

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	012	04	2022	1295 1269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 858	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719960369 RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA				

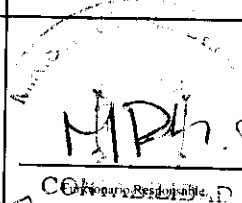
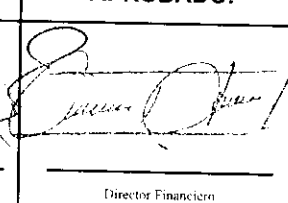
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZADA A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2022	COMPROBANTE	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

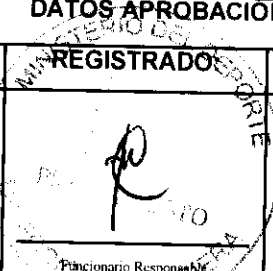
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011 04 2022	1269	1269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	858
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719960369 RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

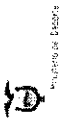
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA ASISTIR A LA REAPERTURA DEL COMPLEJO SAN RAFAEL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2022	 Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION



Ministerio del Interior

NO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DE VIAJES	VALOR PASAJES NACIONALES	PAQUETES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL AJUSTES DE REIMPUESTOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE PASAJES	TOTAL A PAGAR IMPORTE	ENTREGA IMPORTE	COMPARACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2	
14	02/04/2022	DI. S. C. 019/2022	1719880169	Rodriguez, Jovani Kenneth Kinkaya	Dirección administrativa	Sección de Dirección	700 Nivel	Desplazamiento a la provincia de Tarma para la ejecución de actividades administrativas del cargo de Jefe de Oficina Ejecutiva de Apoyo Directivo de Segundo Nivel (JEA-2N).	Quito	Embaridad	30/07/2022	01/04/2022	Terrestrre	2	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 129.84	\$ 180.00	\$ -	11/04/2022 2022	N/A	N/A	
														TOTAL	\$ 140.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 129.84	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	\$ 180.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802070789001

Autorización
1128986723

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000002301

Fecha emisión
31/03/2022

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

PALOMINO MUÑOZ MARIA CARMENZA

FABIANA GRILL

VIA ESMERALDAS ATACAMES CAMINO REAL AV PRINCIPAL 16

LAS PALMAS AV 1RA DEL PACIFICO M22 SL1 Y HILDA PADILLA

Otro

2022-10-30

1957



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.



THE KOKO BEACH RESTAURANTE
LARA MORENO AUDRIA DENIS

Dirección: LAS PALMAS Calle: AV PACIFICO Número:
 M17 Y SOMON PLATA TORRES Teléfono: 0995531262
 ESMERALDAS - ECUADOR
 Contribuye Régimen RIMPE

R.U.C.: 0803255603001 **FACTURA 0025586**
 AUT. SRI: 1129576429 S 001 001 00

Cliente: Cynthia Rodriguez
 Direc.: Urb. Biloxi Fecha: 31-03-2022
 Ruc: 1719960369 Telf. 0966963756

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>12.95</u>

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<u>14.50</u>	SUB TOTAL 12%	<u>12.95</u>
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
OTROS		DESCUENTO	
		SUB TOTAL	
		IVA 12%	<u>1.55</u>
		VALOR TOTAL	<u>14.50</u>

F. Cliente [Signature]
 F. Autorizada [Signature]

"IMPRESIONARIA" Soto Cevallos Darío - Ruc: 0802561009001 A.T. 8242
 1 de mayo de 2012 en 2022 / Va. P. 27 de 02 de 2024 - p. 2, 3, 4, 5 - 2-7/00
 Oficina Administrativa - F. S. Tel. 0969881264 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"



Validez de comprobantes físicos

RUC
0803255603001

Autorización
1129576429

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000025586

Fecha emisión
31/03/2022

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

LARA MORENO AUDRIA DENIS

THE KOKO BEACH RESTAURANTE

LAS PALMAS AV PACIFICO M17 Y SOMON PLATA TORRES

LAS PALMAS AV PACIFICO M17 Y SOMON PLATA TORRES

Otro

2023-02-26

8232

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.



CONSORCIO ALIMENTOS Y BEBIDAS FOODLINE GAAP

FACTURA 004-001-00
RUC 1792503787001

0023769

AGENTE DE RETENCIÓN
RESOLUCIÓN No. NAC-DNCRASC20-00000001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

AUT. S.R.I. 1128799500

Matriz: Km 4 1/2 Av Interoceanica S/N y Eugenio Espejo
Sucursal: Manuel Córdova S/N y Equinoccial
Telf.: 3433 002 * Quito - Ecuador

FIRMA AUTORIZADA ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR RECIBÍ CONFORME
IMPRESA: YITERI ALTAMIRANO SUSANA CECILIA, TELF.: QUITO (02) 223-7581 - GUAYAQUIL 1800 467 736, 0910331096001, 14006
AUTORIZACION 22/SEPTIEMBRE/2021 * F.CADUCIDAD 22/SEPTIEMBRE/2022, DESDE 20001 HASTA 25000

CONSORCIO ALIMENTOS Y BEBIDAS FOODLINE GAAP

FACTURA 004 001 00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1792503787001

Autorización
1128799500

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000023769

Fecha emisión
01/04/2022

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

CONSORCIO ALIMENTOS Y BEBIDAS FOODLINE GAAP

SUBWAY

KM 4 1/2 AV INTEROCEANICA S/N Y EUGENIO ESPEJO

MANUEL CÓRDOVA S/N Y EQUINOCCIAL

Otro

2022-09-22

14008



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.

R.U.C: 0800684888001

FACTURA

No.: 012002000001169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0104202201080068488800120120020000011690006605117

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0104202201080068488800120120020000011690006605117

MINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER

Dir Matriz: AV. COLÓN 225 E IMBABURA

Dir Sucursal: CASA ARNALDO HOTEL LAS PALMAS - AV
1RA DEL PACIFICO 2 Y HILDA PADILLA

Tel. Sucursal: 0981072994

E-Mail Sucursal: clinicacoln2013@live.com

Contribuyente Especial No.:

AGENTE DE RETENCION RESOLUCIÓN Nro. 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RODRIGUEZ LOZADA CINTHYA KRUSKAYA

Identificación: 1719960369

Moneda : DOLAR

Fecha Emisión: 01/04/2022 Referencia:

Guia Remisión:

Código	Cant	Descripción	Unid.	Precio Unitario	% Desc.	Desc.	Precio Total
0000000085	2.000	HOSPEDAJE HABITACION 1 DEL 30/03/2022 HASTA EL 31/03/2022 CON SALIDA EL 01/04/2022		40.180000	0,00	0,00	80.36

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO

Télefono: 0960963756

Email: cinthyarodriguez_96@hotmail.com

Vendedor:

Facturador: ZAMBRANO CHAVESTA JESENIA KARINA

Observacion:

SUBTOTAL 12,00%	80.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	80.36
DESCUENTO	0.00
IVA 12,00%	9.64
TRANSPORTE	0.00
VALOR TOTAL	90.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	90.00	0	

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0104202201080068488800120120020000011690006605117

Nro. Autorización 0104202201080068488800120120020000011690006605117

Fecha autorización 2022-04-01 10:03:56.0

Ruc emisor 0800684888001

Razón social emisor MINA QUINONEZ ARNALDO JAVIER

No tiene documentos relacionados

Factura emitida por el emisor (RUC) 0800684888001 en fecha 2022-04-01 a las 10:03:56.0. El monto total de la factura es de \$ 0.00. El monto de los impuestos es de \$ 0.00. El monto de los descuentos es de \$ 0.00. El monto de los pagos es de \$ 0.00. El monto de los saldos es de \$ 0.00. El monto de los adeudos es de \$ 0.00. El monto de los pagos adelantados es de \$ 0.00. El monto de los pagos diferidos es de \$ 0.00. El monto de los pagos a cargo es de \$ 0.00. El monto de los pagos a favor es de \$ 0.00. El monto de los pagos en efectivo es de \$ 0.00. El monto de los pagos en cheque es de \$ 0.00. El monto de los pagos en tarjeta es de \$ 0.00. El monto de los pagos en transferencia es de \$ 0.00. El monto de los pagos en depósito es de \$ 0.00. El monto de los pagos en otros medios es de \$ 0.00. El monto de los pagos en efectivo es de \$ 0.00. El monto de los pagos en cheque es de \$ 0.00. El monto de los pagos en tarjeta es de \$ 0.00. El monto de los pagos en transferencia es de \$ 0.00. El monto de los pagos en depósito es de \$ 0.00. El monto de los pagos en otros medios es de \$ 0.00.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o imputaciones superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 205.

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

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

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

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

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

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

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

4/4/22, 8:42

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0104202201080068488800120120020000011690006605117
Nro. Autorización	0104202201080068488800120120020000011690006605117
Fecha autorización	2022-04-01 10:03:56.0
Ruc emisor	0800684888001
Razón social emisor	MINA QUIÑÓNEZ ARNALDO JAVIER

No tiene documentos relacionados



República
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-RLCK-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

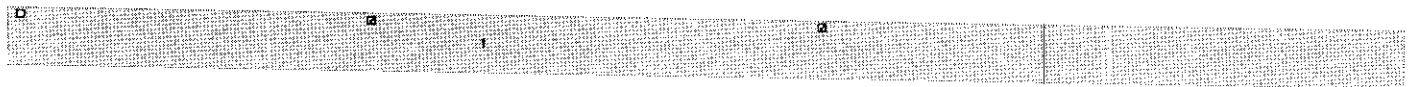
Rodriguez Lozada Cinthya Kruskaya

1719960369

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Esmeraldas	A	2DO	\$ 80.00	2			\$ 160.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL \$ 160.00

Valor a sustentar 70% \$ 112.00

Valor sustentado \$ 112.00

Valor restante 30% \$ 48.00

VALOR VIATICO TOTAL 160.00

