

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	017 010 2022	6979	6979
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICIÓN DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5207

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE					

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	520.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	520.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	520.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 871 No Entrada: 7925

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 17/10/2022		



Ministerio del Interior

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LESTADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMPAQUE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJAS	PAJAS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVAS	VALOR A PAGAR POR IVA	VALOR A PAGAR IMP	VALOR SUBSISTENCIAS DE OTRAS DE RESERVA	VALOR COMPROMISARTE TOTAL A PAGAR	VALOR SUBSISTENCIAS TRANSFERENCIA	VALOR DESCONTARLO POR IVA	ANTERIOR OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	NO. AFILIADO	NO. AFILIADO																	
132	07/08/2022	07/08/2022	CL-0545V-0001-2022	1117/86946	Santa Maria Calderon y Escobar, Maria	Director, Oficina de Asesoramiento y Evaluación de Impacto	Analista de Asesoramiento y Evaluación de Impacto	3er Nivel	Coordinación General de Lic. X. Ingreso Seminario "Revisión de la Ley de Procedimiento Administrativo" y Periodo de Oposición	San José	Valpar	23/08/2022	08/09/2022	Tramite	4	\$ 580.00	\$	\$	\$	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 116.00	\$ 696.00	\$	\$ 116.00	\$																					
TOTAL																\$ 580.00	\$	\$	\$	\$ 580.00	\$ 580.00	\$ 116.00	\$ 696.00	\$	\$ 116.00	\$																					

Fecha Ingreso Solicitud: 20/08/2022 Hora: 15:45
 Fecha Ingreso Informe: 07/09/2022 Hora: 10:24

Carla Grijalva

N/O cobrado 871

*Nº FOLIO 120000000
 de Ejercicio 7982*

07

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 012-GASM-DDFEF-2022				FECHA DE SOLICITUD (29-08-2022)			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO, MANTA, CHONE, MANABÍ, BAHIA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
(31-08-2022)	(16h00)		(04-09-2022)	(20h00)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO SAENZ MEJÍA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Coordinación General de los XI Juegos Deportivos Nacionales Pre juveniles 2022, seguimiento y evento de clausura							
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-TABABELA	31-08-2022	16H00	31-08-2022	16H40	
AEREO	AVIANCA	TABABELA- MANTA	31-08-2022	18h40	31-08-2022	19h50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA/ PORTOVIEJO	31-08-2022	19h50	31-08-2022	21h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO/ QUITO	04-09-2022	13h00	04-09-2022	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS:		NO. DE CUENTA: 458698200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA <small>Firma digitalizada por VALENTINA CENTENO ARTEAGA DIR. DE VALERINA CENTENO ARTEAGA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CERTIFICACION E INFORMACION O-SECURITY DATA S.A. 2. Co-EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.08.29 15:05:32-05:00 Fpdf PDF Reader Version: 11.0.1</small>				VALENTINA CENTENO ARTEAGA <small>Firma digitalizada por VALENTINA CENTENO ARTEAGA DIR. DE VALERINA CENTENO ARTEAGA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CERTIFICACION E INFORMACION O-SECURITY DATA S.A. 2. Co-EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.08.29 15:05:32-05:00 Fpdf PDF Reader Version: 11.0.1</small>			
Nombre: Lcdo. Guillermo Alejandro Sáenz Mejía Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física C.I.: 1717736936				Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física			
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.			
VALENTINA CENTENO ARTEAGA <small>Firma digitalizada por VALENTINA CENTENO ARTEAGA DIR. DE VALERINA CENTENO ARTEAGA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA DE CERTIFICACION E INFORMACION O-SECURITY DATA S.A. 2. Co-EC Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.08.29 15:05:32-05:00 Fpdf PDF Reader Version: 11.0.1</small>				<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. 			
Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física				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.			

VV



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 012-GASM-DDFEF-2022	FECHA INFORME: (06-09-2022)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: : GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJÍA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: (PORTOVIEJO-MANTA / MANABÍ)	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRO SAENZ MEJÍA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO 2022 16h00 Salida de Quito a Tababela 18h00 Llegada a Tababela 19h03 Salida de Tababela a Manta 19h52 Llegada a Manta 20h00 Salida de manta a Portoviejo 21h00 Llegada a Portoviejo 21h00 a 23h55 Reunión con los funcionarios de la DDFEF para realizar el Boletín Técnico Informativo N° 26 de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles para él envió a las autoridades. 24h00 Descanso</p> <p>JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08h00 a 10h00 Asistencia a las oficinas del Comité Organizador en la Federación Deportiva de Manabí para finiquitar detalles de la Clausura de los Juegos. 10h00 a 18h00 Asistencia al Portoviejo Tennis Club para realizar el seguimiento técnico del deporte del Tenis de Campo 21h00 a 23h55 Reunión con los funcionarios de la DDFEF para realizar el Boletín Técnico Informativo N° 27 de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles para él envió a las autoridades 24h00 Descanso</p> <p>VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022 08h00 a 11h00 Asistencia al Coliseo Mayor de Portoviejo para coordinar las finales de Baloncesto de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022. 11h00 Salida de Portoviejo a Manta 12h00 Llegada a Manta 12h00 a 21h00 Coliseo Tohalli, de la Liga Deportiva Cantonal de Manta, para coordinar detalles y logística de la Clausura y realización de la clausura. 21h00 Retorno de Manta a Portoviejo. 22h00 Llegada a Portoviejo 22h00 a 23h55 Reunión con los funcionarios de la DDFEF para realizar el Boletín Técnico Informativo N° 28 de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles para él envió a las autoridades 24h00 Descanso</p>	

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
HORA:	
07 SET. 2022	
ANEXO: 20 hojas + 1 portada	
COMBRE:	
RECIBIDO POR: [Firma]	



 <p>VALENTINA CENTENO ARTEAGA</p>	 <p>VALENTINA CENTENO ARTEAGA</p>
<p>ABG. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</p>	<p>ABG. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</p>

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0694-MEM

Quito, D.M., 29 de agosto de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de adelanto de viáticos, para mi desplazamiento a Manabí, para el seguimiento y control técnico de los XI Juegos Deportivos Nacionales de Prejuveniles 2022.

De mi Consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que en memorando Nro. DDFFEF-2022-0690-MEM de fecha 29 de agosto de 2022 y en hoja de ruta de fecha 29 de agosto de 2022 se **AUTORIZA** mi desplazamiento con comisión incluido fin de semana y compra de pasajes aéreos a la provincia de Manabí del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2022, para realizar ejecución, seguimiento y organización de la clausura de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 254 de 2 de junio de 2022 por un valor de cuarenta mil con 00/100 dólares de los estados Unidos de América.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted su autorización y disponga a quien corresponda se realicen las gestiones necesarias para que se conceda el respectivo anticipo de viáticos, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios de acuerdo al siguiente detalle:

ADELANTO DE VIÁTICOS DESPLAZAMIENTO A MANABÍ PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022							
N°	FUNCIONARIO	FUNCIONES	SEDE	PRESUPUESTO GENERAL		FECHAS	
				NOCHES	V.UNITARIO		TOTAL
1	ALEJANDRO SAENZ	COORDINADOR DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	4	\$ 130,00	\$ 520,00	DEL 31 DE AGOSTO al 4 DE SEPTIEMBRE-2022
TOTAL						\$520,00	

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Autorización del Director de Deporte Formativo y Educación Física
- 2.- Solicitud del Funcionario
- 3.- Certificación Presupuestaria.

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

RECIBIDO POR

29 AGO 2022

ANEXOS:

NOMBRE:

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0694-MEM

Quito, D.M., 29 de agosto de 2022

Anexos:

- certificacion_-_viaticos0477594001661528991.pdf
- hoja_de_ruta_md-ddfef-2022-0506-mem0391854001661529043.pdf
- certificacion_-_viaticos0766537001661529054.pdf
- md-ddfef-2022-0690-mem.pdf

dn



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA

Dirección: Av. Basepa de Villacocha y 6 de diciembre
Código Postal: 170305 (Quito - Pichincha)
Teléfono: 593-02-3969200 - www.deporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quijux



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0699-MEM

Quito, D.M., 29 de agosto de 2022

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Solicitud de autorización para desplazamiento con comisión incluido fin de semana y compra de pasajes aéreos.

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0690-MEM de fecha 29 de agosto mediante el cual se *"solicito a usted autorice mi movilización y desplazamiento a la provincia de Manabí, para continuar con el desarrollo, ejecución, seguimiento y organización de la clausura de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022, por tal razón solicito su autorización para la emisión del boleto aéreo que tendrá el siguiente itinerario"*:

*Quito - Manta el día miércoles 31 de agosto de 2022 a las 18h50
El retorno se lo realizará vía terrestre en vehículo institucional"*

Al respecto me permito informar que:

Salida: Quito - Manta el día miércoles 31 de agosto de 2022 a las 18h40

Retorno: retorno se lo realizará vía terrestre en vehículo institucional el domingo 04 de septiembre 2022 a las 13h00

Sin otro particular me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Anexos:

- md-ddfef-2022-0690-mem0170489001661811050.pdf



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-30 08:34:19 (GMT-5)

Generado por: Guillermo Alejandro Saenz Mejia

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDDEF 2022 0699-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia. Director de Deporte Formativo y Educación Física. Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga. Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física. Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización para desplazamiento con comisión incluido fin de semana y compra de pasajes aéreos.	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2022-08-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-08-29 17:30:42 (GMT-5)	Reasignar	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	0	AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y COMPRA DE PASAJE
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-08-29 17:17:31 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-08-29 17:17:31 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-08-29 17:16:48 (GMT-5)	Registrar	Valentina Centeno Arteaga (MD)	0	Solicitud de autorización para desplazamiento con comisión incluido fin de semana y compra de pasajes aéreos

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0690-MEM

Quito, D.M., 29 de agosto de 2022

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Solicitud de autorización para desplazamiento con comisión incluido fin de semana y compra de pasajes aéreos.

De mi consideración:

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted autorice mi movilización y desplazamiento a la provincia de Manabí, para continuar con el desarrollo, ejecución, seguimiento y organización de la clausura de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022, por tal razón solicito su autorización para la emisión del boleto aéreo que tendrá el siguiente itinerario:

- Quito - Manta el día miércoles 31 de agosto de 2022 a las 18h50

El retorno se lo realizará vía terrestre en vehículo institucional

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA



Electronic Ticket Receipt

Booking ref:

2AAMK7

[CheckMyTrip App](#)

Issue date:

30 AUGUST 22

[Baggage](#)

Airline booking ref:

LA/LNTLXX

Issuing Airline:

LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc:

1791807154001

Ticket:

462-5266776126

Traveler

Saenz mejia Guillermo
alejandra (ADT)

Agency

SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA

Telephone

6005128

IATA

79502474

Agent

6571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Wednesday 31 August 2022												
QUITO	MANTA	LA1393	G	31Aug	19:03	19:52	Ok	31Aug	31Aug		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP			Marketed by			G00SL5ZB		LATAM AIRLINES GROUP		
Equipment		Airbus A319			Duration			00:49 (Non Stop)				

(1) OK = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Saenz mejia Guillermo alejandra (ADT)
Ticket number : 462-5266776126
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXXX7144 ExpXXXX M831168 :
Form of payment : CCVI
Fare Calculation : UIO LA MEC Q9.00 88.00USD97.00END
Base Fare : USD 97.00
Taxes : USD 11.64EC USD 15.09 OR USD 3.00WT
Total Amount : USD 126.73
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 30Aug22
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED
The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 45.56 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.
For further information, please contact us.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal convention, or its predecessor, the Warsaw convention, including its amendments (the Warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Privacy Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for airline carriage)

Nº de orden LA4624454NAAU

Guillermo Saenzmeja

Vuelo

31 ago. 2022

 **LA1393**

Operado por LATAM
Airlines

Asiento

18E

Economy



046 · Reserva LNTLXX

Embarque
18:28

/ El embarque finalizará a las
18:43

Terminal
1

Puerta/Gate
-

Embarque
Grupo 5

Compartir 

Quito a Manta

Vuelo 1 de 1

19:03

UIO

Aeropuerto
Mariscal Sucre
Intl



LA1393

19:52

MEC

Aeropuerto
Aeropuerto
Internacional
Eloy Alfaro

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

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	Vialicos y Subsistencias en el interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACION

02

06

22

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

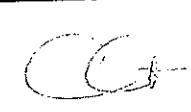
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N E D O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SOM: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
02/06/2022		



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	4/9/2022	GUIFERZA	001-001-000000224	1306074384001	319,96			SI	NO
TOTAL					319,96			X	
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	31/8/2022	WENAMUSEUM S.A	006-004-000071590	1793379776002	17,29			X	NO
2	1/9/2022	RESTAURANTE LA VACANERAMA BY OH MAR	001-001-000036581	1722662824001	99,48	9/6/2023		X	
3	1/9/2022	HOT DOG LA LOCURA DE XAVI	001-001-000000009	1346019866001	11,00			X	
4	2/9/2022	AMERICA DELI	187-050-000051106	2792072018001	25,48			X	
4	4/9/2022	PICANTERIA EL PALARO ROJO	001-001-000004779	1311525362001	20,00			X	
TOTAL					122,25				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
TOTAL					442,21				

***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: Alejandro Saenz
 C.I.: 1227736936

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 006-004-000071590

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

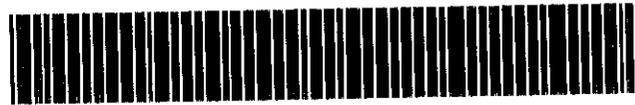
3108202201179237977600120060040000715900007159017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 31/08/2022 18:24:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3108202201179237977600120060040000715900007159017

MERAMEXAIR S.A.

MERAMEXAIR

Dirección Matriz: Santa Rosa No. 18 y via Yaruquí

Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y via Yaruquí

Contribuyente Especial 615

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALEJANDRO SAENZ

Identificación 1717739936

Fecha 31/08/2022

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
32000529		1.00	MS Chocolate		5.16	0.00	0.00	0.00	5.16
24000019		1.00	Coca Cola 500ml		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48
372412		1.00	Tostada/Aguacate		5.53	0.00	0.00	0.00	5.53

Información Adicional

CAJERO: 99. CAROL CASTRO
CHECK: 6094
FECHA CIERRE: 2022-08-31T18:24:11
PFEFECTIVO: 17.290
PROP VOLUNTARIA: 0.000
Transaccion: 3469347

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	17.29

SUBTOTAL 12%	14.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.42
VALOR TOTAL	17.29

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

Mostrar-
Ocultar
Menú

  Iniciar sesión



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**

3108202201179237977600120060040000715900007

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Mostrar
Ocultar
Menú

 Iniciar sesión



Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro comprobante	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.: 1792072018001

FACTURA

No. 187-050-000051106

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0209202201179207201800121870500000511064126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/09/2022 23:01:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0209202201179207201800121870500000511064126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.

AMERICAN DELI

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

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / AV MALECON/ AV 23

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SAENZ GUILLERMO

Identificación 1717736936

Fecha 02/09/2022

Placa / Matrícula: null

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78		3.00	LIMONADA		2.23	0.00	0.00	0.00	6.70
1697		1.00	LOMO BOURBON		9.81	0.00	0.00	0.00	9.81
1871		1.00	BOWL AD LOMO SALTEADO		6.24	0.00	0.00	0.00	6.24

SUBTOTAL 12%	22.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.73
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.48

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25.48



Mostrar-
Ocultar
Menú...

↑ Iniciar sesión



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

0209202201179207201800121870500000511064126



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Privacidad | Términos

Mostrar-
Ocultar
Menú



Factura 1 1792072018001 INTERNACIONAL S.A. CA:02092022011732072018001121670300000031100412013003107 NA:0209202201179207201800121870500000511064126153310 U2

«««« «« « » »»»»

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 los comprobantes.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones fiscales superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documento 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 2

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

Mostrar-
Ocultar

Menú



Iniciar
sesión



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).						



EL PAJARO ROJO
 Quijije Sornoza Edison Joel
 RUC 1311525362001

"Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

Dir: El Carmen - Pedernales s/n
 Telf: 0986 650-940
 El Carmen - Manabí

AUT. SRI 1129496398
 Fecha Aut. 11-02-2022

FACTURA 001-001-000004779

Cliente: Alejandro Saenz
 Dirección: Cajito Telf: _____
 RUC/C.I.: 1717736936 DIA 09 MES 09 AÑO 2022

Cant	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Consumo de Alimentos		

FORMA DE PAGO		
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo		Sub-Total 12 % <u>17,00</u>
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Sub-Total 0 %
<input type="checkbox"/> Tarjeta / Crédito		Descuento
<input type="checkbox"/> Otros		Sub Total
		IVA 12 % <u>2,14</u>
		Valor Total <u>19,14</u>

Recibí Conforme [Firma] Firma Autorizada [Firma]

Ing. Fernando Gabriel Vivas Mendoza RUC 1714845144001 Aut. 4069 Telf: 0993 813-980
 Válido para su emisión hasta: 11-02-2023 Numeradas del 0004401 al 0005000

ORIGINAL: Cliente COPIA: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1311525362001

Autorización

1129496398

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000004779

Fecha emisión

04/09/2022

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

Razón social

QUIJIJE SORNOZA EDISON JOEL

Nombre comercial

PICANTERIA EL PAJARO ROJO

Dirección matriz

CARMEN - PEDERNALES S/N

Dirección establecimiento

CARMEN - PEDERNALES S/N

Clase contribuyente

Fecha caducidad

2023-02-11

Código imprenta

4069



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





RESTAURANT
LA VACANISIMA BY OH MAR AVILA SANCHEZ
 CAMILO ALFONSO
 ELABORACIÓN DE PLATOS A BASE DE CARNE O DE POLLO, ESTOFADOS Y COMIDAS PREPARADAS
 AL VAPOR, CONGELADAS, ENVASADAS, ENLATADAS O CONSERVADAS DE OTRA MANERA
 Moleción Especifica local # 10 • Cel.: 099 375 1907 • Montalvo - Ecuador
 E-mail: avilacamilo80@gmail.com

R.U.C. 1722962824001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN "RIMPE"
 Calificación Artesanal # 068926

Aut. SRI. N° 1130181123

FACTURA N° **001-001-000036581**

Orden: 11851 01-sep-2022 16:14
 MESA: 13A ORLANDO Com: 36590
 PAX: 1 CAJA: 1 FA-225
 Ruc: 1717736936
 Nombre: ALEJANDRO SAENZ
 Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	CAZUELA MARIN	14.99	14.99
1	ENCUOCADO DE C	10.95	10.95
1	SOPA MARINERA	13.50	13.50
3	WGAEDOSA FERRO	0.89	2.68
1	DEVICHE DE PE	6.00	6.00

ICE . 0.00
 SUBTOT. 48.16
 IVA 12% 0.32
 TOTAL 48.48

PAGO EFECTIVO : 48.48
 TOTAL RECIBIDO: 48.48
 CAMBIO : 0.00

2

11/11/22

28.52



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1722962824001

Autorización
1130191123

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000036581

Fecha emisión
01/09/2022

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

Razón social AVILA SANCHEZ CAMILO ALFONSO	Nombre comercial RESTAURANT LA VACANISIMA BY OH MAR
Dirección matriz SN MALECON ESCENICO LOCAL 10 SN Y PLAYA MUCIELAGO	Dirección establecimiento SN MALECON ESCENICO LOCAL 10 SN Y PLAYA MUCIELAC
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-07-11
	Código imprenta 1163

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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1316019866001

Autorización
1130060449

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000009

Fecha emisión
01/09/2022

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

Razón social PALMA ZAMBRANO MODESTO GUSTAVO	Nombre comercial HOT DOG LA LOCURA DE XAVI
Dirección matriz 15 DE ABRIL 421 Y SAN EDUARDO	Dirección establecimiento 15 DE ABRIL 421 Y SAN EDUARDO
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-06-09
	Código imprenta 7573

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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

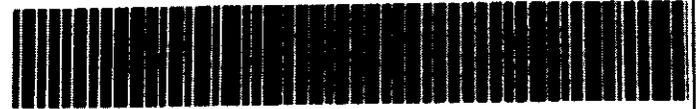
0409202201130607438400120010010000002241234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/09/2022 08:50:03.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202201130607438400120010010000002241234567811

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON
Matriz:

Dirección VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO
Sucursal: EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALEJANDRO SAENZ

Identificación: 1717736936

Fecha de Emisión 04/09/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
008		1	HOTEL+ALIMEN 3f AGOSTO				71,42	0.00	0.00	0	71.42
005		1	HOTEL+ALIMEN 1 SEPTIEMBRE				71,42	0.00	0.00	0	71.42
012		1	HOTEL+ALIMEN 2 SEPTIEMBRE				71,42	0.00	0.00	0	71.42
014		1	HOTEL+ALIMEN 3 SEPTIEMBRE				71,42	0.00	0.00	0	71.42

Información Adicional

Dirección QUITO
Email alejosaenz81@gmail.com

SUBTOTAL 12%	285,88
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	285,88
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	34,28
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	319,96

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	319,96

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0,00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0,00



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

0409202201130607438400120010010000002241234

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Proxibar

Mostrar-
Ocultar
Menú



Factura 1 1306074384001 FERNANDEZ CA:0409202201130607438400120010010000002241234567811 04/09/08:
ZAMBRANO NA:0409202201130607438400120010010000002241234567811
JOSE LUIS

«««« «« » »»»»

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 l
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsa
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos
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 29;

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	RUC	Razón	Clave de acceso /	Fecha	Documentos
-----	---------	-----	-------	-------------------	-------	------------

Mostrar-
Ocultar
Menu

  **Iniciar sesión**



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).

1

44

