

**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	01 06 2022	2401	2384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1739

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				

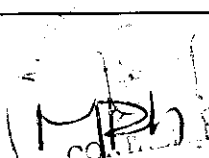
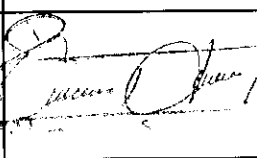
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

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

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DE 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR CONFIGURACION DE RED INAHALAMBICA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE DE COMPUTADORES, CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.

**DATOS APROBACIÓN**

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





274201

## 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	01 06 2022	2384	2384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	1739


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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DE 30-03-2022 AL 01-04-2022 PARA REALIZAR CONFIGURACION DE RED INAHALAMBRICA, ACTUALIZACION DE SOFTWARE BASE DE COMPUTADORES, CONFIGURACION DE EXTENSIONES TELEFONICAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/06/2022	 _____ Funcionario Responsable.	_____ 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	01	06	2022	2384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1739	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	

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					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 01/06/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

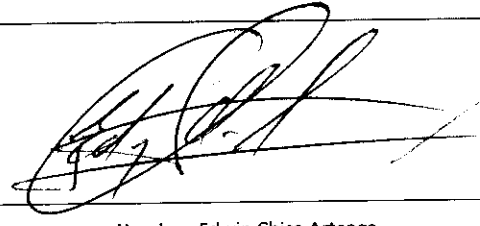
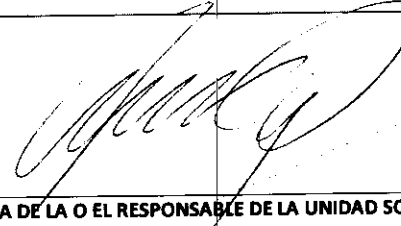
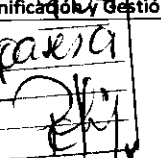


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CELULA	NOMBRE	LUGARO AL QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAIS	PAIS/ES COMUNITARI	OTROS PAIS/ES	SUBSIDIOS DE RESERVA	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR COMPENSANTES DE VENTAJA RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ		
133	29/04/2022	002 (EN DTIC 2022)	1724/1333	Chico Arango Ramon Williams	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Asistente de Tecnología de la Información y Comunicación	IV	(Comunicación, configuración de red, instalación, mantenimiento de computadores, configuración de dispositivos de red)	Quito	E. Cua	30/07/2022	01/08/2022	Aereo	7	\$ 160,00	\$	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 176,25	\$ 160,00	SI	MI-DTIC-003-2022	34630002179	34630002179	
<b>TOTAL</b>															\$ 160,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 176,25	\$ 160,00				



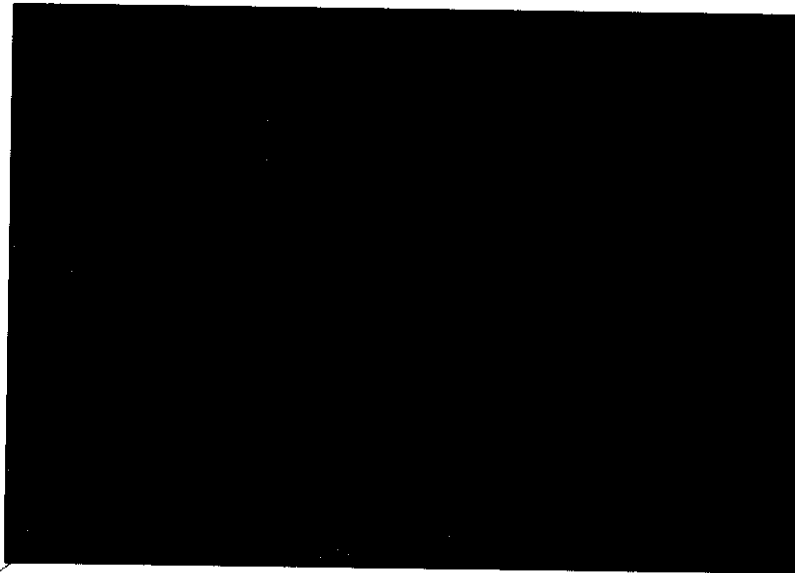
**FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>MINISTERIO DEL DEPORTE</b>							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC-ECH-002-2022					FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 29-mar-2022		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chica Arteaga Edwin Wladimir				PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca - Orellana				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30-mar-2022		9:30		01-abr-2022		11:20	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Edwin Chica							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Configuración de red inalámbrica, actualización de software base de computadores, configuración de extensiones telefónicas							
<b>TRANSPORTE</b>							
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	
Aéreo	Aero regional	Quito - Orellana	30-mar-2022	9:30	30-mar-2022	10:20	
Aéreo	Aero regional	Orellana - Quito	01-abr-2022	10:30	01-abr-2022	11:20	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 5513034100		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
							
Nombre: Edwin Chica Arteaga Cargo: Asistente de Tecnologías de la información				<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b> Ing. Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información			
<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>				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"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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.			
DIRECCIÓN FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b> Dr. Javier Lozano Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica							
ANEXOS: 10 folios + 2 pasaportes + 1 pasaporte + 1 informe NOMBRE: _____ RECIBIDO POR: 							

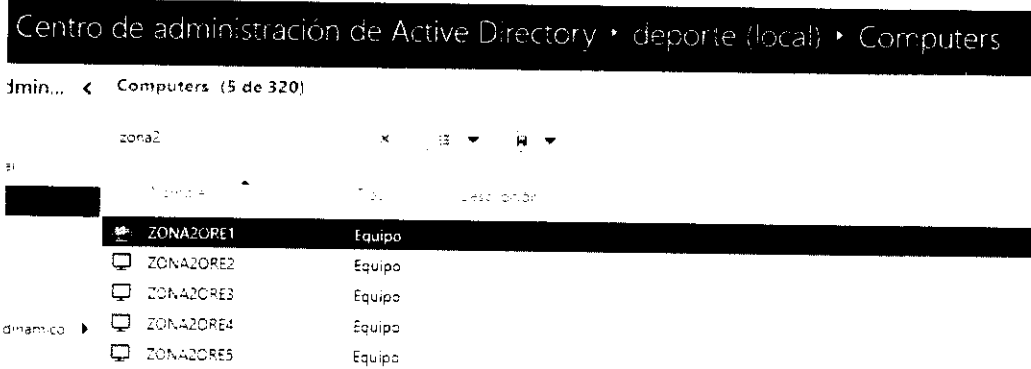
- Revisión de funcionamiento de extensiones telefónica

Evidencias:

Pruebas de conectividad desde planta central hacia un computador y un teléfono de la coordinación zona 2, ambos responden satisfactoriamente



Computadores agregados al dominio y actualizados el software base:



Adicionalmente se dio soporte a dos máquinas personales de la coordinación zona 2

09:00 Salida hacia el aeropuerto

10:30 Salida hacia la ciudad de Quito

11:20 llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	30-mar-2022	01-abr-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)	09:30	11:20	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	TRANSPORTE			
			SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Aero Regional	Quito – el Coca	30-mar-2022	09:30	30-mar-2022	10:20
Aéreo	Aero Regional	El Coca - Quito	01-abr-2022	10:30	01-abr-2022	11:20

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>
 Nombre: Edwin Chica Arteaga Cargo: Asistente C.I.: 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.
<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>
 <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b> Ing. Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información	 <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b> Dr. Javier Lozano Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

# BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER841** BOARDING TIME: **0830** GATE: **A1** SEAT: **3K**  
OPERATED BY AEROREGIONAL CLASS: **C** SEAT: **3K**



NAME: CHICA/EDWIN  
FROM: QUITO  
TO: COCA  
FOID TKNE

CLASS: **C**  
DATE: **30MAR**

CHICA/EDWIN  
RER 841 30MAR  
FROM: QUITO  
TO: COCA

DEPARTURE TIME: **0930**

SEQUENCE NO: **076**

SEQUENCE NO: **076**

Boletín de Embarque Boarding



## TARJETA DE EMBARQUE BOARDING PASS

NOMBRE DE PASAJERO  
PASSENGER NAME  
**CHICA/EDWIN**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION/ID  
**NI1718232737**

VUELO FLIGHT	FECHA DATE	HORA TIME	CLASE CLASS
<b>7A 840</b>	<b>01APR</b>	<b>1030</b>	<b>L</b>

DE(FROM)/A(L)O  
**COCA / QUITO**

E TICKET EQUIPAJE/BAGGAGE  
**3360300022179 00/000 KG**

PASAJERO FRECUENTE  
FREQUENT FLYER  
PUERTA GATE HORA DE EMBARQUE BOARDING TIME  
**1000**



CONTROL  
**091**

ASIENTO  
SEAT  
**16J**

AGENTE

## 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	31/3/2022	Hotel Coca Imperial	001-001-7499	2200057327001	30,00	27/1/2023	X
2	31/3/2022	Hotel Coca Imperial	001-001-7507	2200057327001	30,00	27/1/2023	X
<b>TOTAL</b>					60,00		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	30/3/2022	Bincón Manabita	001-001-75984	1715532261001	24,00	18/2/2023	X
2	30/3/2022	Pizza Choca	001-001-31146	1500288103001	15,23	18/2/2023	X
3	31/3/2022	Sáarez Fajardo Wilson Enrique	001-001-1055	1204118853001	15,50	8/3/2023	X
4	31/3/2022	Maqueños	001-001-217	1500616865001	6,50	9/12/2022	X
5	31/3/2022	Anacona Rojas-falme	001-100-39873	1722839691001	5,00		X
<b>TOTAL</b>					66,23		

### 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

  
Funcionario



**CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE**



RUC: 2200057327001

**FACTURA**

Aut. Sri: 1129403182

S. 001 - 001 - 00

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR  
HOTELERÍA. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,  
ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo  
Telfs.: (062) 300 922 ☎ 0985633523 - 0990252112  
Email: hc@hotelcocaimperial@yahoo.com

Nº 0007507

Cliente: EDWEN CHICA  
Fecha: 31 MARZO 2022  
Ruc: 1718232737 Telf.: 2414000  
Dirección: Q. To

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje desde el 31 de Marzo hasta el 01 de Abril del 2022	26,19	26,19
<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub - Total	26,19
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
39,00			
		Tarifa 0%	
		IVA 12 %	3,21
		<b>TOTAL USD</b>	<b>39,00</b>

Barra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
10 B 100x2 del 7001 al 8000 - Emi. 27 - NERO - 2022 Válido hasta 27 - ENERO /2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200057327001

Autorización  
1129403182

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-7507

Fecha emisión  
31/03/2022

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

**Reazón social**  
PEREZ JIPA LADY FERNANDA

**Nombre comercial**  
HOTEL COCA IMPERIAL

**Dirección matriz**  
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

**Dirección establecimiento**  
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2023-01-27

**Código imprenta**  
1667



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 REGIMEN RIMPE**



**HOTEL COCA IMPERIAL**  
 ES UN PLACER ATENDERLO  
**PÉREZ JIPA LADY FERNANDA**

SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR  
 HOTELES. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,  
 ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo  
 Telfs.: (062) 300 922 ☎ 0985633523 - 0990252112  
 Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com  
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001

**FACTURA**

Aut. Sri.: 1129403182

S. 001 - 001 - 00

**Nº 0007499**

Ciente: Edwin Chica  
 Fecha: 31 de marzo 2022  
 Ruc: 1718 232737 Telf.: 0999028874  
 Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Servicio de hospedaje		26.79
<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub - Total	26.79
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
30.00			
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizada		Tarifa 0%	
<input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme		IVA 12 %	3.21
		<b>TOTAL USD</b>	<b>30.00</b>

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001  
 10 B 100x2 del 7001 al 8000 - Emi. 27 - ENERO - 2022 Válido hasta 27 - ENERO/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
2200057327001

Autorización  
1129403182

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-7499

Fecha emisión  
31/03/2022

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

**Razón social**  
PEREZ JIPA LADY FERNANDA

**Nombre comercial**  
HOTEL COCA IMPERIAL

**Dirección matriz**  
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

**Dirección establecimiento**  
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2023-01-27

**Código imprenta**  
1667



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.**





RUC No.

1722839691001

FACTURA No.

001-100-000039873

NUMERO DE AUTORIZACION

3103202201172283969100120011000000398730054694615

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION

2022-03-31T21:42:23-05:00

AMBIENTE

Produccion

EMISION

Normal

Obs

ANACONA ROJAS JAIME

DIRECCION MATRIZ

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

DIRECCION SUCURSAL

Puerto Francisco de Orellana El Coca Quito SN y Juan Montalvo

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

CLAVE DE ACCESO



3103202201172283969100120011000000398730054694615

Razón Social / Nombres y Apellidos: CHICA EDWIN

Identificación: 1718232737

Fecha de Emisión: 31/03/2022

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
ART106	1.00	DESAYUNO BOULEVAR	4.46420	0.00	4.46
<b>Información Adicional</b>			SUBTOTAL		4.46
Direccion QUITO			DESCUENTO		0.00
Telefono No Telf.			SUBTOTAL 12.00%		4.46
Email wladyed@hotmail.com			SUBTOTAL 0%		0.00
Obs:			IVA 12.00%		0.54
Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 5.00.			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		5.00



Activ. Hot y Rest. hasta \$ 420 Contribuyente Régimen Simplificado

# MAQUEÑOS

RUC: 1500616865001

**NOTA DE VENTA**

CORTEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA

No. 001-001 000217

\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES (Incluso para llevar)

Autor. SRI 1129171596

Direc: 30 DE ABRIL Loja s/n y Eugenio Espejo Teléf: 062301594 - 0994567405

Email: march\_cortez@hotmail.com

ORELLANA - ECUADOR

Documento Categorizado SI

Señor:	Edwin Chica		
Fecha:	1/04/2022		
Direc:	QUITO		
RUC:	17182327/3-7	Teléf:	0999068874

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		6.50
			7

Original: ADQUIRENTE copia: EMISOR

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entregué Conforme	Recibí Conforme	V. TOTAL		6.50

Ruiz Terán Hernán B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194  
 Nota de V. 201 - 250 Fecha Impresión 9/diciembre/2021 Caduca 9/diciembre/2022



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1500616865001

Autorización  
1129171596



Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-217



Fecha emisión  
31/03/2022



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



**Razón social**  
CÓRTEZ RODRIGUEZ MARTHA CECILIA

**Nombre comercial**  
MAQUEÑOS

**Dirección matriz**  
30 DE ABRIL LOJA S/N Y EUGENIO ESPEJO

**Dirección establecimiento**  
30 DE ABRIL LOJA S/N Y EUGENIO ESPEJO

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2022-12-09

**Código imprenta**  
1194



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.**





Dir.: Central Napo s/n y Rocafuerte  
Francisco de Orellana (Coca) Ecuador

Tel.: 062 300 892  
0989830187

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 077916

R.U.C.1500288103001

**FACTURA**  
SERIE 001 - 001

000031146

Autorización: 1129532626

Señor(s): Edwin Chica

Fecha: 30-03-2022

Dirección: QUITO

RUC.: 171323273-7

Cant.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Alimentación		15,25

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub Total 12 %

Sub Total 0%

Descuento

Sub Total

IVA 12 %

TOTAL \$ →

15,25

15,23

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500288103001

Autorización  
1129532626

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-31146

Fecha emisión  
30/03/2022

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

<b>Razón social</b> MORENO GUERRERO MARIBEL DEL CARMEN	<b>Nombre comercial</b> PIZZA CHOZA	
<b>Dirección matriz</b> NAPO S/N Y ROCAFUERTE	<b>Dirección establecimiento</b> NAPO S/N Y ROCAFUERTE	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2023-02-18	<b>Código Imprenta</b> 5634



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 DE REGIMEN RIMPE

**CEVICHERIA "RINCON MANABITA"**

HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PARA  
SU CONSUMO INMEDIATO

Dir.: Central Eloy Alfaro s/n y Quito  
Telf.: 062883419 / 0997465079  
Email: belgica792010@hotmail.com  
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC.: 1715532261001

**FACTURA**

S 001.001  
**00075984**

AUT. SRI 1129533434

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO  
CALF. ARTESANAL 043312

Fecha: 30/03/2022 Teléfono: .....

RUC./Cl.: 171823273-7 .....

Cliente: Edwin Chica .....

Dirección: .....

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V.TOTAL
	ALIMENTACION		24.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

*[Signature]*  
FIRMA CLIENTE

SUBTOTAL 24.00

I.V.A 0% —

I.V.A. 12 % —

TOTAL USD 24.00

Carranza Garcia Betsy Margarita Imprenta "LO MAXIMO"  
RUC.: 1203636939001 AUT. 6414 Telefax: 062807680  
Forma del 00075301 al 00076300 Imp. /18/Febrero del 2022  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

CADUCA EL 18 DE FEBRERO DEL 2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1715532261001

Autorización  
1129533434

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-75984

Fecha emisión  
30/03/2022

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

**Razón social**  
HUERTA INTRIAGO BELGICA YAJAIRA

**Nombre comercial**  
CEVICHERÍA RINCÓN MANABITA

**Dirección matriz**  
CENTRAL ELOY ALFARO SN Y QUITO

**Dirección establecimiento**  
CENTRAL ELOY ALFARO SN Y QUITO

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2023-02-18

**Código imprenta**  
6414



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.**









Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1204118853001

Autorización  
1129613433

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-1055

Fecha emisión  
31/03/2022

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

**Razón social**  
SUAREZ FAJARDO WILSON ENRIQUE

**Nombre comercial**

**Dirección matriz**  
LAS AMERICAS AMAZONAS S/N Y AUCA

**Dirección establecimiento**  
LAS AMERICAS AMAZONAS S/N Y AUCA

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2023-03-08

**Código imprenta**  
6414



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.**





Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

002-ECH-DTIC-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Chica Arteaga Edwin Wladimir

1718232737

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de tecnologías de la información y comunicación



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALUMEN	
El Coca	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**

