

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	025 010 2022	7151	7071	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5256		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajicos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 26/10/2022</p>	<p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>



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	025 010 2022	7150	7149	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DA-2022-0209-MEM	5280		

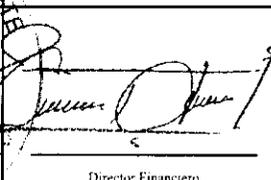
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	39.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.99

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCOA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC DIRECCIÓN FINANCIERA	 Director Financiero
FECHA:	26/10/2022	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	025	010	2022	7149 7149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM	5280

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	39.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										39.99
IVA										0.00
SUB - TOTAL										39.99
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										39.99

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2022	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	025	010	2022	7149
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5280	
		No.		MD-DA-2022-0209-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	021	010	2022
				No. Original
				7071
				7071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM
				No. Expediente
				5256

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 27 AL 29-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2022		_____ 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	021	010	2022	7071	7071
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM		5256
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

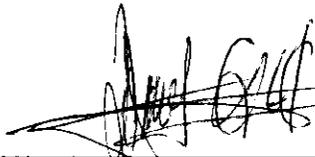
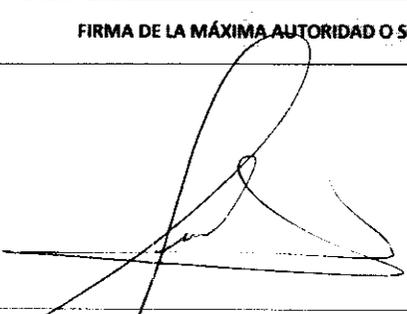
DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INFORME	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUIDA	LIQUIDA	FECHA SAUIDA	FECHA LIQUIDA	TIPO DE VIATICO	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTRAYER 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CJ
166102022	14 QUI DE 2022	010383137	Quintina Guadalupe Manjarra	Direccion Administrativa	Servicio publico	2do Nivel	Comision Traslado y movilizacion del Ministerio del Interior en el Estado de Quintana Roo para el periodo de trabajo de 27/09/2022 a 29/09/2022	Quint	1 Esda	27/09/2022	29/09/2022	Periódico	2	\$ 160.00	\$	\$ 94,913.5	\$	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 180.00	\$ 158,999	\$	IV-02-113-1027	N/A	N/A
TOTAL													\$ 160.00	\$	\$ 94,913.5	\$	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 180.00	\$ 158,999	\$	IV-02-113-1027	N/A	N/A	



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-QM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27-09-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca-Orellana				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27-09-2022		15:30		28-09-2022		23:59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgos. Rommel Manosalvas (Seguridad Inmediata)							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar a la seguridad del Sr. Ministro para coordinar la avanzada en la provincia de Orellana mismo que mantendrá agenda inherente a su cargo en territorio.							
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-El Coca	27-09-2022	15:30	27-09-2022	23:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Coca-Quito	28-09-2022	16:00	28-09-2022	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumiñahui		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 8014403300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> • 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.			
 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

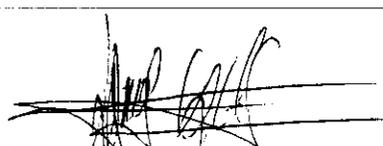
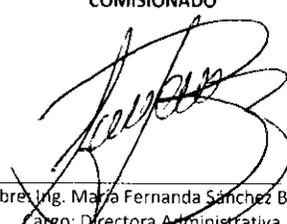
Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-123 y 6 de Diciembre
Cajon de esterco
Teléfono: 02-22222222



AUTORIZADO de manera verbal y regularizado mediante el presente MO-DM-2022.

0393

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 14-QM-DA-2022			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-10-2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús			PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD/ PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca-Orellana			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL Sgos. Rommel Manosalvas (Seguridad inmediata)						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
27-09-2022.- Salida de Quito a las 17:30, llegando a las 23:45 a la ciudad de El Coca.						
28-09-2022.- Inicio de labores 07:00, fin de jornada 22:00						
29-09-2022.- Inicio de jornada 07:00 posterior la salida a Quito a las 11:00, llegando a las 17:00 sin novedad						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27-09-2022	29-09-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	17:30	17:00				
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-El Coca	27-09-2022	17:30	27-09-2022	23:45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	El Coca-Quito	29-09-2022	11:00	29-09-2022	17:00
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			NOTA			
 Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167			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.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			 Nombre: Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10 122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170100
 Teléfono: 03 2 222 222

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
06 OCT. 2022	
ANEXOS:	10/24
NOMBRE:	Recepción informe
RECIBIDO POR:	



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4695

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-27 Hora 15:30/ Hasta 2022-09-28 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIAN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE ORELLANA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-27

No. Comunicación MD-DM-2022-0330-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ORELLANA.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO **Número Matricula** A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-27 16:36

Memorando Nro. MD-DM-2022-0330-MEM

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Salvoconducto - Orellana

De mi consideración:

A través del presente solicito el salvoconducto correspondiente al vehículo VIP asignado al Ministro del Deporte, con el fin de facilitar su desplazamiento y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo VIP:

Desde las 15h30 del 27 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 28 de septiembre de 2022, provincia de Orellana, conductor Manuel Quintuña.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ





Memorando Nro. MD-DM-2022-0343-MEM

Quito, D.M., 06 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Se solicita autorizar ampliación

Señor coordinador:

En referencia a la comisión de servicios cumplida por el Ministro del Deporte el 28 de septiembre de 2022, junto al señor Presidente de la República, en la provincia de Orellana; con fecha 27 de septiembre de 2022, mediante Memorando Nro. MD-DM-2022-0330-MEM, se solicitó el salvoconducto para el vehículo VIP, erróneamente, desde el 27 hasta en 28 de septiembre de 2022.

En virtud de lo expuesto, permito solicitar se autorice ampliar la comisión cumplida por los señores: Rommel Manosalvas y Manuel Quintuña, desde el 27 de septiembre de 2022 hasta el 29 de septiembre de 2022; para lo cual adjunto los documentos que sustentan la permanencia del Ministro del Deporte y consecuentemente la de los mencionados señores.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Anexos:

- tkt_sr_palacios_uioocc.pdf
- tkt_sr_palacios_occ_uio.pdf
- informe_29-pmjs-dm-2022-signed-signed-signed.pdf
- fac_002-002-000010174.pdf

Copia:

Sr. Sebastián Palacios
Ministro del Deporte



Firmado electrónicamente por:
**ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-06 16:46:09 (GMT-5)

Generado por: Anita Rivera Gómez

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2022-0343-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SP1, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	Se solicita autorizar ampliación	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-10-06 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-10-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-10-06 16:02:39 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD)	0	Dirección Financiera Autorizado Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-10-06 16:02:16 (GMT-5)	Recuperar Documento desde Reasignación		0	<be> Se recuperó el documento desde Reasignación
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-10-06 14:35:11 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD)	0	Dirección Financiera Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-10-06 13:23:21 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-10-06 13:23:21 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-10-06 13:22:54 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	



GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	28/9/2022	HOTEL COCA	493	1103334643001	50	26/4/2023	X	NO
2	28/10/2022	HOTEL COCA IMPERIAL	8932	2200057327001	50	20/5/2023	X	
TOTAL					100			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	28/9/2022	DELICIAS DE BLANQUITA	2106	220015697001	15	13/8/2023	X	NO
2	28/9/2022	MATAMBRE RESTAURANT	10187	210039197001	10	6/9/2023	X	
3	28/9/2022	LA CASA DEL MAITO	1531	070302268001	15	10/8/2023	X	
TOTAL					40			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1							SI	NO
2							SI	NO
TOTAL								

***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: MANUEL QUINTUÑA

C.I: 0101683167

Ministerio del Deporte

Division de Cooperación Administrativa y Gestión de Recursos Humanos

Código Postal

Teléfono



HOTEL "COCA"

Vega Aguilar Nelson Vicente
 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO
 PRESTADOS POR HOTELES.
 E-mail: nvega0437@gmail.com
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE EMPRENDEDORES
 Dirección: Central Ines Arango 02-09 Entre
 Cuenca y Rocafuerte. Telf: 062 301523
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

R.U.C. 1103334643001

FACTURA

00000493

AUTORIZACION S.R.I
 1129866999

FECHA DE AUTORIZACION 29/04/2022

Cliente: MARCELA / CANTON

Fecha: 28-09-2022 RUC: 171609708-1

Dirección: QUITO

Telf: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit	V. TOTAL
	1 Dia NOBLOJL		44,64

ORIGINAL CUENTE - COPIA EMISOR

VALIDO HASTA 29 DE ABRIL DEL 2023

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
OTROS	

[Signature]

 F. AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	44,64
IVA 12 %	5,36
TOTAL \$	50⁰⁰



Inicio > Facturas > Rama > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1103334643001

Autorización
1129866999

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-00000493

Fecha emisión
28/09/2022

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

Razón social VEGA AGUILAR NELSON VICENTE	Nombre comercial HOTEL COCA
Dirección matriz CENTRAL INES ARANGO S/N Y VICENTE ROCAFUERTE	Dirección establecimiento CENTRAL INES ARANGO S/N Y VICENTE ROCAFUERTE
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-04-29
	Código imprenta 1192

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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE



SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS PRESTADOS POR
HOTEL. LAVADO Y LIMPIEZA, PLANCHADO,
ETC. DE TODO TIPO DE PRENDAS DE VESTIR

Direc.: Barrio Central - Quito s/n entre Guayaquil y Montalvo
Telfs.: (062) 300 922 • 0985633523 - 0990252112
Email: hcihotelcocaimperial@yahoo.com

RUC: 2200057327001

FACTURA

Aut. Sri: 1129960226

S. 001 - 001 - 00

Nº 0008932

Cliente: Manuel Quintana

Fecha: 28 - Sept - 2022

Ruc: 0101683167

Telf.:

Dirección: Quito

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
1	Hospedaje		44.64
	Salida 29 - Sept - 2022		
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
50.00			
Sub - Total			44.64
Tarifa 0%			
IVA 12 %			5.36
TOTAL USD			50.00

F. Autorizada Recibi Conforme

Ibarra Vela Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
10 B 100x2 del 8001 al 9000 - Emi. 20- MAYO- 2022 Válido hasta 20- MAYO /2023



Inicio > Facturas > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200057327001

Autorización
1129960226

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000008932

Fecha emision
28/09/2022

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

Razón social
PEREZ JIPA LADY FERNANDA

Nombre comercial
HOTEL COCA IMPERIAL

Dirección matriz
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Dirección establecimiento
CENTRAL QUITO SN Y GUAYAQUIL Y MONTALVO

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-05-20

Código imprenta
1667

ⓘ La consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

⚠ Quiere 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.



Contribuyente Negocios Populares Régimen RIMPE

Delicias de BLANQUITA

CARLOS ALBERTO ARROBA PAREDES

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

RUC: 2200156970001

FACTURA

No. 001-001 002100

Autor: SRI 1130343739

Direc: Interoceánica y el Moretal Teléf: 0997529147
email: carlito-s5@outlook.com
ORELLANA, - ECUADOR

Documento Categorizado NO

Señor: Manuel Quintana
 Fecha: 28/9/22
 Direc: Quito
 RUC: 0101683167 Teléf: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
	Alimentación		15,00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		Subtotal 12%
DINERO ELECTRONICO		Subtotal 0%
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO		Descuento
OTROS		SUB TOTAL
Entregué Conforme <input checked="" type="checkbox"/> Recibi Conforme <input checked="" type="checkbox"/>		IVA 12%
		V. TOTAL

Código AUXILIAR para FANSA

Ruiz Terán Hernan B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
factura 1901 - 2100 Fecha Impreso 12/agosto//2022 Caduca 12/agosto/2023



Inicio > Validez de comprobantes físicos > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200156970001

Autorización
1130343739

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-002100

Fecha emisión
28/09/2022

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

Razón social
ARROBA PAREDES CARLOS ALBERTO

Dirección matriz
INTEROCEANICA Y EL MORETAL

Clase contribuyente

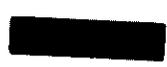
Nombre comercial
DELICIAS DE BLANQUITA

Dirección establecimiento
INTEROCEANICA Y EL MORETAL

Código imprenta
1194

Fecha caducidad
2023-08-12

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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
MATAMBRE RESTAURANT
 LOZADA ZAMBRANO DOUGLAS GABRIEL

RUC. 2100391917001

FACTURA

S 002-001



Dir.: 24 de Mayo Antonio Llori s/n y Simón
 Bolívar Telf.: 0989543027
 Email: doug.lo@outlook.com
 COCA - ORELLANA - ECUADOR

0000010187

AUT. S.R.I. 1130444773

Cliente: Manuel Quintero Telef: _____
 Fecha: 9/3/09 2022 R.U.C. 0101683167
 Dirección: 001170

Cant.	DETALLE	Precio Unitario	V. Total
	Alimentación	8,93	8,93

FORMA DE PAGO	CADUCA EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  FIRMA PROPIETARIO	Sub. Total	8,93
EFFECTIVO		IVA 0%	
DINERO		IVA 12 %	1,07
ELECTRONICO		TOTAL \$.	10,00
CHEQUE		FIRMA CLIENTE	
TRANSFERENCIA			
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			

Carranza García Betsy Margarita Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1203636539001
 AUT. 6414 Telefax: 062807680 Forma de 0010051 al 00010350 Impresión /06/Septiembre del 2022



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100391917001

Autorización
1130444773

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000010187

Fecha emisión
28/09/2022

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

Razón social
LOZADA ZAMBRANO DOUGLAS GABRIEL

Nombre comercial
MATAMBRE RESTAURANT

Dirección matriz
24 DE MAYO ANTONIO LLORI SN Y SIMÓN BOLÍVAR

Dirección establecimiento
24 DE MAYO ANTONIO LLORI SN Y SIMÓN BOLÍVAR

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-09-06

Código imprenta
6414

ⓘ Si esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de levantamiento de documentos, la persona que señale, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de tributos a pagar, para evadir el pago de los tributos por sí o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Organico Integral Penal.



LA CASA DEL MAITO



ESPINOZA ESPINOZA MARIELA ANGELITA
VENTA DE COMIDA TIPICA Y BEBIDAS EN
RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central Calle: Espejo s/n
FCO. DE ORELLANA Y Napo Cel.: 0988851993
Email: felixepidu@gmail.com
COCA. - ORELLANA - ECUADOR

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN ZIMPE

RUC: 0703022368001

FACTURA

Aut. Sri.: 1130331877

S. 001 - 001 - 00

Nº 0001531

Fecha: 28/09/2022

Cliente: Mahup Quintana

Ruc: 0101623167 Telf:

Dirección: Quito

ORIGINAL - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		15.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo	Dinero Electrónico	Tarjeta de Crédito o Débito	Otros
Sub - Total			15.00
Tarifa 0%			
IVA 12 %			-
TOTAL USD			15.00

F. Autorizada:  recibo consume



Inicio > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0703022368001

Autorización
1130331877

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001531

Fecha emisión
28/09/2022

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

Razón social
ESPINOZA ESPINOZA MAR'ELA ANGELITA

Nombre comercial
RESTAURANTE LA CASA DEL MAITO

Dirección matriz
CENTRAL ESPEJO S/N Y NAPO

Dirección establecimiento
CENTRAL ESPEJO S/N Y NAPO

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-08-10

Código imprenta
1667



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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	64	31	01	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	\$1,339.99
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,339.99
TOTAL										

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DA-2022-0209-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago por reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden. Código Tarea DA.033.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 31/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 2100126339001

FACTURA

No. 003-002-000172937

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2909202201210012633900120030020001729370842708212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/09/2022 11:38:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202201210012633900120030020001729370842708212

SINMALEZA PONCE GEOBANI - EDS ORION

Agente de Retención Resolución Número DNCRASC20-00000001

Dirección: EL CISNE AV RAFAEL ANDRADE CHACON
Matriz:

Dirección: EL CISNE AV RAFAEL ANDRADE CHACON
Sucursal:

Contribuyente Especial 1508E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MANUEL QUINTUÑA

Identificación 0101683167

Fecha 29/09/2022

Placa / Matricula: PEI7086

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101		8.33	EXTRA		2.14	0.89	3.04	0.00	17.86

Información Adicional

Email: mjquintuna60@gmail.com
Dirección: quito
Teléfono: 000000000
Placa: PEI7086
Agente de Retención: Res No. DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.35
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	8.35



P&S

LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

ESTACION DE SERVICIOS PAYAMINO

Dirección Matriz: EL MORETAL VIA COCA - LORETO KM 7

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 2100348008001

FACTURA

No. 001-011-000445671

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202201210034800800120010110004456710000000015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-09-28T09:42:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202201210034800800120010110004456710000000015

Razón Social / Nombres Apellidos. MANUEL JESUS QUINTUNA GUIRACOCHA

Identificación: 0101683167

Guía Remisión:

Fecha emisión: 28/09/2022

Código	Cant	Descripción	P. Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio
0101	8.33000	EXTRA	2.142900	1.420950	3.563850	0.00	17.85

Información Adicional

Código Cliente 12651
 Teléfono Cliente 0
 Dirección Cliente QUITO
 Secuencial 445671
 E-MAIL estacion_payamino@hotmail.com
 Placa GTO8744
 Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 17.85
 SUBTOTAL 0.00 % 17.85
 SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 17.85
 DESCUENTO 0.00
 ICE 0.00
 IVA 12.00% 2.14
VALOR TOTAL 19.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 33.25
 AHORRO POR SUBSIDIO 13.26
 (Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19.99

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2809202201210034800800120010110004456710000000015

Nro. Autorización 2809202201210034800800120010110004456710000000015

Fecha autorización 2022-09-28 09:40:50.0

Ruc emisor 2100348008001

Razón social emisor LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA, con RUC 2100348008001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA, con RUC 2100348008001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA, con RUC 2100348008001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA, con RUC 2100348008001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA, con RUC 2100348008001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente LANDAZURI MIRANDA PATRICIA VERONICA, con RUC 2100348008001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014, y en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitida por el Poder Ejecutivo, el 20 de mayo de 2014.

