

**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   | 023 02 2022           | 389                       | 362            |
| Tipo Documento Respaldado              |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-0140-MEM      | 215            |

|                    |            |                              |              |     |     |     |
|--------------------|------------|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | 104.25        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>                                    | <b>104.25</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | IVA  | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>SUB - TOTAL</b>   | <b>104.25</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | RETENCIONES IVA  | 0.00          |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>                        | <b>0.00</b>   |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL A PAGAR</b>   | <b>104.25</b> |

**SON:** CIENTO CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10 11 2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PLUOTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTAITES PARA COHECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERIET

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>23/02/2022 | CONTABILIDAD<br>Director Financiero   | Director Financiero  |



27/02

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                              |                           |                      |                |     |
|--|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|-----|
| Institucion:                           | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE                   | Reporte                      | rpiComprobanteGastos.rdlc |                      |                |     |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración            |                           | No. CUR              | No. Original   |     |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 022                          | 02                        | 2022                 | 362 362        |     |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento              |                           | No.                  | No. Expediente |     |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS        |                           | MD-DPI-2022-0140-MEM | 215            |     |
| 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 | 104.25        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>104.25</b> |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 104.25        |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>104.25</b> |

**SON:** CIENTO CUATRO DOLARES CON 25/100 CENTAVOS



**DESCRIPCION:** CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A RIOVERDE DEL 09 AL 10-12 2021 PARA REALIZAR LA REVISION DE PUNTOS DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS FALTANTES PARA CONECTARSE AL ENLACE DE DATOS DE PLANTA CENTRAL Y AL INTERNET.

| DATOS APROBACION     |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:           |
| APROBADO             |  |                     |
| FECHA:<br>23/02/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero |



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| FECHA DE INICIO DE TRAMITE | FECHA DE AUTORIZACION | CIUDAD   | NOMBRE                    | UNIDAD A LA QUE PERTENECE                                | PUESTO QUE OCUPA  | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS  | SALIDA | LLEGADA  | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DMS VIATICOS | VALOR VIATICO | PLANE PASAJES | PASAJES COMPLETADOS | OTROS DE RESERVADOS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS | VALOR A SUSTRACCIÓN 70% | VALOR A SUSTRACCIÓN 30% | VALOR SUSTENTADO | VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | NOTA AREA C1 | NOTA AREA C2 |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------|----------|---------------------------|--|---|---------------|---|--------|----------|--------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 08/12/2021                 | 09/01/2021            | 17822177 | Clara Estepa Gran Mardani | Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación | Director de Tecnología de la Información y Comunicación | 1er Nivel     | Comer para reducir la contaminación ambiental y cumplir con las disposiciones de la Ley de Gestión de la Salud Ambiental y el Plan de Acción y el Plan de | Quito  | No. Vial | 09/12/2020   | 10/12/2020    | Tercera            | 1                | \$ 130,00     | \$            | \$                  | \$                  | \$ 130,00                    | \$ 91,00                | \$ 39,00                | \$ 62,00         | \$ 53,75                                | \$ 104,75     | \$              | 01/07/01/2021 | N/A          | N/A          |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>               |                       |          |                           |  |   |               |   |        |          |              |               |                    |                  | \$ 358,00     | \$            | \$                  | \$                  | \$ 130,00                    | \$ 91,00                | \$ 39,00                | \$ 62,00         | \$ 53,75                                | \$ 104,75     | \$              |               |              |              |  |  |  |

| TRANSPORTE   |                      |                   |  |  |                      |               |
|--|----------------------|-------------------|--|--|----------------------|---------------|
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA              | SALIDA   |  | LLEGADA              |               |
|  |                      |                   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa   | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre  | PARTICULAR           | Quito - Río Verde | 09-dic-2020  | 06:00  | 09-dic-2020          | 11:30         |
| Terrestre  | PARTICULAR           | Río Verde - Quito | 10-dic-2020  | 15:30  | 10-dic-2020          | 21:00         |
| 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>  |                      |               |
| <p><b>EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA</b></p> <p>EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA<br/>           CN=EDWIN WLADIMIR CHICA ARTEAGA<br/>           SERIALNUMBER=140521153652<br/>           OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION O=SECURITY<br/>           DATA \$ A 2 C=EC<br/>           Soy el autor de este documento<br/>           la ubicación de su firma aquí<br/>           2021.11.11 20:51 23-05'00'</p> <p>Nombre: Edwin Chica Arteaga<br/>           Cargo: Director<br/>           C.I.: 1718232737</p> |                      |                   |  | <p>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.</p> |                      |               |
| <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>  |  |                      |               |
|  <p>CARLOS ANDRES DELGADO RIVADENEIRA</p>   |                      |                   |  <p>CARLOS ANDRES DELGADO RIVADENEIRA</p> |  |                      |               |
| <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>  |                      |                   | <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>  |  |                      |               |
| <p>Mgs. Carlos Delgado<br/>           Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica</p>   |                      |                   | <p>Mgs. Carlos Delgado<br/>           Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica</p>                         |  |                      |               |

**Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0285**

**Quito, D.M., 08 de diciembre de 2020**

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para movilización a la Coordinación Zona 1

De mi consideración:

Con Memorandos Nro. SD-CZ1-2020-1537, de fecha 28 de noviembre de 2020 y SD-CZ1-2020-1547, de fecha 30 de noviembre de 2020, mediante el cual Lcda. Oliba Seledina Nieve, Coordinadora Zonal 1 solicita lo siguiente: *"...en vista que hasta la actualidad los inconvenientes persisten e impiden que los funcionarios realicen su trabajo de manera presencial y se encuentren en modalidad de teletrabajo, solicito muy comedidamente se subsane las dificultades presentadas con la energía eléctrica ..."*.

Con documento SD-DAID-2020-1724 la Directora de Administración de Instalaciones Deportivas menciona que: *"(...)En virtud considerando la reunión mantenida el día de ayer martes 01 de diciembre de 2020, con el Ing. Edwin Chica, Director de Tecnologías de la información y Comunicación, quien se comprometió a realizar las acciones necesarias para solucionar el problema que se ha generado en la provisión de internet en la Coordinación Zonal, me permito informar que el día 2 de diciembre, el sr. David Fweltala, funcionario de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas, quien se encuentra en las instalaciones de CEAR Rioverde, comprobó que el suministro de energía eléctrica es el adecuado en el predio indicado (...)"*.

Mediante correo zimbra enviado a la Coordinadora Zona 1 - Seledina Nieve de fecha 02 de diciembre de 2020, indico: *"En referencia al documento SD-CZ1-2020-1547 donde solicita se solucione los inconvenientes reportados en la parte eléctrica y de conectividad tecnológica, informo que se ha coordinado junto a la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas la verificación y pruebas en las computadoras de la Coordinación y se ha corroborado que al momento se encuentra funcionando."*

*Con este antecedente solicito comedidamente me confirme por este medio si los usuarios tienen acceso a la red de la Secretaría y al Internet, para esto solo basta con que cada usuario pueda abrir su zimbra en el computador respectivo."*

Según indicó el señor Fweltala, mediante vía telefónica, se comprobó que el internet está funcionando en el CEAR Rioverde, sin embargo en conversación con la Coordinadora Zona 1 se me informó que solo algunas computadoras tienen Internet.

Con estos antecedentes y una vez resueltos los problemas eléctricos solicito su autorización para movilizarme el día 9 de Diciembre a la Coordinación Zona 1 y retornar el 10 de diciembre para finalizar con las adecuaciones en la red de la Coordinación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |    |
| 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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$18,850.00</b> |
| 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**

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>   |
| <b>APROBADO</b>      |  Firmado electrónicamente por:<br><b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b><br>1710166099 |  Firmado electrónicamente por:<br><b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b> |
| FECHA:<br>25/01/2022 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>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            | 10/12/2020 | hotel shekinah   | 001-001-14655  | 1706855002001 | 25,00 | 4/3/2021             | X  |
|              |            |                  |                |               | 26,75 |                      |  |
| <b>TOTAL</b> |            |                  |                |               | 25,00 |                      |  |

**FACTURAS DE ALIMENTACION**

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial   | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|--------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|
| 1            | 10/12/2020 | Comedor Doña Mercy | 001-001-2256   | 0800579039001 | 5,50  | 1/10/2021            | X  |
| 2            | 9/12/2020  | El Toro            | 001-001-21638  | 1304894692001 | 19,00 | 30/1/2021            | X  |
| 3            | 9/12/2020  | delicangre         | 001-001-4904   | 0891762259004 | 14,00 | 30/1/2021            | X  |
| <b>TOTAL</b> |            |                    |                |               | 38,50 |                      |  |

**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  
EDWIN

W. ADIMIR

CHICA

ARTEAGA

Funcionario

COMISION NACIONAL DE CONTROL Y REGISTRO DE LA CONTABILIDAD  
CARRERA 10 N° 1025  
BOGOTÁ, COLOMBIA  
TEL: +57 1 2538 1000  
FAX: +57 1 2538 1001  
WWW.CNRC.CO







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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0891762259001

Autorización

1127315791

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-4904

Fecha emisión

09/12/2020

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

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID

MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN

MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN

Otro

2021-01-30

2114

SI



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.**



**Parrilladas EL TORO**  
**ESPAÑA NAVARRETE NERIS ELOISA**  
 DIRECCIÓN: 9 DE OCTUBRE 423 ENTRE AV.  
 OLMEDO Y AV. COLON  
 Teléfono: 062-723610 / 0992398631  
 Esmeraldas - Ecuador  
 Obligado a llevar contabilidad

**FACTURA**  
 001-001  
 N° 000021638

R.U.C. 1304894692001  
 Aut. SRI. #1126182342

| FECHA DE EMISIÓN | DIA | MES | AÑO  |
|------------------|-----|-----|------|
|                  | 09  | 12  | 2020 |

Sr. EDWIN CHIES  
 Direc. QUITO Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 RUC: 1718232737 Telefono \_\_\_\_\_

| Cant.   | DETALLE              | V. Unit.  | Valor Total  |
|---|----------------------|---|--|
| 1   | CONSUMO DE ALIMENTOS |   | 16.96  |
| <b>CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESA</b>   |                      |   |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b><br>EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/><br>DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/><br>TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/><br>OTROS <input type="checkbox"/> |                      | Documento Categorizado: No  | SUBTOTAL 12 % 16.96<br>Subtotal 0 % _____<br>Descuento _____<br>Sub total 16.96<br>IVA 12 % 2.04<br><b>VALOR TOTAL 19.00</b> |
| Firma Autorizada   |                      | Recibi Conforme  |  |

"Imp. Carmita" Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto. 1957 F. de Impresión 30/01/2020 V. Hasta 30/01/2021 del 21201 al 22000 C. Emisor O. Adquiriente



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1304894692001

Autorización  
1126182342

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-21638

Fecha emisión  
09/12/2020

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

ESPAÑA NAVARRETE NERIS ELOISA

PARRILLADAS EL TORO

9 DE OCTUBRE 423 Y AV. OLMEDO Y AV. COLON

9 DE OCTUBRE 423 Y AV. OLMEDO Y AV. COLON

Otro

2021-01-30

1957

### 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.



**CONTRIBUYENTE**  
**RÉGIMEN**  
**MICROEMPRESA**

**SÁNCHEZ NÚÑEZ WASHINGTON FRANCISCO**  
 Dirección: Av. Colón 8 entre Salinas y Mejía  
 Teléfono: 06 2452522 / 06 2454055 / 0999514144  
**RUC: 1706855002001**      ESMERALDAS - ECUADOR

**HOTEL SHEKINAH**  
 INTERNACIONAL

**FACTURA**  
 N° 001-001- 000014655

FECHA DE EMISIÓN: 10/12/2020  
 Autorización **SRI** N° 1126361305  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Sr.(es): EDYON LÓPEZ  
 RUC: 1706855001      Teléfono: \_\_\_\_\_      Hab. N°: 105  
 Direc: QUITO

| Cant.      | DETALLE      | V/Unit  | TOTAL   |
|------------|--------------|---------|---------|
| 09/10/2020 | HOSPEDAJE    | \$20.92 | \$20.92 |
| 09/12/2020 | DESAYUNO     | \$0.89  | \$0.89  |
| 09/10/2020 | AGUA NATURAL | \$0.67  | \$0.67  |

Fajardo López John Mauricio      **ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO** - Teléfono: 2720972  
 RUC: 0801201220001 - Aut: 7690 / del 0014201 al 00015200 - F. DE IMPRESIÓN: 04/03/2020  
 FECHA DE CADUCIDAD: 04 / 03 / 2021 - Original: Adquiriente - Copia: Emisor

Sub-Total: \$25.86  
 Descuento: \_\_\_\_\_  
 IVA 12 %: \$2.87  
 IVA 0 %: \_\_\_\_\_  
**TOTAL: \$28.73**

**FORMA DE PAGO**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| EFFECTIVO:                 |  |
| DINERO                     |  |
| TARJETA DE DEBITO/CREDITO: |  |
| OTROS:                     |  |

Recibi Conforme  
 Firma Autorizada



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1706855002001

Autorización  
1126361305

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-14655

Fecha emisión  
10/12/2020

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

SANCHEZ NUÑEZ WASHINGTON FRANCISCO

HOTEL SHEKINAH INTERNACIONAL

COLON 8 Y SALINAS

COLON 8 Y SALINAS

Otro

2021-03-04

7690

### 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.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

NOTA DE VENTA  
001 - 001

**COMEDOR "DOÑA MERCY"**

Venta al por menor de comidas y bebidas en caliente

ORTIZ SALAZAR MERCY DEL CARMEN  
RUC: 0800579039001

000002256

Matriz: Barrio Viejo Viche calle Simón Plata  
Torres s/n \* Tel.: 0994673166  
VICHE - QUININDÉ - ESMERALDAS

AUT. S.R.L. 1127189503  
Fecha de Autorización: 01/OCTUBRE/2020  
Documento Compañías del IRI

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES: Hasta \$ 420,00

FECHA DE CADUCIDAD: 01 DE OCTUBRE DEL 2021

CLIENTE: Esteban...  
 FECHA: 01/10/2020  
 R.U.C.: 0800579039001  
 Dirección: Viche

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|-------------|---------|----------|
| 1     | Almuerzo    |         | 5,50     |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |
|       |             |         |          |

FORMA DE PAGO

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO                   | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRÓNICO          | <input type="checkbox"/> |
| TALONAR DE CRÉDITO / DÉBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS                       | <input type="checkbox"/> |

TOTAL USD 5,50

Firma Autorizada

IMPRESA ESPAÑOLA - DUBER ALEJANDRO BAJAÑA MENDOZA - Av. 8 DE DICIEMBRE Y JIMMY ANCHICO  
TELF. 062 736127 - RUC 171159684001 AUTORIZACIÓN 1723 - NUMERADO DEL 000002201 AL 000002300

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0800579039001

Autorización  
1127169503

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-2256

Fecha emisión  
10/12/2020

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

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ORTIZ SALAZAR MERCY DEL CARMEN     | COMEDOR DOÑA MERCY                 |
| VIEJO VICHE SIMON PLATA TORRES S/N | VIEJO VICHE SIMON PLATA TORRES S/N |
| Regimen Simplificado               | 2021-10-01                         |
|                                    | 1723                               |

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



SECRETARIA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

009-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 |                  |               |
| Rio Verde                        | A    | 1ER   | \$ 130,00     | 1               |         | \$     | 130,00           |               |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros |      |       |               |                 |         |        | \$               | 25,00         |
| VALOR TOTAL                      |      |       |               |                 |         |        | \$               | 130,00        |
| Valor a sustentar 70%            |      |       |               |                 |         |        | \$               | 91,00         |
| Valor sustentado                 |      |       |               |                 |         |        | \$               | 65,25         |
| Valor restante 30%               |      |       |               |                 |         |        | \$               | 39,00         |
| <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>       |      |       |               |                 |         |        |                  | <b>129,25</b> |

