

## 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	03	07	2023	4894 / 4853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				3528	

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

### 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	768.80
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>768.80</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>768.80</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>768.80</b>

**SON:** SETECIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** CAJO PAOLA.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE ABRIL , CUENCA DEL 16 AL 17 DE MAYO, CUENCA 08 AL 09 DE JUNIO, PUYO 13 AL 14 DE JUNIO, RIOBAMBA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2023 POR COMISION PARA GESTIONES INHERENTES A SU CARGO

DATO

DATOS APROBACION	
<b>ESTADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 03/07/2023	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	030	06	2023
				<b>4853</b> <b>4853</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		<b>3528</b>
		No.		
		MD-DIPI-2023-0185-MEM		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 30/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

FECHA MES AÑO	NO. DOCUMENTO NO. SERVICIO	EDIFICIO	NOMBRE QUE PERTENECE	UNIDAD ALA QUE PERTENECE	PASADO DIA OCUPA	METRO CUBICO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS SERVICIO	VALOR VALUO	PAIS	PROYECTO	COMERCIAL	OTROS RESERVADOS	SUBTOTAL VALOR SERVICIO	VALOR A SOSTENER ZONA	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPROMISADO DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR 30%	FECHA OBSERVACIONES	CIUDA AMERICA	CIUDA AMERICA			
15/06/2013	104 DE CA. 2013	0801741210	Edificio de oficinas	Unidad de oficinas	Unidad de oficinas	100	Se realizó el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica.	Quito	Quito	15/06/2013	15/06/2013	Auto	1	\$ 280.00	\$	\$	\$	\$	\$ 280.00	\$ 84.00	\$ 196.00	\$ 280.00	\$ 84.00	15/06/2013	Quito	Quito				
15/06/2013	114 DE CA. 2013	0801741210	Edificio de oficinas	Unidad de oficinas	Unidad de oficinas	100	Se realizó el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica.	Quito	Quito	15/06/2013	15/06/2013	Auto	1	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 130.00	\$ 39.00	15/06/2013	Quito	Quito				
15/06/2013	124 DE CA. 2013	0801741210	Edificio de oficinas	Unidad de oficinas	Unidad de oficinas	100	Se realizó el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica.	Quito	Quito	15/06/2013	15/06/2013	Auto	1	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 130.00	\$ 39.00	15/06/2013	Quito	Quito				
15/06/2013	134 DE CA. 2013	0801741210	Edificio de oficinas	Unidad de oficinas	Unidad de oficinas	100	Se realizó el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica.	Quito	Quito	15/06/2013	15/06/2013	Auto	1	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 130.00	\$ 39.00	15/06/2013	Quito	Quito				
15/06/2013	144 DE CA. 2013	0801741210	Edificio de oficinas	Unidad de oficinas	Unidad de oficinas	100	Se realizó el mantenimiento preventivo de la planta eléctrica.	Quito	Quito	15/06/2013	15/06/2013	Auto	1	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 130.00	\$ 39.00	15/06/2013	Quito	Quito				
<b>TOTAL</b>														\$ 780.00	\$	\$	\$	\$	\$ 780.00	\$ 234.00	\$ 546.00	\$ 780.00	\$ 234.00	\$ 546.00	\$ 780.00	\$ 234.00	\$ 546.00	\$ 780.00	\$ 234.00	\$ 546.00

#482

VALOR A PAGAR \$ 780.00  
 VALOR A RECIBIR \$ 234.00  
 VALOR A SOSTENER \$ 546.00  
 VALOR A PAGAR \$ 780.00  
 VALOR A RECIBIR \$ 234.00  
 VALOR A SOSTENER \$ 546.00





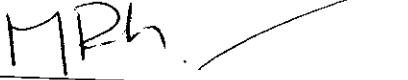
08:24

Ministerio del Deporte

10K

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-PE-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 11/04/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
12/04/2023	06H46		14/04/2023	21H02			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: El día miércoles 12 de abril del 2023, se asistirá a la ciudad de Guayaquil a fin de cumplir con el Decreto Ejecutivo 686, el cual dispone se tomen varias acciones legales a fin de que la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador – UNADE cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines objetivos y un adecuado funcionamiento, para cuyo efecto se adjunta al presente. En este sentido se realizará acciones a fin de que se realice la debida transferencia de acuerdo a lo establecido en el decreto, en legal y debida forma para ello se requiere contar con los días 12,13,14 de abril del 2023.							
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	
Aéreo	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	12/04/2023	06H46	12/04/2023	07H43	
Aéreo	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	14/04/2023	20H10	14/04/2023	21H02	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PROCREDIT			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 19030084121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9				Aprobado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	<p>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.</p> <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> <p>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</p>
	
Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-PC-DAJ-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd/mmm-aaaa) 17/04/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTEDEOCA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA ISABEL CAJO MONTEDEOCA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>12 DE ABRIL DE 2023.</b>  06:46 am.- Salida vía aérea de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil. 07:43 am.- Llegada a la ciudad de Guayaquil. 08:00 am.- Traslado con el equipo técnico a la Coordinación Zonal 8. 08:30 am.- Llegada a la Coordinación Zonal 8 donde se mantiene una reunión con el equipo de trabajo se revisa documentación necesaria que servirá para la elaboración de la Cesión de Derechos 10:00 am.- Traslado a las instalaciones de ONADE. 11:00 am.- Llegada a las instalaciones de ONADE donde se mantiene una reunión, se levanta información para elaborar el instrumento legal de Cesión de Derechos. 14:00 pm.-Almuerzo 15:00 pm.- Regreso a las instalaciones de Onade donde se continúa con la revisión de la documentación que servirá para la elaboración del instrumento legal de Cesión de Derechos. 17:30 pm.- Fin de la Jornada Laboral  <b>13 DE ABRIL DEL 2023.</b>  07:00 am.- Traslado a las instalaciones de ONADE. 08:00 am.- Llegada a las instalaciones de ONADE donde se mantiene una reunión, se levanta información para elaborar el instrumento legal de Cesión de Derechos para cumplir con el Decreto 686. 14:00 pm.-Almuerzo 15:00 pm.- Regreso a las instalaciones de Onade donde se continúa con la revisión de la documentación que servirá para la elaboración del instrumento legal de Cesión de Derechos para cumplir con el Decreto 686. 17:30 pm.- Fin de la Jornada Laboral  <b>14 ABRIL DEL 2023.</b>  07:00 am.- Traslado a las instalaciones del COE. 08:00 am.- Llegada a las instalaciones del COE donde se mantiene una reunión para el cierre de convenios conjuntamente con el COE. 14:00 pm.-Almuerzo 15:00 pm.- Regreso a las instalaciones de Onade donde se continúa con la revisión de la documentación que servirá para la elaboración del instrumento legal de Cesión de Derechos para cumplir con el Decreto 686. 18:00 pm.- Traslado al aeropuerto de Guayaquil. 19:00 pm.- Llegada al aeropuerto de Guayaquil.	





Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0352-MEM

Quito, D.M., 11 de abril de 2023.

**PARA:** Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de pasajes aéreos para la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

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

El día miércoles 12 de abril del 2023, se asistirá a la ciudad de Guayaquil a fin de cumplir con el Decreto Ejecutivo 686, el cual dispone se tomen varias acciones legales a fin de que la Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador – UNADE cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines objetivos y un adecuado funcionamiento, para cuyo efecto se adjunta al presente.

En este sentido se realizará acciones a fin de que se realice la debida transferencia de acuerdo a lo establecido en el decreto, en legal y debida forma para ello se requiere contar con los días 12,13,14 de abril del 2023.

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

Por lo expuesto, solicito de manera comedida su **Autorización** para llevar a cabo la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil a fin de garantizar la tutela de los intereses de esta Cartera de Estado, el día miércoles 12 de abril del 2023.

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

**Salida:** Quito-Guayaquil miércoles 12 de abril del 2023, a las 07h00 am.

**Retorno:** Guayaquil -Quito miércoles 14 de abril del 2023 a las 18h00 pm

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0352-MEM

Quito, D.M., 11 de abril de 2023

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

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

Srta. Abg. Diana Carolina Morillo Chamorro  
**Asistente de Asesoría Jurídica-SPI**

dm



PAOLA ISABEL CAJO  
MONTESDEOCA

Ministerio del Deporte

Escuela del Alto Rendimiento de Fútbol y Fútbol Sala  
Calle Jorge Andrade, 10010101, QUITO

Teléfono: +593 2 2222222 | Correo: [info@minideporte.gob.ec](mailto:info@minideporte.gob.ec)

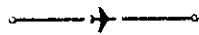
\* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A3	05:46	C	23K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screen  
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**UIO**<sub>QUITO</sub>  
 MIE/WED, 12 APR|06:46  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



**GYE**<sub>GUAYAQUIL</sub>  
 MIE/WED, 12 APR|07:43  
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES  
 Equipaje de mano /



Equipaje de bodega /



Reserva/Booking: 3BRRNA

E-TKT: 547240191336601

Frequent flyer:

Status:

SEC: 125

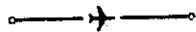
Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.  
 Vendido por / Sold as:

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	19:10	B	5B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screen  
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

**GYE**<sub>GUAYAQUIL</sub>  
 VIE/FRI, 14 APR|20:10  
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



**UIO**<sub>QUITO</sub>  
 VIE/FRI, 14 APR|20:10  
 QUITO MARISCAL SU

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



Equipaje de mano /  
 Carry on baggage



Equipaje de bodega /  
 Checked baggage



Reserva/Booking: 3BRRNA

E-TKT: 547240191336602

Frequent flyer:

Status:

SEC: 180

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.  
 Vendido por / Sold as:

Avianca



AVIANCA



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01	06	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRECE 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. 445 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 01/06/2023	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000038806

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1404202301099222989600120020020000388069922298919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/04/2023 11:22:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1404202301099222989600120020020000388069922298919

Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL

Identificación 1803747219

Fecha 14/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.000000	HABITACION		110.000000	0.00	0.00	0.00	110.00

Información Adicional	
Tasa_Turismo:	2.00
Importe_Total:	136.20
Folio:	Folio: 137174 Habitación: A3011
Huésped:	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL Identificación: 1803747219
Llegada:	Llegada: 2023/04/12 Salida: 2023/04/14
emailCliente:	PAOISABSN@YAHOO.COM
Email2:	PAOISABSN@YAHOO.COM
Forma_Pago:	Tarjeta 564 7572

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	136.20

SUBTOTAL 12%	110.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	110.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.20
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	11.00
VALOR TOTAL	136.20

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

140420230109922298960012002002000388069922

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
1	Factura	0992229896001	Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)	CA:140420230109922298960012002002000388069922298919 NA:140420230109922298960012002002000388069922298919	14/04/2023 11.22

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complejos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0912688108001

FACTURA

No. 001-002-000000657

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1204202301091268810800120010020000006570000000011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/04/2023 14:52:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202301091268810800120010020000006570000000011

1204202301091268810800120010020000006570000000011

SANTILLAN ASUNCION JUAN CARLOS

SANTILLAN ASUNCION JUAN CARLOS

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / 100 Y CALLE COLON

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / 100 Y CALLE COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Paola Cajo Montesdeoca		
Identificación	1803747219	Placa / Matricula:	Guía
Fecha	12/04/2023		
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
071	071	1.000000	LUNCH		7.580000	0.00	0.00	0.00	7.58
Información Adicional									
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA									
Forma de pago					Valor				
19 - TARJETA DE CREDITO					8.49				
SUBTOTAL 12%									7.58
SUBTOTAL 0%									0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA									0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA									0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS									7.58
TOTAL DESCUENTO									0.00
ICE									0.00
IVA 12%									0.91
TOTAL DEVOLUCION IVA									0.00
IRBPNR									0.00
PROPINA									0.00
VALOR TOTAL									8.49
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

12042023010912688108001200100200000065700000001



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
1	Factura	0912688108001	SANTILLAN ASUNCION JUAN CARLOS	CA:120420230109126881080012001002000000657000000011 NA:120420230109126881080012001002000000657000000011	12/04/2023 14:52	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0800538506001

Autorización

1130371885

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000010984

Fecha emisión

13/04/2023

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

MITÉ MENDOZA LUIS ANTONIO

CAPITÁN NÁJERA 2700 Y L.GARCÍA-BABAHOYO

CAPITÁN NÁJERA 2700 Y L.GARCÍA-BABAHOYO

2023-08-19

13943



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





## 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

1304202301099295451500120010020001334770013347719

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	0992954515001	PATAGORDA S.A.	CA:1304202301099295451500120010020001334770013347719 SA:1304202301099295451500120010020001334770013347719	13/06/2023 16:02	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



## 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

1304202301099295451500120013020001334790013347914



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docum relacion
1	Factura	0992954515001	PATAGORDA S.A.	CA:1304202301099295451500120013020001334790013347914 NA:1304202301099295451500120010020001334790013347914	13/04/2023 15:59	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementari para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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





08:20

Ministerio del Deporte

VOK

SI

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/05/2023		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN X
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
16/05/2023	20H18		17/05/2023	22H35		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  El día martes 16 de mayo del 2023, se llevara a cabo una reunión con los abogados de la Coordinación Zonal 6 a fin de coordinar estrategias que permitan una defensa institucional adecuada dentro de la causa Nro. 01U03202327133 la misma que se encuentra sustanciando la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con sede en el Cantón Cuenca. Una vez que se mantenga dicha reunión se acudirá el día miércoles 17 de mayo del 2023 a las 08h30 a la audiencia señalada dentro del proceso Nro. 01U03202327133, la cual es de manera presencial, conforme consta en la providencia emitida el 11 de mayo del 2023, convocada por la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con sede en el Cantón Cuenca.						
<b>TRANSPORTE</b>						
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
Aéreo	LATAM	QUITO-CUENCA	16/05/2023	20H18	16/05/2023	21H12
Aéreo	LATAM	CUENCA- QUITO	17/05/2023	21H47	17/05/2023	22H35
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PROCREDIT		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 19030084121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			



Elaborado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9	Aprobado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	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"><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> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
12-PE-DAJ-2023

FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)  
19/05/2023

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

PUESTO QUE OCUPA:  
DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
CUENCA-AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**16 DE MAYO DE 2023.**

**20:18 pm.**- Salida vía aérea de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Cuenca.

**21:12 pm.**- Llegada a la ciudad de Cuenca.

**17 DE MAYO DEL 2023.**

**07:00 am.**- Traslado a la Unidad Judicial Especializada de Transito con sede en el Cantón Cuenca.

**08:00 am.**- Llegada a la Unidad Judicial Especializada de Transito donde se verifica la sala.

**08:30 am.**- Audiencia dentro del proceso Nro. 01U03-2023-27133 donde se expone de manera oral los argumentos técnicos y Jurídicos en defensa de los intereses del Ministerio del Deporte se suspende la audiencia y se señala que existirá nueva convocatoria para dictar sentencia.

**11:00 am.**- Traslado a la Coordinación Zonal 6

**12:00 pm.**- Llegada a la Coordinación Zonal 6 donde se mantiene una reunión a fin de que el abogado de la Zonal concurra a la reinstalación de audiencia donde se dictara sentencia.

**15:00 pm.**- Almuerzo

**15:30 pm.**- Regreso a la Coordinación Zonal 6 donde se continua la reunión con el abogado a fin de revisar las causas que se encuentran sustanciando en dicha zona a fin de dar el impulso procesal oportuno a las mismas

**18:00 pm.**- Fin de la jornada laboral

**18:15 pm.**- Traslado al aeropuerto de Cuenca.

**19:00 pm.**- Llegada al aeropuerto de Cuenca.

**21:47 pm.**- Salida de la ciudad de Cuenca.

**22:35 pm.**- Llegada a la ciudad de Quito



<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.
FECHA (dd-mmm-aaaa)	16/05/2023	17/05/2023	
HORA (hh:mm)	20h18	22h35	

**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
AÉREO	LATAM	QUITO-CUENCA	16/05/2023	20H18	16/05/2023	21H12
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	17/05/2023	21H47	17/05/2023	22H35



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

**OBSERVACIONES:**

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b> El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Elaborado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Cargo: DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA C.I.: 180374721-9 C.I.:	





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: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0491-MEM

Quito, D.M., 12 de mayo de 2023

**PARA:** Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para comisión de servicios en la ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

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

El día martes 16 de mayo del 2023, se llevara a cabo una reunión con los abogados de la Coordinación Zonal 6 a fin de coordinar estrategias que permitan una defensa institucional adecuada dentro de la causa Nro. 01U03202327133 la misma que se encuentra sustanciando la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con sede en el Cantón Cuenca.

Una vez que se mantenga dicha reunión se acudirá el día miércoles 17 de mayo del 2023 a las 08h30 a la audiencia señalada dentro del proceso Nro. 01U03202327133, la cual es de manera presencial, conforme consta en la providencia emitida el 11 de mayo del 2023, convocada por la Unidad Judicial Especializada de Tránsito con sede en el Cantón Cuenca.

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

Por lo expuesto, solicito de manera comedida su Autorización para llevar a cabo la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Cuenca a fin de garantizar la tutela de los intereses de esta Cartera de Estado, el día martes 16 de mayo del 2023.

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

**Salida:** Quito -Cuenca /martes 16 de mayo del 2023, a las 18h00.

**Retorno:** Cuenca -Quito miércoles 17 de mayo del 2023 a las 18h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0491-MEM

Quito, D.M., 12 de mayo de 2023

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

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

dm



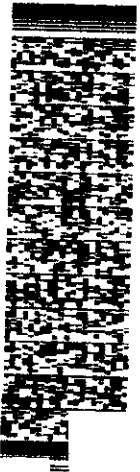
PAOLA ISABEL CAJO  
MONTEDEOCA





CAJOMONTESDEOCA PAOLA ISABEL

CAJOMONTESDEOCA PAOLA ISABEL



Gate/Puerta   Boarding/Embarque   Seat/Asiento   Booking/Reserva  
**GATE**   **19:43**   **16C**   **COQKHR**  
Terminal   16 May

Flight/Vuelo   Seq. No.  
**LA 1405**   **148**  
Gate/Puerta  
**GATE**

From/De     To/Para   Group/Grupo   Flight/Vuelo  
**UIO**   **CUE**   **6**   **LA 1405**

From/De **UIO**   Para **CUE**  
Seat/Asiento  
**UIO 16C**

Departure/Salida   Arrival/Llegada   eTicket  
**20:18**   **21:12**   **4629245563406**

Booking/Reserva   Boarding/Embarque  
**COQKHR**   **19:43**  
 16 May

LOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
DS

CAJOMONTESDEOCA PAOLA ISABEL

CAJOMONTESDEOCA PAOLA ISABEL



Gate/Puerta   Boarding/Embarque   Seat/Asiento   Booking/Reserva  
**3**   **21:12**   **16E**   **COQKHR**  
Terminal   17 May

Flight/Vuelo   Seq. No.  
**LA 1406**   **103**  
Gate/Puerta  
**3**

From/De     To/Para   Group/Grupo   Flight/Vuelo  
**CUE**   **UIO**   **6**   **LA 1406**

From/De **CUE**   Para **UIO**  
Seat/Asiento  
**CUE 16E**

Departure/Salida   Arrival/Llegada   eTicket  
**21:47**   **22:35**   **4629245563406**

Booking/Reserva   Boarding/Embarque  
**COQKHR**   **21:12**  
 17 May

THE BOARDING GATE WILL BE 30 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
MINI



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01   06   23
Unid. Desc:			

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRECE 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. 445 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>ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 01/06/2023	_____ 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	17-05-2023	0190377210001	ZIRCUS RESTAURANTE	002-004-000034693	85,00	X
2						
3						
4						
5						

TOTAL

85,00

#### 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	17-05-2023	0190377210001	ZIRCUS RESTAURANTE	002-004-000034694	34,25	X
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

34,25

#### 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: Paez Isabel Cajo Montesdeoca  
C.I: 180374721-9



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

No. 002-004-000034693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202301019037721000120020040000346931234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2023 14:16:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202301019037721000120020040000346931234567811

1705202301019037721000120020040000346931234567811

GRUCANQUI CIA. LTDA

ZIRCUS RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dirección Sucursal: Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Identificación: 180377219

Fecha: 17/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0041		1.000000	SENCILLA DELUXE		69.672100	0.00	0.00	0.00	69.67

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0995877052

EMAIL DEL ADQUIRENTE: paolisabecm@yahoo.com

OBSERVACION: PAOLA CAJO 2023-05-16 - 2023-05-17.

Incluye 10% de servicios - TIP: 6.97

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	85.00

SUBTOTAL 12%	69.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.97
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.97
VALOR TOTAL	85.00

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

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

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

No. 002-004-000034694

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202301019037721000120020040000346941234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2023 14:16:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202301019037721000120020040000346941234567815

1705202301019037721000120020040000346941234567815

GRUCANQUI CIA. LTDA

ZIRCUS RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dirección Sucursal: Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Identificación: 1803747219

Fecha: 17/05/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6272		1.000000	SANDWICH CROISSANT CN		3.688500	0.00	0.00	0.00	3.68
7143		1.000000	CAPUCCINO ZIELO		4.098400	0.00	0.00	0.00	4.09
5389		1.000000	AGUA NATURAL ZIELO**		2.459000	0.00	0.00	0.00	2.46
6254		1.000000	TAGLIATELLE DE MARISCOS		10.655700	0.00	0.00	0.00	10.66
6378		1.000000	LIMONADAS		2.459000	0.00	0.00	0.00	2.46
6286		1.000000	PIE DE MARACUYA EEUU CN		4.713100	0.00	0.00	0.00	4.71

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0995877052
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	paoisabecm@yahoo.com
OBSERVACION:	PAOLA CAJO 2023-05-16 - 2023-05-17: CONSUMOS
Incluye 10% de servicios - TIP:	2.81

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	34.25

SUBTOTAL 12%	28.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.37
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.81
VALOR TOTAL	34.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

**FACTURA SERVICIOS**  
**Nro: 002004000034694**

**COMPAÑIA LTDA**  
 DEL ESTADIO SIN Y FLORENCIA ASTUDILLO  
 1705202301019037721000120020040000346941234567815

**Fecha:** AZUAY, 17.05.2023
















**CLIENTE:** CAJAO MONTESEDEOCA PAOLA ISABEL  
 QUITO

**Telf / Phone :** 0995877052

Detalle	V. Unit	Desc%	V. Total
BUCHICHOISSANT CN	3.6885	0.0000	3.69
WAGGINO ZIELO	4.0984	0.0000	4.10
WAGGINO ZIELO**	2.4590	0.0000	2.46
AGUATELLE DE MARISCOS	10.6557	0.0000	10.66
AGUATELLE DE MARISCOS	2.4590	0.0000	2.46
TOTAL	4.7131	0.0000	4.71
<b>PARACUYA EEUU CN</b>			
17-05-2023			
17-05-16 - 2023-05-17.			
<b>VALOR BRUTO:</b> 28.074			
<b>DC TO ITEM:</b> 0.00			
<b>SUBTOTAL:</b> 28.074			
<b>SUBT IVA 12%:</b> 28.074			
<b>SUBT IVA 0%:</b> 0.000			
<b>DESCUENTO:</b> 0.00			
<b>Imp Serv:</b> 2.81			
<b>IVA 12%:</b> 3.37			
<b>TOTAL:</b> 34.25			

\_\_\_\_\_  
 FIRMA CLIENTE

\_\_\_\_\_  
 MANTEZ ADRIAN STALIN  
 AUTORIZADA

-  Claves
-  RISI
-  RUC
-  Facturación Electrónica
-  Facturación Electrónica
-  Declaraciones
-  Anexos
-  Pases
-  Derecho
-  Revoluciones ICAV retardo
-  Reintegración de valores
-  Trámites y Notificaciones
-  Certificados
-  Vehículos
-  Otros servicios

## Validez de comprobantes electrónicos

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

1705202301019037721000120020040000346941234567815

- Clave de Acceso**
- Número de Autorización**
- 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	Docum relación
1	Factura	0190377210001	GRU. CANQUI CIA. LTDA	CA:1705202301019017721000120020040000346941234567815 NA:1705202301019037721000120020040000346941234567815	17/05/2023 14:16	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementari para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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



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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tambo - Cuenca - Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
08/06/2023	17H01		09/06/2023	22H35			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Y MARÍA FERNANDA SANCHEZ BALCÁZAR.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  En Cumplimiento a la recomendación 12 emitida por la Contraloría General del Estado en el Informe General Nro. DNA2-0030-2019, relacionado con el Examen Especial a las transferencias de dominio, donaciones y recursos asignados a las organizaciones deportivas, su planificación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación; y, entidades relacionadas en el MINISTERIO DEL DEPORTE, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 19 de abril de 2018; se coordina una reunión de trabajo con el señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de El Tambo, a fin de legalizar el inmueble ubicado en el cantón El Tambo.							
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	
AÉREO	LATAM	QUITO-CUENCA	08/06/2023	17H01	08/06/2023	17H55	
AÉREO	LATAM	CUENCA-QUITO	09/06/2023	21H47	09/06/2023	22H35	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PROCREDIT			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 19030084121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Elaborado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9				 Aprobado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO MINISTERIO FINANCIERO			

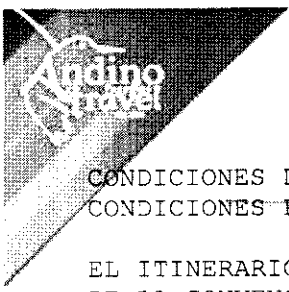
DIRECCIÓN FINANCIERA (Ministerio del Deporte)  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
**Ministerio del Deporte**  
 23 JUN. 2023  
 ANEXO: [ ]  
 DIRECCIÓN: Av. General de Villarreal E10-122 y Calle Dificultad  
 Código postal: [ ]  
 NOMBRE: [ ]  
 teléfono: [ ]  
 RECEPCIONADO

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
**23 JUN. 2023**  
 ANEXOS: 7/51  
 NOMBRE: [ ]  
 RECEPCIONADO POR: [ ]









CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPAÑIA EMISORA.


EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTICULO 3 DE LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOLES, FUEGOS ARTIFICIALES Y LIQUIDOS INFLAMABLES A BORDO DEL AVION QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, SIRVASE OBTENER MAYOR INFORMACION A TRAVES DE SU COMPAÑIA AEREA.

AVISO DE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD DEL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE Y, SI SU RESERVA SE REALIZA A TRAVES DE UN PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ( GDS ), CON SU POLITICA DE PRIVACIDAD. ESTAS POLITICAS SE PUEDEN CONSULTAR EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O DESDE EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y DESCRIBE, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, PUBLICAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES. (TAMBIEN APLICABLE PARA ITINERARIOS QUE INCLUYEN MULTIPLES AEROLINEAS)

**"Vive tu VIAJE, vive tu SUEÑO"**

 Tu pasaje no incluye equipaje de mano de 10 kg.

Nº de orden LA46261745UDJ

**Paola Cajo**

**Vuelo**

09 jun 2023

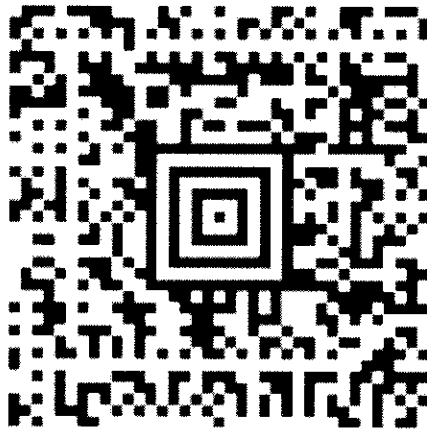
 **LA1406**

Operado por LATAM  
Airlines

**Asiento**

**7A**

Economy



097 Reserva DMHHTY

**Embarque**  
**21:12**

/ El embarque finalizará a las  
**21:27**

**Terminal**  
**1**

**Puerta/Gate**  
**3**

**Embarque**  
**Grupo 6**

**Compartir** 

 **Agregar a la Billetera de Google**

**Cuenca a Quito**

Vuelo 1 de 1

21:47



22:35

**CUE**

**UIO**

LA1406

Aeropuerto  
Cuenca

Aeropuerto  
Mariscal Sucre  
Intl.



BC ..... DE EMBAQUE/CAHIAU DE EMBARQUE

CAJO/PAOLA  
VUELO/VOO LA 1403 08JUN 1  
FECHA/DATA  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

RECORD/RESERVA  
DMHHTY

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
17:01

CAJO/PAOLA  
FLIGHT/VUELO/VOO LA 1403 08JUN  
DATE/FECHA/DATA  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

TO/HACIA/PARA  
CUENCA

DESDE/DE UIO HACIA/PARA  
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

AT/A LAS  
AS 16:26

A3

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

UIO 18D  
FREQUENT FLYER

GRUPO 6

TICKET 4629245575849



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01   06   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	MONTD
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRECE 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. 445 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>ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 01/06/2023	_____ 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	09-06-2023	1090377210001	ZIRCUS RESTAURANTE	002-004-000035184	105,00	X
2						
3						
4						
5						
TOTAL					105,00	

## 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	09-06-2023	0103903746001	MARABU	001-002-000002661	8,75	X
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					8,75	

## 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 solo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Paola Isabel Cajo Montesdeoca  
C.I. 180374721-9



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0103903746001

FACTURA

No. 001-002-000002661

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202301010390374600120010020000026610103903712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2023 20:38:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202301010390374600120010020000026610103903712

0806202301010390374600120010020000026610103903712

MEJIA CRESPO JORGE FERNANDO

MARABU

Dirección Matriz: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV. DON BOSCO S/N Y SANTA MARIA

Dirección Sucursal: AZUAY / CUENCA / YANUNCAY / AV. DON BOSCO S/N Y SANTA MARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAULA CAJO

Identificación 1803747219

Fecha 08/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
34		1.000000	Mote Sucio		1.750000	0.00	0.00	0.00	1.75
97		1.000000	AGUA DE FRESCOS VASO		1.000000	0.00	0.00	0.00	1.00
20		1.000000	Mini Tiesto Marabu		6.000000	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional

Información: CALIFICACION ARTESANAL 45411

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	8.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75

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



Mosstrar  
Ocultar  
Menú

- ▶ Claves
- ▶ RSE
- ▶ DUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Aportes
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Deuda masiva (EAF y EAFD)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificaciones
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios



## 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

0806202301010390374600120010020000026610103

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	0103903746001	MEJIA CRESCO JORGE FERNANDO	CA:0806202301010390374600120010020000026610103903712 NA:0806202301010390374600120010020000026610103903712	08/06/2023 20:38	

**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) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

No. 002-004-000035184

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0906202301019037721000120020040000351841234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/06/2023 21:32:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0906202301019037721000120020040000351841234567812

0906202301019037721000120020040000351841234567812

GRUCANQUI CIA. LTDA

ZIRCUS RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dirección Sucursal: Azuay. Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAOLA ISABEL CAJOMONTES DE COCA

Identificación 1803747219

Fecha 09/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0043		1.000000	DOBLE DELUXE		69.672100	0.00	0.00	0.00	69.67
7143		2.000000	CAPUCCINO ZIELO		4.098400	0.00	0.00	0.00	8.20
6554		1.000000	SHOT JOSE CUERVO GOLD ZIELO**		8.196700	0.00	0.00	0.00	8.20

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0995877052

EMAIL DEL ADQUIRENTE: paolisabecm@yahoo.com

OBSERVACION: DAMARIS BASTIDAS 2023-06-08 - 2023-06-09.

Incluye 10% de servicios - TIP: 8.61

SUBTOTAL 12%	86.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	77.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	9.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	7.79
VALOR TOTAL	95.11

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	105.00

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





- Mostrar / Ocultar Menú
- Claves
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Ancos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (IAX refund)
- Reintegro de valores
- Tramites y Notificaciones
- Certificados
- Valores
- Otros servicios



## 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

0906202301019037721000120020040000351841234

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	0190377210001	GRUCANQUI CIA. LTDA	CA:0906202301019037721000120020040000351841234567812 NA:0906202301019037721000120020040000351841234567812	09/06/2023 21:32	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



107

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO- Pastaza				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13/06/2023	16H00		14/06/2023	21H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  En cumplimiento a la providencia emitida, señala audiencia de revisión de la medida de protección, diligencia que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias No. 4, de la Unidad Judicial de Penal y Tránsito con sede en Pastaza, ubicada en el Complejo Judicial de Pastaza, en efecto es necesario el traslado a la ciudad del Puyo, con la finalidad de asistir a la audiencia convocada.							
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-PUYO	13/06/2023	16H00	13/06/2023	20H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	14/06/2023	17H00	14/06/2023	21H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PROCREDIT			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 19030084121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9				Aprobado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			


COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
Ministerio del Deporte  
23 JUN. 2023  
ANEXOS: [Handwritten notes]  
NOMBRE: [Handwritten name] RECEIBIDO POR: [Handwritten signature]

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122  
Código postal: 170100  
Teléfono: +593 9 950 0000  
www.ministeriodeldeporte.gob.ec



República del Ecuador

<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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"><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> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
	
Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre  
Código postal: 170100  
Teléfono: (03) 251 2000  
E-mail: [info@mindeporte.gob.ec](mailto:info@mindeporte.gob.ec)



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-PC-DAJ-2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 15/06/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PUYO - PASTAZA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p><b>13 DE JUNIO DE 2023.</b>  <b>16:00</b> – Salida de la ciudad de Quito.  <b>20:30</b> - Llegada a la ciudad del Puyo.</p> <p><b>14 DE JUNIO DE 2023.</b>  <b>06:30</b>- Traslado al Complejo Judicial de Pastaza  <b>07:00</b> – Conversatorio con el padre representante de la deportista de ajedrez, previo a la audiencia.  <b>08:30</b>- Asistencia y participación en la Audiencia de revisión de la medida de protección del juicio Nro. 16281202300343.  <b>12:00</b>- Traslado a la Federación Deportiva de Pastaza.  <b>14:00</b>- Reunión con la Federación Deportiva de Pastaza, padre de familia representante de la deportista de ajedrez y entrenador.  <b>17:00</b>- Traslado desde el Puyo a la ciudad de Quito.  <b>21:30</b>- Llegada a la ciudad de Quito.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18/06/2023	14/06/2023	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)	16H00	21H30				
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-PUYO	13/06/2023	16H00	13/06/2023	20H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PUYO-QUITO	14/06/2023	17H00	14/06/2023	21H30
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			
			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
Elaborado por: Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9						

**Ministerio del Deporte**

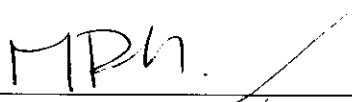
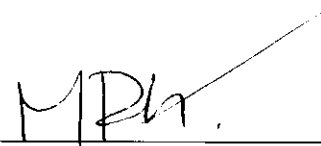
Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Código postal: 170101

Teléfono: 0995 400 000

Correo electrónico: [info@mindeporte.gob.ec](mailto:info@mindeporte.gob.ec)



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: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre  
Código postal: 170101  
Teléfono: +593 22 3300000  
[www.mideporte.gob.ec](http://www.mideporte.gob.ec)



Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0632-MEM

Quito, D.M., 12 de junio de 2023

**PARA:** Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA LA CIUDAD DE PUYO

De mi consideración:

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

El día miércoles 14 de junio del 2023, se llevará a cabo una Audiencia de Revisión de la Medida de Protección, diligencia que se llevará a cabo en la Sala de Audiencias N° 4, de la Unidad Judicial de Penal y Tránsito con sede en Pastaza, ubicada en el Complejo Judicial de Pastaza.

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

Por lo expuesto, solicito de manera comedida su autorización para llevar a cabo la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Puyo, a fin de garantizar la tutela de los intereses de esta Cartera de Estado, el día miércoles 14 de junio del 2023.

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

**Salida:** Quito–Puyo, martes 13 de junio 2023, a las 18h00

**Retorno:** Puyo-Quito, miércoles 14 de junio del 2023, a las 14h00

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

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

Copia:

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

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

π



PAOLA ISABEL CAJO  
MONTEDEOCA



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-20 10:06:22 (GMT-5)

Generado por: Paola Isabel Cajo Montesdeoca

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DAJ-2023-0632-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca, Directora de Asesoría Jurídica, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA LA CIUDAD DE PUYO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-06-12 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-06-12 20:21:25 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	2023-06-12 16:56:36 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Proceder de acuerdo a lo solicitado, observando normativa.
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-06-12 16:54:51 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-06-12 16:54:51 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA	Paola Isabel Cajo Montesdeoca (MD)	2023-06-12 16:54:27 (GMT-5)	Registro	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	0	



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01	06	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTD
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$13,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TRECE 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. 445 Código Tarea DF. 006

#### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 01/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





## LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

## COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	14-06-2023	1600693335001	GRAN HOTEL COFANES	001-902-00000148	59,00	X
2						
3						
4						
5						
TOTAL					59,00	

## 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	14-06-2023	1801824010001	WAGUMARKET RIONEGRO	004-001-00000372	4,45	X
2	14-06-2023	1600693335001	GRAN HOTEL COFANES	001-902-00000149	11,78	X
3	14-06-2023	1500594286001	ENCUENTRO AMAZÓNICO	003-001-00001008	15,75	29-05-2024
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					31,98	

## COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEEROS

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: Paola Isabel Cajo Montesdeoca

C.I.: 180374721-9



# Encuentro Amazónico

ZANABRIA VALENCIA DARIO JAVIER  
 Dir. Estable: Av. Alberto Zambrano y Gonzales Suarez  
 ° Puyo - Pastaza

## NOTA DE VENTA

003-001-  
 00001008

**RUC: 1500594286001**

Autorización SRI N° 1131289333

Fecha de Emisión

14 / 06 / 2022

DIA MES AÑO

\*Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE\*

Sr(es) PAULINA MONTEJO

Dirección: Quit.

Tel: 0991392012

RUC/CI: 1803877219

Guía de Remisión:

Cant.	DETALLE	P. Unit.	V./VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>15,75</u>

### FORMA DE PAGO

Electivo  Dinero Electrónico  Tarjeta De Crédito/ Débito  Otros

TOTAL USD

15,75

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Original: Adquirente / Copia: Emisor



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

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1500594286001

Autorización

1131289333

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

003-001-00001008

Fecha emisión

14/06/2023

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

**Razón social**

ZANABRIA VALENCIA DARIO JAVIER

**Nombre comercial**

ENCUENTRO AMAZONICO

**Dirección matriz**

CUMANDA JUAN BENIGNO VELA

**Dirección establecimiento**

AV. ALBERTO ZAMBRANO Y GONZALES SUAREZ

**Clase contribuyente**

**Fecha caducidad**

2024-05-29

**Código Imprenta**

14083



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](#)

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801824010001

FACTURA

No. 004-001-000003773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301180182401000120040010000037730000377317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2023 16:37:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301180182401000120040010000037730000377317

1406202301180182401000120040010000037730000377317

MORALES BONILLA LUIS HUMBERTO

MINIMARKET RIONEGRO

Dirección Matriz: BAÑOS DE AGUA SANTA / RIO NEGRO / PRINCIPAL SN Y VIA PUYO

Dirección Sucursal: BAÑOS DE AGUA SANTA / RIO NEGRO / PRINCIPAL SN Y VIA PUYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL

Identificación 1803747219

Fecha 14/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AEP		1.000000	AGUA ECOVITAL 600ML		0.446400	0.00	0.00	0.00	0.45
AEP		1.000000	AGUA ECOVITAL 600ML		0.446400	0.00	0.00	0.00	0.45
ALIM		1.000000	AMOR LIMON 100 G		1.116100	0.00	0.00	0.00	1.12
NNN255		1.000000	NESTLE NATURA NARANJA 2225ML		0.535700	0.00	0.00	0.00	0.54
NNN255		1.000000	NESTLE NATURA NARANJA 2225ML		0.535700	0.00	0.00	0.00	0.54
ATP		2.000000	ALY TOSTADO PEQUEÑO		0.446400	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO:	sincorreo@correo.com
CONTROL:	030100003773
VENDEDOR:	00001 VENDEDOR 1
FORMA_PAGO:	CONTADO

SUBTOTAL 12%	3.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1801824010001

FACTURA

No. 004-001-000003773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301180182401000120040010000037730000377317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2023 16:37:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301180182401000120040010000037730000377317

1406202301180182401000120040010000037730000377317

MORALES BONILLA LUIS HUMBERTO

MINIMARKET RIONEGRO

Dirección Matriz: BAÑOS DE AGUA SANTA / RIO NEGRO / PRINCIPAL SN Y VIA PUYO

Dirección Sucursal: BAÑOS DE AGUA SANTA / RIO NEGRO / PRINCIPAL SN Y VIA PUYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL

Identificación 1803747219

Fecha 14/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: S/A

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AEP		1.000000	AGUA ECOVITAL 600ML		0.446400	0.00	0.00	0.00	0.45
AEP		1.000000	AGUA ECOVITAL 600ML		0.446400	0.00	0.00	0.00	0.45
ALIM		1.000000	AMOR LIMON 100 G		1.116100	0.00	0.00	0.00	1.12
NNN255		1.000000	NESTLE NATURA NARANJA 2225ML		0.535700	0.00	0.00	0.00	0.54
NNN255		1.000000	NESTLE NATURA NARANJA 2225ML		0.535700	0.00	0.00	0.00	0.54
ATP		2.000000	ALY TOSTADO PEQUEÑO		0.446400	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional	
CORREOELECTRONICO:	sincorreo@correo.com
CONTROL:	030100003773
VENDEDOR:	00001 VENDEDOR 1
FORMA_PAGO:	CONTADO

SUBTOTAL 12%	3.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.97
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.46
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.45
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando co. responda)	0.00

Mostrar-  
Ocultar  
Menú

Seleccione una opción:

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

1306202301179205467200120010310000475391332

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	1792054672001	IGLESIAS TAPIA CIA. LTDA.	CA:1306202301179205467200120010310000475391332409612 NA:1306202301179205467200120010310000475391332409612	13/06/2023 20:10	

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).



Mostrar-Ocultar Menú

- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

## Validez de comprobantes electrónicos

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600693335001

FACTURA

No. 001-902-000000148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301160069333500120019020000001480000000112

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2023 12:28:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301160069333500120019020000001480000000112

1406202301160069333500120019020000001480000000112

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

GRAN HOTEL COFANES

Dirección Matriz: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

Dirección Sucursal: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA		
Identificación	1803747219	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	14/06/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
511	511	1.000000	HOSPEDAJE		52.680000	0.00	0.00	0.00	52.68

Información Adicional	
eMail:	paoisabecm@yahoo.com
Sistema:	FenixPRO
Vendedor:	Recepcion
Telefono:	994796896
Correo:	granhotelcofan.es@gmail.com
Forma Pago:	TARJETA DE CREDITO USD-59.00
Forma Pago 1:	TA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	59.00

SUBTOTAL 12%	52.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	52.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar  
Ocultar  
Menú



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1600693335001

FACTURA

No. 001-902-000000149

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1406202301160069333500120019020000001490000000118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/06/2023 12:29:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1406202301160069333500120019020000001490000000118

1406202301160069333500120019020000001490000000118

JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL

GRAN HOTEL COFANES

Dirección Matriz: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

Dirección Sucursal: 27 DE FEBRERO Y CESLAO MARIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Identificación 1803747219

Fecha 14/06/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
522	522	1.000000	CONSUMO		10.450000	0.00	0.00	0.00	10.45

Información Adicional

eMail: paolisabecm@yahoo.com  
Sistema: FenixPRO  
Vendedor: Recepcion  
Telefono: 994796896  
Correo: granhotelcofan@gmail.com  
Forma Pago: TARJETA DE CREDITO USD-11.70  
Forma Pago 1: TA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.70

SUBTOTAL 12%	10.45
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.45
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





- Mostrar/Ocultar Menú
- Claves
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Reintegro de valores
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Otros servicios

## 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

1406202301160069333500120019020000001480000

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	1600693335001	JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL	CA:1406202301160069333500120019020000001480000000112 NA:1406202301160069333500120019020000001480000000112	14/06/2023 12:28	

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).

Mostrar  
Ocultar  
Menú



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Chimborazo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
20/06/2023	17H00		21/06/2023	20H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA, AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ Y ROSA BERNARDA RAMÍREZ YAR							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  Reunión de trabajo con los padres de familia de los deportistas de la Federación de Squash, así como, asistencia y participación en la Audiencia dentro del caso Nro.131-2023-NNA-JCPD-R a efectuarse el día 21 de junio del 2023 en la Junta Cantonal Protección de Derechos del Cantón Riobamba.							
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-RIOBAMBA	20/06/2023	17H00	20/06/2023	20H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	21/06/2023	16H30	21/06/2023	20H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PROCREDIT			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 19030084121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Elaborado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9				 Aprobado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel B10

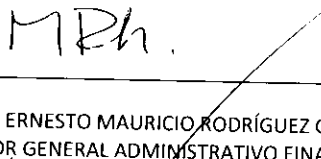
Código postal: 170100

Teléfono: 0224 292000

Correo electrónico: info@minideporte.gob.ec



Ministerio del Deporte

<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> 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"><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> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
	
Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Código postal: 170101

Teléfono: (01) 22310000

Correo electrónico: [info@mindeporte.gob.ec](mailto:info@mindeporte.gob.ec)



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 22/06/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Riobamba - Chimborazo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA, AMPARITO LLUMIQUINGA ORTIZ Y ROSA BERNARDA RAMIREZ YAR							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>20 DE JUNIO DE 2023.</b>							
17:00 - Salida de la ciudad de Quito a Riobamba.							
20:30 - Llegada a la ciudad de Riobamba.							
<b>21 DE JUNIO DE 2023.</b>							
07:30- Reunion de trabajo con los padres de familia de los deportistas de la Federacion de la disciplina Squash, a efectos de determinar lineamientos para la audiencia.							
08:30 - Audiencia dentro del caso Nro.131-2023-NNA-JCPD-R a efectuarse el dia 21 de junio del 2023 en la Junta Cantonal Proteccion de Derechos del Canton Riobamba.							
12:00- Traslado a la Secretaria Tecnica de Riobamba del Ministerio del Deporte, para elaborar el escrito dirigido a la Federacion Deportiva de Chimborazo.							
14:00- Almuerzo							
15:00- Traslado a la Federacion Deportiva de Chimborazo para la presentacion del escrito de solicitud de medios probatorios.							
16:30- Traslado desde Riobamba a la ciudad de Quito.							
20:00- Llegada a la ciudad de Quito.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		20/06/2023		21/06/2023		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 segun sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)		17H00		20H00			
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-RIOBAMBA	20/06/2023	17H00	20/06/2023	20H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA-QUITO	21/06/2023	16H30	21/06/2023	20H00	
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			

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre




Código postal: 170101

Teléfono: +593 9 950 0000

Correo electrónico: [info@mindeporte.gob.ec](mailto:info@mindeporte.gob.ec)



República del Ecuador  
Ministerio del Deporte

	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23</p>
<p>Elaborado por: Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca          Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA          C.I.: 180374721-9</p>	
<p><b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b></p>	
<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b></p>
	
<p>Aprobado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA          Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA          Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Gaspar de Villamil E10-177 y 6 de Diciembre

Código postal: 170100

Teléfono: (01) 2231 2000

Correo electrónico: [info@minideporte.gob.ec](mailto:info@minideporte.gob.ec)



Ministerio del Deporte  
 Gobierno del Ecuador

**Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0653-MEM**

**Quito, D.M., 19 de junio de 2023**

**PARA:** Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión de servicios para la ciudad de Riobamba.

De mi consideración:

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

El día martes 20 de junio del 2023, se llevará a cabo una reunión de trabajo a las 20h00, con los padres de familia de los deportistas de la Federación de Squash, a fin de coordinar estrategias que permitan una defensa oportuna en la audiencia dentro del caso Nro.131-2023-NNA-JCPD-R que se efectuará el miércoles 21 de junio de 2023.

Una vez que se mantenga dicha reunión se acudirá el día miércoles 21 de junio del 2023 a las 08h30, a la audiencia señalada dentro del caso Nro.131-2023-NNA-JCPD-R, la cual es de manera presencial, conforme consta de la providencia emitida 02 de junio del 2023.

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

Por lo expuesto, solicito de manera comedida su Autorización para llevar a cabo la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Riobamba a fin de garantizar la tutela de los intereses de esta cartera de Estado, el día miércoles 21 de junio del 2023.

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

**Salida:** Quito -Riobamba martes 20 de junio del 2023, a las 17h00 pm.

**Retorno:** Riobamba -Quito miércoles 21 de junio del 2023 a las 18h00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Análisis de Servicios Generales**

dm



PAOLA ISABEL CAJO  
MONTEDECCA









### 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	21-06-2023	6090089777001	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES	001-501-000012547	59,80	X
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					59,80	

#### 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	20-06-2023	0604503938001	AMBATENITOS SMOKE CARBON	001-001-000001109	6,25	X
2	21-06-2023	0602085664001	MARANJO MORENO CLAREA EDITH	002-002-000002729	8,10	X
3	21-06-2023	0605135151001	QUISHPI NAUNAY CINTHYA FLIZABETH	001-003-000005900	5,75	X
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					20,10	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR MÓVILIZACIÓN 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							
<b>TOTAL</b>						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: Paola Isabel Cajo Montesdeoca  
C.I.: 180374721-9



"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"  
**SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA**



**"SMOKE CARBON"**

DIRECCION: REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORTI  
 Cel: 0990656270 Riobamba - Ecuador

RUC. 0604503938001  
 AUT. SRI 1131298770

S: 001-001-000

**NOTA DE VENTA**

Nº 001109

Fecha: 20 de Junio de 2023  
 Cliente: PAOLA CASO  
 C.I o RUC: 1853747219 Telef. 0995877052  
 Dirección: Qto

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>6.25</u>	<u>6.25</u>

Cortes Miranda Roberto Carlos Imp. "EL PROGRESO" - Telefax: 2969426  
 R.U.C. 1712490604001 - Aut. SRI. 11365 - Del 001001 al 001300  
 \*Fecha de Aut: 02 / JUNIO 2023 / Fecha de Cad. 02 / JUNIO 2024

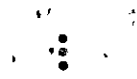
**VALOR TOTAL**  
\$ 6.25

[Firma]  
 Firma Autorizada

[Firma]  
 Recibí Conforme

FORMA DE PAGO	<input checked="" type="checkbox"/> EPECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> T. DE CRÉDITO O DÉBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
---------------	--	---	---	--------------------------------

ORIGINAL: ADQUIRIENTE/ COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0604503938001

Autorización  
1131298770

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001109

Fecha emisión  
20/06/2023

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

<b>Razón social</b> SUICA CAGUANA MARIELA SAMARITANA	<b>Nombre comercial</b> AMBATEÑITOS SMOKE CARBON
<b>Dirección matriz</b> REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI	<b>Dirección establecimiento</b> REINA PACHA 40-56 Y PRINCESA CORI
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-07-11
	<b>Código imprenta</b> 11365



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](#)



RUC: 0690089777001

## FACTURA

Nº: 001-501-000012547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301069008977700120015010000125470000000010

Fecha Autorización: 21/06/2023 01:08:59 p. m.

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301069008977700120015010000125470000000010

**EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO  
COSTALES CA**

Dir. Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución N° 1

Razon Social / Nombres Apellidos: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Dirección:

Identificación: 1803747219

Fecha Emisión: 21/06/2023

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripcion
HSP		SIMPLE PREMIUM

Cant	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	53.39	0.00	53.39
<b>Subtotal 12 %:</b>			<b>53.39</b>
<b>Subtotal 0%:</b>			<b>0.00</b>
<b>Subtotal sin impuestos:</b>			<b>53.39</b>
<b>Descuento:</b>			<b>0.00</b>
<b>IVA 12%:</b>			<b>6.41</b>
<b>Valor Total:</b>			<b>59.80</b>

### Información Adicional

E-Mail: paoisabecm@yahoo.com

Referencia: EB-1-24560

Tipo de Cobro: CONTADO

Fecha Check In y Check Out.: 2023/06/20 14:00 - 2023/06/21 12:00

Empresa: Consumidor Final

### Formas de Pago

Tarjeta Credito: 59.8

2

3

4

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0690089777001

FACTURA

No. 001-501-000012547

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301069008977700120015010000125470000000010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2023 13:08:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301069008977700120015010000125470000000010

EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES CA

HOTEL ZEUS

Dirección Matriz: AV. DANIEL LEON BORJA 41-29 Y DUCHICELA

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Identificación 1803747219

Fecha 21/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HSP		1.000000	SIMPLE PREMIUM		53.390000	0.00	0.00	0.00	53.39

Información Adicional

E-Mail:	paoisabecm@yahoo.com
Referencia:	EB-1-24560
Tipo de Cobro:	CONTADO
Fecha Check In y Check Out.:	2023/06/20 14:00 - 2023/06/21 12:00
Empresa:	Consumidor Final

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	59.80

SUBTOTAL 12%	53.39
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	53.39
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.41
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	59.80

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





**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 0605135151001

FACTURA

No. 001-003-000005900

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301060513515100120010030000059000000590013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2023 13:40:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301060513515100120010030000059000000590013

QUISHPI NAUNAY CINTHYA ELIZABETH

HORNADOS ANITA

Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO

Dirección Sucursal: 9 DE OCTUBRE Y JUAN FELIX PROANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

PAOLA CAJO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Identificación: 1803747219  
Fecha: 21/06/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección: CIUDADELA DEL EJERCITO QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio T
010100009		1.000000	ALIMENTACION		5.133930	0.00	0.00	0.00	

Información Adicional

Dirección: CIUDADELA DEL EJERCITO QUITO

Email: paosabecm yahoo.com

NumDocumento: FR0067701B-0401-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.75

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando corresponda)

1

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602085664001

FACTURA

No. 002-002-000002729

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2106202301060208566400120020020000027290000272911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2023 20:32:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202301060208566400120020020000027290000272911

NARANJO MORENO CLARA EDITH

LA DELICIA

Dirección Matriz: GARCIA MORENO Y COLON

Dirección Sucursal: GARCIA MORENO Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Identificación: 1803747219

Fecha: 21/06/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0141		2.000000	5 CHOLAS		1.000000	0.00	0.00	0.00	2.00
0145		1.000000	25 CHOLAS		5.000000	0.00	0.00	0.00	5.00
0427		1.000000	GATORADE		0.982143	0.00	0.00	0.00	0.98

SUBTOTAL 12% 0.98

SUBTOTAL 0% 7.00

SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00

SUBTOTAL EXENTO DE IVA 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.98

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

IVA 12% 0.12

TOTAL DEVOLUCION IVA 0.00

IRBPNR 0.00

PROPINA 0.00

VALOR TOTAL 8.10

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00  
(Incluye IVA cuando corresponda)

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

8.10



Mos  
Ocultar  
Menú

- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ REC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

## 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

2106202301060208566400120020020000027290000

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	0602085664001	NARANJO MORENO CLARA EDITH	CA:2106202301060208566400120020020000027290000272911 NA:2106202301060208566400120020020000027290000272911	21/06/2023 20:32	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

