

**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	023 02 2022	389	362
Tipo Documento Respaldado		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	215

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR				

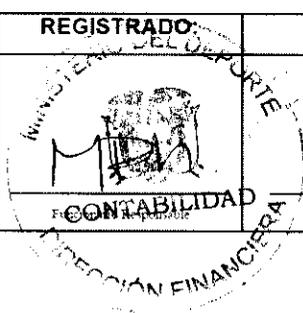
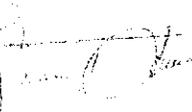
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	104.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>104.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>104.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>104.25</b>

**SON:** CIENTO CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR. PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10 11 2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PLUOTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTAITES PARA COHECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 23/02/2022	Director Financiero	

*Handwritten mark*



27/02

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	022	02	2022	362 362	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM	215	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	104.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>104.25</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.25
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>104.25</b>

**SON:** CIENTO CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12 2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA DE INICIO DE TRAMITE	FECHA 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. DMS VIATICOS	VALOR VIATICO	PLANE PASAJES	PASAJES COMPLETADOS	OTROS DE RESERVADOS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTRACCIÓN 70%	VALOR A SUSTRACCIÓN 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AREA C1	NOTA AREA C2												
08/12/2021	09/01/2021	17822177	Guía Enrique Germán Meléndez	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones	1er Nivel	Comisar para regular la actividad de los comerciantes de alimentos, bebidas y otros productos de consumo de la Policía Nacional y el Ejército	Quito	Medellin	09/12/2020	10/12/2020	Tercerose	1	\$ 130,00	\$	\$	\$	\$ 130,00	\$ 91,00	\$ 39,00	\$ 62,00	\$ 53,75	\$ 104,75	\$	01/07/01/2020	N/A	N/A												
<b>TOTAL</b>														\$ 358,00	\$	\$	\$	\$ 358,00	\$ 250,60	\$ 107,40	\$ 53,75	\$ 164,15	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

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	PARTICULAR	Quito - Río Verde	09-dic-2020	06:00	09-dic-2020	11:30
Terrestre	PARTICULAR	Río Verde - Quito	10-dic-2020	15:30	10-dic-2020	21:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>				<b>NOTA</b>		
<p><b>EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA</b></p> <p>EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA            CN=EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA            SERIALNUMBER=140521153652            OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION O=SECURITY            DATA \$ A 2 C=EC            Soy el autor de este documento            la ubicación de su firma aquí            2021.11.11 20:51 23-05'00</p> <p>Nombre: Edwin Chica Arteaga            Cargo: Director            C.I.: 1718232737</p>				<p>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.</p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
 <p>CARLOS ANDRES DELGADO RIVADENEIRA</p>			 <p>CARLOS ANDRES DELGADO RIVADENEIRA</p>			
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
<p>Mgs. Carlos Delgado            Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica</p>			<p>Mgs. Carlos Delgado            Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica</p>			

**Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0285**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira  
**Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para movilización a la Coordinación Zona 1

De mi consideración:

Con Memorandos Nro. SD-CZ1-2020-1537, de fecha 28 de noviembre de 2020 y SD-CZ1-2020-1547, de fecha 30 de noviembre de 2020, mediante el cual Lcda. Oliba Seledina Nieve, Coordinadora Zonal 1 solicita lo siguiente: *"...en vista que hasta la actualidad los inconvenientes persisten e impiden que los funcionarios realicen su trabajo de manera presencial y se encuentren en modalidad de teletrabajo, solicito muy comedidamente se subsane las dificultades presentadas con la energía eléctrica ..."*.

Con documento SD-DAID-2020-1724 la Directora de Administración de Instalaciones Deportivas menciona que: *"(...)En virtud considerando la reunión mantenida el día de ayer martes 01 de diciembre de 2020, con el Ing. Edwin Chica, Director de Tecnologías de la información y Comunicación, quien se comprometió a realizar las acciones necesarias para solucionar el problema que se ha generado en la provisión de internet en la Coordinación Zonal, me permito informar que el día 2 de diciembre, el sr. David Fuiltala, funcionario de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas, quien se encuentra en las instalaciones de CEAR Rioverde, comprobó que el suministro de energía eléctrica es el adecuado en el predio indicado (...)"*.

Mediante correo zimbra enviado a la Coordinadora Zona 1 - Seledina Nieve de fecha 02 de diciembre de 2020, indico: *"En referencia al documento SD-CZ1-2020-1547 donde solicita se solucione los inconvenientes reportados en la parte eléctrica y de conectividad tecnológica, informo que se ha coordinado junto a la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas la verificación y pruebas en las computadoras de la Coordinación y se ha corroborado que al momento se encuentra funcionando."*

*Con este antecedente solicito comedidamente me confirme por este medio si los usuarios tienen acceso a la red de la Secretaría y al Internet, para esto solo basta con que cada usuario pueda abrir su zimbra en el computador respectivo."*

Según indicó el señor Fuiltala, mediante vía telefónica, se comprobó que el internet está funcionando en el CEAR Rioverde, sin embargo en conversación con la Coordinadora Zona 1 se me informó que solo algunas computadoras tienen Internet.

Con estos antecedentes y una vez resueltos los problemas eléctricos solicito su autorización para movilizarme el día 9 de Diciembre a la Coordinación Zona 1 y retornar el 10 de diciembre para finalizar con las adecuaciones en la red de la Coordinación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25	01	22
Unid. Desc:					

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$18,850.00</b>
TOTAL										

**SON:** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA</b> CAMPOVERDE 1710166099	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN</b> <b>OSWALDO HIDALGO</b> <b>FALLAIN</b>
FECHA: 25/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





**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	10/12/2020	hotel shekinah	001-001-14655	1706855002001	25,00	4/3/2021	X
					26,75		
<b>TOTAL</b>					25,00		

**FACTURAS DE ALIMENTACION**

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	10/12/2020	Comedor Doña Mercy	001-001-2256	0800579039001	5,50	1/10/2021	X
2	9/12/2020	El Toro	001-001-21638	1304894692001	19,00	30/1/2021	X
3	9/12/2020	delicangre	001-001-4904	0891762259001	14,00	30/1/2021	X
<b>TOTAL</b>					38,50		

**FACTURAS DE MOVILIZACION**

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
<b>TOTAL</b>							

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

Elaborado por:

Edwin Wladimir Chica Arteaga  
EDWIN

W. ADIMIR

CHICA

ARTEAGA

Funcionario

COMISION NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIA  
DE LOS SERVICIOS PUBLICOS  
CALLE VIALBA 1102, QUITO  
TEL: 0225111111, 0225111112  
CORREO: COMISION@SRI.GOB.EC  
SRI DE QUITO - SECTOR ADMINISTRATIVO  
SECTOR 1111025E - 00







[Home](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0891762259001

Autorización

1127315791

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-4904

Fecha emisión

09/12/2020

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

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID

MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN

MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN

Otro

2021-01-30

2114

SI



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.**

**Parrilladas EL TORO**  
**ESPAÑA NAVARRETE NERIS ELOISA**  
 DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE 423 ENTRE AV.  
 OLMEDO Y AV. COLON  
 Teléfono: 062-723610 / 0992398631  
 Esmeraldas - Ecuador  
 Obligado a llevar contabilidad

**FACTURA**  
 001-001  
 N° 000021638

R.U.C. 1304894692001  
 Aut. SRI. #1126182342

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	09	12	2020

Sr. EDWIN CHIES  
 Direc. QUITO Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 RUC: 1718232737 Telefono \_\_\_\_\_

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total																						
1	CONSUMO DE ALIMENTOS		16.96																						
<b>CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA</b>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRONICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CREDITO/DEBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	Documento Categorizado: No	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SUBTOTAL 12 %</td> <td>16.96</td> </tr> <tr> <td>Subtotal 0 %</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Descuento</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Sub total</td> <td>16.96</td> </tr> <tr> <td>IVA 12 %</td> <td>2.04</td> </tr> <tr> <td><b>VALOR TOTAL</b></td> <td><b>19.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	SUBTOTAL 12 %	16.96	Subtotal 0 %	—	Descuento	—	Sub total	16.96	IVA 12 %	2.04	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19.00</b>
FORMA DE PAGO																									
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>																								
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>																								
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>																								
OTROS	<input type="checkbox"/>																								
SUBTOTAL 12 %	16.96																								
Subtotal 0 %	—																								
Descuento	—																								
Sub total	16.96																								
IVA 12 %	2.04																								
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19.00</b>																								
Firma Autorizada: <u>[Firma]</u> Recibi Conforme: <u>[Firma]</u>		"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 30/01/2020 V. Hasta 30/01/2021 del 21201 al 22000 C. Emisor O. Adquiriente																							



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1304894692001

Autorización

1126182342

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-21638

Fecha emisión

09/12/2020

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

ESPAÑA NAVARRETE NERIS ELOISA

PARRILLADAS EL TORO

9 DE OCTUBRE 423 Y AV. OLMEDO Y AV. COLON

9 DE OCTUBRE 423 Y AV. OLMEDO Y AV. COLON

Otro

2021-01-30

1957

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

**CONTRIBUYENTE**  
**RÉGIMEN**  
**MICROEMPRESA**

**SÁNCHEZ NÚÑEZ WASHINGTON FRANCISCO**  
 Dirección: Av. Colón 8 entre Salinas y Mejía  
 Teléfono: 06 2452522 / 06 2454055 / 0999514144  
**RUC: 1706855002001**      ESMERALDAS - ECUADOR

**HOTEL SHEKINAH**  
 INTERNACIONAL

**FACTURA**  
 N° 001-001- 000014655

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020  
 Autorización **SRI** N° 1126361305  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr.(es): EDYON LÓPEZ  
 RUC: 1706855001      Teléfono: \_\_\_\_\_      Hab. N°: 105  
 Direc: QUITO

Cant.	DETALLE	V/Unit	TOTAL
09/10/2020	HOSPEDAJE	\$20.92	\$20.92
09/12/2020	DESAYUNO	\$0.89	\$0.89
09/10/2020	AGUA NATURAL	\$0.67	\$0.67

Fajardo López John Mauricio      **ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO** - Teléfono: 2720972  
 RUC: 0801201220001 - Aut: 7690 / del 0014201 al 00015200 - F. DE IMPRESIÓN: 04/03/2020  
 FECHA DE CADUCIDAD: 04 / 03 / 2021 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Sub-Total: \$25.86  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 IVA 12 %: \$2.87  
 IVA 0 %: \_\_\_\_\_  
**TOTAL: \$28.73**

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO:	
DINERO:	
TARJETA DE DEBITO/CREDITO:	
OTROS:	

Recibi Conforme  
 Firma Autorizada



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1706855002001

Autorización  
1126361305

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-14655

Fecha emisión  
10/12/2020

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

SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO

HOTEL SHEKINAH INTERNACIONAL

COLON 8 Y SALINAS

COLON 8 Y SALINAS

Otro

2021-03-04

7690

### OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA  
001 - 001

**COMEDOR "DOÑA MERCY"**

Venta al por menor de comidas y bebidas en caliente

ORTIZ SALAZAR MERCY DEL CARMEN  
RUC: 0800579039001

000002256

Matriz: Barrio Viejo Viche calle Simón Plata  
Torres s/n \* Tel.: 0994673166  
VICHE - QUININDÉ - ESMERALDAS

AUT. S.R.L. 1127189503  
Fecha de Autorización: 01/OCTUBRE/2020  
Documento Contabilizado: 88

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: Hasta \$ 420,00

FECHA DE CADUCIDAD: 01 DE OCTUBRE DEL 2021

CLIENTE: Esteban...  
 FECHA: 01/10/2020  
 R.U.C.: 0800579039001  
 Dirección: Viche

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Almuerzo		5,50

FORMA DE PAGO		TOTAL USD
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	5,50
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TALERA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

Firma Autorizada

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - Av. 8 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO  
TELF. 062 736127 - RUC 171159684001 AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000002201 AL 000002300

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0800579039001

Autorización  
1127169503

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-2256

Fecha emisión  
10/12/2020

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

ORTIZ SALAZAR MERCY DEL CARMEN	COMEDOR DOÑA MERCY
VIEJO VICHE SIMON PLATA TORRES S/N	VIEJO VICHE SIMON PLATA TORRES S/N
Regimen Simplificado	2021-10-01
	1723

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.**



SECRETARIA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

009-ECH-DTIC-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Chica Arteaga Edwin Wladimir

1718232737

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de tecnologías de la información y comunicación



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Rio Verde	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$	25,00
VALOR TOTAL							\$	130,00
Valor a sustentar 70%							\$	91,00
Valor sustentado							\$	65,25
Valor restante 30%							\$	39,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>129,25</b>

