

**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 08 2022	5129	4996
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3704

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0502271786 SALGADO PAREDES MARIO STALIN					

**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:** SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



774 119

### 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	016	08	2022	4996 4996
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					3704


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN				

### 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: SALGADO PAREDES MARIO STALIN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-07-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/08/2022	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		016	08	2022	4996	4996
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3704		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	0502271786	SALGADO PAREDES MARIO STALIN					

### DEDUCCIONES


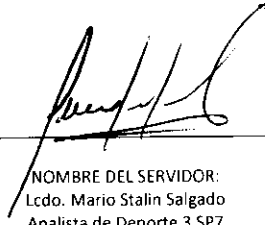
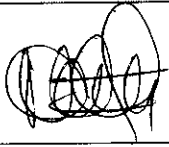
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 17/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

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

NO. FOLIO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. PASAJES	VALOR PASAJES	PASES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SOSTENER SIN	VALOR A RECIBIR SIN	VALOR A SOSTENER	VALOR COMPENSANTES DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CA	RUTA AREA CE											
26	27/07/2022	04 VASR DICAR 2022	0902771786	Sigfredo Paredes Mariano Siano	Director de Operación dependencia Faja de Año Mochimilto	Supervisor Judicial	7	Comisión para atender a la reunión de trabajo del Poder Judicial del Poder de Alto Rendimiento (COMAR)	Quito	Guayaquil	13/07/2022	15/07/2022	Aereo	2	\$ 160.00	\$	\$	\$	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 160.00	8	(VI-DICAR-014-2022)	54738834000101	54738834000102										
<b>TOTAL</b>													\$ 160.00	\$	\$	\$	\$	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 160.00															



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

		Ministerio del Deporte				
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-MSSP-DDCAR-2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 12/07/2022				
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>			
		SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN			
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SALGADO PAREDES MARIO STALIN		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE 3-SP7				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL / GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HCRA LLEGADA (hh:mm)			
13/07/2022	08H00	15/07/2022	16H22			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SALGADO PAREDES MARIO STALIN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO (FDARE). REUNIÓN CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.						
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	13/07/2022	08:00	13/07/2022	08:50
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	15/07/2022	15:30	15/07/2022	16:22
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA 1016467469		
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>			<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. Jorge Paredes			DIRECTORA DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
SUBSECRETARIO DE DEPORTES DE ALTO RENDIMIENTO						





# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **2GAMO M** [CheckMyTrip App](#)  
 Fecha de Emisión: **12 JULIO 22** [Trip in Messenger](#)  
 Compania Emisora: **AVIANCA ECUADOR S.A.** [Equipaje](#)  
 Ruc: **1790727203001**  
 Billete Electrónico: **547-5882540600**

Viajero: **Paredes Jorge (ADT)** Agencia: **SUMAK TOUR**  
**JUAN LEON MERA 605 Y ROCA**  
 Forma de Identificación: **ID NUMBER ID1711847093**  
 Teléfono: **QUITO 6005128**  
 IATA: **79500761**  
 Agente: **0020**



## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 13 July 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	E	13Jul	08:04	08:58	Ok	13Jul	13Jul		0PC	
Operado por		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Base Tarifa		Comercializado por		EEOB1BRI/NODESC				
Equipo		Airbus A320		Duración		00:54 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										
Friday 15 July 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1633	W	15Jul	15:31	16:22	Ok	15Jul	15Jul		0PC	
Operado por		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>		Base Tarifa		Comercializado por		WEOB1BRI/NODESC				
Equipo		Airbus A320		Duración		00:51 (Sin parar)						
Comidas		No meal service										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

## Comprobante

Nombre: **Paredes Jorge (ADT)**  
 Numero de Billete: **547 5882540600**  
 Cód. de Viaje: **CC40038**  
 Modo de pago: **CCVI XXXXXXXXXXXXX2016 ExpXXXX M689234**  
 Cálculo de Tarifa: **UIO AV GYE Q10.00 88.00AV UIO Q10.00 89.00USD197.00END**  
 Tarifa aérea: **USD 197.00**  
 Tasa: **USD 23.64EC USD 21.06OR USD 9.72WT**  
 Importe Total: **USD 251.42**  
 Compania Emisora y fecha: **AVIANCA ECUADOR S.A. 12Jul22**  
 Restriccion(es)/Endosos: **/C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD**

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	22
Unid. Desc:					

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

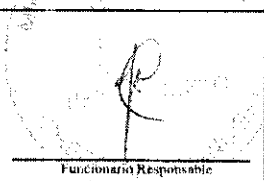
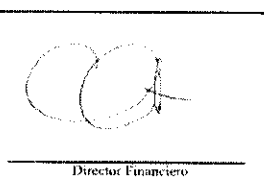
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$31,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. M-D-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	8/6/2022	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000008521	1103982979001	\$ 70,00		X	SI NO
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 70,00</b>			

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	13/7/2022	D'CHEFS BBQ MI CASA	016-001-00003993	0930387923001	\$ 3,51	13/7/2022	X	SI NO
2	13/7/2022	EL SABROSISIMO	001-002-0003134	1202060842001	\$ 2,80	15/6/2023	X	
3	13/6/2022	RUIZ RIVAS	001-001-000000027	0922383591001	\$ 16,80	14/12/2022	X	
4	14/7/2022	CARPA AZUL	001-001-000000775	0923268767001	\$ 20,00	16/2/2023	X	
5	14/7/2022	CHEN GUOLIN	001-001-0001011	0963567284001	\$ 5,00	12/7/2023	X	
<b>TOTAL</b>					<b>48,11</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:

\$75,00

• Nombre: STALIN SALGADO  
C.I.: 0502271786





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-001-000008521

Numero de autorización:

1407202201110398297900120030010000085218592797717

14/07/2022 20:42:16-05:

Ambiente PRODUCCION

Emisión NORMAL

Clave de acceso



1407202201110398297900120030010000085218592797717

Identificación: 0502271786

Fecha: 14/07/2022

Razón social: SALGADO PAREDES MARIO

Dirección: ECUADOR QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/07/13 Hasta 2022/07/15	2	31.2500	62.50	0.00	62.50

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: flordeliz@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilización del sistema financiero

\$ 70.00

Subtotal con IVA	62.50
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	62.50
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	7.50
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	70.00

# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. **Escoja una opción**

- Clave de Acceso** 149720220111039829790012003001000008521859279771
- Número de Autorización**
- Archivo**

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	1103982979001	Orellana Espimesa Palmira Beatriz	CA:1497202201110398297900120030010000085218592797717 NA:1497202201110398297900120030010000085218592797717	14/07/2022 20:42
---------	---------------	--	--	------------------

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0930387923001

Autorización  
1128458000

Tipo documento  
Factura

Número documento  
016-001-00003993

Fecha emisión  
13/07/2022

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

JIAO LUN

D' CHEFS BBQ MI CASA

LORENZO DE GARAYCOA SN Y QUISQUIS

LORENZO DE GARAYCOA 929-931 Y VELEZ Y 9 DE OCTUBRE

Otro

2022-07-13

2230



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.

FECHA	Día	Mes	Año
	13	07	2022

Contribuyente NEGOCIO POPULAR  
Régimen Rímpe"



**"El Sabrosísimo"**

R.U.C. 1202060842001  
Venta de Comidas y  
Bebidas en Restaurantes  
para su Consumo Inmediato

Nº Aut. S.R.I.: 1130083163

**Luis Enrique Gómez Montece**  
Cda. La Garzota Mz. 111 Villa 1  
Telf.: 042 245289  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

S. 001-002-00 0003134

Ciente: SONIA SALGADO  
Dirección: Quito  
RUC/C.I.: 0502271756 Telf.: 0195667902

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	Comida		2,80
Son:			

[Signature] Recibi Conforme  
[Signature] Entregué Conforme

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  TARJ. CRED./DEBITO  OTROS

SUBTOTAL	2,80
I.V.A. 12%	
I.V.A. 0%	
V. TOTAL \$	2,80

LORES LINDAO SONIA MABEL \* "INPREMET" \* RUC.: 0910465335001 \* AUT.: 6012 \* 3 BL. 100X2 DEL 3001 AL 3300  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 15/JUNIO/2022 • CADUCA 15/JUNIO/2023  
ORIGINAL: Adquiriente/ COPIA: Emisor • Documento Categorizado: No



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1202060842001

Autorización  
1130083163

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-002-000003134

Fecha emisión  
13/07/2022

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

GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE

EL SABROSISIMO

LA GARZOTA SOLAR 1

LA GARZOTA SOLAR 1

Otro

2023-06-15

6012



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.

**RUIZ RIVAS CECILIA ALEXANDRA**

**R.U.C. 0922383591001**  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

**VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.**

Dirección.: MAPASINGUE OESTE COOP. 9 DE ENERO SL 15 MZ. 1202  
Email.: danidayi\_2501@outlook.com  
Celular. 0997877880 • Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**

SERIE 001 001-00

0000027

Autorización S.R.L.# 1129129275

Documento Categorizado: NO

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	13	07	2022

CLIENTE: STISUN / SILENDC  
DIRECCION: AUTO  
RUC/C.I.: 0502271786 TELÉFONO: 0995669902 GUIA DE REMISIÓN:

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT.	V. TOTAL
	AUMENTACION	1	\$ 15

<b>FORMA DE PAGO</b>	Efectivo: _____ Tarjeta Crédito/Débito _____	<b>SUBTOTAL%</b>	\$ 15
	Otros: _____ Dinero Electrónico: _____		
Son: _____ Dólares.		<b>IVA 0 %</b>	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Signature]</u>		<b>IVA 12 %</b>	\$ 1.80
RECIBI CONFORME _____		<b>VALOR TOTAL</b>	\$ 16,80

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • GRAPHIC ZV • RUC. 0917059131001 • AUT. 8435  
1 B. 50x2 NUII. 001 - 050 • F. Impr.: 01/Diciembre/2021 \* CADUCA: 01/Diciembre/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0922383591001

Autorización  
1129129275

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000027

Fecha emisión  
13/07/2022

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

RUIZ RIVAS CECILIA ALEXANDRA

COOP 9 DE ENERO MAPASINGUE OESTE SOL 15

COOP 9 DE ENERO MAPASINGUE OESTE SOL 15

Otro

2022-12-01

8435



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.



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0923268767001

Autorización  
1129519304

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000775

Fecha emisión  
14/07/2022

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

HERNANDEZ JARAMILLO EVELYN CAROLINA

CARPA AZUL

MODELO 1 ERA AVENIDA 800 Y 8AVA. - 9NA. CALLES

MODELO 1 ERA AVENIDA 800 Y 8AVA. - 9NA. CALLES

Otro

2023-02-16

2245



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.**



# CHEN GUOLIN

Venta de comidas y Bebidas en Restaurantes  
Incluso para Llevar

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 921 entre 9 de Octubre y Velez  
Cel.: 0988666666 \* Guayaquil - Ecuador

Fecha: 14 - Julio - 2022



Cliente: STAN SALGADO

Dirección: Q-TO

Teléfono: 0995669902 R.U.C.C.I.: 0502271786

R.U.C. 0963567284001  
**FACTURA**  
5001-001  
**Nº 0001011**  
No. AUTORIZACIÓN SRI: 1130194962  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
\*CONTRIBUYENTE REGIMEN POPULAR REGIMEN RIMPE\*

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
1	CANADONES		4,46

Son: _____ Dólares	SUBTOTAL 12 %	4,46
<b>FORMA DE PAGO</b>	SUBTOTAL 0 %	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	SUBTOTAL \$	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	I.V.A. 12 %	0,54
<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	TOTAL \$	5,00
 Firma Autorización	 Recibo Conforme	

Imp. DIPAMA de SALINOVA LUTKA LITUMA CAMPOS RUC 0920133469001 No. AUTORIZACION: 13916  
10 BLOCK DE 50X2 DEL 001001 al 001500 / F.AUT. 12/07/2022 / VALIDO HASTA 12/JULIO/2023

Impreso en Guayaquil - Ecuador

Imp. "DIPAMA" \* Tel.: 6035606 \* Lorenzo de Garaycoa # 1110 entre Laque y Aguirre



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0963567284001

Autorización  
1130194962

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0001011

Fecha emisión  
14/07/2022

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

CHEN GUOLIN

LORENZO DE GARAICOA 921 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

LORENZO DE GARAICOA 921 Y 9 DE OCTUBRE Y VELEZ

Otro

2023-07-12

13916

**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.**



Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-MSSP-DDCAR-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Salgado Paredes Mario Stalin

0502271786

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de deporte convencional Para el Alto Rendimiento

--	--	--

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIWEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	160,00
Valor a sustentar 70%	\$	112,00
<b>Valor sustentado</b>	\$	<b>112,00</b>
Valor restante 30%	\$	48,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>160,00</b>

