

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	027	09	2023	8675 8653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM	
				No. Expediente	
				5714	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714543590 ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO					

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: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMIS ON DE SERVICIOS A SANTA ROSA HUAQUILLAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2023 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA: 28/09/2023	Funcionario Responsable	

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	027	09	2023	8675 8653	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM	5714	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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	027	09	2023
				8653 8653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-1369-MEM
				No. Expediente
				5714

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714543590 ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO			

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	150.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										150.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										150.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										150.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA HUAQUILLAS DEL 26 AL 28 DE JULIO 2023 PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO ENCUENTRO ACTIVO ACTIVATE EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiere

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	027	09	2023
				8653 8653
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5714
		MD-DPI-2023-1369-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGAJA	FECHA SALIDA	FECHA LEGAJA	TIPO DE TRAMITE	VALOR VENCIDO	REKAS	REKAS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ARTÍCULOS DE RESERVA	VALOR A SOSTENER /TMC	VALOR A PAGAR A RECORRER	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	IMPORTE INGRESOS	IMPORTE INGRESOS	IMPORTE INGRESOS		
2013	003	2013	\$ 120,000	\$	\$	\$	\$	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$	\$	\$	\$	
TOTAL													\$ 120,000	\$	\$	\$	\$	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$	\$	\$	\$

9653

VALOR VENCIDO \$ 120,000
 Valor a sustener 70% \$ 112,000
 Valor por sostenido \$ 112,000
 Valor restante 30% \$ 48,000
 Valor a pagar \$ 48,000
 TOTAL A PAGAR \$ 160,000



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:003-ARDA-DR-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (31-07-2023)			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO			PUESTO QUE OCUPA: ENTRENADOR DEPORTIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Oro – Huaquillas / Machala			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE RECREACION			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Almeida.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Miércoles 26 de julio 2023 06H00 Salida de Tababela – Santa Rosa 07H00 Desplazamiento Santa Rosa – Huaquillas 08H00 Llegada a Huaquillas 09H00 Reunión de trabajo en la ciudad de Huaquillas para planificación de evento de 15:00 de la tarde 10H00 Culminación de la reunión 13H00 Almuerzo 15H00 Evento "Feria de seguridad ciudadana Huaquillas. 17H30 Culminación de feria 18H00 Evento deportivo con 3 instituciones por el Dia del deporte 21H00 Culminación del evento 22:00 Descanso						
Jueves 27 de julio 2023 07H00 Desayuno 08:00 Recorrido y visita a los puntos del Servicio Activate en la ciudad de Huaquillas 13H00 Almuerzo 15H00 Visita a puntos del servicio Activate en la ciudad de Machala 21H00 Culminación de vista a los puntos de activación 21H30 Descanso						
Viernes 28 de julio 2023 07H30 Inicio de recorrido a los puntos del servicio "Activate" 13H30 Almuerzo 17H30 Culminación de recorrido a los puntos de activación 18H00 Desplazamiento Huaquillas – Santa Rosa 19H00 Llegada a Santa Rosa. 20: Salida Santa Rosa – Tababela 21H00 Llegada Tababela, descanso						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA 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.
FECHA (dd-mmm-aaaa)		26-07-2023		28-07-2023		
HORA (hh:mm)		06H00		21H00		
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
Aéreo	Aeroregional	Tababela – Santa Rosa	26/07/2023	06h00	26/07/2023	07h00
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Huaquillas	26/07/2023	07h00	26/07/2023	08h00
Terrestre	Particular	Huaquillas - Santa Rosa	28/07/2023	18h00	28/07/2023	19h00
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa – Tababela	28/07/2023	20h00	28/07/2023	21h00



Ministerio del Deporte

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
		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. V.23
Elaborado por: David Alejandro Almeida Rivera C.I.: 1714543590		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
Aprobado por: Lcdo. Raúl Iturralde Vásquez Cargo: Director de Recreación	Autorizado por: Lcdo. Alejandro Sáenz Cargo: Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física	

Memorando Nro. MD-DR-2023-0638-MEM

Quito, D.M., 31 de julio de 2023

PARA: Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: Documentos habilitantes para pago de viático por cumplimiento de servicios institucionales

De mi consideración:

Adjunto sirvase encontrar la documentación habilitante para el pago del viático por el cumplimiento de servicios institucionales, realizada en la provincia de El Oro del 26 al 28 de julio de 2023.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

**Mgs. David Alejandro Almeida Rivera
ENTRENADOR DEPORTIVO-SP3**

Anexos:

- delegación0131657001690837076.pdf
- solicitud_de_autorización0170377001690837078.pdf
- hoja_de_ruta_md-dr-2023-0546-mem0746174001690837078.pdf
- solicitud_huacillas-signed.pdf
- informe_cumplimiento-signed0842943001690837233.pdf
- tkt_sr_almeida_0649157001690837235.pdf

RECIBIDO
81 JUL 2023 10:35
ANEXOS: Base y facturas
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR: [Firma]



DAVID ALEJANDRO
ALMEIDA RIVERA



7A852 18:50 0505 D5 17A Y

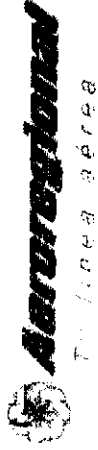
TARJETA DE EMBARQUE

EMBARQUE 18:50 PUERTA ASIENTO
20J

NOMBRE ALMEIDA, DAVID FECHA 28JUL
ORIGEN SANTA ROSA BOOKING MGLYQP
DESTINO QUITO CABINA Y
SALIDA 19:50 SECUENCIA 105
FOID, TKNE



TKT



BOARDING PASS:

FLIGHT NO: **RER851** BOARDING TIME: **0505** GATE: **D5** SEAT: **17A**
CLASS: **Y** SEAT: **17A**
OPERATED BY AEF REGIONAL



NAME: ALMEIDA/DAVID CLASS: **Y**
FROM: QUITO MARISCA. DATE: 26JUL
TO: SANTA ROSA
FOID TKNE

DEPARTURE TIME: 0605
SEQUENCE NO: 017

SEQUENCE NO: 017

Arroz

Azúcar

Fideo

Atún / Sardina

Sal

Grano

Papel Higiénico

Jabón

Pasta

Cepillo



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	26/5/2023	CORREA PINZON JEAOVANNY MANUEL	208-0702987314001		28		SI
2	27/7/2023	HEREDEROS SAN FRANCISCO	45057 0791738172001		30		X
					58		X
TOTAL							

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	26/7/2023	PICANTERIA ALTAMAR	332	0704253178001	20	jun-24	SI
2	28/7/2023	AMARUZZ CAFE	19846	0705450153001	12		X
3	28/7/2023	EL FLAMINGO	2452	0102362977001	8,5		X
4	27/7/2023	MARGARITA SU PARRILLADA	4050	0701271694001	4,1		X
6	26/7/2023	ROSA CUMANDA CUENCA	45	0701225476001	11		X
7							X
9							X
10							X
TOTAL					55,6		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1							SI
2							NO
TOTAL					113,6		

***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:

Nombre: David Almeida
C.I: 1714543590

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702987314001

FACTURA

No. 002-100-000000208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707202301070298731400120021000000002086128038311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/07/2023 15:54:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2707202301070298731400120021000000002086128038311

CORREA PINZON JOVANNY MANUEL

HUGLEI HOTEL

Dirección Matriz: Calle: AV LA REPUBLICA Número: S/N Intersección: PORTOVELO

Dirección Sucursal: Calle: AV LA REPUBLICA Número: S/N Intersección: PORTOVELO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO

Identificación: 1714543590

Fecha: 27/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

Información Adicional

Email: davizuc@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	28.00

SUBTOTAL 12%	25.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	28.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 27072023010/0298731400120021000000002086128038311
Nro. Autorización 2707202301070298731400120021000000002086128038311
Fecha autorización 2023-07-27 15:54:52.0
Ruc emisor 0702987314001
Razón social emisor CORREA PINZON JEÓVANNY MANUEL



No tiene documentos relacionados

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

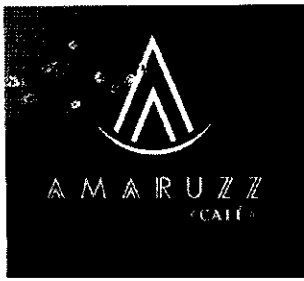
Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2707202301070298731400120021000000002086128038311
Nro. Autorización 2707202301070298731400120021000000002086128038311
Fecha autorización 2023-07-27 15:54:52.0
Ruc emisor 0702987314001
Razón social emisor CORREA PINZON JEDVANNY MANUEL

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.003-011-000019846

Número de Autorización:

2807202301070545015300120030110000198460000432415

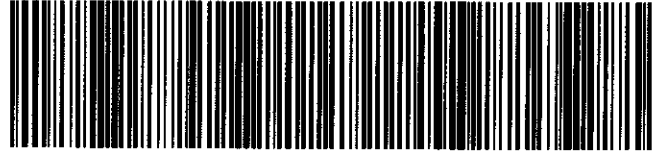
Fecha y hora de Autorización:

28/07/2023 11:04:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2807202301070545015300120030110000198460000432415

Emisor: JARAMILLO ASAAFF FERNANDO
FABRICIO

RUC: 0705450153001

Matriz: AV. 25 DE JUNIO Y NAPOLEÓN MERA

Correo: amaruzzcafe@gmail.com

Teléfono: 0963733250

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: DAVID ALMEIDA

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 28/07/2023

RUC/CI: 1714543590

Teléfono: 0984058095

Correo: davizuc@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BV001	1.00	Agua natural 500 ml		0.892860	\$0.00	\$0.89
DY004	1.00	Desayuno Zarumeno		4.910710	\$0.00	\$4.91
SW012	1.00	Cubano Amaruzz		4.910710	\$0.00	\$4.91

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$12.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.71
Subtotal 12%:	\$10.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$12.00

JAFAMI: FERNANDO FABRICIO
0705450153001
Sucursal: PUÑO / MACHATA / LA
PROVIDENCIA / AV 25 DE JUNIO Y NAPOLEON
MERA

Telefono: 0963733250
FAC #:005-011-000019846
Ambiente: Produccion
Emision: Normal
No. de autorizacion/Clave de acceso
260/202301070545015300120030110000198460
000432415

Cajero: Amaru22021
Fecha: 26/07/2023 Hora: 11:04:15
Cliente: DAVID ALMEIDA
Email: davidzuck@hotmail.com
Telefono: 0984058095
Direccion: QUITO
Cedula/RUC: 1714543590

	CANT	D	UNIT	P	TOTAL
Agua natural 500	1		\$0.69		\$0.89
Desayuno Zarumen	1		\$4.91		\$4.91
Cubano Amaru22	1		\$4.91		\$4.91
Subtotal IVA					10.71
Subtotal 0%					0.00
Dcto					0.00
IVA 12.00%					1.29
Total					12.00

Forma de pago:
Tarjeta de credito: \$12
Recibido: \$12 Cambio: \$0

MESA: MESA 6
Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.confifico.com
Si es la primera vez que accede, por
favor registrese con su identificacion
y correo electronico.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2807202301070545015300120030110000198460000432415
Nro. Autorización	2807202301070545015300120030110000198460000432415
Fecha autorización	2023-07-28 11:04:29.0
Ruc emisor	0705450153001
Razón social emisor	JARAMILLO ASAAFF FERNANDO FABRICIO

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez si no se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Para más información consulte el sitio web del SRI.



ya es un clásico!

ALVAREZ PACHECO GRACIELA BEATRIZ
 Dirección Matriz: AV. REPUBLICA S/N y GUAYAS
 Teléfono 1: 0998841747
 Correo: changjose29@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 0102362977001
 FACTURA N. 001-100-000002452
 FECHA AUTORIZACION : 28/07/2023 16:41:10
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2807202301010236297700120011000000024521234567814

CLAVE DE ACCESO:



2807202301010236297700120011000000024521234567814

Nombres: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO

Dirección: FRANCISCO ORELLANA 554

RUC: 1714543590

Fecha Emisión: 28/07/2023

Vence: 28/07/2023

Teléfono: 0984058095--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
10	COPA OREO	Unidad	1,00	3,571429	0,00	3,57
7	COPA TI AMO	Unidad	1,00	4,017857	0,00	4,02

Forma Pago Sin Utilización Del Sistema Financiero 8,50

INFORMACIÓN ADICIONAL
 vendedor : Vendedor
 correo : davizuc@hotmail.com

Subtotal:	7,59
Descuento:	0,00
Subtotal Neto:	7,59
Subtotal Con Impuestos:	7,59
Subtotal Impuestos 0%:	0,00
Subtotal No Objeto IVA:	0,00
Subtotal Exento IVA :	0,00
ICE:	0,00
IVA 12%:	0,91
Propina:	0,00
VALOR TOTAL	8,50

ALVAREZ PACHECO GRACIELA BEATRIZ

RUC: 0102362977001

FACTURA N. 001-100-000002452

FECHA AUTORIZACION : 28/07/2023 16:41:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO: 2807202301010236297700120011000000024521234567814

ALVAREZ PACHECO GRACIELA BEATRIZ

Dirección Matriz: AV. REPUBLICA S/N y GUAYAS

Teléfono 1: 0998841747

Correo: changjose29@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Nombres: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO

Dirección: FRANCISCO ORELLANA 554

Teléfono: 0984058095--

RUC: 1714543590

Fecha Emisión: 28/07/2023

Fecha Emisión: 28/07/2023 16:41:10

CANT DETA COD V. UNI V. TOT

COPA OREO 10 3,571429 3,5714

COPA TI AMO 7 4,017857 4,0179

FORMA PAGO 8,50

Subtotal: 7,59

Descuento: 0,00

Subtotal Neto: 7,59

Sub Con Imp: 7,59

Sub Sin Imp: 0,00

Subt No Obj IVA: 0,00

Subt Exm IVA: 0,00

ICE: 0,00

IVA: 0,91

V. TOT: 8,50

V. UNI: 8,50

V. TOT: 8,50

V. UNI: 8,50

V. TOT: 8,50

V. UNI: 8,50

V. TOT: 8,50

V. UNI: 8,50

V. TOT: 8,50

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2807202301010236297700120011000000024521234567814
Nro. Autorización	2807202301010236297700120011000000024521234567814
Fecha autorización	2023-07-28 16:41:10.0
Ruc emisor	0102362977001
Razón social emisor	ALVAREZ PACHECO GRACIELA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. No tiene validez para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. Este comprobante es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. No tiene validez para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago.

Este comprobante es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. No tiene validez para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago.

Este comprobante es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. No tiene validez para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago.

Este comprobante es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago. No tiene validez para fines de control de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2807202301010236297700120011000000024521234567814
Nro. Autorización 2807202301010236297700120011000000024521234567814
Fecha autorización 2023-07-28 16:41:10.0
Ruc emisor 0102362977001
Razón social emisor ALVAREZ PACHECO GRACIELA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

RAMON RAMON LUZ MARGARITA

MARGARITA SU PARRILLADA

Dir. Matriz: Calle Sucre e/. Junib y Tarqui

Dir. Sucursal:

Contribuyente Especial Nro: 000

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

RUC: 0701271694001

Nro Factura: 001-005-000004050

Numero de Autorizacion:
2707202301070127169400120010050000040501234567812

Fecha y Hora de Autorizacion: 2023-07-27 21:58:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR REGIMEN RIMPE

Razon Social: DAVID ALMEIDA

Nombres Comercial: DAVID ALMEIDA

Ruc /CI /Pasaporte: 1714543590

Direccion: QUITO

Zona: MACHALA

Vendedor: OFICINA

Fecha: 27/07/2023

Telefono:

Codigo: 001111

Numero Interno: 003613

Numero Pedido:

Codigo	Bd	Cantidad	Und	Descripcion	Precio	% Dscto	Total
00027	01	1.00	PLT	ALIMENTACION	3.661		3.661

Datos Adicionales:

Detalle:

Mail: davizuc@hotmail.com

F/Pago: Sin Utilizacion del Sistema Financiero

01-EFECTIVO

Vencimientos: 01-EFECTIVO

SubTotal 12%:	3.66
SubTotal 0%:	
Total Dsctos:	
I.C.E.	
SubTotal:	3.66
IVA 12%:	0.44
TOTAL:	4.10

RAMON RAMON LUZ MARGARITA
MARGARITA SU PARRILLADA
CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR REGIMEN
RIMPE

RUC: 0701271694001

Nro Factura: 001-005-000004050

Clave de Acceso / Numero de Autorizacion:
2707202301070127169400120010050000040501234567812

Fecha Autorizacion: 2023-07-27 21:58:15

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

Dir. Matriz: Calle Sucre e/. Junib y Tarqui

Contribuyente Especial Nro: 000

Obligado a Llevar Contabilidad: NO

Fecha: 27/07/2023 003613

Cliente: DAVID ALMEIDA

Ruc /CI /Pasaporte: 1714543590

Direcc: QUITO

Telef:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Und	P	V/P	Dscto	Total
00027	ALIMENTACION	1.00	PLT				3.661

Vendedor:	SubTotal 12%	3.66
OFICINA	SubTotal (0)	
F/Pago:	Total Dsctos	
01-EFECTIVO	Valor I.C.E.	
	SubTotal	3.66
	IVA 12%	0.44
	TOTAL	4.10

davizuc@hotmail.com

Cuatro con 10/100

Descargar su factura desde el sitio
www.sri.gob.ec con la clave de
acceso:

07202301070127169400120010050000040501234567812

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2707202301070127169400120010050000040501234567812
Nro. Autorización	2707202301070127169400120010050000040501234567812
Fecha autorización	2023-07-27 21:58:15.0
Ruc emisor	0701271694001
Razón social emisor	RAMON RAMON LUZ MARGARITA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0701225476001

Autorización
1130303589

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000045

Fecha emisión
26/07/2023

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

CUENCA ROSA CUMANDA

BOYACA S/N Y LOS RIOS

BOYACA S/N Y LOS RIOS

2023-08-03

5172



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.

ROSA CUMANDA CUENCA
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CENICHERIAS
HUAQUILLAS/ EL ORO ECUADOR
R.U.C. 0701225476001

Dirección: Calle Boyaca s/n y Los Rios
Cel.: 0980936802 - joelgrandad@live.com

FACTURA Nº 001-001-00
CONTRIBUYENTE REGIMIO POPULAR REGIMEN RIMPE

CLIENTE: *RAMO ALBERTO*
R.U.C./C.I.Nº: *1714543580* Guía de Remisión: 0000045
DIRECCIÓN: *Cumo* Lugar:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.Total
	<i>Vineta Acobor</i>		<i>11.00</i>
SUB-TOTAL 12%			
SUB-TOTAL 0%			
DESCUENTO			
SUB-TOTAL			
I.V.A. 12%			
VALOR TOTAL			<i>11.00</i>

FORMA: Efectivo
Fecha: 26/07/2023
Del 000001 al 000050 - 50 Hojas - 1/4 Of X 2

RECEBI CONFORME
R.U.C. 1100043437001 - Aut. 5172 - F. Imp. Agosto 03 / 2022

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791738172001

FACTURA

No. 001-001-000045057

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2807202301079173817200120010010000450572078173215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/07/2023 09:24:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2807202301079173817200120010010000450572078173215

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dirección Matriz: Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

Dirección Sucursal: Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO

Identificación: 1714543990

Fecha: 28/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
328	328	1.00	HABITACION 328		26.79	0.00	0.00	0.00	26.79

Información Adicional

Ciudad: Sin ciudad
Dirección: QUITO
Teléfono: 0999999999
Email: davizuc@hotmail.com
Adicional: AGENTE DE RETENCION SEGUN RESOLUCION No. 1
Vendedor: TANIA RODRIGUEZ
Plazo: 0

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) 0.00

HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

Dir Matriz : Tarqui S/N e Sucre y Olmedo

R.U.C. : 0791738172001

Telefonos : 2938506

Agente de Retencion - Resolucion Nro.NAC - DNCRASC20 - 00000001

F A C T U R A No. 001 - 001 - 000045057

Autorizacion : 2807202301079173817200120010010000450572435462311

Ambiente : Produccion Emision : Normal Fecha / Aut : 28/07/2023 09:24:32

Razon Social : ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO

RUC/CI : 1714543590

Fecha de Emisión : 28/07/2023 09:24:20

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	S/IVA	PRECIO	DESC	SUBTOTAL
328	1.000	HABITACION 328	S	26.79	0.00	26.79

Información Adicional

Codigo: 1714543590

Direccion: QUITO

Telefonos:

Email: davizuc@hotmail.com

TARIFA 0% :	0.00
TARIFA 12 % :	26.79
SUBTOTAL :	26.79
DESCUENTO :	0.00
SUBTOTAL :	26.79
I.V.A. 12 % :	\$3.27

TOTAL : 30.00

Clave de Acceso

Forma de Pago	Crédito	Valor	Vencimiento
VISA CON UTILIZACION S. F.	0 Dias	30.00	28/07/2023



2807202301079173817200120010010000450572435462311

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2807202301079173817200120010010000450572078173215
Nro. Autorización 2807202301079173817200120010010000450572078173215
Fecha autorización 2023-07-28 09:24:31.0
Ruc emisor 0791738172001
Razón social emisor HEREDEROS HOTEL SAN FRANCISCO

No tiene documentos relacionados




INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:003-ARDA-DR-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (31-07-2023)			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO			PUESTO QUE OCUPA: ENTRENADOR DEPORTIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Oro - Huaquillas / Machala			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE RECREACION			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: David Almeida.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Miércoles 26 de julio 2023 06H00 Salida de Tababela - Santa Rosa 07H00 Desplazamiento Santa Rosa - Huaquillas 09H00 Reunión de trabajo en la ciudad de Huaquillas para planificación de evento de 15:00 de la tarde 10H00 Culminación de la reunión 13H00 Almuerzo 15H00 Evento "Feria de seguridad ciudadana Huaquillas. 17H30 Culminación de feria 18H00 Evento deportivo con 3 Instituciones por el Día del deporte 21H00 Culminación del evento 22:00 Descanso						
Jueves 27 de julio 2023 07H00 Desayuno 08:00 Recorrido y visita a los puntos del Servicio Actívale en la ciudad de Huaquillas 13H00 Almuerzo 15H00 Visita a puntos del servicio Actívale en la ciudad de Machala 21H00 Culminación de vista a los puntos de activación 21H30 Descanso						
Viernes 28 de julio 2023 07H30 Inicio de recorrido a los puntos del servicio "Actívale" 13H30 Almuerzo 17H30 Culminación de recorrido a los puntos de activación 18H00 Desplazamiento Huaquillas - Santa Rosa 20H00 Salida Santa Rosa - Tababela 21H00 Llegada Tababela, descanso						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		26-07-2023	28-07-2023	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	21H00			
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
Aéreo	Aeroregional	Tababela - Santa Rosa	26/07/2023	06h00	26/07/2023	07h00
Terrestre	Particular	Santa Rosa - Huaquillas	26/07/2023	07h00	26/07/2023	08h00
Terrestre	Particular	Huaquillas - Santa Rosa	28/07/2023	18h00	28/07/2023	19h00
Aéreo	Aeroregional	Santa Rosa - Tababela	28/07/2023	20h00	28/07/2023	21h00



Ministerio del Deporte

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
 DAVID ALEJANDRO ALMEIDA RIVERA		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. V.23
Elaborado por: David Alejandro Almeida Rivera C.I.: 1714543590		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
 RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCOEZ		 GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA
Aprobado por: Lcdo. Raúl Iturralde Vásquez Cargo: Director de Recreación	Autorizado por: Lcdo. Alejandro Sáenz Cargo: Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física	