

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	023 02 2022	387	364	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM		217

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	190.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										190.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										190.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										190.86

SON: CIENTO NOVENTA DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL

DATOS APROBACION

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

202 215

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	022 02 2022	364	364
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	217	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	R ^o	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	190.86
TOTAL PRESUPUESTARIO										190.86
IVA										0.00
SUB - TOTAL										190.86
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										190.86

SON: CIENTO NOVENTA DOLARES CON 86/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24-07-2020 PARA LA REPOTENCIACION Y MANTENIMIENTO EN LAS PORTATILES DEL PERSONAL.

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



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INGRESO TRAMITE	FECHA NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CAJILLA	LEGAJA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMISTOS	NO. DÍAS VIATICOS	VALOR VIATICOS	ESTAS PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SISTEMAS 75%	VALOR A RESPALDO 25%	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OPERACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA ALTA CI
5010507021	000454	07C-2020	171873732	Chus Airansa	Director de Regional de la información y comunicación	Director de Tecnología de la Información y Comunicación	Informes para la gestión de la información de las actividades del personal de la	funcionarios	funcionarios	22/07/2020	24/07/2020	Tripulante	2	\$ 28000	\$	\$	28000	\$ 18200	\$ 9800	\$ 11200	\$ 19000	N	07 DIC 010 2020	N/A	N/A
TOTAL														\$ 28000	\$	\$	\$ 28000	\$ 18200	\$ 9800	\$ 11200	\$ 19000				
VALOR A TRANSFERIR														\$ 28000	\$	\$	\$ 28000	\$ 18200	\$ 9800	\$ 11200	\$ 19000				

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARIA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC-ECH-003-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/07/2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/07/2020	06h00	24/07/2020	20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
EDWIN CHICA - JONATHAN ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

- * Repotenciación y mantenimiento en las portátiles de: Subsecretario, Jefa de Despacho, Asistente de Despacho y Coordinadora Zonal.
- * Actualización del Servidor DHCP de la Coordinación
- * Levantamiento de la infraestructura tecnológica del sitio.
- * Tareas de mantenimiento preventivo en computadoras e impresoras
- Verificación de puntos de Red en Cuarto de Comunicaciones
- Habilitación de puntos de red
- Cableado de puntos requeridos

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 - GUAYAQUIL	22/07/2020	06h00	22/07/2020	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	24/07/2020	14H00	24/07/2020	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 5513034100
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: Edwin Chica Director TICS 1718232737	Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica
--	---

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>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.</p> <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. <p>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.</p>

Mgs. Carlos Delgado
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

06 MAYO 2021 12:30

ANEXOS: corregido ojo

NOMBRE: Vuentes

RECIBIDO POR

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

24 MAR. 2021 15:20

ANEXOS: Si

NOMBRE: Vuentes

RECIBIDO POR



FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC-ECH-003-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/07/2020
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
EDWIN CHICA - JONATHAN ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades a realizar:

Nombre: Mantenimiento de redes y sistemas en la coordinación 8

Miércoles 22 de julio del 2020

6:00 Salida Quito - Guayaquil

12:30 Llegada Quito - Guayaquil

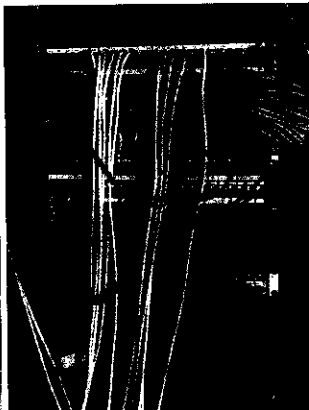
13:00 Reconocimiento de infraestructura de red y sistemas de la Coordinación zonal 8

14:00 Actualización Y pruebas del Servidor DHCP de la Coordinación

15:00 Actualización y repotenciación de la laptop del Area financiera

17:00 Instalación de Impresoras en todas las computadoras de la Coordinación

18:00 Salida de la Coordinación zonal 8



Jueves 23 de julio 2020

08:00 Ingreso a la coordinación Zonal 8

09:00 Actualización y repotenciación Laptop Aracely Luzuriaga

11:00 Actualización y repotenciación Laptop de la Secretaria de Deportes

13:00 Instalación de programas para tele asistencia a todas las computadoras de la Coordinación

18:00 Salida de la Coordinación Zonal 8

Viernes 24 de julio del 2020

08:00 Ingreso a la coordinación Zonal 8

09:00 Verificación de puntos de Red en Cuarto de Comunicaciones

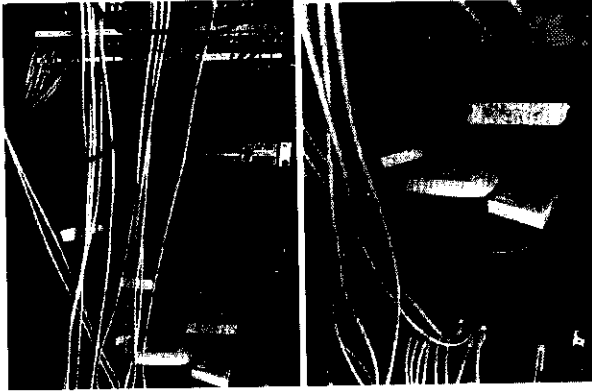
Habilitación de puntos de red

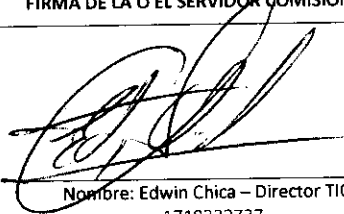

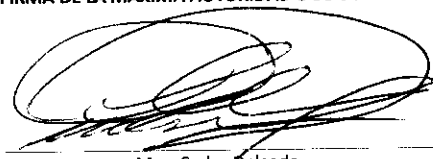
Cableado de puntos requeridos

11:00 Diagrama de red de la Coordinación

14:00 Salida Guayaquil-Quito

20:00 Llegada Quito



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22/07/2020 ✓	24/07/2020 ✓	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)	06h00 ✓	20H00 ✓				
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 - GUAYAQUIL ✓	22/07/2020 ✓	06h00 ✓	22/07/2020 ✓	12:30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL - QUITO ✓	24/07/2020 ✓	14H00 ✓	24/07/2020 ✓	20H00 ✓
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: Edwin Chica – Director TICs 1718232737			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			
 Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica			 Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica			

SECRETARÍA DEL DEPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
02 DIC. 2020		HORA: 15:55	
ANEXOS: 51	Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0139		
NOMBRE: <i>Wladimir</i>	RECIBIDO POR		

Quito, D.M., 21 de julio de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de traslado a la Coordinación Zona 8 para realizar trabajos de mantenimiento en equipos informáticos

De mi consideración:

Como es de su conocimiento, debido a la emergencia que actualmente atraviesa el país se ha priorizado el teletrabajo, de este modo autoridades de la Secretaría del Deporte están realizando sus actividades laborales desde la Coordinación Zona 8 ubicada en Guayaquil.

Con este antecedente solicito su autorización para movilizarnos el miércoles 22 de julio del 2020 a las 06:00 y retornar el viernes 24 de Julio a las 20:00 junto con el Señor Jonathan Andrade hacia la Coordinación mencionada donde se realizará las siguientes actividades:

- Repotenciación y mantenimiento en las portátiles de: Subsecretario, Jefa de Despacho, Asistente de Despacho y Coordinadora Zonal.
- Actualización del Servidor DHCP de la Coordinación
- Levantamiento de la infraestructura tecnológica del sitio.
- Tareas de mantenimiento preventivo en computadoras e impresoras.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Tigo. Erik Jonathan Andrade Díaz
Analista de Tecnologías de la Información



EDWIN WLADIMIR
CHICA ARTEAGA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2020-12-02 15:44:42 (GMT-5)

Generado por: Edwin Wladimir Chica Arteaga

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DTIC-2020-0139	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización de traslado a la Coordinación Zona 8 para realizar trabajos de mantenimiento en equipos informáticos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2020-07-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2020-07-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	Carlos Andrés Delgado Rivadeneira (SD)	2020-07-21 08:58:27 (GMT-5)	Reusignar	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	0	Autorizado, favor continuar con el trámite pertinente
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-07-21 08:48:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-07-21 08:48:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	Edwin Wladimir Chica Arteaga (SD)	2020-07-21 08:48:06 (GMT-5)	Registro	Carlos Andrés Delgado Rivadeneira (SD)	0	



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

42

FECHA DE ELABORACIÓN

25 01 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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,850.00
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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
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	24/7/2020	Orellana Espinoza Fátima Beatriz	003-001-5057	1103982979001	\$ 100,00	F. Electrónica	SI NO x
2							
3							
4							
TOTAL					\$	100,00	

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/7/2020	Restaurante y Cafeteria Guaycapi	001-001-1641	1708940646001	\$ 5,00	23/6/2021	SI NO x
2	22/7/2020	Carl's Jr.	035-003-74761	0992447508001	\$ 7,86	F. Electrónica	x
3							
4							
TOTAL					\$	12,86	

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1							SI NO
2							
3							
4							
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: Edwin Wladimir Chica Arteaga

Funcionario





COMDERE S.A.

Dirección: AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES

Dir Sucursal: AV 9 DE OCTUBRE 717 Y BOYACA - GARCIA AVILES

Contribuyente Especial Nro: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:SI

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 035-003-000074761

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2207202001099244750800120350030000747610007476117

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2207202001099244750800120350030000747610007476117

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDWIN CHICA

RUC / CI: 1718232737

Fecha Emisión: 22/07/2020


Guia REMISIÓN:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2021		1.00	CB Jalapeno				7.02	0.00	7.02

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	7.86	0	Dias

SUBTOTAL 12.00 %	7.02
SUBTOTAL 0 %	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.02
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00 %	84
SERVICIO 10%	00.00
VALOR TOTAL	7.86



<p>Orellana Espinosa Fatima Beatriz</p> <p>Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423</p> <p>Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423</p> <p>Obligado a llevar contabilidad: SI</p>	<p>RUC: 1103982979001</p> <p>FACTURA</p> <p>Nº 003-001-000005057</p> <p>Numero de autorizacion: 2407202001110398297900120030010000050577592797913 24/07/2020 07:16:27-05:</p> <p>Ambiente PRODUCCION</p> <p>Emision NORMAL</p> <p>Clave de acceso</p>  <p>2407202001110398297900120030010000050577592797913</p>
---	--

Identificacion: 1718232737	Fecha: 24/07/2020
Razon social : Chica Arteaga Edwin Wladimir	
Direccion: Quito	

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/07/22 Hasta 2020/07/24	2.00	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL
Imprime: Sifoct
FORMA DE PAGO
Sin utilizacion del sistema financier\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00

"Contribuyente Régimen Simplificado"

RESTAURANTE Y CAFETERIA GUAYCAPI

MUÑOZ VEGA LILIANA FERNANDA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.0

Dir.: CALA CALI KM 52.5

Tel.: 2297 180 / 0997 891 298

Quito - Ecuador

R.U.C.: 1708940646001

NOTA DE VENTA 001-001

0001641

AUT. SRI. 1126669144

VALIDA SU EMISION HASTA 23/JUNIO/2021

CLIENTE: *Edwin Chica*

DIRECCIÓN: *OFELIA - QUITO*

TELÉFONO: *0999028844*

RUC/CI: *141823273-7*

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
<i>22</i>	<i>07</i>	<i>20</i>

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentacion</i>		<i>5.00</i>

*GRAFIMAX VARGAS QUEVEDO WILLIAM GIOVANNY * R.U.C. 1718036583001
AUT SRI: 7913 * Tel: 6041-466 AUTORIZADO: 23/JUNIO/2020 / DEL 0001601 AL 0001700

TOTAL \$ *5.00*

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO	
OTROS	

Original: Adquirente
Copia: Emisor

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
RECIBI CONFORME



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1708940646001

Autorización

1126669144

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-0001641

Fecha emisión

22/07/2020

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

Razón social MUÑOZ VEGA LILIANA FERNANDA	Nombre comercial RESTAURANTE Y CAFETERIA GUAYCAPI	
Dirección matriz CALA CALI KM 52.5	Dirección establecimiento CALA CALI KM 52.5	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2021-06-23	Código imprenta 7913

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

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.



CABRERA FLORES NARCISA DE JESÚS

R.U.C. 0908989544001

RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA, PUESTOS DE REFRIGERIO Y ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN COMIDA PARA LLEVAR, REPARTO DE PIZZA, ETCETERA, HELADERÍAS, FUENTES DE SODA, ETCETERA

Dirección: GARAYCOA # 08014 V.M. RENDÓN
 Email: narcisa02cabrerad@gmail.com Celular: 0984512787
 Guayaquil-Ecuador

FACTURA
 002-001-00
0000879
 Aut. S.R.L. No. 1126552398

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr. Edwin Chica
 R.U.C.: 171923273-7
 Fecha: 23/07/2020 Telefono: 0990289974
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	V. TOTAL
1	Alimentación		8.00

<table border="1"> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> <th> </th> </tr> <tr> <td>Electivo</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Dinero Electronico</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Tarjeta crédito/Débito</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td> </td> </tr> </table>	FORMA DE PAGO		Electivo		Dinero Electronico		Tarjeta crédito/Débito		Otros		 FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME	SUBTOTAL <u>7.00</u> I.V.A. 0% I.V.A. 12% <u>0.76</u> TOTAL \$ <u>8.00</u>
FORMA DE PAGO												
Electivo												
Dinero Electronico												
Tarjeta crédito/Débito												
Otros												

MS



Inicio > Evaluación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0908989544001

Autorización

1126552398

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000000879

Fecha emisión

23/07/2020

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

Razón social

CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS

Nombre comercial

LOS 3 FERNANDEZ

Dirección matriz

GARAYCOA 0801 Y V.M.RENDON

Dirección establecimiento

GARAYCOA 0801 Y V.M.RENDON

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-05-27

Código imprenta

13652



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.





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

003-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	
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	2		\$	260,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	260,00
Valor a sustentar 70%	\$	182,00
Valor sustentado	\$	112,86
Valor restante 30%	\$	78,00
VALOR VIATICO TOTAL		190,86

