
Tipo de actividad		Fecha de validación	Código de verificación
Otro		2023-04-25	13834

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.

No es una consulta

**ANTORCHA PARRILLADA
ESCOBAR COBEÑA KELLY VERÓNICA**

Actividad: Venta de comidas y bebidas en Restaurantes - Incluso para llevar
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas (jugos, gaseosas, agua etc.)
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino al granel
Dirección Matriz: Av. Bolívariana s/n - Celular: 0939429823 - PORTOVIEJO - MANABI
"Negocio Popular Régimen Rimpe"

FACTURA SERIE 001-001- 000002474

R.U.C. 1315368801001

Autorización S.R.L. 1130108740

FECHA:

DÍA | MES | AÑO
08 | 08 | 2022

Sr. (os): Juan Cuanoliquin
Dirección: Quito Telf.: _____
C.I./R.U.C.: 1714672431 Guía de Rem.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Carusano de Alimento		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

 
RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL	5,00
DESCUENTO	
IVA 0%	
IVA 12%	
VALOR TOTAL \$	5,00

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570656
IMPRESO DESDE 0002101 AL 0002600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-JUNIO-2022 - FECHA DE CADUCIDAD 22-JUNIO-2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1315368801001

Autorización
1130108740

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002474

Fecha emisión
03/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
ESCOBAR COBENA KELLY VERONICA		ANTORCHA PARRILLADA	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
AV BOLIVARIANA S/N		AV BOLIVARIANA S/N	
Fecha de validez		Fecha caducidad	
Otro		2340	

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.

Inicio de consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306344795001

Autorización
1129764176

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000383

Fecha emisión
07/08/2022

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

Razon social		Nombre comercial	
VALENCIA BRAVO NESTOR LEDIN		CABAÑA LEO	
Dirección física		Dirección establecimiento	
VIA MANTA - SANTA MARIANITA SECTOR PLAYA BONITA S/N		VIA MANTA - SANTA MARIANITA SECTOR PLAYA BONITA S/N	
Código contribuyente		Fecha reducida	Código anexo
Otro		2023-04-07	1444



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.

Para más info



García Lucas Orinson Vicente

Av. Periodista sin entre Av. 5 de Junio y
Av. Manabí - Cel.: 0981140636

PORTOVIEJO - MANABÍ

*Contribuyente Régimen (RIMPE) EMPRENDEDOR
Calificación Artesanal # 131573

R.U.C. 1307747061001

Aut. SRI: 1129914881

FACTURA S 005-002-

000004143

GRÁFICAS L.Z. - ZAMBRANO INTRIAGO MARIA ALEXANDRA - RUC 1310180060001 - AUT 10340 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 11/05/2022 - FECHA DE CADUCIDAD 11/05/2023 - DEL 1 AL 10000

FIRMA AUTORIZADA

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

RECIBI CONFORME

ES UN PLACER SERVIRLE

CHEQUE

TARJETA

EFFECTIVO

TRANSFERENCIA



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307747061001

Autorización
1129914881

Tipo documento
Factura

Número documento
005-002-000004143

Fecha emisión
08/08/2022

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

Persona física	Nombre comercial	
GARCIA LUCAS ORINSON VICENTE	EL ESPECIAL PICANTERIA	
Dirección principal	Dirección establecimiento	
EL MAESTRO VENEZUELA S/N Y CALLEJON EL MAESTRO	LOS BOSQUES AV. PERIODISTA S/N Y AV. 5 DE JUNIO Y AV. MANABI	
Clase de tributación	Fecha caducidad	Código importante
Otro	2023-05-11	10340



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.

Se crea el código

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1301845176001

FACTURA

No. 001-004-000003773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202201130184517600120010040000037731234567819

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/08/2022 16:31:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202201130184517600120010040000037731234567819

RODRIGUEZ MOLINA AIDEE BENEDICTA

EL TOMATE

Dirección: PORTOVIEJO - CRUCITA KM CINCO Y MEDIO S
Matriz:

Dirección: PORTOVIEJO - CRUCITA KM CINCO Y MEDIO S
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos

IVAN GUANOLIQUN

Identificación 1714672431

Fecha 09/08/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
73		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	No Aplica	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00

Información Adicional

Dirección: SIN DIRECCION
Codigo cliente: 2423
Codigo Vendedor: 1
Recepcion Retenciones: S/C
Deposito o Transferencia: Cuenta Corriente N°

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	RODRIGUEZ MOLINA AIDEE BENEDICTA
Nombre Comercial	EL TOMATE
Número RUC	1301845176001
Clave de acceso	0908202201130184517600120010040000037731234567819
Establecimiento	001
Punto de emisión	004
Secuencial	000003773
Dirección matriz	PORTOVIEJO - CRUCITA KM CINCO Y MEDIO S
Fecha Emisión	09/08/2022
Dirección Establecimiento	PORTOVIEJO - CRUCITA KM CINCO Y MEDIO S
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	NO
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rímpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

Menú

11

FERN

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	RODRIGUEZ MOLINA AIDEE BENEDICTA
Nombre Comercial	EL TOMATE
Número RUC	1301845176001
Clave de acceso	0908202201130184517600120010040000037731234567819
Establecimiento	001
Punto de emisión	004
Secuencial	000003773
Dirección matriz	PORTOVIEJO - CRUCITA KM CINCO Y MEDIO S
Fecha Emisión	09/08/2022
Dirección Establecimiento	PORTOVIEJO - CRUCITA KM CINCO Y MEDIO S
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	NO
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

NO TIENE LOGO

VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO

VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO

Dirección S/D
Matriz:

Dirección S/D
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

NO

R.U.C.: 1307130185001

FACTURA

No. 001-002-000169654

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202201130713018500120010020001696541234567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 10/08/2022 22:27:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202201130713018500120010020001696541234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID

Identificación 1714872431

Fecha 10/08/2022

Dirección:

Placa / Matricula: null

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	GRANIZADO DE YOGURT PEQUEÑO		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2		4.00	PAN DE ALMIDON		0.25	0.00	0.00	0.00	1.00
16		1.00	EMPANADILLA DE CAMARON		0.70	0.00	0.00	0.00	0.70
15		1.00	EMPANADILLA DE POLLO		0.70	0.00	0.00	0.00	0.70

Información Adicional	
Dirección:	S/D
Código cliente:	8069
Tipo Contribuyente:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.40

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.40
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.40

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO
Nombre Comercial	VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO
Número RUC	1307130185001
Clave de acceso	1008202201130713018500120010020001696541234567812
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000169654
Dirección matriz	S/D
Fecha Emisión	10/08/2022
Dirección Establecimiento	S/D
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	NO
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

Menú

11

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria

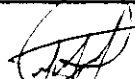
Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO
Nombre Comercial	VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO
Número RUC	1307130185001
Clave de acceso	1008202201130713018500120010020001696541234567812
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000169654
Dirección matriz	S/D
Fecha Emisión	10/08/2022
Dirección Establecimiento	S/D
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	NO
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

"Contribuyente Regimen Rimpe"

FACTURA 001-001-000009390
Autorización S.R.L. 1130103243

Dirección: W. 15 **Guía de Remisión:** _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de alimentos		12.00
ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor		SUB-TOTAL	12.00
EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐		DESCUENTO	
 		IVA 0%	
RECIBI CONFORME		IVA 12%	
FIRMA AUTORIZADA		VALOR TOTAL \$	12.00

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570658
IMPRESO DESDE 009251 AL 010250 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-JUNIO-2022 - FECHA DE CADUCIDAD 21-JUNIO-2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308031168001

Autorización
1130103243

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000009390

Fecha emisión
10/08/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
MERO ALAVA OLIVER ALCIDES	RESTAURANTE "TIO SAN - DON CORY"	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LAS VEGAS MALECÓN S/N Y CALLE 61	LAS VEGAS MALECÓN S/N Y CALLE 61	
Otro contribuyente	Fecha caducidad	Código anexo
Otro	2023-06-21	2340

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.

10/08/2022 14:13

PORTOVIEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS

Dir.: Cdla. 1 De Mayo; Calle Atanacio

Santos s/n y Av Reales Tamarindos
Cel.: 0997702676 - Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: 087478

Aut. SRI: 1130256493

DÍA 11 MES 08 AÑO 2011

Sr. (S):

Dirección:

RUC/C:

..Guía Remisión:

FE DE EMISIÓN 25/07/2022 - VALIDO HASTA 25/07/2023 - Del 7051 al 7550

"Contribuyente Régimen (RIMPE) EMPRENDEDOR"

Original USUARIO Copia EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309981379001

Autorización
1130256493

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000007301

Fecha emisión
11/08/2022

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

Nombre cliente	Nombre comercial	
PARRAGA PALMA ADELA ELIZABETH	CRAB'S HOUSE PORTOVIEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS	
Dirección móvil	Dirección establecimiento	
1 DE MAYO ATANACIO SANTOS S/N Y AV REALES TAMARINDOS	1 DE MAYO ATANACIO SANTOS S/N Y AV REALES TAMARINDOS	
Clave de transacción	Fecha caducidad	Código de verificación
Otro	2023-07-25	10340



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 de Hacienda

GARCIA CATUDO JOSE VICENTE - IMPRENTA "SAMARI" - PORT., R.U.C. 1306101617001 AUTORIZ. 2217 TEL.: 2933901
IMPRESO DEL 0359901 AL 0060900 // FECHA DE AUTORIZACIÓN 04/Agosto/2022 // FECHA DE CADUCIDAD 04/Agosto/2023

ORIGINAL BOND: ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1307133403001

Autorización
1130312954

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000059917

Fecha emisión
12/08/2022

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

Razón social		Razón comercial	
GARZON SERRANO JAVIER RAMIRO		EL COSTILLAR	
Domicilio principal		Domicilio establecido	
AV. MANABI S/N Y PAULO EMILIO MACIAS		AV. MANABI S/N Y PAULO EMILIO MACIAS	
Fecha emisión		Fecha de validación	
2023-08-04		2217	

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.



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

003-IDGN-DDFEF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Guanoliquin Nasimba Ivan David

1714672431

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALWEN	
Portoviejo/Manta	A	2DO	\$ 80,00	10			\$ 800,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 800,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 560,00
			Valor sustentado				\$ 560,00
			Valor restante 30%				\$ 240,00
			VALOR VIATICO TOTAL				800,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				800,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00

