COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 09 2022	6103	6084

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	4475

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO	

RPA RTO DEV

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	58.92
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**58.92**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**58.92**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**58.92**

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-07-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO "BOOTCAMP", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/09/2022	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

DFI 6105

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
019 09 2022	6084	6084

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	4475

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO			

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	58.92
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**58.92**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**58.92**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**58.92**

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 92/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-07-2022 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL EVENTO "BOOTCAMP", CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO".

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2022	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		019	09 2022	6084	6084

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	4475

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0						
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
287	16/09/2022	003 DR ARDA 2022	1714543590	Almeida Rivera David Alejandro	Direccion de Recreacion	Entrenador Deportivo	2do Nivel	Comision para realizar el seguimiento y control del evento "BootCamp" correspondiente al proyecto "Hierba de mi Barrio"	Quito	Guayaquil	28/07/2022	29/07/2022	Aereo	1	$ 80,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 34,92	$ 34,92	$ 58,92	SI	IVI DR IXIA 2022	5475256715593O1	5475256715593O2
													TOTAL		$ 80,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80,00	$ 56,00	$ 24,00	$ 34,92	$ 34,92	$ 58,92				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 58,92				

DIRECCION FINANCIERA
19 de SEPTIEMBRE del 2022

OF

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):
003 -DR-ARDA-2022	26-07-2022

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
David Alejandro Almeida Rivera	Entrenador Deportivo
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Salinas – Santa Elena	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28/07/2022	07h00	28/07/2022	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando MD-DR-2022-0509 de 27 de julio de 2022 el director de recreación me designa para realizar el seguimiento y control del evento "BootCamp" realizado por la Fundación Grandes Valores, correspondiente al proyecto "Hincha de Mi Barrio" a realizarse en la provincia de ciudad de Salinas el 28 y 29 de julio.

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	Avianca	Quito - Guayaquil	28/07/2022	07h00	28/07/2022	08h00
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	29/07/2022	21h00	29/07/2022	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorros	4371728600

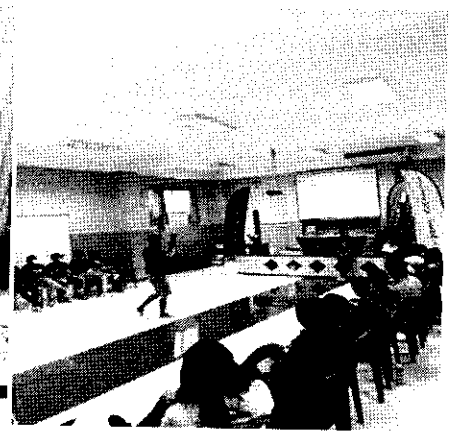
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: David Almeida Rivera Entrenador Deportivo 1714543590	Nombre: Raúl Aurralde V. Dirección de Recreación
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, 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. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
Nombre: Valentina Centeno A. Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003 -DR-ARDA-2022	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03/08/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Almeida Rivera David Alejandro	PUESTO QUE OCUPA: Entrenador Deportivo
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas - Guayaquil / Santa Elena - Salinas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Almeida	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 28 de julio de 2022:
07h00 Salida Quito a Guayaquil vía aérea
08h00 Llegada
09h00 Traslado a las instalaciones de la Fundación Futbol Mas (Grandes Valores)
10H00 Llegada a la Fundación
11h00 Inicio de reunión con representantes de la Fundación
13H00 Culminación de reunión con representante de la parte Financiera y comunicación, relacionado al proyecto "Hincha de Mi Barrio"
13h30 Almuerzo
15h00 Reunión con encargada de RRHH de la Fundación referente a los contratos borrador entregados al Administrador para su revisión.
16h00 Culminación de reunión y traslado de Guayaquil a Salinas
17h00 Traslado de Guayaquil a Salinas
19H00 Llegada a Salinas
19h30 Reunión de inducción para el evento "Bootcamp" del día viernes.
20h00 Cena y descanso

Viernes 29 de julio de 2022
07h00 Desayuno
08h00 Inicio de actividades correspondientes al evento "BootCamp"
14:00 Almuerzo
15h00 Continuación de las actividades correspondiente al evento
17h30 Salida de Salinas a Guayaquil
19h30 Llegada a terminal y traslado al aeropuerto
21h00 Salida de Guayaquil a Quito
22h00 Llegada a Quito



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	28/07/2022	29/07/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

HORA (hh:mm)	07h00	22h00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

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	Avianca	Quito – Guayaquil	28/07/2022	07h00	28/07/2022	08h00
Aéreo	Avianca	Guayaquil – Quito	29/07/2022	21h00	29/07/2022	22h00

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: David Almeida Cargo: Dirección de Recreación C.I.: 1714543590	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**
Nombre: Raúl Iturralde Cargo: Director de Recreación	Nombre: Valentina Centeno A. Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889

Memorando Nro. MD-DR-2022-0509-MEM

Quito, D.M., 27 de julio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para desplazamiento y compra de pasaje aéreo para asistir al seguimiento del evento "BOOT CAMP 2.0" ejecutado por Hincha de mi barrio.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, como es de su conocimiento la Dirección de Recreación realizará el seguimiento técnico al evento "BOOT CAMP 2.0", que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Elena. Por tal motivo solicito a usted se autorice el desplazamiento al Ledo. David Almeida con comisión para realizar el seguimiento del evento anteriormente señalados, en las siguientes fechas:

- Salida desde la ciudad de Quito 28 de julio de 2022 en horas de la mañana para asistir a Santa Elena.
- Retorno desde la ciudad de Santa Elena 29 de julio de 2022 en horas de la noche hacia la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ledo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ

Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0565-MEM

Quito, D.M., 27 de julio de 2022

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

ASUNTO: Remitiendo Autorización para desplazamiento con comisión y solicitud de compra de pasajes aéreos para asistir al seguimiento del evento "BOOT CAMP 2.0" ejecutado por Hincha de mi barrio.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-DR-2022-0509-MEM, de fecha 27 de julio de 2022, el Lcdo. Raúl Iturralde, Director de Recreación, informó a la Subsecretaría a mi cargo que se realizará el seguimiento técnico al evento "BOOT CAMP 2.0", que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Elena.

En este contexto y una vez **AUTORIZADO EL DESPLAZAMIENTO CON COMISIÓN** solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la compra de pasajes aéreos al Lcdo. David Almeida para realizar el seguimiento del evento anteriormente señalados, en las siguientes fechas:

- Salida desde la ciudad de Quito 28 de julio de 2022 en horas de la mañana para asistir a Santa Elena.
- Retorno desde la ciudad de Santa Elena 29 de julio de 2022 en horas de la noche hacia la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:
- MD-DR-2022-0509-MEM

Copia:
Sr. Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
Director de Recreación

Sr. Mgs. David Alejandro Almeida Rivera
Entrenador Deportivo-SP3

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Direccion-SPA3

VALENTINA CENTENO ARTEAGA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Pase de abordar/Boarding pass **ALMEIDA/DAVID**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
4	20:35	D	26A

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

GYE GUAYAQUIL
VIE/FRI, 29 JUL|21:35
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO
VIE/FRI, 29 JUL|22:26
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **XS** INCLUYE / YOUR SIZE **XS** INCLUDES

Equipaje de mano / Carry on baggage
NO

Equipaje de bodega / Checked baggage

AV 1675

Reserva/Booking: **3NK**
E-TKT: **547526671559302**
Frequent flyer:
Status:
SEC: **145**
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:

Avianca STAR ALLIANCE

Pase de abordar/Boarding

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
A3	05:47	D	9A

Verifica la **sala** en las pantallas del aeropuerto / Check the **gate** on the airport screens
Cierre de puerta **15 min** antes del vuelo / Gate closes **15 min** before departure

UIO QUITO
JUE/THU, 28 JUL|06:47
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL
JUE/THU, 28 JUL|07:41
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA XS INCLUYE / YOUR SIZE XS INCLUDES

Equipaje de mano / Carry-on baggage
NO

Equipaje de bodega / Checked baggage

AV 1620

Reserva/Booking: 3NK
E-TKT: 547526671559301
Frequent flyer:
Status:
SEC: 186
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:

Avianca STAR ALLIANCE

Elaborado por:

RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ

Lcdo. Raúl Iturralde Vásconez
Director de Recreación

Aprobado por:

CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
Firmado digitalmente por CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
Fecha: 2022-06-01 23:09:47

Ing. Cristian Hidalgo Fallain
Director Financiero

Autorizado por:

CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES

Mgs. Carlos C[illegible]alladares
Coordinador General Administrativo Financiero

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 el sistema SRI SI	NO
1	29/7/2022						X	
		TOTAL						

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	28/7/2022	DeliInternacional	153219	1792072018001	8,49		X	
2	28/7/2022	Reina alba S.A.S	5481	0993366964001	12,45		x	
3	29/7/2022	American Deli	30056	1792072018001	13,98		x	
4								
		TOTAL						

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								
2								
		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:

Nombre: David Almeida
C.I: 1714543590

Ostoria café

RENACE EL BUEN CAFÉ

FACTURA

No. 114-050-000153219

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

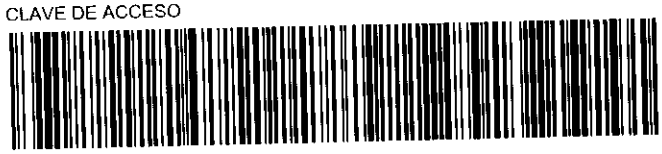
2807202201179207201800121140500001532194126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/07/2022 07:56:28

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

RUC / CI: 1714543590

Fecha Emisión: 28/07/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1070		1.0000	CAMBIO LECHE ALMENDRAS 9 OZ		0.8839	0.00	0.88
1913		1.0000	MAJADO DE VERDE COSTENO		6.6964	0.00	6.70

Información Adicional

CORREO 1 davizuc@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	7.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.49	0	DÍAS

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº 1308
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso
2807202201179207201800121140500001 5
3219412615331 1
LOCAL: A03 TRANS: 000210404
FECHA: 28/07/2022 7:54AM
Nº COMPROBANTE: 114-050-000153219
ORDEN #:76 FAC: CA03F000210404
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: DAVID ALMEIDA
RUC/CI: 1714543590 TEL: 0985058095
DIR: QUITO
E-MAIL: davizuc@hotmail.com
CAJERO/A: bmilagros

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAMBIO LECHE ALMEN	0.8839	0.8839
1	MAJADO DE VERDE CO	6.6964	6.6964

Subtotal sin impuestos : $ 7.5800
Descuento : $ 0.0000
** Subtotal 0% : $ 0.0000*
Subtotal 12% : $ 7.5800
Iva 12% : $ 0.9100
VALOR TOTAL :$ 8.4900

Forma de pago:
TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB. : $ 8.49

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
2807202201179207201800121140500001 5
3219412615331 1
Cuéntanos tú experiencia en este local,
escanea el código QR y realiza la encuesta.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2807202201179207201800121140500001532194126153311
Nro. Autorización	2807202201179207201800121140500001532194126153311
Fecha autorización	2022-07-28 07:56:28.0
Ruc emisor	1792072018001
Razón social emisor	DELI INTERNACIONAL S.A

No tiene documentos relacionados

FACTURA **No.001-003-000005481**

Número de Autorización:
2807202201099336696400120010030000054810000000017

Fecha y hora de Autorización:
28/07/2022 15:06:18

Emisor: REINA-ALBA S.A.S.
RUC: 0993366964001
Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUAYAQUIL / VICTOR EMILIO ESTRADA Y EBANOS
Correo: jccrsri@gmail.com
Teléfono: 0967202664
Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Ambiente: PRODUCCION
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:

2807202201099336696400120010030000054810000000017

Razón Social: david almeida
Dirección: quito
Fecha Emisión: 28/07/2022

RUC/CI: 1714543590
Teléfono: 9999999999
Correo: davizuc@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEB001	1.00	COCA COLA VIDRIO		1.741070	$0.00	$1.74
PIQ010	1.00	UNAS DE CANGREJO AL AJILLO 6 UND		9.375000	$0.00	$9.38

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero	$12.45	0 días

Subtotal Sin Impuestos:	$11.12
Subtotal 12%:	$11.12
Subtotal 0%:	$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	$0.00
Descuentos:	$0.00
ICE:	$0.00
IVA 12%:	$1.33
Servicio %:	$0.00
Valor Total:	$12.45

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2807202201099336696400120010030000054810000000017
Nro. Autorización	2807202201099336696400120010030000054810000000017
Fecha autorización	2022-07-28 15:06:18.0
Ruc emisor	0993366964001
Razón social emisor	REINA-ALBA S.A.S

No tiene documentos relacionados

AMERICAN DELI
Libera Tus Ganas

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 019-050-000030056

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202201179207201800120190500000300564126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/07/2022 19:31:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

Fecha Emisión: 29/07/2022

RUC / CI: 1714543590

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
205		1.0000	CEVICHE DE CAMARÓN		8.9196	0.00	8.92
327		1.0000	JUGO NATURAL		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional

CORREO 1 davizuc@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	12.48
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.50
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.98	0	DÍAS

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL Nº : 1308
PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS
MATRIZ: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso
2907202201179207201800120190500000 3
0056412615331 9
LOCAL: 001 TRANS: 000172907
FECHA: 29/07/2022 7:15PM
Nº COMPROBANTE: 019-050-000030056

ORDEN #:75 **FAC: F001F000172907**

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: EMISION NORMAL
CLIENTE: DAVID ALMEIDA
RUC/CI: 1714543590 TEL: 0985058095
DIR: QUITO
E-MAIL: davizuc@hotmail.com
CAJERO/A: faavecillas

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CEVICHE DE CAMARON	8.9196	8.9196
1	JUGO NATURAL	3.5625	3.5625

Subtotal Sin Impuestos $ 12.4800
Descuento : 0.0000
Subtotal 12% $ 12.4800
Iva 12% : $ 1.5000
VALOR TOTAL$ 13.9800

Forma de pago:
EFECTIVO - SIN S.F. : $ 13.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
2907202201179207201800120190500000 3
0056412615331 9
Cuentanos tú experiencia en este local, *escanea el codigo QR y realiza la encuesta*

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2907202201179207201800120190500000300564126153319
Nro. Autorización	2907202201179207201800120190500000300564126153319
Fecha autorización	2022-07-29 19:31:26.0
Ruc emisor	1792072018001
Razón social emisor	DELI INTERNACIONAL S.A

No tiene documentos relacionados

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	003-DR-ARDA-2022
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	**NUMERO DE CEDULA**
Almeida Rivera David Alejandro	**1714543590**
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	**UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR**
	Direccion de Recreacion

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	$ 80,00	1			$ 80,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros		
VALOR TOTAL	$	80,00
Valor a sustentar 70%	$	56,00
Valor sustentado	$	34,92
Valor restante 30%	$	24,00
VALOR VIATICO TOTAL		58,92