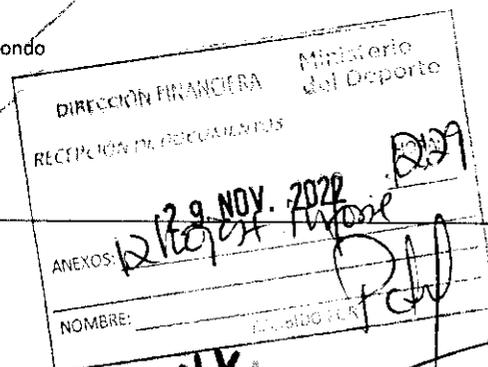




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 021-CL-DDFEF-2022				FECHA DE SOLICITUD (02-11-2022)			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS FERNANADO LARA TAPIA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DEPORTIVO 3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO- TUNGURAHUA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
(10-11-2022)		(18h30)		(14-11-2022)		(21h00)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO SAENZ, CARLOS LARA, IVAN GUANOLIQUN, FRANCISCO ECHEVERRIA , DARIÓ GUERRERO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Seguimiento técnico y control de los juegos deportivos nacionales estudiantiles Tungurahua 2022							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-AMBATO	10-11-2022	18H30	10-11-2022	21H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AMBATO- QUITO	14-11-2022	18h00	14-11-2022	21h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS:			NO. DE CUENTA: 8075862500	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 CARLOS FERNANDO LARA TAPIA				 GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA			
Msc. Carlos Lara Tapia ANALISTA DE DEPORTES 3 C.I.: 0201116092				Lcd. Alejandro Saenz DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA			
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.			
 VALENTINA CENTENO ARTEAGA							
Abg. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA							

VV

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 22-CL-DDFEF-2022	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 17/11/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS FERNANADO LARA TAPIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ambato- Tungurahua	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: Alejandro Sáenz, Carlos Lara	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>Jueves 10/11/2022</p> <p>18h30 salida de Quito</p> <p>21h00 Megada a Ambato</p> <p>21h30. Alojamiento y descanso</p> <p>Viernes 11/11/2022</p> <p>08h00 Desayuno y traslado a las oficinas de la Federación Deportiva Provincial de Tungurahua.</p> <p>09h30 a 12h30 Inicio de la reunión de trabajo y seguimiento de las comisiones para la organización de los Juegos Deportivos Nacionales en coordinación con funcionarios de la Coordinación Zonal 3, Federación de Provincial y Estudiantil de Tungurahua. .</p> <p>13h00 almuerzo</p> <p>15h00 a 17h00 Asistencia al estadio para el repaso del programa de inauguración de los Juegos Nacionales, con instituciones educativas, trabajadores funcionarios de la Coordinación Zonal 3, Federación de Provincial y Estudiantil de Tungurahua.</p> <p>17h30 a 19h30: Reunión con la comisión de alimentación, transporte, credenciales para juegos nacionales y asegurar el primer día de asistencia de las delegaciones deportivas, revisión de credenciales del deporte de taekwondo y futbol sala para la entrega a las delegaciones, en los congresillos técnicos</p> <p>19H30 asistencia a los congresillos técnicos de taekwondo y futbol sala</p> <p>20H30 traslado al hotel y descaso</p> <p>Sábado 12/11/2022</p> <p>08h00 Desayuno y traslado a las oficinas de la Federación Deportiva Provincial de Tungurahua.</p> <p>09h30 a 11h30 Inicio de la reunión de trabajo y seguimiento de los avances de las comisiones. Planteadas el día anterior</p> <p>11h30 a 13h00 asistencia a la competencia de futbol sala verificando que no exista algún inconveniente</p> <p>13h00 almuerzo</p> <p>15h00 a 18 h00 Asistencia al cantón baños a verificar las competencias de taekwondo</p> <p>18h00 a 18h45: Retorno Ambato</p> <p>18H45 A 20H00, Seguimiento del servicio de alimentación de las delegaciones</p>	



20h00 a 21h00 Revisión de credenciales del deporte de Baloncesto

21H00 traslado al hotel y descanso

Domingo 13/11/2022

08h00 Desayuno y traslado a las oficinas de la Federación Deportiva Provincial de Tungurahua.

09h30 a 11h30 Coordinación con las comisiones para el tema del repaso del acto inaugural

11h30 a 13h00 asistencia a la competencia de futbol sala verificando que no exista algún inconveniente

13h00 almuerzo

15h00 a 18 h00 Asistencia al cantón baños a verificar las competencias de taekwondo

18h00 a 18h45: Retorno Ambato

19h00: Congresillo de baloncesto

20H00 A 21H00, entrega de credenciales y revisión de documentos de baloncesto.

21h00: cena y descansó

Lunes 14 /11/2022

08h00 Desayuno y traslado al Estadio de la Federación de Tungurahua para el acto inaugural

09h30 a 11h30 revisión de la organización y logística para el acto inaugural.

11h30 a 14h00 Programa de Inauguración

14h00 almuerzo

15h00 a 16h00 Acompañamiento al Sr. ministro en la competencia de baloncesto.

16h00 a 18h00: Participación en la reunión con los presidentes de las Federaciones Estudiantiles del paia.

18h00: Retorno a Quito.

21H00, llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	10-11-2022	14-11-2022	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)	18H30	21H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Ambato	10-11-2022	18h30	10-11-2022	21h00
Terrestre	Institucional	Ambato - Quito	14-11-2022	18h00	14-11-2022	21h00



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



Firmado electrónicamente por:
CARLOS FERNANDO LARA TAPIA

Nombre: Carlos Lara Tapia
Cargo: Analista de Deportes 3
C.I.: 0201116092

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

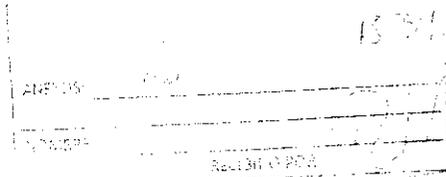
Firmado electrónicamente por: GUILLERMO ALEJANDRO O SAENZ MEJIA
DIRE (PSE) SUBALIVINUMBER-1717759698
SN: SAENZ MEJIA, CN: GUILLERMO ALEJANDRO O SAENZ MEJIA
CNO: 13061813274421040177759698
CU: CAJASUR Person Natural EG
(FIRMA) (B-GUILLERMO) ALEJANDRO O SAENZ MEJIA
E-mail: guillermoo@gmail.com
Descripción: Certificado para Persona Natural SAPHONCHIA LT QUITO
Estado: Rev. el día: 19 de este documento
Utilización: ASESOR-11
Fecha: 2020-11-23 09:17:19
Firma: RSA2048 Version: 3.0.0

Nombre: Alejandro Sáenz
Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física



Firmado electrónicamente por:
VALENTINA CENTENO ARTEAGA

Nombre: Valentina Centeno
Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-1093-MEM

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de adelanto de viáticos Carlos Lara Tapia, para el desplazamiento a la provincia de Tungurahua- Ambato, Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles 2022

De mi consideración:

De mi Consideración

Por medio del presente me permito comunicarle que mediante Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-1066-MEM, de fecha 02 de noviembre de 2022, se considera la participación en las comisiones de los I Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles Tungurahua 2022, por parte del Lcd, Alejandro Saenz Director de Deporte Formativo y Educación Física, Además en la hoja de ruta del trámite se evidencia la Autorización por parte de la Abg, Valentina Centeno Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

Por tal motivo se solicita la **AUTORIZACIÓN** de adelanto de viáticos del funcionario en mención ya que se desplazara a la provincia de Tungurahua, del 10 al 14 de Noviembre de 2022, para

que se de cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios

ADELANTO DE VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA AUTORIDAD							
Nº	FUNCIONARIO	I Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles Tungurahua 2022	SEDE	PRESUPUESTO GENERAL			FECHAS
				NOCHES	V.UNITARIO	V.TOTAL	
1	CARLOS LARA		AMBATO	4	\$80	\$320	SALIDA 10 DE NOVIEMBRE REGRESO 14 DE JULIO 2022
TOTAL						\$320	

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.-Autorización del director de Deporte Formativo y Educación Física

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-1093-MEM

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2022

- 2.- Solicitud del Funcionario
- 3.- Certificación Presupuestaria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia
ANALISTA DE DEPORTES 3

Copia:

Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
Director de Deporte Formativo y Educación Física



**CARLOS
FERNANDO LARA
TAPIA**

Dirección: Av. República de Colombia 1001
Código Postal: 170101, Quito, Ecuador
Teléfono: 0995 411 1001 - www.deporte.gob.ec





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	14/11/2022	RODRIGUEZ OREJUELA JOAQUIN	2849	1803531803001	\$ 240.00		X		
TOTAL					\$ 240.00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	SI	NO
1	11/11/2022	FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS	2616	0503492621001	\$ 10.00		X		
2	14/11/2022	CHIFA GRAN JAO FUA	71573	1753180999001	\$ 38.60		X		
3	14/11/202	NAZATE LOJA VANESSA DANIELA	15025	1723928766001	\$ 6.25		X		
TOTAL					\$ 54.85				
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					0.00				
TOTAL					\$ 294.85				

*** 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: CARLOS LARA TAPIA
C.I:0201116092

inn
Sahra ★★★
HOTEL

Confort y Calidad de Servicio

RODRÍGUEZ OREJUELA JOAQUÍN

Matriz: Estados Unidos sin y Paraguay
Est. 003: Centro Av. 12 de Noviembre 01-70
y Abdón Calderón - Ambato
Telfs.: (03) 2823646 - 2424396

FACTURA
N° 003-001-
0002849
R.J.C. 1803531803001
AUT. SRI.1130223913
FECHA: 14/11/2022
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SR.(ES): Carlos Lara Telf: _____
Direc.: Quito
R.U.C./C.I.: 0201116092 Guía remisión: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
4	Hospedaje del 10/11 Al 14/11 + Alimentación	53,57	214,29
		Sub-total	214,29

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉD. / DÉBITO	
OTROS	

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

Sub-total 0 %	
Descuento	
Sub-total	
IVA 12 %	25,71
Valor Total	240,00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1803531803001

Autorización
1130223913

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-0002849

Fecha emisión
14/11/2022

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

Razón social		Nombre comercial
RODRIGUEZ OREJUELA JOAQUIN		HOTEL SAHRA INN
Dirección matriz		Dirección establecimiento
INGAHURCO S/N PARAGUAY		CENTRO 01-70 ABDON CALDERON
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-07-18	11023

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



PARADERO MIRAFLORES
FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

Dirección Matriz : SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

Dirección Sucursal : SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. : 0503492621001

FACTURA

No. : 001 002 000002616

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

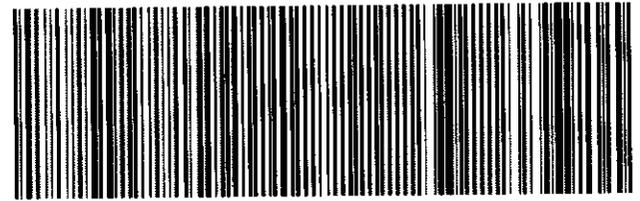
1111202201050349262100120010020000026160000261618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION : 11/11/2022 11:24

AMBIENTE : PRODUCCION

EMISION : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1111202201050349262100120010020000026160000261618

Razón Social : CARLOS LARA

Identificación : 0201116092

Fecha de Emisión : 11/11/2022

Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0102099	ALIMENTACION	1,0000	10,0000	0,00	10,0000

Información Adicional

Dirección : QUITO

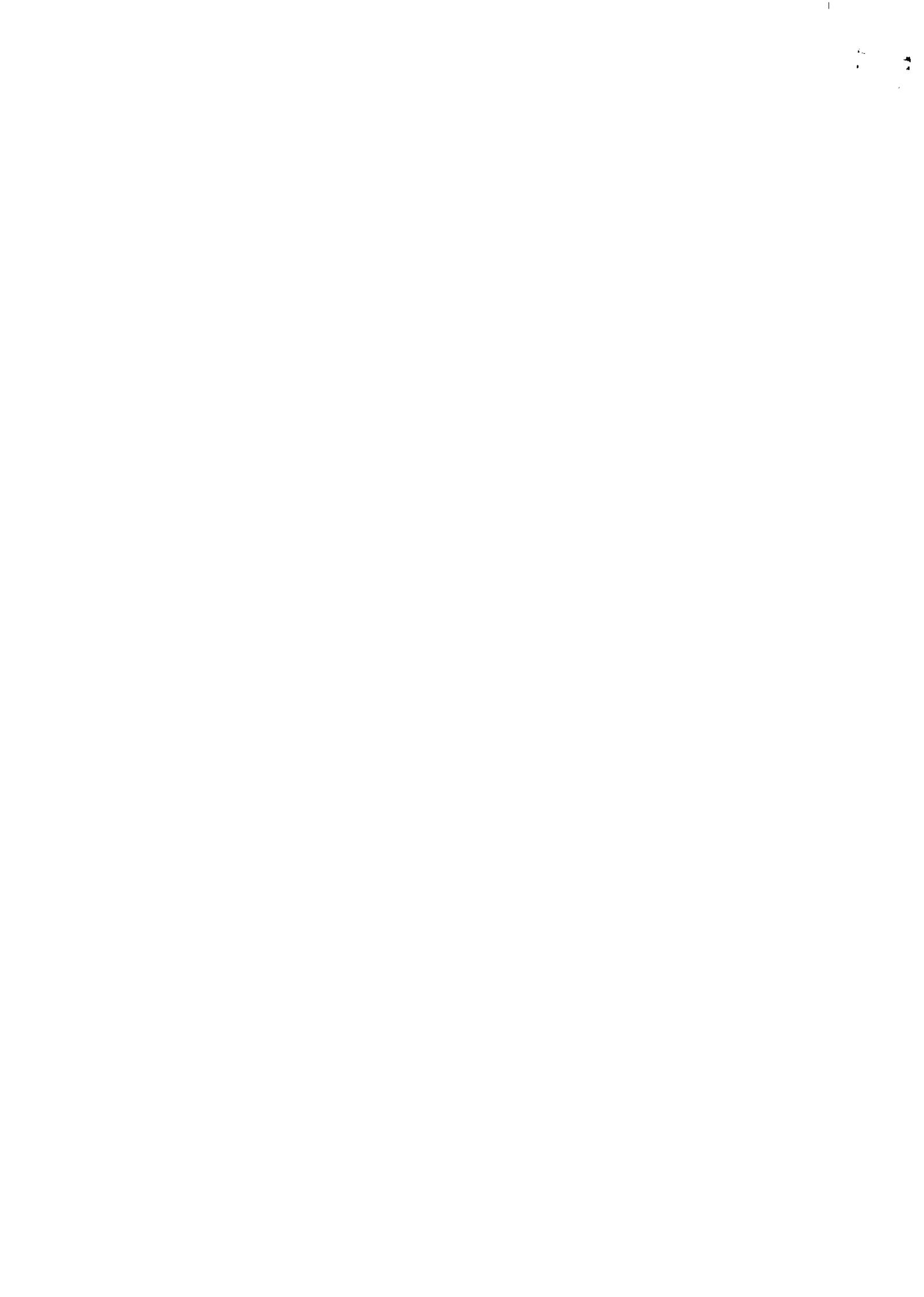
Teléfono :

Email : cflarat@hotmail.com

Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	0,00
SUBTOTAL 0% :	10,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	10,00
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	0,00
IVA 12 % :	0,00
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	10,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10		





Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

- Clave de Acceso**
- Número de Autorización**
- Archivo**

1111202201050349262100120010020000026160000



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autoriza
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	----------------

Mostrar-
Ocultar

Menú

Iniciar
sesión

1 Factura 0503492621001 FLORES CA:1111202201050349262100120010020000026160000261618 11/11/2
 JUAN NA:1111202201050349262100120010020000026160000261618 11-2
 CARLOS

«««« «« « » » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Int
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de l
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones false
o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o doc
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29f

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

«««« «« « » » »»»»

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

«««« «« « » » »»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-
Ocultar
Menú 

  **Iniciar sesión**



«««« : «« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
«««« « « » »»»»						
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						



**LOS
POLLOS**



DE SAN BARTOLO

NAZATE LOJA VANESSA DANIELA

Dirección Matriz:
LOS GUAYTAMBOS S/N Y LAS ACEITUNAS

Dirección Sucursal:
VICTOR HUGO S/N Y MARCOS MONTALVO

Teléfono:

Email: celectronicopsb@gmail.com

Contribuyente Especial : NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN
NAC-GTRRIOC21-00000001

CI/RUC: 1723928766001

Factura: 006-100-000015025

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1411202201172392876600120061000000150250100101114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

14-11-2022 : 23:00:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202201172392876600120061000000150250100101114

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS LARA

Teléfono: 0997878347

Email: cflarat@hotmail.com

Identificación: 0201116092

Fecha de Emisión: 14-11-2022

Dirección: QUITO - ()

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
M23	1	COMBO PERSONAL	2.455357 \$	2.455357 \$
M56	1	CONSOME 1/2 LT	0.669643 \$	0.669643 \$
M27	1	CHAULAFAN	2.455357 \$	2.455357 \$

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO - ()

Telf. de Contacto: N/A

Email: N/A

Observaciones:

SUBTOTAL 12%	5.58 \$
SUBTOTAL 0%	0.00 \$
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	5.58 \$
DESCUENTO	0.00 \$
IVA 12%	0.67 \$
VALOR TOTAL	6.25 \$

FORMA DE PAGO	VALOR
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25 \$

Mostrar-
Ocultar
Menú. 

  Iniciar
sesión



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

1411202201172392876600120061000000150250100

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorizac
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------

CHEN HAOQUAN

FACTURA

"CHIFA GRAN JAO FUA"

001 - 001

DIR: CAMINO EL REY SIN Y QUISPICACHA Y BOYACA

TELF.: 2522157 / 0979151129

AMBATO - ECUADOR

Nº 0071573

Calif. Artesanal: Junta Nacional del Artesano N° 13-013

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR

RUC.: 1753180999001

DIA MES AÑO

Aut.: SRI.: 1129943122

Fecha 11 / 11 / 2022

Fecha de Autorización 17-05-2022

Sr(es): Carlos Lara

Dirección: Quito

R.U.C.: 0201116092

Guía de Remisión: Telf.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		38,60
		Sub - Total	38,60
		Descuento	-
		IVA 12 %	-
		IVA 0 %	-
TOTAL			38,60

RECTIFICACIONES

Caicedo Hidalgo Milka Susana / Imprinta GrafyXpress

RUC 1802193779001 Aut. 7390 DIR: JUAN BENIGNO V.

Y GUAYAQUIL TELF: 2424718 'AMBATO'

CADUCA: 17-05-2023 Del 69051 al 72050 Original Adquirente Copia Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1753180999001

Autorización
1129943122

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0071573

Fecha emisión
11/11/2022

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

Razón social
CHEN HAOQUAN

Nombre comercial
CHIFA GRAN JAO FUA

Dirección matriz
CAMINO EL REY S/N Y QUISPICACHA Y BOYACA

Dirección establecimiento
CAMINO EL REY S/N Y QUISPICACHA Y BOYACA

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-05-17

Código imprenta
7390

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACION

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

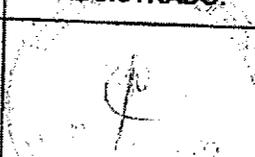
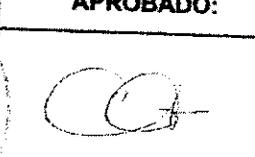
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

21-CL-DDFEF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Lara Tapia Carlos Fernando

0201116092

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	ALIMEN	
Ambato	A	ZDO	\$ 80,00	4			\$ 320,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 320,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 224,00
			Valor sustentado				\$ 224,00
			Valor restante 30%				\$ 96,00
			VALOR VIATICO TOTAL				320,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				320,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00

