

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	386	365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	218

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	104.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.65

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN FILAS DE DATOS.

DATOS APROBACION

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

Handwritten mark

257 396

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	365	365
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACIÓN DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	218


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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	104.65
TOTAL PRESUPUESTARIO										104.65
IVA										0.00
SUB - TOTAL										104.65
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										104.65

SON: CIENTO CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2020 PARA LA DETECCION DE PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD EN ENLACE DE DATOS.

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





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	RUTA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPUSA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMPOORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICOS	PAJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTALS DE RESERVAS	VALOR A RECIBIR SUBSISTENCIA 70%	VALOR A RECIBIR SUBSISTENCIA 30%	VALOR COMPLEMENTOS DE RESERVAS	TOTAL A PAGAR	PRESENCIA INCOMPLETA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI		
207	24/01/2021	004 E-CI-DTIC-2020	171922737	Lucia Serrana Irujo Williams	Director de Planeacion de la Informacion y Comunicacion	Director de Planeacion de la Informacion y Comunicacion	IV Nivel	Comision para la entrega de credenciales de acreditacion de datos de personas con el	Quau	Casa	18/08/2020	18/08/2020	Terrestre	1	\$ 180.00	\$	\$	\$	\$	\$ 126.00	\$ 91.00	\$ 29.00	\$ 65.65	SI	VI-DT-C008-2020	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 258.00	\$	\$	\$	\$	\$ 126.00	\$ 91.00	\$ 29.00	\$ 65.65	\$ 65.65	\$ 104.65				

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC - ECH-004-2020		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14-ago-2020	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chica Arteaga Edwin Wladimir		PUESTO QUE OCUPA: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: 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)
18-ago-2020	06:00	19-ago-2020	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Edwin Chica

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Detección del problema de conectividad reportado, arreglo del incidente, conexión y configuración de computadores para conectarse al enlace de datos de planta central y al internet.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Coca	18-ago-2020	06:00	18-ago-2020	11:30
Terrestre	Particular	Coca - Quito	19-ago-2020	14:30	19-ago-2020	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: 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 Arteaga Cargo: Director C.I.: 1718232737	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE 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>
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

24 MAR. 2021 HORA: 15:20

ANEXOS: Si

NOMBRE: Verónica

RECIBIDO POR

FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



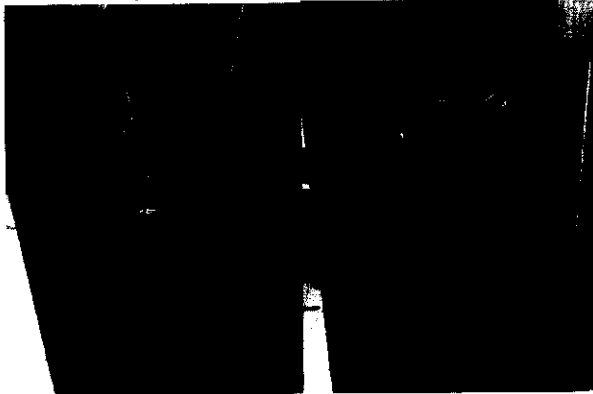
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC – ECH-004-2020		FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 21-ago-2020	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chica Arteaga Edwin Wladimir		PUESTO QUE OCUPA: Director	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Coca - Orellana		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jonathan Andrade, Edwin Chica			

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

18 de agosto

06:00 salida hacia el COCA
 11:30 Llegada a la coordinación zona 2
 11:40 Inspección del cuarto de comunicación principal, puntos de red en las oficinas y equipos que deben estar conectados
 12:00 pruebas de conectividad en el rack de comunicaciones de la coordinación
 13:00 Identificación del problema y arreglo del mismo
 Desmontaje de switch dañado
 Desmontaje de switch de reemplazo



14:00 Montaje de switch de reemplazo
 Conexión de puntos de red
 Peinado de cableado del rack
 16:00 pruebas de conectividad con el equipo reemplazado
 17:00 retiro al hotel (La ciudad se encontraba en alerta roja por lo que había toque de queda)

19 de agosto

07:00 desayuno
 08:00 ingreso a la coordinación zonal 2, pruebas de conectividad de los puntos de red localizados.
 09:00 Conexión de computadores y pruebas de conectividad a la red de la Secretaría e internet
 Pruebas en la impresora.
 Diagnóstico en switch dañado para determinar el daño

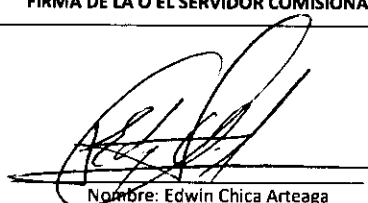
11:00 Inspección de equipos sin uso.
 12:00 Tareas de mantenimiento de software de PCs
 14:30 retorno a Quito
 20:00 Llegada a Quito


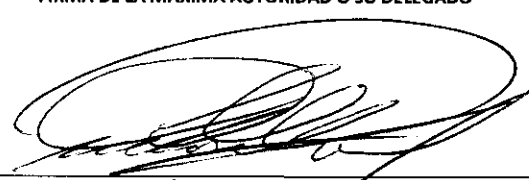
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18-ago-2020	19-ago-2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06:00	20:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	PARTICULAR	Quito – Coca	18-ago-2020	06:00	18-ago-2020	11:30
Terrestre	PARTICULAR	Coca - Quito	19-ago-2020	14:30	19-ago-2020	20:00

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 Arteaga Cargo: Director 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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO 
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0155

Quito, D.M., 14 de agosto de 2020

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA TRASLADO A LA COORDINACIÓN ZONAL 2

De mi consideración

Me refiero al memorando Nro. SD-CZ2-2020-1412 Orellana, de fecha 3 de agosto de 2020, en la que se solicita soporte técnico por parte del señor Coordinador Zonal 2, Lcdo. Iván Agustín Aguilar Mendieta.

Informo que se ha realizado algunas verificaciones tanto remotamente y por video llamada, determinando que es un problema de conectividad en su armario de comunicaciones.

Con estos antecedentes, agradeceré de usted autorizar mi salida a la mencionada coordinación, en las fechas comprendidas del 18 al 19 de agosto 2020, hora de salida Quito - Coca 06:00 y retorno Coca - Quito 20:00.

Con sentimientos de distinguida consideración


Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- SD-CZ2-2020-1412

nc

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
02 DIC. 2020		MORA: 18/20
ANEXOS:	S	
NOMBRE:	V. Chica	
FIRMADO POR		



EDWIN WLADIMIR
CHICA ARTEAGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
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: DANBY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 25/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	342	17	05	21
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA


PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$4,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$4,000.00
TOTAL										

SON: CUATRO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0848-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de viáticos al interior de años anteriores Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/05/2021	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	19/8/2020	Hotel Coca Imperial	001-001-2521	2200057327001	40,00	28/11/2021	X / SI
TOTAL					45,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/8/2020	Restaurant la Chamaquita	002-001-6364	1801189356001	5,00	28/7/2021	X / SI
2	18/8/2020	Guevara Lori Andrea Giselly	001-001-30	2200554968001	13,00	19/7/2021	X / SI
3	19/8/2020	Jaramillo Mena Karla Cecilia	001-001-416	1720401221001	7,65	4/10/2020	X / SI
	19/8/2020	Comedor El Mana	001-001-184	1724063159001	5,00		X / SI
TOTAL					30,65		

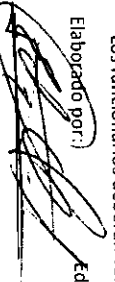
FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI / NO
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

Pozo Herrera Fausto Hernando
RESTAURANT LA CHAMAQUITA

Dirección: Vía a Baeza s/n
 QUIJOS - NAPO - ECUADOR
 DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

R.U.C. 1801189356001
FACTURA
 S. 002- 001
000006364
 Aut. S.R.I. 1126855030

Cliente: *Edwin Chica*
 R.U.C.: *121823273-7*
 Dirección: *QUITO*

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	<i>18</i>	<i>08</i>	<i>2020</i>

FECHA: AUT. 28 / 07 / 2020 / CADUCA 28 / JULIO / 2021

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>446</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Crédito Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

[Firma]
 Firma Autorizada
[Firma]
 Conforme

SUBTOTAL	<i>446</i>
12 % IVA	<i>059</i>
0 % IVA	
TOTAL \$	<i>500</i>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1801189356001

Autorización

1126855030

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000006364

Fecha emisión

18/08/2020

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

Razón social

POZO HERRERA FAUSTO HERNANDO

Nombre comercial

CHAMAQUITA

Dirección matriz

VIA BAEZA SN

Dirección establecimiento

VIA BAEZA SN

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2021-07-28

Código imprenta

4089



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
2200554968001

Autorización
1126807815

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000030

Fecha emisión
18/08/2020

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

Razón social GUEVARA LLORI ANDREA GISELLY	Nombre comercial RESTAURANTE CARNES Y MARISCOS	
Dirección matriz AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N Y JOSE FELICIANO	Dirección establecimiento AVENIDA 9 DE OCTUBRE S/N Y JOSE FELICIANO	
Clase contribuyente Regimen Simplificado	Fecha caducidad 2021-07-19	Código imprenta 13796

Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción



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.




HOTEL COCA IMPERIAL
 ES UN PLACER ATENDERLO
PÉREZ JIPA LADY FERNANDA
 Servicios de Alojamiento prestados por hoteles.
 Lavado y Limpieza, planchado, etc. de todo tipo de
 prendas de vestir
 Direc.: Barrio Central - Quito s/n y Guayaquil y Montalvo
 Telfs.: 062300922 - 0985633523
 Email: hcihotelcoca imperial@yahoo.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 2200057327001
FACTURA
 Aut. Sri.: 1126159792

S. 001-001-00
 No. 0002521

Cliente: Edwin Chica
 Fecha: 19 de Agosto 2020
 Ruc: 1718232737 Telf.: _____
 Dirección: Quito

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA - EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Servicio de hospedaje		35,71
FORMA DE PAGO			Sub - Total 35,71
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
40,00			
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizada			Tarifa 0%
<input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme			IVA 12 % 4,29
			TOTAL USD 40,00

Ibarra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
 10 B 100x2 del 2001 al 3000 - Emi. 28 - ENERO - 2020 Válido hasta 28 - ENERO /2021



Inicio > Facturación física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

2200057327001

Autorización

1126159792

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002521

Fecha emisión

19/08/2020

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

2021-01-28

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.




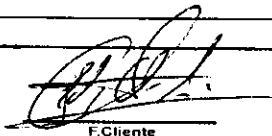


JARAMILLO MENA KARLA CECILIA
 DIR.: E3 NUÑEZ DE VELA S/N Y N34E JOSE PADILLA
 TELF.: 6039134 * Movil.: 0987 889 906
 E-mail: galeobuffet@gmail.com
 QUITO - ECUADOR

"Contribuyente Régimen Simplificado"
R.U.C. 1720401221001
NOTA DE VENTA RISE 001-001
0000416
 AUT. SRI. 1125582199
 FECHA AUT: 04/Octubre/2019. Del 271 al 670.
 FECHA / CADUCIDAD: 04/Octubre/2020.

Fecha: 19-08-2020
 Cliente: Eduwin Cluca R.U.C.I.: 1718232737
 Dirección: Ofelia Teléfono: 0999028874

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Cant.	CONCEPTO	V. Unitario	V Total
1	Alimentación		7,65
FORMA DE PAGO:			TOTAL 7,65
 Autorizada		 F.Cliente	

Documento Categorizado: SI
 Monto autorizado por transacción:
 NOTA DE VENTA: -ACTIVIDADES DE HOTELES
 Y RESTAURANTES hasta \$850.0



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	Autorización
1720401221001	1125582199
Tipo documento	Número documento
Nota de venta	001-001-0000416
Fecha emisión	
19/08/2020	

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

Razón social	Nombre comercial	
JARAMILLO MENA KARLA CECILIA	GALEO BUFETT	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Regimen Simplificado	2020-10-04	5532

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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.



COMEDOR EL MANA
MANCHENO VALLEJO VERONICA TATIANA
 ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y SERVICIO DE BEBIDAS
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO.
 Dir.: Calle Napo sn y Uquillas
 Email: veromancheno92@gmail.com
 Telf.: 0992900681
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1724063159001	
FACTURA 001-001	
Nº 0000184	
AUT. SRI: 1126348540	
FECHA	DIA MES AÑO
	19 08 2020
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	

Cliente: Eduardo...
 Dirección: ... Telf.: ...
 R.U.C./C.I.: ... Guía de Remisión: ...

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Almuerzo</i>		5.00
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		SUB. TOTAL 12 %	
DINERO ELECTRONICO		SUB. TOTAL 0 %	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB. TOTAL	1.40
		I V A. 12 %	0.60
		VALOR TOTAL	5.00
Firma Autorizada	Recibi Conforme		

CAMBO A. HECTOR- RUC. 1500415037001- AUT: 13796 - Correo: imprentacoca1968@gmail.com Telf.: 0989424648
 FECHA DE AUT. 03 / MARZO / 2020- VALIDO HASTA: 03 / MARZO / 2021 : Del 101 al 300 Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1724063159001

Autorización
1126348540

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000184

Fecha emisión
19/08/2020

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

MANCIENO VALLEJO VERONICA TATIANA	COMEDOR EL MANA	
NAPOM S/N Y UQUILLAS	NAPOM S/N Y UQUILLAS	
Otro	2021-03-03	13796

i 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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

004-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	
Coca	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	130,00
Valor a sustentar 70%	\$	91,00
Valor sustentado	\$	65,65
Valor restante 30%	\$	39,00
VALOR VIATICO TOTAL		104,65

