

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012 05 2022	2061	2058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV
DEVENGADO		OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ			

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA REALIZAR VERIFICACION FISICA Y SOLICITAR LAS PLANILLAS DE EJECUCION DE OBRA CON LOS RESPECTIVOS INFORMES.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 17/05/2022	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	012	05	2022	2058 2058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
				No. Expediente	
				1500	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ					

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS DEL 18 AL 19-04-2022 PARA REALIZAR VERIFICACION FISICA Y SOLICITAR LAS PLANILLAS DE EJECUCION DE OBRA CON LOS RESPECTIVOS INFORMES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		_____ Director Financiero
FECHA:		
12/05/2022		

## 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	012	05	2022	2058
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					1500

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/05/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. FICHA MADRISO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUSA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO PASA VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMUNISTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE AJUSTARLOS	VALOR A REDUCIR 75%	VALOR A REDUCIR 50%	VALOR AJUSTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI	
25	29/06/2022	07 DAJ 2022	272060331	Perez Na Jennifer Beatriz	Direccion Administrativa	Servidor Jubilado de Abonos a	Comision para realizar verificacion fisica y editar las planillas de evaluacion de obra con los inspectores indigenas.	Quetzaltenango	Esmeraldas	18/04/2022	20/04/2022	Terrestre	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 40,00	\$ 36,00	\$ 44,00	\$ 80,00	SI	IM DA 042 2022	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>														\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 40,00	\$ 36,00	\$ 44,00	\$ 80,00			





Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-DA-JP-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14 de abril de 2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA 18/04/2022		HORA 08h30		FECHA LLEGADA 19/04/2022		HORA LLEGADA 18h30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tgla. Jennifer Pérez.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: A través del memorando No. MD-DA-2022-0809-MEM, suscrito por la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa solicita "... se autorice que la servidora Jennifer Pérez, Guardalmacén de la institución y servidora de la Dirección Administrativa, se traslade a la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, Complejo San Rafael, el 18 de abril de 2022 para que realice las actividades expuestas en los antecedentes y retorne el 19 de abril de 2022".							
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	Institucional	Quito - Esmeraldas	18/04/2022	08h30	18/04/2022	13h30	
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	19/04/2022	12h00	19/04/2022	18h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8159446400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: JENNIFER PÉREZ Cargo: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 C.I.: 1722060231				Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				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.			
 Nombre: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

ANEXOS: 22 ABR. 2022 *CRISTINA*  
*Informe*

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR: *Taty*

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

ANEXOS: 29 ABR. 2022 *UPRA*  
**Gobierno** Juntos  
del Encuentro *Logogramas*

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
RECIBIDO POR: *Taty*







INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-DA-IP-2022		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 21/04/2022				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAÁ JENNIFER BEATRIZ		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFER PÉREZ.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>En cumplimiento a memorando No. MD-DA-2022-0809-MEM, suscrito por la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa solicita "... se autorice que la servidora Jennifer Pérez, Guardalmacén de la institución y servidora de la Dirección Administrativa, se traslade a la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, Complejo San Rafael, el 18 de abril de 2022 para que realice las actividades expuestas en los antecedentes y retorne el 19 de abril de 2022".</p> <p><b>LUNES 18 DE ABRIL DE 2022</b> <b>08H30:</b> Salida de la ciudad de Quito, <b>13H30:</b> Llegada a la Ciudad de Esmeraldas <b>13H30 - 14H00:</b> Almuerzo. <b>14Hh30:</b> Llegada al Centro Deportivo San Rafael <b>14H30 - 17H30:</b> Constatación de los bienes con novedades ubicados en los espacios físicos como calderos, Coliseo de Polideportivo A y B.</p> <p><b>MARTES 19 DE ABRIL DE 2022</b> <b>08H00:</b> Llegada al Centro Deportivo San Rafael <b>08H05:</b> Constatación de los bienes con novedades ubicados en los espacios físicos como cuartos de bombas, Edificio Administrativo, Canchas de vóley, básquet, fútbol. <b>12H00:</b> Salida a Quito <b>18H30:</b> Llegada a Quito</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18/04/2022	19/04/2022	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)	08h30	18h30				
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	Institucional	Quito - Esmeraldas	18/04/2022	08h30	18/04/2022	13h30
Terrestre	Institucional	Esmeraldas - Quito	19/04/2022	12h00	19/04/2022	18h30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: Adjunto ticket de Avión						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19   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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,881.95</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA</b> CAMPOVERDE - 1730166099	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN</b> <b>OSWALDO HIDALGO</b> <b>FALLAIN</b>
FECHA: 19/01/2022	_____ 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	19/04/2022	HOTEL FLOR DE LUNA	28	1725762601001	30.00	02/08/2022	X SI  NO
<b>TOTAL</b>					<b>30.00</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/04/2022	LA SAZON DE DOÑA BECHA	118	0803424407001	10.00	05/04/2023	X SI  NO
2	19/04/2022	RESTAURANTE CELIA CRUZ	4035	0800987141001	4.00	01/04/2023	X SI  NO
3	18/04/2022	ASOSEROC	1851	0891748515001	12.00	25/03/2023	X SI  NO
4	19/04/2022	RESTAURANTE COCENA	1294	1718678186001	3.25	18/01/2023	X SI  NO
5							
6							
7							
8							
9							
<b>TOTAL</b>					<b>29.25</b>		

### 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.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.  
Elaborado por:

Funcionario: JENNIFER BEATRIZ PEREZ SAA C.I.1722060231





**Coveña Carreño**  
**Viviana Moncerrate**

RUC.: 1718678186001  
Cel.: 098 848 6328

**FACTURA**

S. 002 - 001 - 00

0001294

Dirección: Vía a Quito Km 5 1/2  
Vía a Quito s/n y Margen Izquierdo

Autorización SRI: 1129366684  
Fecha de Autorización: 18/Enero/2022

Santo Domingo - Ecuador

Fecha de Emisión

19 04 2022  
Día Mes Año

CLIENTE: Penny In Perez TELF: /

DIREC.: Quito

R.U.C./C.I. 1722060231 G. DE REMISIÓN /

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. TOTAL
-------	-------------	----------	----------

1	Consumo de alimentos		3.25

**Forma de Pago**

Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

*[Firma Autorizada]*  
Firma Autorizada  
*[Firma]*  
Recibí Conforme

SUBTOTAL

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

TOTAL 3.25

3.25



VILLACIS RIVERA DIANA JACKELINE  
RUC.: 0915810303001 N° AUT. 13580  
NUMERADO DEL 000704 al 0001700

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR  
FECHA DE CADUCIDAD: 18/ENERO/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

**RUC**  
1718678186001

**Autorización**  
1129355584

**Tipo documento**  
Factura

**Número documento**  
002-001-000001294

**Fecha emisión**  
19/04/2022

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

**Razón social**  
COVEÑA CARREÑO VIVIANA MONCERRATE

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE COVEÑA

**Dirección matriz**  
VIA A QUITO KM 5 1/2 COMITE PROMEJORAS VIA A QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

**Dirección establecimiento**  
VIA A QUITO KM 5 1/2 COMITE PROMEJORAS VIA A QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2023-01-18

**Código imprenta**  
13580

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 "FLOR DE LUNA"**


Servicios de alojamiento prestados por hotel  
**CALZADO DE TROBLEY ROSA**

Dirección: Barrio Nueva Granada s/n Junto al Hotel Flamenco  
Telf. 0960896723 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1725762601001    CONTRIBUTUYENTE REGIMEN MICROEMPRESA  
Documento Categorizado NO    FACTURA    0000028  
AUT: **SRI** 1128555405    002 - 001/00

Fecha: 19-04-2022    Telf. \_\_\_\_\_  
Cliente: Jennifer Pérez  
RUC. 1722060231    Direc. Juito

Cant.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Hospedaje		26,79

FORMA DE PAGO		 F. AUTORIZADA	Sub Total	26,79
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/>		IVA 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		Descuento	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	3,21
<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/>		Valor Total	30,00

"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
RUC. 0902661009001 Aut. 8232 F. Imp. 02 de 08 del  
2021 Val. H. 02 de 08 del 2022 Imp. 01 al 100  
Origina. Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 / 0997409356 Atacames



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1725762601001

Autorización  
1128555405

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000000028

Fecha emisión  
19/04/2022

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

<b>Razón social</b> CALZADO DE TROMBLEY ROSA	<b>Nombre comercial</b> HOTEL FLOR DE LUNA
<b>Dirección matriz</b> NUEVA GRANADA S/N	<b>Dirección establecimiento</b> A3 1 Y PLAYA DE ATACAMES
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-08-02
	<b>Código imprenta</b> 8232

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.



**ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN**  
**12 DE OCTUBRE "ASOSEROC"**  
 SERVICIOS DE APOYO A LA ELABORACIÓN  
 DE COMIDAS Y PLATOS PREPARADOS

Régimen Simplificado Para EPS      Dirección: calle Malecón de la Playa frente al Hotel Taiti  
 Telf. 0983617663 ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 0891748515001      CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE  
 Documento Categorizado NO      **FACTURA**      0001851  
 AUT: **SRI** 1129705366      001 - 001/ 00

Fecha: 18 de Abril 2022      Telf. ....  
 Cliente: Yennifer Pérez  
 RUC: 172206023-1      Direc: Soto

Cant.	DETALLE	V. unit.	Total
1	Alimentación		

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

F. CLIENTE  
F. AUTORIZADA

Sub Total	
IVA 0%	
Descuento	
IVA 12%	
Valor Total	12,00

IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo  
 RUC. 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 25 de 03 del  
 2022 Val. H. 25 de 03 del 2023 Imp. 1.801 al 1.900  
 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 0997409356 Atacames



Facturación Fisica > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0891748515001

Autorización  
1129705366

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001851

Fecha emisión  
18/04/2022

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>	
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN 12 DE OCTUBRE "ASOSEROC"			
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>	
MALECON DE LA PLAYA S/N		MALECON DE LA PLAYA S/N	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>	<b>Régimen Simplificado EPS</b>
Otro	2023-03-25	8232	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.



**RESTAURANTE "CELIA CRUZ"** *Angulo Landázuri Celia María*  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195  
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** FECHA DIA MES AÑO **Nº 001-001- 000004035**  
 SRI: 1129739468 19 04 2022

Señor (es): *Juan Carlos Perez*  
 Dirección: *Guayaquil*  
 RUC.: *172206023-1* Telf.: \_\_\_\_\_ G. Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		

Original: CLIENTE - Copia: Emisor  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

<b>FORMA DE PAGO</b>		Sub-Total 12%	
EFFECTIVO		Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUB-TOTAL	
OTROS		IVA 12 %	
		<b>TOTAL</b>	<i>4.00</i>

*[Firma Autorizada]*  
 Recibi Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0800987141001

Autorización  
1129739468

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000004035

Fecha emisión  
19/04/2022

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

**Razón social**  
ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE CELIA CRUZ

**Dirección matriz**  
PUERTO PESQUERO 10

**Dirección establecimiento**  
PUERTO PESQUERO 10

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2023-04-01

**Código imprenta**  
2369



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.





# LA SAZON DE "DOÑA BECHA"

**CASIERRA TOBAR LILIANA ELIZABETH**  
Venta de comidas y bebidas en fondas y comedores  
Matriz: Parroquia Viche Calle Principal # 47 y Calle E  
Tel: 0962752281 7 Email: tanikabeta@gmail.com  
QUININDE - ESMERALDAS

R.U.C. 0803424407001

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

## FACTURA

SERIE 000000118  
001 - 001

AUT. SRI 1129757451  
Fecha de Autorización: 05/ABRIL/2022

Cliente Jennifer Perez  
 R.U.C./Céd 172706023-1 Fecha 18-04-2022  
 Dirección Quito  
 Teléfono \_\_\_\_\_ Guía Remisión \_\_\_\_\_

FECHA DE CADUCIDAD: 05 DE ABRIL DEL 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	v. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<u>10.00</u>

EMISOR  
  
 CLIENTE

ORIGINAL = ADQUIRENTE - COPIA = EMISOR

W-RENV. ESMERALDAS GOBER. ALEJANDRO BAJANA  
MENDOZA, GUERRA, S. DE DICIEMBRE Y JIMMY ANJICO  
TELF. 0981301307 FAX. 0981301307  
NUMERADO DEL 000000101153885400 - AUTORIZACION 1111  
10000000



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0803424407001

Autorización  
1129757451

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000118

Fecha emisión  
18/04/2022

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

<b>Razón social</b> CASIERRA TOBAR LILIANA ELIZABETH	<b>Nombre comercial</b> LA SAZON DE DOÑA BECHA
<b>Dirección matriz</b> PRINCIPAL 47 Y CALLE E	<b>Dirección establecimiento</b> PRINCIPAL 47 Y CALLE E
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2023-04-05
	<b>Código imprenta</b> 1723



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

02-DA-JP-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

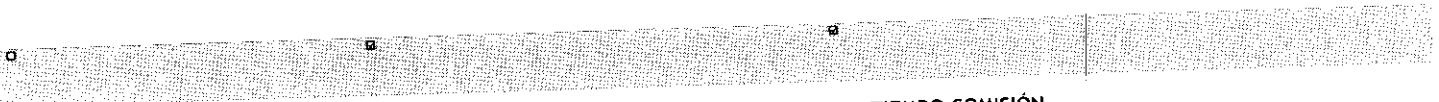
Perez Saa Jennifer Beatriz

1722060231

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Esmeraldas	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	80,00
Valor a sustentar 70%	\$	56,00
Valor sustentado	\$	56,00
Valor restante 30%	\$	24,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>80,00</b>

