					C	OMP	ROB	ANTE	UNICO DE REC	AIS I H	<u> </u>				
instituci	on:		148	MINISTERIO	DEL DE	PORTE					Reporte	- Ţ	rptCo	mprobante	Gastos.rdlc
		<u> </u>	9999	MINISTERIO			PLANT	A CENTR	AL	Fec	ha Elabo	ración	7 ^	lo. CUR	No. Original
U. Ejecu	tora:	L		Williamo						02	05	2023	-	2468	2386
Unid. De	sc:		0000							<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	1 50 5	
		Tipo D	ocum	ento Respal	do		ĺ	Clas	se Documento	Documento No.				xpediente	
COMPRO	DBANT	ES AD	MINIS	TRATIVOS DI	GAST	os	LIQUI	DACION [DE GASTOS	MD	-DPI-202	3-0185-1	MEM	17	798
Clase de Registro			DEVE	engado				Clase Gasto	OTROS GAS	STOS		RP	A RTO	DEV	
Banço:									Cuenta Monetaria:						
Comprol	bante	ſ	GAS	гоѕ					Numero Operación						0
Benefici	ario:	[17	2465861	TEJADA	TERAN	EDGAF	PATRICI	0						
						AFE	СТА	CION F	PRESUPUESTAF	RIA		_			
PG	SP	PY	AC	T ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi							MONTO
01	00	000	00	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsiste	encias er	i et Interi	or			240.
										TOTAL	PRESUP	UESTAI	RIO		240.0
													IVA		0.
											SU	JB - T01	TAL		240.
											RETENC	IONES	IVA		0.
								<i>y</i> .	TOTAL DEDUC	CIONES	PRESUP	UESTA	RIO		. 0.
+. f .								ł			TOTA	L A PAG	AR		240.
SON	 N:	DC	SCIE	ITOS CUARE	NTA DO	LARES									
DES	CRIP	CION:		TEJADA TERA	AN EDGA	AR PATRI	CIO F	AGO DE	VIATICOS AL INTERIOR ION DE LOS CONVENIO	A LA CIU OS WORL	JDAD DE D GAME:	GUAYA S 2022 Y	QUIL (DEL 11 AL 1 AMERICANO	4 DE ABRIL 20 OS DEL COE.

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

CONTABLIDAD

FECHA:
03/05/2023

Funcionario Responsable

Director Financiero

Dec Oalos/236

		COM	IPROBANTE	UNICO D	E REG	ISTR	0		 - <u></u> -	
Institucion:	148 MINISTER	O DEL DEPORT	E			- <u>-</u>	Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdic
U. Ejecutora:	9999 MINISTER	9 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				Fec	na Elab	oración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	0				028	04	2023	2386	2386
	po Documento Respa S ADMINISTRATIVOS D		Clas	se Documento DE GASTOS		MD		O. 3-0185-MEN	 	xpediente
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase Gasto:		OS GAST	os		RPA F	RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:						
Comprobante GASTOS Numero Operació			ión	[0		
Beneficlario:	1712465861	TEJADA TERAN	EDGAR PATRICIC)						
			DEDU	CCIONE	s					

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO						
FECHA: 28/04/2023						
	Funcionario Responsable	Director Financiero				

1 04 1

NO. SHARESO ALTOHIDACIÓN CEDULA MEMBRE 9356: *3 INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR DESCRIPTION OF STREET OF S 570107 590301 550235 Valor restante 30%
Valor restante 30%
Vilétos a pager
TOTAL A PAGAR \$ 127.72 \$ 127.72 \$ 199.72 Peajes/ Passies/ Combustibles/ Otros \$ Valor a sustentar 70% 277.72 VALOR VIÁTICO \$ 195,72 >1 U P O \$ 199,72 377,32 5 199,72 \$ 240,00 \$ 168,00 \$ 127,72 \$ 72,00 ACREA CI ACREA CO

MIN STERIO DE DEPORTE BROCCON I MONTO PRIM

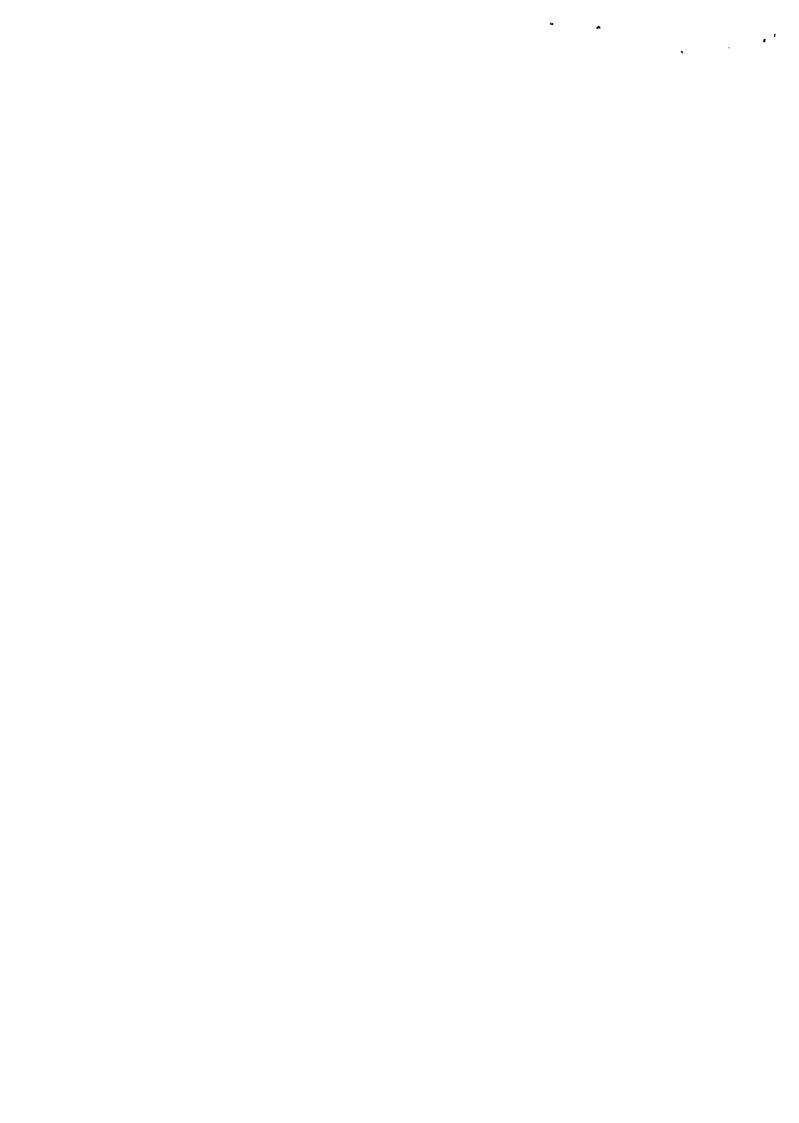
Œ





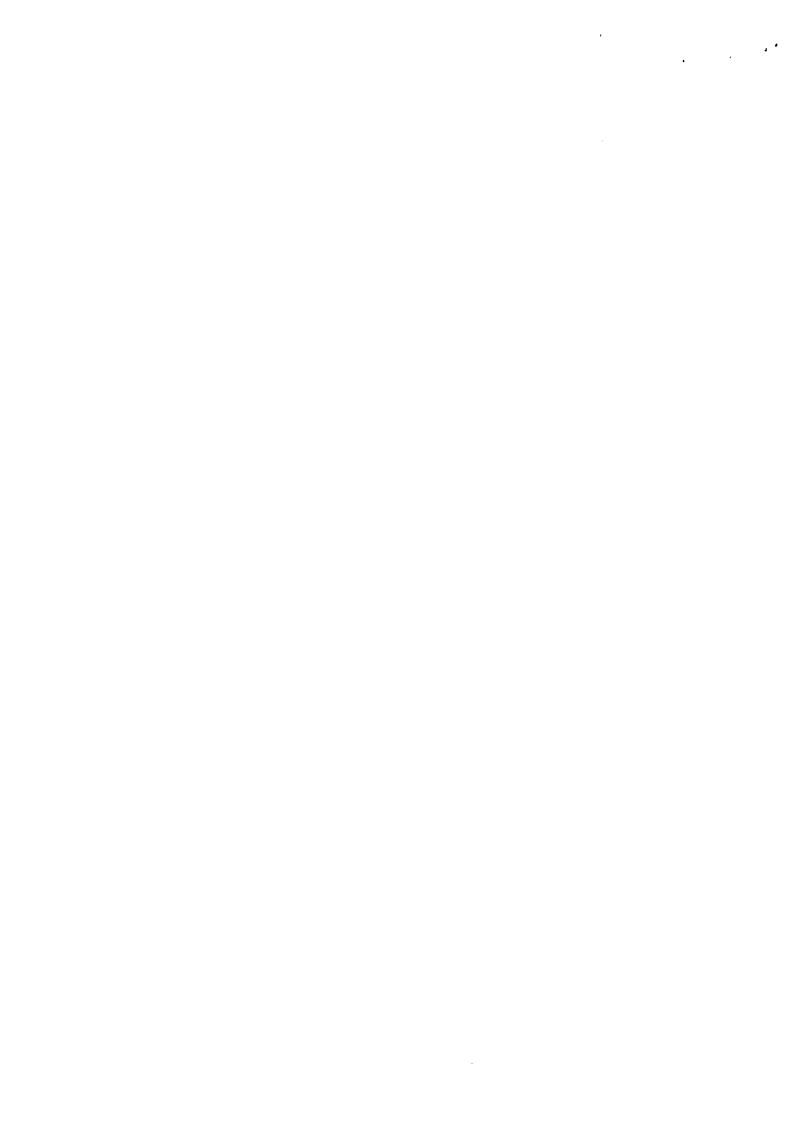
	·		<u> 4 PD</u>	203 /	W -		
SOLI	CITUD DE AUTORIZAC	IÓN PARATEL CI	JMPLI J ŘÌE	NTO DE SERVICIOS	INSTITUCIO	ONALES	
IRO. SOLICITUD DE AUTÓRIZA NSTITUCIONALES: 001-TTEP-E	CIÓN PARA EL CUMPL 0F-2023	IMIENTO DE SE	RVIDIOS	10 04-2023	CIÓN ÓE SO	OLICITUD (dd-mmm	-aaaa):
VIATICOS X	MOVILIZACI	ONES	X SL	BSISTENCIAS	ALIN	MENTACIÓN	
VIIVILLED		DATO	GENERA	LES			
PELLIDOS Y NOMBRES DE LA	O EL SERVIDOR:			PUESTO QUE OCUF ANALISTA DE PRES	A:	.503	
EJADA TERÁN EDGAR PATRIC	:10 /		-	NOMBRE DE LA UN	IDAD A LA	QUE PERTENECE LA	O EL
IUDAD - PROVINCIA DEL SER IUAYAQUIL - GUAYAS 	VICIO INSTITUCIONAL:			SERVIDOR: DIRECCION FINANC			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	Н	ORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEG (dd-mmm-a	. 1	HORA LLE (hh:mi	m)
11-04-2023	/	07:00		14-04-20	23	21:00	0/
- ING. RICARDO SILV - ABG. MARIA FERN - ECO. PATRICIO TE. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIO LIQUIDACIÓN DE LOS CONVE	ANDA MINA IADA TERÁN DADES A EJECUTARSE:	2022 Y JUEGOS	SURAME	RICANOS 2022 DEL	COMITÉ OL	ÍMPICO ECUATÓRIA	ANO (COE)
			RANSPORT				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,	NOMBRE DE	RUTA		SALIDA		LLEGA FECHA	HORA
marítimo, otros)	TRANSPORTE			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	dd-mmm-aaaa	hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO - GUA	YAQUIL 	11-04-2023	07:00 / 	11-04-2023	08:00 /
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL	- QUITO	14-04-2023	20:00	14-04/2023	21:00
		DATOS PA	RA TRAN	FERENCIA			
NOMBRE D			TIPO DE C	1		NO. DE CUENTA 34431774	
GUAY.	A O EL SERVIDOR SOL	ICITANTE	Allon	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANT			
Œ M	r: Eco. Edgar Patricio T	>			parado por	Lcda. Viviana Cuca	rdo
	sta de Presupuesto 1 – C.I.: 1712465861				Directe	ora Financiera	
FIRMA DE LA M.	AXIMA AUTORIDAD O	SU DELEGADO	<u> </u>	por lo menos 72 hoi- institucionales; salvi Autoridad Nominad • De no existir como la autr • El informe d dentro del tr institucional	ras de anticipo o el caso de q ora autorice. disponibilida orización que e Servicios In érmino de 4 c	resentada para su Au ación al cumplimiento ue por necesidades in id presupuestaria, tan darán insubsistentes stitucionales deberá p lías de cumplido el sei	de los servicios istitucionales la to la solicitud iresentarse rvicio
	DO FIN DE SEMANA Y,			descanso obligat	orio, con exce	ios institucionales du epción de las Máximas	: Autoridades o
	do por: Dr. Mauricio R ador Administrativo Fil			casos excepciona	les debidame	nte justificados por la	ı Máxima

Gobierno Juntos del Encuentro lo logramos





·	
INFORME DEL CUMPLIMIENTO D	DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)
SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-TTEP-DF-2023	17-04-2023
DATOS GE	ENERALES
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
TEJADA TERÁN EDGAR PATRICIO	ANALISTA DE PRESUPUESTO 1 – SP3 /
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
GUAYAQVIL - GUAYAS	DIRECCION FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	
- LCDO, FREDDY LUGMANANA	
- ING. RICARDO SILVA	
- ABG. MARIA FERNANDA MINA	
- ECO. PATRICIO TEJADA TERÁN	Y PRODUCTOS ALCANZADOS
INFORME DE ACTIVIDADES	
MARTES 12 DE ABRIL 2023	
	nui /
06:46 Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre Macia la ciudad de Guayaq	uii ·
07:43 Llegada a la ciudad de Guayaquil	
08:15 Desayuno 09:00 ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para liquidación de los	convenios de World Games 2022 y Juegos Suramericanos 2022
The figure 1 and 1	
14:30 Continuación de revisión del expediente del convenio world da	unico soci
17:00 Terminación jornada laboral 19:00 Cena	
19:00 Kena 21:00 Descansø	
MIERCOLES 12 DÉ ABRIL 2023	
08:15 Desayuno	directo dal canyania World Games 2022
09:00 Ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para revision del exper	giente dei convenio vvona Games 2022
13:30 Almuerzo	ames 2022
14:30 Terminación de revision del expediente del convenio Juegos Suramer 15:00 Inicio de revisión del expediente del convenio Juegos Suramer	cicanos 2022
17:00 Terminación jornada laboral	
19:00 Cena	
21:00 Descanso	
JUEVES 13 DE ABRIL 2023	
08:15 Desayuno 09:00 Ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para revisión del expe	ediente del convenio Juegos Suramericanos 2022
14:30 Continuación de revisión del expediente del convenio Juegos	Suramericanos 2022
17:00 Terminación jornada laboral	
19:00 Cena 21:00 Descarso	
VIERNES 14 DE ABRIL 2023	
08:15 Desayuno 09:00 Inggeso al Comité Olímpico Ecuatoriano para revisión del exp	pediente del convenio Juegos Suramericanos 2022
1 44 20 46	
13:30 Almuerzo 14:30 Continuación de revisión del expediente del convenio Juegos 15:00 Terminación de revisión del expediente del convenio Juegos	Suramericanos 2022
15:30 Suscrinción de Acta de Reunión con la Administradora Financia	ciera del COE
l	
20:40 Safida del Aeropuerto José Joaquin del Olmedo nacia la ciua-	au ue Quito
21:02 Llegada a la ciudad de Quito	



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

4HSEF8

CheckMyTrip App

Fecha de Emisión: Compania Emisora:

09 ABRIL 23 AVIANCA ECUADOR S.A.

Equipale

1790727203001 Billete Electrónico:

547-2401908823

Tejada Patricio (ADT)

1712465861

Agencia

Ruc:

ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR DE CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA

3238122 / 0983512107 Teléfono

Fax ATAL Agente

79502113

0157

Discover Amadeus Media Solutions



Itinerario

Viajero

Itinerario	A	Vyrelo Clase Fecha Salida Llegada Resa (1) NVA(2) NVD(3) Último check-in	Equipaje (4) Asiento
Tuesday 11 A QUITO Operado por Equipo Comidas	pril 2023 GUAYAQUIL	AV1620 S 11Apr 06:46 07:43 OK AVIANCA ECUADOR Comercializado por AVIANCA S.A. Airbus A320 Food and beverages for purchase	0PC 00:57 (Sin parar)
Friday 14 Ap GUAYAQUIL Operado por	ril 2023 QUITO	AV1663 O 14Apr 20:10 21:02 OK AVIANCA ECUADOR Comercializado por AVIANCA S.A. Duración	0PC 00:52 (Sin parar)

Airbus A320

Equipo (1) Ok = 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 Food and beverages for purchase coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

: Tejada Patricio (ADT)

Numero de Billete

: 547 2401908823 : CCDC XXXXXXXXXXX6887 ExpXXXX

Modo de pago Tarifa aérea

: USD 57.00

USD 79.810R

USD 8.63WT

Tasa

: USD 4,56EC

Importe Total

: USD 150.00 : AVIANCA ECUADOR S.A. 09Apr23

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



•		CERTIFICACION PR	RESUPUESTARIA				==	
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPOR	RTE		NO. CERTIFICACION	FECHA	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	nid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL			151	09	02 2	23	
Unid. Desc:				<u> </u>				
TIPO DE DOC	UMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENT	O RESPALDO					
COMPROBANT	ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	COMPROMISO NORMAL O	TROS GASTOS					
CLASE DE REGIST	гко СОМ	CLASE DE GASTO	OGA]				
					. .		<u></u>	
		CERTIFICACION P		RIA			NTO	

N. Prest DESCRIPCION ACT ITEM UBG FTE ORG PG SP PΥ Viaticos y Subsistencias en el Interior 0000 001 530303 1701 001 0000 00 000

\$50,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

\$50,000.00

TOTAL

SON:

CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN						
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:				
APROBADO	DANNY LEONARDO	DIA EL CRISTIAN OSWALDO				
FECHA: 09/02/2023						
33. 42. 2329	Funcionario Responsable	Director Financiero				





		CTADO DET	TALLADO DE COMPROBANTES	DE VENTA Y SUSTEN	I ACION DE LA C	CIVILOIC	714
	LI	STADO DE	COMPROBANTES DE 1	VENTA POR ALOJAMIENTO		:	
	د ا	//	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE	,	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
о.	SECHA	RUC	HAZON SOCIAL O HOMBING			66,00	×
1	/ / ×		ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ		003-001-9792	66,00	~
١ (14/04-2023	1103982979001	ACREECATIVE ESTATEMENT		•		
2 .			•		•		
3			•		•		
					,	66,00	
,			TOTAL	VENTA POR ALIMENTACIÓN			
			COMPROBANTES DE	A EIGHT I OIL HEIMEN	NO. DE COMPROBANTE	VALOR	COMPROBANTE DE
10.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE	COMERCIAL	DE VENTA	TOTAL	VENTA VÁLIDO HASTA
-		1 1	1/		002-001-1755	20,00	/,
1	11-04-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS "MI SOCIO"		001-002-1417	6,72	28-12-2023
2	11-04-2023	0927380196001	ELSABROZON DE CHOCOLITO BERSOZA VANEGAS JHONNY FRANKLIN		001-001-0040	12,50	10-37-2023
3	12-04-2023	0920927860001	p CHEFS BBQ MI CASA		016-001-0013	12,50 10,00	10-37-2025 X
4	13-04-2023	0930387923001	RESTAURANTE Y EVENTOS "MI SOCIO"		002 001-1775	10,00	
5	13-04-2023	0911566487001	NESTROID MEET STATE OF THE STAT			•	
5			•				
,			•				
8			•		•		
10					•		
11			•				
12	-				•		
13							
14							
15							
16							
17			•				
18							•
19			•			61,72	•
20			TOTAL		DCDAS	01,12	
			COMPROBANTES DE VENTA	POR MOVILIZACIÓN O PARQUE		!	
NO.	: : FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HAST
140.				QUITO - GUAYAQUIL - QUITO	547-2401908823	150,00	x
1	09-04-2023	1790/27203001	AVIANCA ECUADOR 5. A.				
	*		•				
2							
-	:					_	
3							
۵							
1							
5						150.00	

Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar su:

Leguirías

Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la
liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que na tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembalsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenc arse manipulación
o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las
sanciones correspondientes.

santiones conesponinentes.

• Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (https://www.sri.gob.ec) e imprimir la válidación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de yenta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: EDGAR PATRICIO TEJADA TERÁN

C.I: 1712465861



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura

Clave de acceso 1404202301110398297900120030010000097928595797619

Nro. Autorización 1404202301110398297900120030010000097928595797619

Fecha autorización 2023-04-17 10:06:45.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

All and served as the processors in the entire of the Additional System of the entire of the entire

Establishmen in the state of th

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura comprobante

Clave de acceso 1404292301110398297900120030010000097928595797619

Nro. Autorización 1404202301110398297900120030010000097928595797619

Fecha autorización 2023-04-17 10.06:45.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL

POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -

BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Patricio Tejada

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/04/2023

Número de Autorización:

1104202301091156648700120020010000017552906057416

Fecha y hora de Autorización:

11/04/2023 10:33:57

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL Clave de Acceso:



1104202301091156648700120020010000017552906057416

RUC/CI: 1712465861

Teléfono: 0984897915

Correo: edgarpatriciott@gmail.com

Descuente

Total

Código Principal	Cantidad	Descripción		Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación			20.00	\$0.00	\$20.00
Información A	dicional				Subtotal Sin Impue	stos:	\$20.00
, illormacion A	alololla.				Subtotal 12%:		\$0.00
Descripción	Alimentac	ión			Subtotal 0%:		\$20.00
					Subtotal No Objeto	IVA:	\$0.00
Formas de pa	go				Descuentos:		\$0.00
- (1 Hatt)	:	ama	\$20.00	0 días	ICE:		\$0.00
Otros con Utiliz Financiero	zacion dei Sisi	ema	Ψ20.00	O dido	IVA 12%:		\$0.00
					Servicio %:		\$0.00
f Table 1					Valor Total:		\$20.00

Calificación Artesanal 132961



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de ^{Factura}

comprobante

Clave de acceso 1104202301091156648700129020010000017552906057416

Nro, Autorización 1104202301091156648700120020010060017552906057416

Fecha autorización 2023-04-11 10:33:57.0

Ruc emisor 0911566487001

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

emisor

No tiene documentos relacionados



The state of the s

Bedraus granding of a color of the South Color of South Associated by the South Association (South Color of South Color of Sou

Milde in support where the conservation is perfect to we

in the second and the property of the contract of the property of the contract of the contract

A Company of the Comp





Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE

KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE

Descripción

\$6.72

1.00 CONSUMO DE

DOCUMENTO DE VENTA

ALIMENTOS

PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligação a llevar contabilidad: NO CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Cantidad

Razón Social: Patricio Tejada

Dirección: Quito /

Código Principal

Información Adicional

Otros con Utilización del Sistema

2023278739

Descripción

Financiero

Formas de pago

Fecha Emisión: 11/04/2023

FACTURA

No.001-002-000001417

Número de Autorización:

1104202301092738019600120010020000014170119642218

Fecha y hora de Autorización:

11/04/2023 20:49:39

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL Clave de Acceso:



1104202301092738019600120010020000014170119642218

RUC/CI: 1712465861

Teléfono: 0984897915

Correo: edgarpatriciott@gmail.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	6.000000	\$0.00	\$6:00
			:
	Subtotal Sin Impue	estos:	\$6.00
	Subtotal 12%:		\$6,00
	Subtotal 0%:		\$0.00
	Subtotal No Objeto	ıVA:	\$0.00
	Descuentos:		\$0.00
0 días	ICE:		\$0.00
	IVA 12%:		\$0.72
	Servicio %:		\$0.00
	Valor Total:		\$6,72



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detaile del comprobante

Tipo de ^{Factura} comprobante

Clave de acceso 1104202301092738019600120010026000014170119642218

Nro. Autorización 1104202301092738019600120010020000014170119642218

Fecha autorización 2023-04-11 20:49:39.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

emisor

No tiene documentos relacionados

If the process of the control of the

, which is a superscript of the property of the superscript of the su

The first of the second of the control of the second of th

The second carries which are a second to the

Talifabilian over 18 merciji iz in elektrologija bijiti kej



Validez de comprobantes físicos

RUC

057

0920927860001

Autorización

1130865050

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-00040

Fecha emisión

12/04/2023

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

BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN

SAZON MANABITA

MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

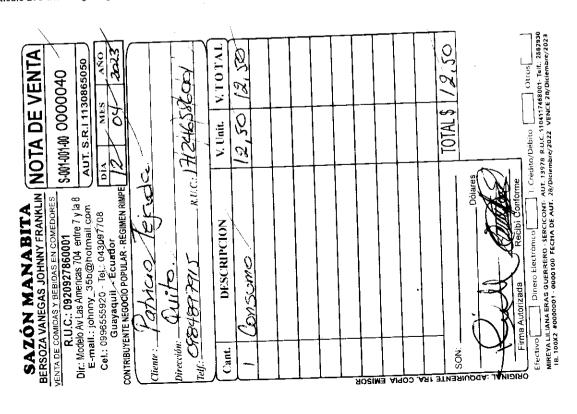
2023-12-28

13978

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omíta, faisee 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.





Validez de comprobantes físicos

RUC

0930387923001

Autorización

1131171941

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

016-001-00013

Fecha emisión

13/04/2023

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

JIAO LUN

D' CHEFS BBQ MI CASA

LORENZO DE GARAYCOA SN Y QUISQUIS

LORENZO DE GARAYCOA 929-931 Y VELEZ Y 9 DE OCTUBRE

2023-07-10

2230

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 tributana, 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.

	I	
0930387923001 DEVENTA 100013 115.1171941 TORIZACIÓN 1948RIL/2023 THE NEGOCIO POPULE THE NEGOCIO POPU	W.de Venta	14 50 DE PAGO
RUC.: 0930387923001 NOTADE VENTA O 0,00001.3 Aut. SRI.: 1151171941 FECHADE ACTORIZACIÓN 10/ABRIL/702 "Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"	P. Unit. V.de Ven	VALCR TOTAL FORMA EFECTIVO ELECTRONICO TAMBERA DE OPEDIGLOBERTA DE OTROS
ES BBO MI CASA JIAO LUN Disco de Garaycoa 923-931 el Vértez e Octubre Cel 2098 86 6666 Guayazziri-Ecuador 13 Tour 2003	C. ALC. 171246SE61 Cant. DESCRIPCION I VINELACCEDO	VALIDO C.J ENISIÓN HASTA TAZILLODO23 Supo Franco Ocara Edition Impresos SANTA MARTHA - AUT. 2223 R.U. C. 104 (51) 1053-001 (ALT. 3) 093925586 - 0938053301 2.B. 100X2 # 000001 AL 100200 ORIGINAL. ADOURIENZE—SARIA 1: EMISOR RECIBÍ CONT. TIME



Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL

POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -

BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Patricio Tejada

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/04/2023

FACTURA

No.002-001-000091775

Número de Autorización:

130420230109115664870012002001000001775294366041

Fecha y hora de Autorización:

13/04/2023 14:23:34

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL Clave de Acceso:



RUC/CI: 1712465861

Teléfono: 0984897915

Correo: edgarpatriciott@gmail.com

Total

Código Principal	Cantidad	Descripción		Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación			10.00	\$0.00	\$10.00
Información A	dicional				Subtotal Sin Impue	stos:	\$10.00
v.					Subtotal 12%:		\$0.00
Descripción	Alimentac	ion			Subtotal 0%:		\$10.00
					Subtotal No Objeto	IVA:	\$0.00
Formas de pa	go				Descuentos:		\$0.00
Ot 14:11:-	coh Utilización del Sistema \$10.00 0 días		ICE:		\$0.00		
Financiero	acion dei Sistema	* 10,00	0 2.32	IVA 12%:		\$0.00	
:				Servicio %:		\$0.00	
					Valor Total:		\$10.00

Calificación Artesanal 132961



Decumentos relacionados

Detalle del comprobante
Tipo de Factura
comprobante
Clave de acceso 1304202301091156648700120020010000017752943660414

Nro. Autorización 1304202301091156648700120020010000017752943660414

Fecha autorización 2023-04-13 14:23:34.0
Ruc emisor 0911566487001

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO emisor

No tiene documentos relacionados

As now appreciately considered, and appendix on the Assert Assert Aspects for a consider posterior and a sign of processing the aspects of th

The board of the state of the control of the property of the property of the control of the cont

. The term of the state of the

Property and Control of the Science of the Science



		CERTIFICACION PI	RESUPUESTARIA	\		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPOR		NO. CERTIFICACION 445	FECHA DE ELABOR 27 04	ación 23	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTI	RO COM	CLASE DE GASTO	OGA			

	ENI	FICAC	ION I KESUI UESTAKIA	
FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO

PG SP ACT ITEM UBG PΥ 530303 1701 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 01 00 000 001 \$25,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

\$25,000.00

TOTAL

SON:

VEINTICINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN				
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:		
APROBADO	DISTRICT OR STATE OF THE STATE	回 () () () () () () () () () (
FECHA: 27/04/2023		E VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO		
	Funcionario Responsable	Director Financiero		

