

### 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	011	04	2023	1612	1577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1209

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTEDEOCA PAOLA ISABEL				

### 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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13-02 AL 14-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09571202300165G, Y NRO.090101822034218 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS

6

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/04/2023		_____ 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	011   04   2023	1612	1577	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1209

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 11/04/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

DFV 1612

**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	010	04	2023	1577 1577
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1209

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 13-02 AL 14-02-2023 PARA REALIZAR GESTIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DEL PROCESO NRO.09571202300165G, Y NRO.090101822034218 A FIN REALIZAR ACCIONES LEGALES ATINENTES A LOS TEMAS EXPUESTOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/04/2023		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	010 04 2023	1577	1577	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1209		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/04/2023	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 05-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/02/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13/02/2023	06H46		14/02/2023	18:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.							
Mediante providencia de fecha 18 de enero del 2023, emitida dentro del proceso Nro. 09571202300165G, la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar convoca a la diligencia de testimonio anticipado de la víctima para el día 13 de febrero del 2023 a las 9h00, por lo que se requiere trasladarse a la ciudad de Guayaquil a fin de dar acompañamiento oportuno a la víctima, de igual manera el día martes 14 de febrero del 2023, se llevara a cabo una reunión presencial con los representantes de la ONADE el mismo que se realizará a las 09h00 en sus instalaciones, con la finalidad de tratar varios temas de aspecto administrativo, financieros y legales. Asimismo se acudirá a la Defensoría Pública a fin de entregar el expediente Nro. 090101822034218 para que se realice el seguimiento e impulso de la misma a través de dicha entidad, por lo que se requiere trasladarse a la ciudad de Guayaquil.							
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	
ÁEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	13/02/2023	06H46	13/02/2023	07H41	
ÁEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	14/02/2023	17H39	14/02/2023	18H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PROCREDIT		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE			NO. DE CUENTA: 19030084121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
RECEPCIONADO  
29 MAR 2023  
11:34



Ministerio del Deporte

ÁEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- QUITÓ	14/02/2023	17H39	14/02/2023	18H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			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			
Elaborado por: Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9						
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
Aprobado por: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			Autorizado por: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



**Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0110-MEM**

**Quito, D.M., 09 de febrero de 2023**

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

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de servicios para la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, me permito poner en conocimiento de su autoridad lo siguiente:

Mediante providencia de fecha 18 de enero del 2023, emitida dentro del proceso Nro. 09571202300165G, la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar convoca a la diligencia de testimonio anticipado de la víctima para el día 13 de febrero del 2023 a las 09h00, por lo que se requiere trasladarse a la ciudad de Guayaquil a fin de dar acompañamiento oportuno a la víctima.

En este sentido, mediante Acuerdo Ministerial 0010, de 21 de enero del 2022, delega al Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a en su artículo 11 para que: *“(...) a nombre y representación de la máxima autoridad, autoricen y aprueben la solicitud e informes de viajes dentro y fuera del país, así como los gastos por concepto de viáticos y movilización, pasajes aéreos y terrestres dentro del país incluyendo fines de semana y días feriados (...)”*.

Por lo expuesto, solicito de manera comedida su Autorización para llevar a cabo la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil a fin de garantizar la tutela de los intereses de esta Cartera de Estado, el día lunes 13 de febrero del 2023.

De contar con su autorización, la movilización será vía aérea desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Guayaquil por lo que se requiere en el siguiente itinerario:

Salida: Quito –Guayaquil lunes 13 de febrero del 2023, a las 06h00.

Retomo: Guayaquil-Quito lunes 13 de febrero del 2023 a las 18h30.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca  
**DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:

Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

Sr. Patricio Vicente Benalcazar Naranjo



**Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0110-MEM**

**Quito, D.M., 09 de febrero de 2023**

**Asistente de Servicios Institucionales-SP1**

dm



PAOLA ISABEL CAJO  
MONTESEDECA

**Ministerio del Deporte**

Dirección de Gestión de Millares y la de Estrategia  
de Alto Rendimiento  
Avenida 10 de Agosto 1001 y Calle 10 de Agosto 1001  
Quito, Ecuador

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-03 16:06:41 (GMT-5)

Generado por: Paola Isabel Cajo Montesdeoca

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MD-DAJ-2023 0110-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca, Directora de Asesoría Jurídica, Ministerio del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	Solicitud de autorización de comisión de servicios para la ciudad de Guayaquil	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-02-09 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-02-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-10 08:35:58 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Vicente Benalcázar Narango (MD)	1	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2023-02-09 22:01:46 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-02-09 21:49:03 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-02-09 21:49:03 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-02-09 21:48:49 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	



**Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0112-MEM**

**Quito, D.M., 10 de febrero de 2023**

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Paola Isabel Cajó Montesdeoca  
**DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA**

Copia:

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

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

dm



PAOLA ISABEL CAJO  
MONTESDEOCA

### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-03 16:07:15 (GMT-5)

Generado por: Paola Isabel Cajo Montesdeoca

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MD-DAJ-2023-0112-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca, Directora de Asesoría Jurídica, Ministerio del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	Alcance al memorando Nro. MD-DAJ-2023-0110-MEM de 09 de febrero del 2023.	<b>Descripción Anexos:</b>	
<b>Fecha Documento:</b>	2023-02-10 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-02-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcazar (MD)	2023-02-13 09:05:09 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Vicente Benalcázar Naranjo (MD)	3	Estimado Patricio, proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2023-02-10 20:11:30 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sánchez Balcazar (MD)	0	Dirección Administrativa Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-02-10 12:31:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-02-10 12:31:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-02-10 12:30:06 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	





Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	05:46	D	22C

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  
 LUN/MON, 13 FEB|06:46  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

→ **GYE** GUAYAQUIL  
 LUN/MON, 13 FEB|07:41  
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **XS** INCLUYE  
 Equipaje de mano /  
 Carry-on baggage

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

Equipaje de bodega /  
 Checked baggage



Reserva/Booking: 4WBNF9

E-TKT: 547240186463401

Frequent flyer:

Status:

SEC: 152

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

AVIANCA ECUADOR S.A. - AVIANCA ECUADOR S.A. - AVIANCA ECUADOR S.A.

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	16:39	D	23A

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

**GYE** GUAYAQUIL  
 MAR/TUE, 14 FEB|17:39  
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

→ **UIO** QUITO  
 MAR/TUE, 14 FEB|18:30  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

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

Equipaje de mano /  
 Carry on baggage

Equipaje de bodega /  
 Checked baggage



Reserva/Booking: 4WBNF9

E-TKT: 547240186463402

Frequent flyer:

Status:

SEC: 28

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



Ministerio del Interior  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y DEFENSA





**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
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	14-02-2023	0992229896001	MARCELIUS HOTEL C.A (Marhotelca)	007-002 000037168	74,20	X
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					<b>74,20</b>	

#### 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	13-02-2023	1792049504001	SHEMLON SA	079-050 000244819	15,24	X
2	13-02-2023	0914734132001	NEIRA ANDA MAURICIO ANDRES	006-002 000003708	11,77	X
3	14-05-2023	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S A	004-050 000402675	3,20	X
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					<b>30,21</b>	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

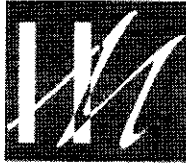
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	ROTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	

- 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.gob.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: Paola Isabel Cajo Montesdeoca  
C.I: 180374721-9





HOTEL

Marcelius

Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dir. Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dir. Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000037168

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1402202301099222989600120020020000371689922298910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

14/02/2023 08:05:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1402202301099222989600120020020000371689922298910



Razón Social / Nombres y Apellidos: CAJO MONTEDEOCA PAOLA ISABEL

Dirección: QUITO

CEDULA: 1803747219

Fecha Emisión: 14/02/2023

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	HABITACION	60.00	0.00	60.00

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	74.2

SUBTOTAL 12%	60.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	60.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.20
SERVICIO 10%	6.00
TASA MUNICIPAL PERNOCACION	1.00
VALOR TOTAL	74.20

Información Adicional

Tasa_Turismo	1.00
Importe_Total	74.20
Folio	Folio: 135082 Habitación: 209
Huésped	CAJO MONTEDEOCA PAOLA ISABEL Identificación: 1803747219
Llegada	Llegada: 2023/02/13 Salida: 2023/02/14
emailCliente	PAOISABSN@YAHOO.COM
Email2	PAOISABSN@YAHOO.COM
Forma_Pago	Tarjeta 507 6804 .



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 079-050-000244819

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1302202301179204950400120790500002448194126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2023 22:42:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202301179204950400120790500002448194126153319

SHEMLON SA

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV FRANCISCO DE ORRELLANA S/N Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAOLA CAJO

Identificación 1803747219

Fecha 13/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1776		1.00	LIMONADA DE COCO FC		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
2051		1.00	POLLO PORTOBELLITO		10.71	0.00	0.00	0.00	10.71

Información Adicional

CORREO 1: paolisabecm@yahoo.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	15.24

SUBTOTAL 12%	13.61
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.61
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.63
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.24

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





**SHEMLON SA**  
**RUC: 1792049504001**  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 214  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / CORREA 126  
Y AV. AMAZONAS  
JCURSAL DE JAYAS/GUAYAQUIL/TARQUAYAV FRANCISCO DE  
ORRELLANA S/N Y AV CARLOS LUIS PLAZA DAMIAN  
Obligado a llevar contabilidad: SI

**FACTURA RIDE**  
Nº Autorización / Clave de Acceso  
13022023011792049504001207905000024  
48194126153319

LOCAL: 004 TRANS: 000261191  
FECHA: 13/02/2023 3:16PM  
Nº COMPROBANTE: 079-050-000244819

**ORDEN #: 32 FAC: R104F000261191**

AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: PAOLA CAJO  
RUC/CI: 1803747219 TEL: 2692841  
E-MAIL: pao:sabecm@yahoo.com  
CAJERO/A: kchavez

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VALOR
1	LIMONADA DE COCO	2.9017	2.9017
1	POLLO PORTOBELLITO	10.7053	10.7053

Subtotal Sin impuestos \$ 13.6100  
Descuento \$ 0.0000  
Subtotal 12% \$ 13.6100  
Iva 12% \$ 1.6300

**VALOR TOTAL \$ 15.2400**

Forma de pago:

MASTERCARD - TAR. CREFI \$ 15.24

Hasta el 29 de noviembre incorpore a  
facturación electrónica. Consulte en  
[www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec). Para más información llame al  
1700 774 774 (1700 SRI) o recuerde estar al  
día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos  
de su factura, únicamente se aceptan reclamos el  
mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica visite  
<https://sri.gob.ec>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página  
web del SRI con la Clave de Acceso:

13022023011792049504001207905000024  
48194126153319

Cuéntanos tu experiencia en



## 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
- Número de Autorización
- Archivo

1302202301179204950400120790500002448194126153319

Buscar

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	1792049504001	SIEMILON SA	CA:1302202301179204950400120790500002448194126153319 NA:1302202301179204950400120790500002448194126153319	13022023 22:42	

**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:

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).**

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0914734132001

FACTURA

No. 006-002-000003708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

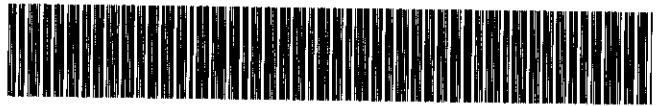
1302202301091473413200120060020000037080000367514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/02/2023 14:37:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202301091473413200120060020000037080000367514

NEIRA ANDA MAURICIO ANDRES

NEIRA ANDA MAURICIO ANDRES

Dirección Matriz: GUAYAS/ SAMBORONDON/ LA PUNTILLA (SATELITE) / URB. CAPRI - A CIEN METROS DE LA MODERNA SERGIO PEREZ VALDEZ

Dirección Sucursal: GUAYAS/ SAMBORONDON/ LA PUNTILLA (SATELITE) / URB. CAPRI - A CIEN METROS DE LA MODERNA SERGIO PEREZ VALDEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PAOLA CAJO		
Identificación	1803747219		
Fecha	13/02/2023	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	xxxxxx		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00028	00028	1.00	AGUA		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89
00030	00030	1.00	FANTA		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
00011	00011	1.00	MANABA		8.50	0.00	0.00	0.00	8.50

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.77

SUBTOTAL 12%	10.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.51
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.77
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



NETRA ANDA MAURICIO ANDRES  
0914734132001

Ubicacion: Centro Comercial San Marino -  
Food Hall Local 02 , Av Francisco de  
Orrellana  
Telefono: 0986790020

FAC #:006-002-000003708

Ambiente: Produccion

Emission: Normal

Clave de acceso:

1302702301011473413200120060020000037080  
000357514

Fecha:13/02/2023

Hora:20:15:13

Cliente: PAOLA CAJO

Email: paolisabecm@yahoo.com

Telefono: 9999999999

Direccion: xxxxxx

Cedula/RUC:1803747219

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
MANAÑA	1	\$8.50	\$8.50
FANTA	1	\$1.12	\$1.12
AGUA	1	\$0.89	\$0.89
Subtotal IVA			10.51
Subtotal 0%			0.00
Imposto			0.00
IVA 12.00%			1.26
Total			11.77

Forma de Pago:

Efectivo: \$11.77

Cheque: \$0

Tarjeta de credito: \$0

Transferencia: \$0

Adicional: MESAS LOCAL

Recibido: \$20 Cambio: \$8.23

Consulte sus documentos electronicos  
accesando a [bandejaonline.com/fisco.com](http://bandejaonline.com/fisco.com)  
Si es la primera vez que accede, por  
favor registre con su identificacion  
electronica

## Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

1302202301091473413200120060020000037080000367514

Archivo

Buscar archivo

Buscar

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	0914734132001	NEIRA ANDRÉS MAURICIO ANDRÉS	CA.1302202301091473413200120060020000037080000367514 NA.1302202301091473413200120060020000037080000367514	15/02/2023 14:37	

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 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).

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 004-050-000402675

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

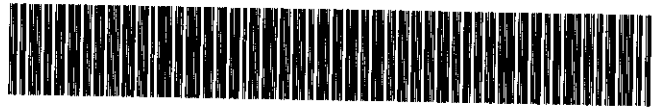
1302202301179214148600120040500004026754126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/02/2023 00:28:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1302202301179214148600120040500004026754126153312

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA CAJO

Identificación 1803747219

Fecha 13/02/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1084		1.00	JUGO NARANJA NATURAL 16 OZ		2.86	0.00	0.00	0.00	2.86

Información Adicional

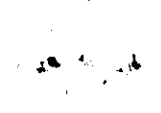
CORREO 1. paola.cajo@educacion.gob.ec

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.20

SUBTOTAL 12%	2.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)





PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA  
S.A. PROCAFECOL ECUADOR  
RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. N°: 826

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126  
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. FRANCISCO DE  
ORELLANA S/11 Y CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Obligado a llevar contabilidad: Si

**FACTURA RIDE**

N° Autorización / Clave de Acceso:

13022023011792141486001200405000040

26754126153312

LOCAL: 003 TRANS: 000492494

FECHA: 13/02/2023 4:19PM

N° COMPROBANTE: 004-050-000402675

ORDEN #: 53 FAC: V003F000492494

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: PAOLA CAJO

RUC/CI: 1803747219 TEL: 00000000

E-MAIL: paola.cajo@educacion.gob.ec

CAJERO/A: crgonzalez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	JUGO NARANJA NAT.	2.8571	2.8571

Subtotal Sin Impuestos \$ 2.8600

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 2.8600

Subtotal 0% \$ 0.0000

Iva 12% \$ 0.3400

**VALOR TOTAL \$ 3.2000**

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S F \$ 3.20

Clave WiFi: sanvalentin

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

13022023011792141486001200405000040

26754126153312

## 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

Número de Autorización

130220230117921414860012004050000402675412615331

Archivo

**Buscar**

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu relac
1	Factura	1792141486001	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA S.A. PROCAPICOL ECUADOR	CA 1302202301179214148600120040500004026754126153312 NA 1302202301179214148600120040500004026754126153312	14/02/2023 00:25	

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 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) estan 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).