

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2023
				1740 1688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1277

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711286458 PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL					

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEB AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA LA REVISION SOLICITUD Y VALIDACION DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS DE LA CZ2 Y ARMADO EXPEDIENTES.

6

DATOS APROBACIÓN	
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO: APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 14/04/2023	Director Financiero

Rec 14/04/2023

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2023	1740 1688
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					1277
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711286458	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc		
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>		<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>
<b>Unid. Desc:</b>	0000	012	04	2023	1688 1688
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1277

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1711286458	PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PENAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 FEB AL 03 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE EL COCA COMISION PARA LA REVISION SOLICITUD Y VALIDACION DE DOCUMENTACION DE VEHICULOS DE LA CZ2 Y ARMADO EXPEDIENTES.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero





INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO.	FECHA MES/AÑO	NO. DOCUMENTO DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	POSTOR QUE OCCUPA	POSTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIBRADA	FECHA SALIDA	FECHA LIBRADA	TIPO DE TRANSFERENCIA	NO. DE VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAIS	PARAIS	COMUNITARI	OTROS	SUBTOTAL ARTISTAS RESERVADOS	VALOR A PAGAR 70%	VALOR A PAGAR 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	SERIE INFORME	ORGANIZACION	ALTA ALBERCA	ALTA ALBERCA	
128	08/01/2013	001-CR-DA-021	LILIMBAH	INDEPENDENCIA COMUNIDAD	Director de Administración	Asesor de Planificación	Coordinador del Departamento de Administración y Finanzas	Compras y mantenimiento de servicios de mantenimiento de edificios y mobiliario	100%	11/11/13	20/12/2013	20/12/2013	Transferencia	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 17,000	\$ 240,00	01	II DE DA 2013	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>															\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 17,000	\$ 240,00				

Costo: 1686

VALOR VOUCHER	\$ 240,00
Valor a sustentar 70%	\$ 168,00
Valor a sustentar 30%	\$ 72,00
Valor a pagar	\$ 240,00
TOTAL A PAGAR	\$ 240,00



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DA-002-2023-CP				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD: 24-02-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Cristhian Rafael Peñaherrera Caiza				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COCA - ORELLANA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA 28-02-2023	HORA SALIDA 07:10		FECHA LLEGADA 03-03-2023	HORA LLEGADA 21:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ramiro Zapata, Patricio Benalcázar, Nelson Cevallos, Cristhian Peñaherrera							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de los procesos en el sistema del Sercop (estado actual) y en digital por parte de la Zonal</li> <li>- Creación de la matriz de procesos de la zonal donde consta: Item, código, objeto, estado actual, presupuesto, fecha publicación, Administrador de contrato, RUC, nombre proveedor,</li> <li>- Revisión del CUR de pago respectivo de cada proceso, en el archivo físico</li> <li>- Verificación en físico y digital de los procesos desiertos y cancelados</li> <li>- Revisión en físico y digital de los procesos en estado adjudicado, ejecución de contrato, en recepción</li> <li>- Revisión de las Resoluciones correspondientes a la carga del PAC y sus reformas</li> <li>- Revisión de las certificaciones de catálogo electrónico por proceso</li> <li>- Verificación de la publicación de las Ínfimas Cuantías en el portal del sercop.</li> </ul>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Coca	28-02-2023	07:10	28-02-2023	14:30	
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	03-03-2023	14:00	03-03-2023	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pichincha		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		NO. DE CUENTA: 3031817600			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Cristhian Rafael Peñaherrera Caiza Cargo: Tlgo. Analista de Adquisiciones C.I.: 1711286458				Aprobado por: Mgs. 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.			
"AUTORIZADO"				<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
Autorizado por: Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			

30 MAR 2023  
2hegas-int  
1012  
TGL









INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DA-002-2023-CP	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 06-03-2023
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEÑAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADQUISICIONES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: COCA - ORELLANA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ramiro Zapata, Patricio Benalcázar, Nelson Cevallos, Cristhian Peñaherrera.	
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	
<b>Martés 28 de febrero de 2023</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 07h10 a 14h30 El bus de la institución sale del Ministerio del Deporte hacia el Coca</li><li>➤ 14h40 a 17h30 Revisión de los procesos en el sistema del Sercop desde el año 2014 – 2017 documentos habilitantes subidos y actualización del estado en la matriz.</li></ul>	
<b>Miércoles 01 de marzo de 2023</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 07h55 a 11h00 se procede a verificar que todas las ínfimas cuantías se encuentren publicadas en el portal del sercop, en base al reporte físico</li><li>➤ 11h05 a 15h10 Revisión de los procesos en el sistema del Sercop desde el año 2018 – 2022 documentos habilitantes subidos y actualización del estado en la matriz</li><li>➤ 15h20 a 16h15 Almuerzo</li><li>➤ 16h20 a 18h10 Actualización de la matriz de procesos de la zonal donde consta: ítem, código, objeto, estado actual, presupuesto, fecha publicación, Administrador de contrato, RUC, nombre proveedor</li></ul>	
<b>Jueves 02 de marzo de 2023</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 07h58 a 15h30 Revisión del CUR de pago respectivo de cada proceso, en el archivo físico desde el año 2014 – 2017, búsqueda de información para poder cerrar los procesos pendientes</li><li>➤ 15h40 a 16h20 Almuerzo</li><li>➤ 16h25 a 18h10 Revisión del CUR de pago respectivo de cada proceso, en el archivo físico desde el año 2018 – 2022</li></ul>	
<b>Viernes 03 de marzo de 2023</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 07h55 a 09h40 Revisión de las Resoluciones correspondientes a la carga del PAC y sus reformas (se obtiene la información mediante archivo digital entregado por la coordinación zonal)</li><li>➤ 15h20 a 13h50 Revisión de los procesos en el archivo físico y digital</li></ul>	
- Total: 29 procesos desde el año 2014, distribuidos de la siguiente manera: Adjudicados 4 Adjudicado Registro de Contrato 1 Ejecución de Contrato 12 Finalizada 8 Desierto 4	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Revisión de la documentación preparatoria, precontractual y contractual este completa.</li><li>➤ Revisión de las facturas y CUR de pago correspondientes en cada proceso.</li><li>➤ Revisión de que la documentación que reposa en el archivo financiero que sea original.</li><li>➤ Revisión que en cada proceso se encuentre la Certificación de Catálogo Electrónico</li></ul>	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 14h00 a 21h00 Salida y llegada a Quito en el transporte institucional.</li></ul>	
<b>PRODUCTOS ALCANZADOS</b>	



- Se verifica que todos los años desde el 2014 se encuentran subido el Plan Anual de Contratación del año fiscal, cumpliendo con lo señalado en la normativa
- Se puede evidenciar que los procesos que se ubicaron en el archivo financiero, se encuentran completos según las fases de contratación pública en cumplimiento a la normativa legal vigente.
- En base a la revisión de los procesos en el archivo físico - financiero (11 procesos desde el año 2016, todos archivados y pagados), de los cuales se logra obtener la siguiente información:

Adjudicada	4
Adjudicado - Registro de Contratos	1
Ejecución de Contrato	12
Finalizada	8
Desierto	4
<b>TOTAL PROCESOS</b>	<b>29</b>

Revisión de la documentación preparatoria, precontractual y contractual este completa.

Revisión de las facturas y CUR de pago correspondientes en cada proceso.

Revisión de que la documentación que reposa en el archivo financiero que sea original.

Revisión que en cada proceso se encuentre la Certificación de Catálogo Electrónico

Revisión que en cada proceso se encuentre la Certificación de no estar inhabilitado, ni tener inhabilidades para trabajar con el estado.

- En base a la información presentada, se puede evidenciar que las Ínfimas Cuantías fueron publicadas en el portal del sercop
- Según la revisión se puede evidenciar que 10 procesos se encuentran activos y la documentación se encuentra en el archivo, por lo tanto se puede proceder a su finalización en el portal.
- Al proceder con la revisión de los procesos en el portal y en archivos digitales, se pudo evidenciar que: en 7 procesos no hay la documentación en original ni copias, tampoco los CUR físicos de pago.

Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	ADMINISTRAD CONTRATO	RUC	PROVEEDOR	CUR PAGO	OBSERVACION
MCHS - MD- CRGZ2-01- 2014	CONTRATACION DE CONFECCIÓN DE CAMISITAS PARA LA COORDINACION REGIONAL ZONAL 2 DEPORTES PARA EL PROGRAMA DE LAS COLONIAS VACACIONALES DEL BIEN VIVIR A LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, NAPO Y ORELLANA	Ejecucion de Contrato	\$33,000.00	VERISOSA BRAVO JOHANN MARCELO	171042153600 1	BENITO REINALDO UNDA MORALES	403	NO HAY DOCUMENTOS FISICOS NI DIGITAL
RE-MD- CRGZ2-01- 2014	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE COORDINACION ZONAL 2- DEPORTE. A LA EMPRESA PUBLICA TAME EP	Adjudicada	\$13,000.00	VERISOSA BRAVO JOHANN MARCELO	176816155000 1	EMPRESA PUBLICA TAME EP	513/585	NO HAY DOCUMENTOS FISICOS NI DIGITAL



Ministerio del Deporte

SIE-MD- CZ2-002- 2015	"ADQUISICIÓN DE OCHO MIL QUINIENTAS (8.500) CAMISETAS DESTINADAS PARA LAS "COLONIAS VACACIONALES DEL BUEN VIVIR 2015" EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, NAPO Y ORELLANA "	Finalizada	\$26.775 00	VERSOSA BRAVO JOHANN MARCELO	171528479800 1	STALIN FERNANDO VILLAMARIN JIBAJA	431	
RE-MD- CZ2-01- 2015	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONA 2 DEPORTE	Ejecucion de Contrato	\$15.791,29	SANTAMARIA MICHILENA BERTHA LIBRETH	176816155000 1	EMPRESA PUBLICA TAME EP	62/67/169/ 239	NO HAY DOCUMENTOS FISICOS NI DIGITAL
RE-MD- CZ2-002- 2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORESPONDENCIA COBERTURA LOCAL Y NACIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 2 - DEPORTE	Ejecucion de Contrato	\$435,27	SANTAMARIA MICHILENA BERTHA LIBRETH	176804262000 11	JORGE ANIBAL DELEG TENESELA - CORREOS DEL ECUADOR	163/210/40 2/495	NO HAY DOCUMENTOS FISICOS NI DIGITAL
RE-MD- CZ2-01- 2015	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO FLYCARD CON LA EMPRESA TAME PARA PASAJES AEREOS NACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 2 DEPORTE	Ejecucion de Contrato	\$5.357 14	LOOR DELGADO LIDIA BENILDA	176816155000 1	EMPRESA PUBLICA TAME EP	66/72/123/ 59/405	NO HAY DOCUMENTOS FISICOS NI DIGITAL
RE-MD- CZ2- 002-2016	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION Y ENTREGA DE CORESPONDENCIA COBERTURA LOCAL Y NACIONAL PARA LA COORDINACION ZONA 2 - DEPORTE	Ejecución de Contrato	\$714 20	SANTAMARIA MICHILENA BERTHA LIBRETH	176804262000 11	JORGE ANIBAL DELEG TENESELA - CORREOS DEL ECUADOR	363/396	NO HAY DOCUMENTOS FISICOS NI DIGITAL



Ministerio del Deporte

SIF-CZ2SD-2019-001	Adquisición de Implementos Deportivos para el Proyecto Actividades Deportivas Extraescolares "De la Clase al Deporte" .	Finalizada	\$10 474.75		10001646817001	Sichel Gonzalez Jhon		
BE-SDCZ2-001-2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME EP PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA COORDINACION ZONAL 2- DEPORTE	Ejecución de Contrato	\$1,785.71	DIANA MARIBEL ENRIQUE JIMENEZ	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME EP	1659/1734/3430	
HE-SDCZ2-002-2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA Y CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PARA LA COORDINACION ZONAL 2- DEPORTE	Ejecución de Contrato	\$2,043.00	DIANA MARIBEL ENRIQUE JIMENEZ	17680426200011	CORREOS DEL ECUADOR	185/407/1655/1738/1742/2726/2795/3424	
PE-SDCZ2-001-2019	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2- DEPORTE	Finalizada	\$10,050.00	PAOLA ISABEL CALDERON ZAMBRANO	1705636890001	JOSE RICARDO RAMIREZ RIOFRIO		
EE-MDCZ2-2021-002	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 2- DEPORTE	Finalizada	\$6,000.00	ANALISTA DE TESORERIA REGIONAL DE LA COORDINACION ZONAL 2	1801626969001	LAURA NARCISA DOMINGUEZ SANCHEZ		

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	28/02/2023 /	03/03/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07h10 /	21h00 /	



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 - Coca	28-02-2023	07:10	28-02-2023	14:30
Terrestre	Institucional	Coca - Quito	03-03-2023	14:00	03-03-2023	21:00
<b>OBSERVACIONES:</b> Se recomienda que toda la información sea archivada de manera adecuada, foliada y empapelada, con el fin de que se pueda identificar de una manera más rápida para cualquier solicitud de pedido de información a futuro, ya que si nos tomó demasiado tiempo para poder encontrar los documentos de los procesos, además la información obtenida en archivo digital, reposa en el siguiente link: Z:\2023\CONTRATACIÓN PÚBLICA\PROCESOS DE CONTRATACION\COORDINACIONES ZONALES\ZONAL 3 RIOBAMBA\INFORMACION COMISION						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
			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: Cristhian Rafael Peñaherrera Cargo: Tlgo. Analista de Adquisiciones C.I.: 1711286458						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa			"AUTORIZADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			



**Memorando Nro. MD-DA-2023-0382-MEM**

**Quito, D.M., 24 de febrero de 2023**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS  
INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA  
RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA  
COORDINACIÓN ZONAL 2

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MD-DA-2023-0289-MEM de fecha 13 de febrero de 2023, se informa a los Coordinadores Zonales 2 y 3 respectivamente lo siguiente: *"Al respecto me permito informar que debido a procedimientos internos de apoyo, solicitados verbalmente por la Dirección Financiera, el plazo de presentación se extiende hasta el 21 de febrero de 2023, por lo que la documentación deberá estar organizada física y digitalmente como lo establece el Acuerdo Nro.0788 del 06 de noviembre de 2019 referente a la Política para la Organización y Mantenimiento de los Archivos de la Secretaría del Deporte y la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos.*

*Se les comunica así mismo, que el día 22 de febrero de 2023 el equipo de la Dirección Administrativa se trasladará a la Coordinación Zonal 3 y el día 28 de febrero de 2023, se trasladarán a la Coordinación Zonal 2 para realizar la respectiva recepción de la documentación de los archivos organizados según la normativa antes mencionada."*

Con el fin de recibir el archivo documental generado por la Coordinación Zonal 2 en el ámbito administrativo, se solicita a usted muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales a realizarse en la ciudad del Coca en las instalaciones de la Coordinación Zonal 2 del 28 de febrero al 03 de marzo de 2023 a favor de los servidores Patricio Benalcázar, Cristhian Peñaherrera, Ramiro Zapata y Nelson Cevallos quien conducirá el bus institucional para el traslado de la documentación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MD-DA-2023-0382-MEM

Quito, D.M., 24 de febrero de 2023

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Sr. Tlgo. Cristhian Rafael Peñaherrera Caiza  
**Analista de Adquisiciones-SP4**

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

Sr. Nelson Ruben Cevallos Flores  
**Chofer**

Sr. Ramiro Zapata Sánchez  
**Oficinista - Servidor Público de Apoyo 1**



MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR

Ministerio del Deporte

Oficina en: Av. Cascer de Villamil y E. de diciembre  
Código Postal: 170403, Quito, Ecuador

Teléfono: (02) 22211111 - 22211112 - 22211113

\* Documento firmado electrónicamente por Quipux





### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-03-29 12:40:15 (GMT-5)

Generado por: Angela Pamela Cevallos Tacuri

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MD-DA-2023-0382-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, 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 COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA RECEPCIÓN DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 2	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2023-02-24 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-02-24 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-28 20:10:39 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Gucvara (MD)	4	ESTIMADO ENRIQUE, FAVOR REALIZR SALVO CONDUCTO PARA MOVILIZACION
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-27 14:55:41 (GMT-5)	Copiar		3	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2023-02-24 16:47:43 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Autorizado Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-24 14:48:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-24 14:48:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-24 14:47:56 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	





**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	Viáticos 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>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <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	03-03-2023	2200095285001	HOTEL YASUNI	002-002-000000088	120,00	03-03-2023
2						
3						
4						
5						
TOTAL					120,00	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-02-2023	1500320666001	TOÁPANTA CORO BLANCA SUSANA	003-101-000001045	15,00	N/A
2	01-03-2023	1721164166001	ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER	001-001-00015273	15,00	01-02-2024
3	02-03-2023	1721164166001	ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER	001-001-00015304	15,00	01-02-2024
4	03-03-2023	1309037743001	MOREIRA MANZABA MIRIAM LORENZA	001-001-0000279	8,00	09-01-2024
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					53,00	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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

\* Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

\* Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

\* Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

\* No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta, bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

\* Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.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: Cristhian Rafael Peñaherrera Caiza  
C.I:1711286458



# HOTEL YASUNI

LA ALEGRÍA DE TU PROPIA CASA

JOSSELYN VANESSA TORRES PACHECO

Dir. Matriz: NAPO Y JUAN MONTALVO / / /

Dir. Sucursal: NAPO Y JUAN MONTALVO / / /

Obligado A Llevar Contabilidad: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 2200095285001

## FACTURA

No. 002-002-000000088

## NÚMERO AUTORIZACIÓN

0303202301220009528500120020020000000889846951119

## FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-03 17:35:07-05:00

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

## CLAVE DE ACCESO



0303202301220009528500120020020000000889846951119

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAHERRERA CAIZA CRISTHIAN RAFAEL

Fecha Emisión: 03/03/2023

RUC / CI: 1711286458

Guía de Remisión:

Cod Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	
03		3	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	-	-	-	\$40.0000	0%	\$0.00	\$120.00

### Forma de Pago

SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor \$120.00

Plazo 0

Tiempo días

SUBTOTAL 12%

\$

0.00

SUBTOTAL 0%

\$

120.00

SUBTOTAL NO OBJETO IVA

\$

0.00

SUBTOTAL EXENTO IVA

\$

0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS

\$

120.00

DESCUENTO

\$

0.00

ICE

\$

0.00

IVA 12%

\$

0.00

PROPINA

\$

0.00

VALOR TOTAL

\$

120.00

VALOR A PAGAR

\$

120.00

### Información Adicional

DIRECCION FRANCISCO ENDARA #N63-13 Y GABRIEL GUTTERREZ, COTOCOLLAO  
TELEFONO 0984222893  
EMAIL cris.1178@hotmail.com  
REFERENCIA 3 noches

10  
11  
12  
13



## 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



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	2200095285001	JOSSELYN VANESSA TORRES PACHECO	CA.0303202301220009528500120020020000000889846951119 NA.0303202301220009528500120020020000000889846951119	03/03/2023 17:35	

**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).**



1



**TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA**

RESTAURANTE DOÑA SUSI N 2

Dirección Matriz: Barrio: PUSHIGUAYACU Calle: VÍA PRINCIPAL TENA  
QUITO Número: 22 Kilómetro: 15 Referencia: A  
QUINIENTOS METROS DE LA CASA COMUNAL DEL  
SECTOR DE PUSHIHUYACU

Dirección Establecimiento: Calle: CHONTAYACU KM 4 Número: S/N  
Intersección: VIA LORETO COCA Referencia:  
PARADERO DOÑA SUSI

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1500320666001

**FACTURA**

No.003-101-000001045

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

2802202301150032066600120031010000010451234567819

**AMBIENTE PRODUCCION**

**EMISIÓN: NORMAL**

**FECHA DE AUTORIZACIÓN:** 28/02/2023

**CLAVE DE ACCESO**



2802202301150032066600120031010000010451234567819

**Razón Social / Nombres y Apellidos:** CRISTHIAN RAFAEL PEÑAHERRERA CAIZA

**Identificación:** 1711286458

**Fecha Emisión:** 28/02/2023

**Guía Remisión:**

**Dirección Cliente:** QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
003	003	SERVICIO DE ALIMENTACION	1.00	13.390000	0.00	13.39

**Información Adicional**

Telefono: 0984222893  
Email: cris.1178@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	13.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.39
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	1.61
IMPORTE TOTAL	15.00

Forma Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.00





## 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

2802202301150032066600120031010000010451234

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	1500320666001	TOAPANTA CORO BLANCA SUSANA	CA:2802202301150032066600120031010000010451234567819 NA:2802202301150032066600120031010000010451234567819	28/02/2023 10:49	

**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).**



# MARISQUERIA "EL GALEÓN"



Moreira Manzábal Miriam Lorenza

R.U.C.: 1309037743001

Dir.: Central Guayaquil s/n y Quito  
Orellana - Ecuador

## NOTA DE VENTA

Nº 001 - 001 -

0000279

AUT. SRI # 1130895860  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 09/Enero/2023

Fecha de Emisión	DIA	MES	AÑO
	3	03	23

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

Cliete: CRISTIAN PEÑALBA

R.U.C. / C.I.: 1711286458

Tel: .....

Dirección: QUITO

Guía de Rem: .....

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Sumpnción</u>		<u>82</u>

### FORMA DE PAGO

EFFECTIVO: \_\_\_\_\_ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO: \_\_\_\_\_  
DINERO ELECTRÓNICO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_

TOTAL \$ 82

ESTE VALOR YA  
INCLUYE IVA

Original - Cliente - Copia - Emisor

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

MOREIRA BERNAL MERCEDES ISABEL - GRÁFICAS M&M - R.U.C. 1724956394001, AUT. 10781, TELF. 0539 121 348  
Inicio: 0000000001 Fin: 0000004400 - FECHA DE CADUCIDAD 09/Enero/2024



[Inicio](#) > [Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1309037743001

Autorización  
1130895860

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000279

Fecha emisión  
29/03/2023

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

**Razón social**  
MOREIRA MANZABA MIRIAM LORENZA

**Nombre comercial**  
MARISQUERIA "EL GALEÓN"

**Dirección matriz**  
CENTRAL GUAYAQUIL S/N Y QUITO

**Dirección establecimiento**  
CENTRAL GUAYAQUIL S/N Y QUITO

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**  
2024-01-09

**Código Imprenta**  
10761



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

[Nueva consulta](#)



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

**COMEDOR EL RANCHO**

Zambrano Cordero Darwin Javier

Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/n

y Taracoa Telf.: 0862822015

ORELLANA - ECUADOR

Email: zambranojunior178@gmail.com

RUC.: 1721164166001

**NOTA DE VENTA**

S 001-001

00015304

AUT. SRI 1130959185

Fecha: 02-03-2023 RUC/JCI: 1711286458

Cliente: CRISTHIAN RAFAEL PEÑAHERRERA

Dirección: AUTO Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	ALIMENTACION		15 <sup>00</sup>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE	<input type="checkbox"/>
TRANSFERENCIA	<input type="checkbox"/>
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	<input type="checkbox"/>

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

TOTAL USD 15<sup>00</sup>

FIRMA AUTORIZADA Carranza García Angela Brigida Imprenta "LO MÁXIMO" RUC.: 1202872394001 AUT. 14153 Telefax: 062807680 F. desde 015001 al 016000 Impresión /01/Febrero del 2023

RECIBI CONFORME

CADUCA EL 01 DE FEBRERO DEL 2024

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1721164166001

Autorización  
1130959185

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-00015304

Fecha emisión  
02/03/2023

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

Nombre comercial		Nombre comercial	
ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER		COMEDOR EL RANCHO	
Dirección comercial		Dirección establecimiento	
LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA		LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA	
Clase contribuyente		Fecha vigencia	Código de control
		2024-02-01	14153



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 NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

# COMEDOR EL RANCHO

Zambrano Cordero Darwin Javier

Dir.: La Florida Av. 9 de Octubre s/n

y Taracoa Telf.: 0962922015

ORELLANA - ECUADOR

Email: zambranojunior178@gmail.com



RUC.: 1721164166001

## NOTA DE VENTA

S 001-001

00015273

AUT. SRI 1130959185

Fecha: 01/03/2023 RUC/JCI: 1711286458

Cliente: CRISTIAN RAFAEL PERAHERRECA

Dirección: QUITO Teléfono: 0984222893

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentario		15 <sup>00</sup> =

<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>ORIGINAL CLIENTE</b> <b>COPIA EMISOR</b>	<b>TOTAL USD</b>	15 <sup>00</sup> =
----------------------	--	------------------	--------------------

<input type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/> CHEQUE
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA
<input type="checkbox"/> OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

**EMISA AUTORIZADA**  
Carranza García Angela Brígida Imprenta "LO MÁXIMO"  
RUC.: 1202872394001 AUT. 14153 Telefax: 062807680  
F. desde 015001 al 016000 Impresión /01/Febrero del 2023  
**CADUCA EL 01 DE FEBRERO DEL 2024**

**RECIBI DONFORME**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1721164166001

Autorización  
1130959185

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-00015273

Fecha emisión  
01/03/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ZAMBRANO CORDERO DARWIN JAVIER		COMEDOR EL RANCHO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA		LA FLORIDA AV. 9 DE OCTUBRE S/N Y TARACOA	
Clase contribuyente		Fecha de validez	Código impresa
		2024-02-01	14153

**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.**