

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	020	03	2023	1056 825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				No. Expediente	
				614	


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714438320 VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO			

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	30.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAL CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 20/03/2023</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	<p>M [Signature]</p> <p>Director Financiero</p>

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	03	2023	1056
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					614
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	_____ 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	020	03	2023	1057 828
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
				No. Expediente	
				615	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714438320 VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAR CUENCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023		_____ 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		020	03	2023	1057	828
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		615	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714438320		VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	 _____ 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	013	03	2023	825 825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	614

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO				

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAM CUENCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/03/2023	_____ 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		013	03	2023	825	825
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		614	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2023	 _____ 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	013 03 2023	828	828	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	615	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1714438320	VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CREAM CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/03/2023	_____	_____
	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	013	03	2023	828	828
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		615

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714438320 VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

02 # 985

VALOR DE INTERIOR
MAY 2013

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INSTITUCION	NO. AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	GRUPO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJUNA	USIGRAMA	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS VENTOS	VALOR VANTICO	PAJES	PAJES	COMUNISTAS	OTROS	SUBTOTAL ARTES DE LAMPARON	VALOR A SUSTENTAR	VALOR A PAGAR	VALOR SUSTITUIDO	VALOR COMPENSADO DE VENTOS DE RESPALDO	TOTAL PAGA	TERMINA OBSERVACIONES	FECHA PAGADA	FECHA PAGADA		
01020101	20110000101	11440002	Benjamin Soria	20000101	1. Director de	200	1. Asesoramiento en el desarrollo de proyectos de trabajo de campo	02. No	Carretera	01/01/2011	12/01/2011	Autos	1	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	80.00	16.00	24.00	16.00	16.00	16.00	0	01/01/2011	24/01/2011		
TOTAL														\$ 80.00	\$ 16.00	\$	\$	\$ 80.00	\$ 36.00	\$ 24.00	\$ 16.00	\$	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00

Pagos/ Pagos/ Combustible/ Otros \$ 16.00
 VALOR VANTICO \$ 80.00
 Valor a sustentar 70% \$ 56.00
 Valor a sustentar 30% \$ 24.00
 Valor total sustituido \$ 56.00
 Valor a pagar \$ 80.00
TOTAL A PAGAR \$ 96.00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO.01-FV-DMCA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-01-2023			
VIATICOS	X	MÓVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO				PUESTO QUE OCUPA: FISIOTERAPISTA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01-02-2023		HORA SALIDA (hh:mm) 06:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 02-02-2023		HORA LLEGADA (hh:mm) 21:05	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LIC. RICARDO VOZMEDIANO / DR. FLORES HERRERA PABLO XAVIER DRA. ALICIA PEREZ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la verificación física y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca Nro. MD-DMCA-2023-0021-MEM Nro. MD-SSDAR-2023-0038-MEM							
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	
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	01-02-2023	06:00	01-02-2023	06:57	
AEREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	02-02-2023	20:15	02-02-2023	21:05	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4403065500		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO Cargo: FISIOTERAPISTA C.I.: 1714438320				Aprobado por: PSICOLOGO JUAN CARLOS CHECA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA DEL DEPORTE, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
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. • 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. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de			

RECIBIDO 9 FEB 2023
2 pascob...

11



Ministerio del Deporte

Autorizado por: Lic. JORGE PAREDES
Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima
Autoridad o su delegado. V.23



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO.01-FV-DMCA-2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-02-2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO		PUESTO QUE OCUPA: FISIOTERAPISTA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIC. RICARDO VOZMEDIANO DR. FLORES HERRERA PABLO XAVIER DRA. ALICIA PEREZ						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>1 de febrero de 2023</p> <p>1- 4:00 HS Desplazamiento al Aeropuerto "Mariscal Sucre" en taxi desde la ciudad de Quito 2- 5:00 HS Llegada al Aeropuerto "Mariscal Sucre" 3- 6:00 HS salida de la ciudad de Quito vía aérea a Cuenca 4- 6:57 HS arribo a la ciudad de Cuenca y traslado al Hotel 5- 8:00 HS traslado al CEAR de la ciudad de Cuenca para la verificación y funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en este Centro 6- 18:00 HS salida del CEAR de Cuenca al Hotel 7- 19:00 HS consolidación de la información receptada 8- Se pernocta en la Ciudad de Cuenca</p> <p>2 de febrero de 2023</p> <p>1- 8:00 HS traslado al CEAR de la ciudad de Cuenca 2- 8:15 HS a 18:45 HS se continúa con la verificación y funcionamiento de los equipos médicos 3- 19:00 HS desplazamiento al Aeropuerto "Mariscal La Mar" en Taxi 4- 20:15 HS salida de la ciudad de Cuenca vía aérea 5- 21:05 HS arribo al Aeropuerto "Mariscal Sucre" de la ciudad de Quito 6- 22:00 HS llegada a la ciudad de Quito y fin de la Comisión.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	01-02-2023	02-02-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA 4:00	4:00 HS	22:00 HS				
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	TAXI	QUITO-TABABELA	01-02-2023	04:00	01-02-2023	05:00
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	01-02-2023	06:00	01-02-2023	06:57
AEREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	02-02-2023	20:15	02-02-2023	21:05
TERRESTRE	TAXI	TABABELA-QUITO	02-02-2023	21:15	02-02-2023	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

VOZMEDIANO/RICARDO 01FEB UIO CUE

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

BOOKING TIME DATE: 30 JAN 2023
ISSUE LEFT MORA 609 Y ROCA AGENT: 4034

NAME: VOZMEDIANO/RICARDO

Q 170
TEL : 793 10221
TELEPHONE : 22501669

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
ISSUE NUMBER : ETKT 547 2401831441
FORM OF IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1714438320
ISSUING REF : AVAFEUS: SDFQAW, AIRLINE: TA/3DBQAW

FROM/TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL	AV 1604	S	01FEB	0600	SEAB1BRI	01FEB	01FEB	0PC	OK
QUITO INTL									
QUITO MARISCAL				ARRIVAL TIME: 0657				ARRIVAL DATE: 01FEB	
QUITO INTL									
QUITO MARISCAL	AV 1607	S	02FEB	2015	SEAB1BRI	02FEB	02FEB	0PC	OK
QUITO INTL									
QUITO MARISCAL				ARRIVAL TIME: 2105				ARRIVAL DATE: 02FEB	
QUITO INTL									

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
US PREVIOUSLY AT RESERVATION TIME

FARE CONDITIONS : 701-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 300USD PLUS FARE DIFF/
CHANGES RESTRICTED/
ISSUING REF : UI AX XXXXXXXXXXXX8388/ExpXXXX M277767

FARE CALCULATION : UIO AV CUR 010.00 72.00AV UIO 010.00 72.00USD164.00END

TAXES
TAX : USD 164.00
TAX : USD 19.88EC USD 19.59OR USD 5.00WT
TOTAL : USD 208.27

CO2 EMISSIONS: CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 103.30 KG/PERSON

SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

URL: <https://www.ecofootprint.com/en/online-calculator/CO2-offsetting/PAGES/DEFAULT.aspx>

NOTE 1:

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY
BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

Pase de abordar/Boarding pass VOZMEDIANO/RICARDO

AV 1604

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
D2	05:00	C	32K



Reserva/Booking: 3DDQAW

E-TKT: 547240183144101

Frequent flyer:

Status:

SEC: 71

Operado por / Operated by:

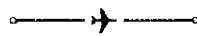
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO

MIE/WED, 01 FEB|06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



CUE CUENCA

MIE/WED, 01 FEB|06:57

CUENCA MARISCAL LAMER INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

SI/YES

Avianca



Pase de

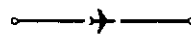
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
1	19:15	C	31D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

CUE CUENCA

JUE/THU, 02 FEB|20:15

CUENCA MARISCAL LAMER INTL



UIO QUITO

JUE/THU, 02 FEB|21:05

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la
salida del vuelo
Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Reserva/Booking: 3DDQAW

E-TKT: 547240183144102

Frequent flyer:

Status:

SEC: 71

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

AVIANCA ALLIANCE MEMBER

Avianca

Memorando Nro. MD-DMCA-2023-0021-MEM

Quito, D.M., 26 de enero de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON COMISIÓN Y
COMPRA DE PASAJES AÉREOS. PARA FUNCIONARIOS DMCA.

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0055-MEM de 26 de enero de 2023, suscrito por la Econ. María Antonieta Naranjo Borja, Gerente Institucional 2 –CEAR EP, donde refiere "(...)Entre los días del 25 de enero al 3 de febrero del 2022, se realizará la constatación de los bienes que fueron transferidos desde CEAR EP en Liquidación al Ministerio del Deporte, por lo que agradezco se designe un equipo de la Subsecretaría a su cargo a partir del 1 al 3 de febrero, para que realice la verificación y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca, tomando en consideración que posteriormente deberá emitir el informe técnico del estado de los bienes; ya que en la constatación física realizada en el mes de agosto de 2022 no verificaron su funcionamiento (...).

Ante lo expuesto me permito informar que por cuestiones internas y administrativas los profesionales designados tienen autorización para trasladarse a la ciudad de Cuenca los días Miércoles 01 y jueves 02 de febrero del 2023, por lo que agradeceré a usted muy comedidamente, señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar el desplazamiento y compra de pasajes aéreos, a la ciudad de Cuenca, para los días 01 y 02 de febrero de 2023 para los siguientes funcionarios designados:

Dr. Pablo Flores - Médico Especialista en Deportología
Dra. Alicia Pérez - Odontóloga
Lcdo. Ricardo Vozmediano - Fisioterapeuta

Para que realicen la verificación y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: Quito-Cuenca el miércoles 1 de febrero de 2023 a las 06:00
Retorno: Cuenca-Quito el jueves 2 de febrero del 2023 a las 21:00

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Juan Carlos Checa Villamar
DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Referencias:
- MD-CGAF-2023-0055-MEM

Copia:
Sra. Econ. María Antonieta Naranjo Borja
Gerente Institucional 2-CEAR EP

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre
Código Postal: 170605, Cuenca - Ecuador
Teléfono: 593-01-25581000 - www.mdeporte.gob.ec

*Documento firmado electrónicamente por Quipux





Memorando Nro. MD-DMCA-2023-0021-MEM

Quito, D.M., 26 de enero de 2023

Sr. Patricio Vicente Benalcazar Naranjo
Asistente de Servicios Institucionales-SP1

Dr. Pablo Flores Herrera
Médico Especialista en Deportología-SP12

Dra. Alicia Margoth Pérez Miranda
Odontólogo/a-SP7

Sr. Fausto Ricardo Vozmediano Varela
Fisioterapeuta

mc



JUAN CARLOS CHECA
VILLAMAR

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal: 170505 Quito - Ecuador

Teléfono: 593-02-3542100 - www.deporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux





Memorando Nro. MD-SSDAR-2023-0038-MEM

Quito, D.M., 27 de enero de 2023

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON COMISIÓN Y COMPRA DE PASAJES
AÉREOS, PARA FUNCIONARIOS DMCA.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2023-0021-MEM de fecha 26 de enero de 2023, el Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio; remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización desplazamiento a de Cuenca los días Miércoles 01 y jueves 02 de febrero del 2023, a fin de realizar la verificación y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones pertinentes, a fin de emitir los pasajes aéreos de los funcionarios de acuerdo al siguiente detalle:

Dr. Pablo Flores - Médico Especialista en Deportología
Dra. Alicia Pérez - Odontóloga
Lcdo. Ricardo Vozmediano - Fisioterapista

Salida

Quito-Cuenca el miércoles 1 de febrero de 2023 a las 06:00

Retorno

Cuenca-Quito el jueves 2 de febrero del 2023 a las 21:00

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:

- MD-DMCA-2023-0021-MEM

Anexos:

- md-dmca-2023-0021-mem.pdf

Copia:

Sr. Psic. Juan Carlos Checa Villamar
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA

Ministerio del Deporte

Dirección Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal: 170505 Quito - Ecuador

Teléfono: 593-02-3982600 - www.deporte.gob.ec

Documento firmado electrónicamente por Quipux



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09 02 23
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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	02-02-2023	0301745626002	MARISCAL INN SUITES	002-002-00000068	40,00	ELECTRÓNICA
2						
3						
TOTAL					40,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	01-02-2023	0926689068001	EL CHAVIS	001-001-000005906	5,50	09-11-2023
2	02-02-2023	0926689068001	EL CHAVIS	001-001-000005913	4,50	09-11-2023
3	02-02-2023	0926689068001	EL CHAVIS	001-001-000005919	6,50	09-11-2023
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					16,50	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	02-02-2023	1716989809001	TOASA YAQUENDO JULIO DAVID	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE - QUITO	001-001-000001104	25,00	28-11-2023
2							
3							
4							
5							
TOTAL					25,00		

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gov.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: RICARDO VOZMEDIANO
C.I: 171443832-0



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	2/2/2023	MARISCAL INN SUITES	002-002-000000C	0301745626001	40	ELECTRONICA	X	NO
TOTAL					40			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	1/2/2023	EL CHAVIS	001-001-0000005	0926689068001	5,5	9/11/2023	X	NO
3	2/2/2023	EL CHAVIS	001-001-0000005	0926689068001	4,5	9/11/2023	X	
4	2/2/2023	EL CHAVIS	001-001-0000005	0926689068001	6,5	9/11/2023	X	
TOTAL					16,5			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	2/2/2023	TOASA YAQUENDO JULIO DAVID	001-002-000000C	1716989809001	25	ELECTRONICA	X	NO
TOTAL					25			

***Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Nombre: RICARDO VOZMEDIANO
C.I: 1714438320



EL CHAVIS ²

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Dirección: Av. Del Cóndor 2-14 y Calle de Los Paltas
 Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador /

Aut. SRI 1130687526

RUC 0926689068001

Nota de Venta 001-001-000 905906

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

Fecha: 1- Feb - 2023 RUC 1714438320

Cliente: RODRIGO VORMEZIANO VARELA

Dirección: CALDEAON Telf. 0996339603

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	<u>Alimentación</u>		<u>550</u>
		TOTAL	\$ <u>550</u>

[Firma Autorizada]
 CLIENTE Firma Autorizada

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 010142029001 SRI 1017
 Telf. 2808101 emitido 09/noviembre/2022 válido hasta 09/noviembre/2023 N° 5601 - 6000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

COC
Banco: CLIENTE Celeste: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1130687526

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000005906

Fecha emisión
01/02/2023

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-11-09

1017



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.

[Nueva consulta](#)

EL CHLAVIS

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Dirección: Av. Del Cóndor 2-14 y Calle de Los Paltas

Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1130687526

RUC 0926689068001

Nota de Venta 001-001-000 705913

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe


Fecha: 2 - Feb - 2023

RUC: 1714438320

Cliente: RICARDO VENEZIANO VARELA

Dirección: CALDERON

Tel: 0996389603

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	Alimentacion		450
CLIENTE 		Firma Autorizada	TOTAL \$ 450

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
 Telf. 2808101 emitido 09/noviembre/2022 válido hasta 09/noviembre/2023 N° 5601 - 6000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Banco: CLIENTE Celeste: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926689068001

Autorización

1130687526

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000005913

Fecha emisión

02/02/2023

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-11-09

1017



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.

Nueva consulta



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1130687526

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000005919

Fecha emisión
02/02/2023

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-11-09

1017



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.

Nueva consulta



FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS

RUC: 0301745626001

Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Obligado a llevar Contabilidad: No

Nro. Contribuyente Especial:

Teléfono: 072826615

E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000068

Fecha de Emisión: 02/02/2023

Fecha de Autorización: 02/02/2023 08:06:01

Ambiente: PRODUCCIÓN



0202202301030174562600120020020000000683023422511

Cliente: VOZMEDIANO VARELA FAUSTO RICARDO /

R.U.C / C.I.: 1714438320 /

Dirección: LLANO GRANDE, AV. GARCIA MORENO, D 10 A. CALLE 23 DE ABRIL, CONJUNTO JARDINES DE ANDALUCIA.

Teléfono: 022837001-0996389603

E-Mail: ricardovozmediano@hotmail.com

Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
001	1	HOSPEDAJE	35.71	0%	35.71

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	DÍAS	SUBTOTAL 12%	35.71
				SUBTOTAL 0%	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
				DESCUENTO	0.00
País: Ecuador	Provincia: AZUAY	Ciudad: CUENCA		SUBTOTAL	35.71
N° items vendidos: 1				IVA 12%	4.29
Observaciones:				VALOR TOTAL	40.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 020220230103017456260012002002000000683023422511
Nro. Autorización 020220230103017456260012002002000000683023422511
Fecha autorización 2023-02-02 08:06:01.0
Ruc emisor 0301745626001
Razón social emisor CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

No tiene documentos relacionados

1	Factura	0301745626001	RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS	CA-020220230103017456260012002002000000683023422511 NA-020220230103017456260012002002000000683023422511	02/02/2023 08:06	
---	---------	---------------	-------------------------------	--	------------------	--

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 costas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retroactivas, fines o bonificaciones superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 294.

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) están 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).

R.U.C. : 1716989809001

FACTURA

No. 001-002-000000002

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301171698980900120010020000000021234567814

FECHA Y HORA DE 2023-02-02T10:36:06-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202301171698980900120010020000000021234567814

TOASA YAQUENO JULIO DAVID

Dirección Matriz: PASAJE 1 4B Y PASAJE 2

Dirección Sucursal: PASAJE 1 4B Y PASAJE 2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: FAUSTO RICARDO VOZMEDIANO VARELA

RUC / CI: 1714438320

Fecha Emisión: 02/02/2023

Guía Remisión:

Dirección: CONJUNTO LOS ALMENDROS, SAN CAMILO CALDERON, CALLES SAN CAMILO L 87 Y SAN JOSE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	SERVICIO DE TAXI	25.00	0.00	25.00

Información Adicional

Email Cliente: ricardovozmediano@hotmail.com

Telef. Cliente: 0996389603

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 25.00	0	días

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 25.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 25.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
gastosTransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 25.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0202202301171698980900120010020000000021234567814

Nro. Autorización 0202202301171698980900120010020000000021234567814

Fecha autorización 2023-02-02 10:36:06.0

Ruc emisor 1716989809001

Razón social emisor TOASA YAQUENO JULIO DAVID

No tiene documentos relacionados

1	Factura	1716989809001	TOASA YAQUENO JULIO DAVID	CA0202202301171698980900120010020000000021234567814 NA0202202301171698980900120010020000000021234567814	02/02/2023 10:36	
---	---------	---------------	---------------------------	--	------------------	--

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Fuentes Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la autenticidad real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costas, gastos, deducciones, sustracciones, rebajas retenciones tasas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, recepción o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos está sancionada con penas privativas 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 Fuentes Internas.

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



El(los) comprobante(s) consultado(s) están 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) anulada(s).