

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INGRESO TRAMITE	FECHA DE AUTORIZACION	CITADA	NOMBRE	LIMITE A LA OTRA	PUESTO QUE OTRA	FECHA DE HAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIQUIDA	FECHA SALIDA	FECHA LIQUIDA	TIPO DE TUBOCONTI	NO OVAL VALIROS	VALOR VALIROS	FECHA VALIROS	COMPLETIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REPARADOS	VALOR A ENTREGAR 70%	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISADO DE CARTA DE RESPALDO	TOTA A RECIBIR 70%	ENTRADA OBSERVACIONES	FORMO SPINEL	NOTA ATEN.CI.	NOTA ATEN.CI.
8	21/02/2023	021 04 Feb 2023	INSTITUCION VAZOS	Intercomunicacion	Intercomunicacion	21/02/2023	Activos para modernización de la infraestructura de comunicaciones de la institución.	021 04 Feb 2023	021 04 Feb 2023	21/02/2023	21/02/2023	Intercomunicacion	3	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ 126,000	\$ 42,000	\$ 112,000	\$ 126,000	\$ 180,000				
TOTAL													\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180,000	\$ 126,000	\$ 42,000	\$ 112,000	\$ 126,000	\$ 180,000				

Fecha de ingreso de informe: 13/03/2023

VALOR A SUSPENDER 70%	\$ 126,000
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 112,000
VALOR RESERVA 30%	\$ 42,000
VALOR DEL VALIROS	\$ 180,000 \$130.01
VALOR ANTICIPO DE VALIROS	\$ 180,000
VALOR A DESCONTAR EN ROI	\$ -

COP 1838

OK

OK

Handwritten signature or initials.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-DA-JPAZ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 23/01/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25/01/2023		06h00		27/01/2023		21h05	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ing. Ricardo Vera, Ing. Javier Proaño y Dr. Juan Pablo Arrieta							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: La constatación física y la verificación del estado de los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito-Cuenca	25/01/2023	06h00	25/01/2023	14h00	
Aéreo	LAN	Cuenca-Quito	27/01/2023	20h00	27/01/2023	21h05	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3067690100			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Mag. Juan Pablo Arrieta Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS SP3 C.I.: 171275169-1				Aprobado por: 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. • 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 casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mag. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0034-MEM

Quito, D.M., 20 de enero de 2023

institucional y las funciones detalladas en su contrato Nro. 159-DATH-2022.

En cuanto a mi responsabilidad administrativa sobre los servidores citados, aclaro que será potestad de la Dirección Administrativa, lo siguiente:

- Autorización de permisos
- Autorización de vacaciones
- Mecanismo para ejecutar la modalidad de teletrabajo
- Evaluaciones
- Requerimiento de inicio de procesos sancionatorios

Considerando, que uno de los objetivos de la Gerencia Institucional es realizar todas las acciones para el cierre integral del CEAR EP y de acuerdo a los antecedentes expuestos, me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (anticipo de viáticos y pasajes aéreos) para los servidores VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO y PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER, para la ciudad de Cuenca desde el 25 de enero al 3 de febrero del presente año, con el objetivo de realizar la constatación física y la verificación del estado de los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca y que fueron transferidos al Ministerio del Deporte con la escritura de transferencia.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja
GERENTE INSTITUCIONAL 2-CEAR EP

Copia:

Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez

Analista de Adquisiciones

Sr. Ing. Oscar Javier Proaño Sarango
Asistente de Servicios Institucionales

pa



09 FEB. 2023

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-DA-JPAZ-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 30 de enero de 2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ing. Ricardo Vera, Ing. Javier Proaño y Dr. Juan Pablo Arrieta						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Mediante MD-DA-2023-0130-MEM del 22 de enero de 2023, la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, dispone realizar una inspección física y verificación de los lugares donde se encuentran los bienes en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de Cuenca, al respecto le informo los siguiente:						
MIÉRCOLES 25 DE ENERO DE 2023						
La salida a la ciudad de Cuenca se realizó a las 07h15 en vehículo institucional, llegando a Cuenca a las 15h30, por lo cual nos dirigimos al almuerzo respectivo.						
JUEVES 26 DE ENERO DE 2023						
Hora de llegada al CEAR-Cuenca a las 08h00, procediéndose a realizar la inspección física de las instalaciones y ubicación de los bienes que se encuentran en las bodegas de suministros de oficina, bodega suministros de aseo, habitaciones y suites de la torre A, área administrativa, comedor y cocina del mismo hasta las 18h00						
VIERNES 27 DE ENERO DE 2023						
Hora de llegada a la CEAR-EP Durán a 08h00, procediéndose a realizar la inspección física de las instalaciones y ubicación de los bienes que se encuentran en las Coordinación Zonal 6, recepción, bodega del menaje de dormitorio y lavandería, habitaciones y suites de la torre b, área médica, gimnasio, área de fisioterapia/odontología, varios cuartos considerados para máquina hasta las 18h00, dirigiéndome al aeropuerto para el retorno a Quito a las 20h15, hora de llegada a Quito 21h05.						
IER	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	25/01/2023	27/01/2023	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 (hh:mm)	07h15	21h05				
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-Cuenca	25/01/2023	07h15	25/01/2023	15h30
Aéreo	Avianca	Cuenca-Quito	27/01/2023	20h15	27/01/2023	21h05

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villamil Pto 122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170100
 Teléfono: 078 250 0000

31 ENE. 2023



NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		<p>NOTA</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. V.23</p>
		
<p>Elaborado por: Mgs. Juan Pablo Arrieta Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3 C.I.: 1712251691</p>		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
		
<p>Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Autorizado por: Mag. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villamil E10-12D y 6 de Noviembre

Código postal: 170101

Teléfono: 022522000

Fax: 022522000



Memorando Nro. MD-DA-2023-0136-MEM

Quito, D.M., 23 de enero de 2023

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

ASUNTO: ANTICIPO DE VIATICOS del 25 al 27 de enero del 2023

Con referencia al memorando MD-DA-2023-0130-MEN, en el cual se me delega para realizar constatación física y la verificación del estado de los bienes que se encuentran el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR de Cuenca y que fueron transferidos al Ministerio del Deporte con la escritura de transferencia, desde el 25 al 27 de enero de 2023, solicito a usted, señor Coordinador Administrativo y Financiero se autorice el anticipo de viáticos de los días señalados.

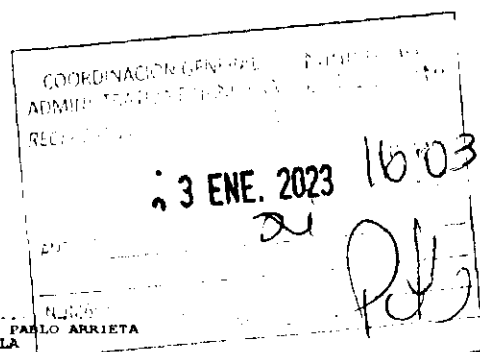
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3



JUAN PABLO ARRIETA
ZABALA



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	105929034	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	105929034	24	01
Unid. Desc:	0000	No. Original	105929034	2023	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1489999000000795008248	
CUR PRESUPUESTARIO					
Area del Comprobante:		Tipo CUR:		FRC	
CONTABILIDAD		FECHA DE APROBACIÓN		Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 795 No. de Entrada : 8248	
		24 01 2023			
Beneficiario:		Fuente Especifica			
1760006350001		MINISTERIO DEL DEPORTE			

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14899990000	1712251691	795	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	160.00	0.00
2	212	50	0	14899990000	1712251691	0	Fondos a Otorgarac - Administración Pública Central	0.00	160.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								160.00	160.00

MONTO: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCIÓN: Constitucion Automatica de Fondo, de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 795 No. de Entrada : 8248

APROBADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ERODRIGUEZ12	FIRMA ELECTRONICA:	7E9NSPKGGNBHYIC	FIRMA ELECTRONICA:	NSY06IKAWIMQANS	USUARIO:	CHIDALGO15
FECHA:	24/01/2023	USUARIO:	ERODRIGUEZ12	USUARIO:	TJARAMILLO14	FECHA:	24/01/2023
		FECHA:	24/01/2023	FECHA:	24/01/2023		



5

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA DEL MUESTRO TRABAJOS	NO. CUANTRO DE APROBACION	DEUDA	MOMENTO	VALOR A LA CANT. PRESTADA	PUESTO DEL OCCUPA	GRUPO DE MAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	LABORA	LEGADIA	FECHA MAGO	FECHA LIMITE	TIPO DE TRABAJOS	NO. DE MUESTRO TRABAJOS	VALOR MAGO	VALOR MAGO	VALOR COMPLEMENTAL	OTROS ESTIMACION	VALOR DE MAGO	VALOR DE MAGO	VALOR DE VENTA DE BIENES MAGO	VALOR DEL MAGO	FECHA DE CANCELACION	COMO MAGO	FECHA MAGO	FECHA MAGO
2013	001 de No. 011	1222381	1999	1000000	Asesorante	Asesorante	Asesoramiento a la Gerencia de Planeación y Desarrollo Institucional	Gerencia	Gerencia	2013-01-15	2013-01-15	Asesorante	4	\$ 100000	\$	\$	\$	\$ 100000	\$ 110000	\$ 4000	\$	2013-01-15	NO	2013	2013
TOTAL													\$ 100000	\$	\$	\$	\$ 100000	\$ 110000	\$ 4000	\$					

Fecha de ingreso de informe: 28/01/2013

Requerido/ Pagado/ Combinado/ Otros \$
 Valor a solicitar 70% \$ 112,000
 Valor a solicitar 30% \$ 42,000
 VALOR DEL VALIDO \$ 42,000 \$ 0.00
 VALOR ANTICIPO DE VALIDO \$ 168,000
 VALOR A DESCENTAR EN ROL \$

Buscador > NIC-1760006350001-2022-00071

Detalle de Necesidad de Contratación

Datos del Proceso

- Nombre Entidad:** MINISTERIO DEL DEPORTE
- Tipo de necesidad:** Infimas Cuantías
- Código Necesidad de Contratación:** NIC-1760006350001-2022-00071
- Estado de la necesidad:** Finalizada
- Objeto de compra:**
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN DE GARANTÍAS DE SERVIDORES DE DATOS
- Fecha de Publicación de la Necesidad:**
2022-11-29 09:45:00
- Fecha Límite para la entrega de Proformas:**
2022-11-30 10:31:00

Funcionario Encargado

- Nombre:** Ing. Monica Luzziaga
- Correo Electrónico:**
compraspublicas@deporte.gob.ec

Lugar de entrega

- Provincia:** PICHINCHA
- Cantón:** QUITO
- Parroquia:** JIPAJAPA
- Dirección:** AV. GASPAR DE VILLARROEL 110
122 Y AV. 6 DE DICIEMBRE

Detalle del objeto de compra

No.	CPC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad
1	831600311	PRESTACION DE ASISTENCIA PARA MANTENER LOS SISTEMAS (PROGRAMAS) INFORMATICOS EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO PUEDE SER CORRECTIVO O PREVENTIVO E INCLUIR SERVICIOS COMO LOS PRESTACION DE ASESORAMIENTO SOBRE LA BUENA UTILIZACION DE UN SI	Unidad	1.00

Estimado usuario, de recibir mayor información con respecto a los bienes, servicios u obras de la necesidad de Contratación, puede ponerse en contacto con el responsable de la contratación.

Forma de Pago

Se realizará la cancelación del 100POR CIENTO contra la activación del soporte, previa presentación de factura, informe favorable del Administrador y a la orden de compra de bienes y/o servicio del Ministerio del Deporte.

Documentos Anexos

ARCHIVO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA

Descripción del Archivo

PROYECTO ORDEN DE COMPRA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Descargar Archivo



[Contacto Ciudadano](#)

[Portal Trámites Ciudadanos](#)

[Sistema Nacional de Información \(SNI\)](#)

6/12/22 14:58

Gobierno de la República del Ecuador

Necesidades de Contratación y Recepción de Proformas

Av. Los Shyris 38 78 y el Teleguato
Quito - Ecuador
5931 2440050
Teléfono: 1700 722267



base de abordarings passANGEIA/JUAN TABLO



Cala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
2	19:15	C	17D

empezar la sala en las parrillas del aeropuerto. Check-in gate the airport arrivals
 15 min antes del vuelo Gate closed 15 minutes departure

CUE CUENCA
 VIE/FRI, 27 JAN|20:15
 CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

U10 QUITO
 VIE/FRI, 27 JAN|21:05
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

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

10 TALLA S INCLUYE
 Equipaje de mano /
 Carry-on baggage

Equipaje del bodega /
 Checked baggage

E-TKT: 547240183142701
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC: 124

Operado: por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido: por / Sold as:

Reserva/Booking 4THBX

Datos del Proveedor

RUC: 1710482942001
Razón Social: CUAMACAS LLUMIQUINGA EDWIN ANIBAL
Correo electrónico: edwinlucifer14@gmail.com
Teléfono: 012352811
País: ECUADOR
Provincia: PICHINCHA
Cantón: RUMINAHUI
Dirección: CARRUJARRAZO SAN ENRIQUE TELLO ESQ

Detalle del objeto de compra

No.	CPC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario Ofertado	Valor Total
1	382400016	MEDALLAS DE CONDECORACION FAVOR VERIFICAR Y OPERAR EL PUNTO A PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS (75 DE ORO, 157 DE PLATA, 149 DE BRONCE)	Unidad	541,00	3477,00	1893.50000 USD
					TOTAL:	1893.50000 USD

Vigencia de la Proforma 14 (días calendario)

Documentos Anexos

ARCHIVO PARA ADJUNTAR SU PROFORMA

Descripción del Archivo

Proforma Medallas

Descargar Archivo

Contacto Ciudadano

Portal Trámites Ciudadanos

Sistema Nacional de Información (SNI)

Gobierno de la República del Ecuador

Av. Francisco de Orellana s/n, Quito, Ecuador
100123
Teléfono: +593 2 222267

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		CLASE DE GASTO			
COM		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	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

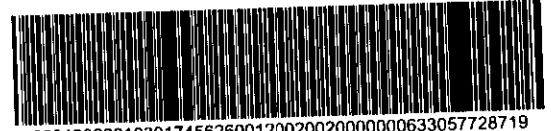


FACTURA

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. 002-002-000000063
Fecha de Emisión: 26/01/2023
Fecha de Autorización: 27/01/2023 12:32:48
Ambiente: PRODUCCIÓN



Cliente: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO
R.U.C / C.I: 1712251691
Dirección: GABRIEL DE LA HUERTA E262 Y ANDRES PEREZE2-62 Y
ANDRES PEREZ REFERENCIA: ESCUELA GIORDANO BRUNO

Teléfono: 023121764-1712251691
E-Mail: juanphy2008@yahoo.es
Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
001	1	HOSPEDAJE	71.43	0%	71.43

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	71.43
				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
				DESCUENTO	0.00
				SUBTOTAL	71.43
				IVA 12%	8.57
				VALOR TOTAL	80.00

Vendedor:
País: Ecuador Provincia: AZUAY Ciudad: CUENCA

N° items vendidos: 1

Observaciones:

Mostrar
Ocultar
Menú

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** 260120230103017456260012002002000000633057
- Número de Autorización**
- Archivo**



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0301745626001	RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS	CA:260120230103017456260012002002000000633057728719 NA:260120230103017456260012002002000000633057728719	27/01/2023 12:32	

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Armendariz Elbay Olinda Grimanosa
DELI MOCHANITAS

Dirección: Vía a Riobamba s/n
Provincia Tungurahua / Cantón Mocha
Telf.: (03) 2 779 005

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

NOTA DE VENTA
RUC 1802979664001
001 - 00V -
001883
SRI. 1130742649

/ día 25 / mes Enero / año 2023 Guía Remisión _____

Cliente: Juan Pablo Arriola

Dirección: Cuquito

RUC/CI: 171225169-1 Telf.: 0995888983

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	6,00	6,00

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS	VALOR TOTAL	6,00
--	---	--	--------------------------------	-------------	------

Original (Blanco) Adquirente 1 Copia Emisor

ELABORADO POR [Signature] REGISTRO CONFORME

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA - Local Puente 13-30 y Mera
Telf.: 2822078 - 0998591388 - R.U.C. 1803671245001 - Autorización No. 13362
Fecha de Autorización: 22 - 11 - 2022 Válido hasta: 22 - 02 - 2023 Serie del 1851 al 1950



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802979664001

Autorización
1130742649

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-001883

Fecha emisión
25/01/2023

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

Razón social ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA	Nombre comercial DELI MOCHANITAS
Dirección matriz VIA A RIOBAMBA S/N	Dirección establecimiento VIA A RIOBAMBA S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-02-22
	Código imprenta 13362

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.



Donna Yoli
27/02/23

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RORPE
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI
CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS
Dir: Totoracocha L-2 y de los Caras • Telf. 07 4173530
Cel: 0985820216 • Email: jcastillo67@gmail.com
Cuenca - Ecuador

-Picantería-
R.U.C. 0921173985001
Aut.SRI: N° 1130603974

NOTA DE VENTA
N° 001-001 0001377

Cliente: Juan Pablo Arriaga
R.U.C./C.I.: 1712251691 Tel.: _____
Dirección: Cajuto
Fecha: 27 de enero del 2023

CANTIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
1	Alimentación del 25 al 27 de enero del 2023	36	36

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
VALETA CREDITICIA	
OTROS	

TOTAL \$ 36

FIRMA AUTORIZADA _____ CLIENTE _____

Ortega Pesántez Efrén Gerardo, Centro Gráfico Ortega. RUC: 016400609001
AUT. 2134 0997353413 Autorizado: 17 de Octubre 2022
Caduca: 17 de Octubre 2023 N° 1251-1450

ORIGINAL BLANCA; Adquisición COPIA AMARILLA; Embudo



Facturación física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0921173985001

Autorización
1130603974

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001377

Fecha emisión
27/01/2023

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

Razón social
CASTILLO BARRE JOSE LUIS

Nombre comercial
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

Dirección matriz
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

Dirección establecimiento
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-10-17

Código imprenta
2134



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.

