

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	029 09 2021	6115	6109	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0268-MEM	4091		

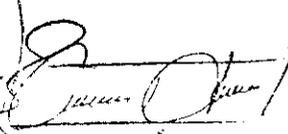
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0702462854 CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION REALIZADA EN GUAYAS Y EL ORO DEL 27 AL 29-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO, ORGANIZAR Y DESARROLLAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB-40 EN LA CIUDAD DE MACHALA..

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 29/09/2021	 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	029	09	2021	6115 6109
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0268-MEM 4091	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0702462854 CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	029 09 2021	6116	6108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				4090

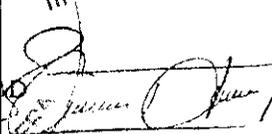
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702462854 CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAS Y EL ORO DEL 27 AL 29-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO, ORGANIZAR Y DESARROLLAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB-40 EN LA CIUDAD DE MACHALA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/09/2021	Funcionario	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	029	09	2021	6116 6108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM 4090	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0702462854 CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 29/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 015
416

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	028 09 2021	6109	6109	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0268-MEM	4091	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0702462854 CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO DE REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION REALIZADA EN GUAYAS Y EL ORO DEL 27 AL 29-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO, ORGANIZAR Y DESARROLLAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB-40 EN LA CIUDAD DE MACHALA..

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 29/09/2021		



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	028 09 2021	6108	6108
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4090

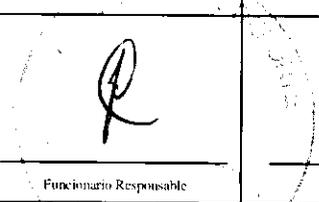
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR COMISION REALIZADA EN GUAYAS Y EL ORO DEL 27 AL 29-08-2021, PARA DAR SEGUIMIENTO AL EVENTO, ORGANIZAR Y DESARROLLAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB-40 EN LA CIUDAD DE MACHALA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 29/09/2021		



Ministerio de Defensa

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
IV-DR-003-2021

FECHA MES/AÑO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDEULA	NOMBRE	LUGAR AL QUE PERTENEA	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE VIAJANTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJAS	PAJAS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REDUCCIONES	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE REPARACION	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	CUITA AEREA C1	CUITA AEREA C2										
01/09/2021	003/CEM DE 2021	0703/REABER	Comodoro Cavallo Luis Virasby	Direccion de Recesion	Analista de Dependia I	2do Nivel	Comision para dar seguimiento al evento "Equilibrio y Seguridad en el Transporte Aereo" en el marco de la "Muestra de Seguridad"	Quito	Guatemala	27/08/2021	29/08/2021	Terrrestre Aereo	2	\$ 160,00	\$	\$ 24,00	\$	\$	\$ 160,00	\$ 117,00	\$ 48,00	\$ 117,00	\$	\$ 117,00	SI	INT DR 003 2021	5476520304001	5476520304002									
TOTAL														\$ 160,00	\$	\$ 24,00	\$	\$	\$ 160,00	\$ 117,00	\$ 48,00	\$ 117,00	\$	\$ 117,00	\$	\$ 117,00	\$	\$ 117,00									



Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		03-CCIM-DR-2021 /		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		25-08-2021
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY		PUESTO QUE OCUPA:		ANALISTA DE DEPORTES 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Guayas - Guayaquil El Oro - Machala Guayas - Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		DIRECCION DE RECREACION
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)
27-08-2021		06:45		29-08-2021		20:14
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		INES MAGALY CAMPOVERDE CEDILLO				
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		SEGUIMIENTO AL EVENTO ORGANIZAR Y DESARROLLAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB 40 EN LA CIUDAD DE MACHALA, PARROQUIA EL RETIRO OBSERVACION DE ENCUENTROS DEPORTIVOS DE FUTBOL MASCULINO MASTER SUB 40 Y ORGANIZACION DEL EVENTO				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO		Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	27-08-2021	06:45	27-08-2021	07:40
TERRESTRE	PARTICULAR	Guayaquil - Machala	27-08-2021	09:00	27-08-2021	12:00
TERRESTRE	PARTICULAR	Machala - Guayaquil	29-08-2021	15:00	29-08-2021	18:00
AEREO		Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	29-08-2021	19:23	29-08-2021	20:14
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:		
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte		Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte		Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		



Firmado y autorizado por:
**INES MAGALY
 CAMOVERDE
 CEDILLO**

CAMOVERDE CEDILLO INES MAGALY
 CARGO: ANALISTA DE DEPORTES 1
 C.I.: 0702462854



Firmado y autorizado por:
**ADITA GABRIELA
 NARANJO RAMOS**

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE:
 NARANJO RAMOS ADITA GABRIELA
 CARGO: DIRECTOR DE RECREACION

"Autorizado fin de semana y/o feriado"

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



Firmado y autorizado por:
**MARIA ISABEL
 CARRERA
 BUENDIA**

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 CARRERA BUENDIA MARIA ISABEL
 CARGO: SUBSECRETARIO/A DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA

NOTA

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.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes.
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

02 SET. 2021 HORA: 05:2

ANEXOS: 11 hojas

NOMBRE: Veronica

RECIBIDO POR

Ministerio del Deporte

FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	03-CCIM-DR-2021	FECHA INFORME:	01-09-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY	PUESTO QUE OCUPA:	ANALISTA DE DEPORTES 1
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	ines magaly campoverde cedillo		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
27-08-2021	<p>Viernes 27 de agosto de 2021</p> <ul style="list-style-type: none">• Salida via aérea desde la ciudad de Quito 06H45, llegad a la ciudad de Guayaquil 07H40, desplazamiento vía terrestre desde la ciudad de Guayaquil 08h30 hasta la ciudad de Machala, llegada 12h00.• Traslado a las oficinas de Fedelibore, para saludar con la presidenta y funcionarios de ese organismo deportivo, donde explique el motivo de la visita y el seguimiento que se realizará al evento deportivo Campeonato Provincial de Fútbol Masculino Máster Sub 40.• Así también explique que el presupuesto debe ajustarse específicamente a lo que señala el proyecto del evento en mención. <p>Sábado 28 de agosto de 2021</p> <ul style="list-style-type: none">• Asistencia a la cancha de fútbol del Estadio Darlin Celi de la parroquia El Retiro de la ciudad de Machala, para presenciar el encuentro entre los equipos de fútbol Sub 40, Centenario vs Comunas Ribereñas, el mismo que terminó con un resultado de 2 a 0 a favor del Club Centenario. Cabe señalar que el Club Centenario pertenece a la Liga Deportiva Barrial 9 de Mayo y el Club Comunas Ribereñas pertenece a la Liga Deportiva Barrial San Ramón, las dos ligas de la ciudad de Machala.• El encuentro se desarrolló sin ninguna novedad y con la posibilidad de que el equipo Centenario ganador de este encuentro, pueda disputar el campeonato al día siguiente.• Se evidenció la entrega de la hidratación (botellas aguas y gatorade) a los jugadores de los equipos participantes.• Los dos tiempos de juegos eran de 35 minutos cada uno.• Este evento se realizó en tres fines de semana, iniciando el sábado 14 de agosto y culminando el día domingo 29 de agosto.
29-08-2021	<p>Domingo 29 de agosto de 2021</p> <ul style="list-style-type: none">• En este día se disputaban los encuentros para ser campeón, vice campeón y tercer lugar, respectivamente.• La jornada se inició a las 10h00 con el encuentro: Centenario (5) y Capawill (0)• A las 12h00 jugaron el Club Deportivo Barrial Loja (3) de la Liga Barrial Ciudad de Huaquillas del cantón Huaquillas vs Comunas Ribereñas (0)• Una vez concluidos los encuentros la ubicación quedo de la siguiente manera: 1º CDBB Loja, de la ciudad de Huaquillas – Campeón 2º Centenario FC, de la ciudad de Machala – Vice campeón 3º Capawillc, de la ciudad de Machala – Tercer Lugar 4º Comunas Ribereñas, de la ciudad de Machala – Cuarto Lugar 5º Gad de Santa Rosa, de la ciudad de Santa Rosa – Quinto Lugar• Inmediatamente se realizó el acto de premiación de los equipos participantes por parte de las autoridades y dirigentes presentes en el evento, entrega de trofeos y medallas.• Es importante mencionar que para ingresar al interior de la cancha de fútbol, se cumplió con los protocolos de bioseguridad.• Retorno a la ciudad de Quito, via terrestre desde la ciudad de Machala 15h10 hasta la ciudad de Guayaquil llegada 18h20, salida via aérea desde la ciudad de Guayaquil 19h23, llegada a la ciudad de Quito 20h14.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27-08-2021	29-08-2021	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)	06:45	20:14	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	Avianca	Distrito Metropolitano de Quito - Guayaquil	27-08-2021	06:45	27-08-2021	07:40
TERRESTRE	Rutas Orenses	Guayaquil - Machala	27-08-2021	09:00	27-08-2021	12:00
TERRESTRE	Rutas Orenses	Machala - Guayaquil	29-08-2021	15:00	29-08-2021	18:00
AEREO	Avianca	Guayaquil - Distrito Metropolitano de Quito	29-08-2021	19:23	29-08-2021	20:14

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

OBSERVACIONES: El evento deportivo se desarrollo con normalidad y cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	<p>NOTA</p> <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.</p>
 <p>Firmado y autorizado por: INES MAGALY CAMPOVERDE CEDILLO</p> <hr/> <p>CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY CARGO: ANALISTA DE DEPORTES 1 C.I.: 0702462854</p>	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
 <p>Firmado y autorizado por: ADITA GABRIELA NARANJO RAMOS</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: NARANJO RAMOS ADITA GABRIELA CARGO: DIRECTOR DE RECREACION</p> <p>"Autorizado fin de semana y/o feriado"</p>	 <p>Firmado y autorizado por: MARIA ISABEL CARRERA BUENDIA</p> <hr/> <p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO: CARRERA BUENDIA MARIA ISABEL CARGO: SUBSECRETARIO/A DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA</p>



Memorando Nro. MD-DR-2021-0557-MEM

Quito, D.M., 20 de agosto de 2021

PARA: Lcda. Magaly Campoverde Cedillo
Analista de Deportes 1-SP4

ASUNTO: Solicitud para asistir a dar seguimiento técnico y control al evento "Organizar y desarrollar el Campeonato Provincial de Fútbol Masculino Máster Sub 40", que lo ejecutará la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales Orenses-FEDELIBORE.

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida asistir a dar seguimiento técnico y control al evento que realizará la Federación Provincial de Ligas Deportivas Barriales y Parroquiales Orenses-FEDELIBORE "Organizar y desarrollar el Campeonato Provincial de Fútbol Masculino Máster Sub 40", provincia de El Oro, en las fechas desde el 27 hasta el 29 de agosto del presente año en la Provincia de El Oro.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Adita Gabriela Naranjo Ramos
DIRECTORA DE RECREACIÓN



Firmado electrónicamente por:
**ADITA GABRIELA
NARANJO RAMOS**

aborr

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
3	18:43	K	9B

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

GYE GUAYAQUIL
 DOM/SUN, 29 AUG|19:23
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO

DOM/SUN, 29 AUG|20:14
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

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



Equipaje de mano /
 Carry on bag

1X10kg



Equipaje de bodega /
 Checked baggage

Avianca



Reserva/Booking: **4NRSGP**

E-TKT: 547650208845202

Frequent flyer:

Status:

SEC: 140

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Pase de abordar / i

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A6	06:05	K	8B

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

UIO QUITO
 VIE/FRI, 27 AUG|06:45
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

VIE/FRI, 27 AUG|07:40
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

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

Equipaje de mano /
 baggage



Equipaje de bodega



Reserva/Booking: **4NRSC**

E-TKT: 547650208845201

Frequent flyer:

Status:

SEC: 125

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Electronic Ticket Receipt

Booking ref. 4NRSQK Check My Trip
Issue date: 24 AUGUST 21 Baggage
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Ticket: 547-6502088452

Traveler **Campoverde Magaly (ADT)** Agency **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone **QUITO**
IATA **6005128**
Agent **79502474**
8571



Try CheckMyTrip,
your personal travel assistant



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Friday 27 August 2021												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1620	Z	27Aug	06:45	07:40	AOK					0PC
						Fare Basis		ZEOB1DRI/NODESC				
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.				Marketed by		AVIANCA				
Equipment		Airbus A320				Duration				00:55 (Non Stop)		
Flight Meal		No meal service										
Sunday 29 August 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1671	V	29Aug	19:23	20:14	AOK					0PC
						Fare Basis		VEOB1BRI/NODESC				
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.				Marketed by		AVIANCA				
Equipment		Airbus A320				Duration				00:51 (Non Stop)		
Flight Meal		No meal service										

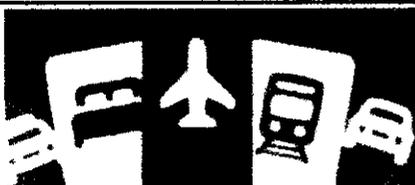
(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

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

Receipt

Name : Campoverde Magaly (ADT)
Ticket number : 547 6502088452
Tour Code : CC40038
Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXX2016 ExpXXXX M195382
Fare Calculation : UIO AV GYE Q10.00 55.00AV UIO Q10.00 108.00USD183.00END
Air Fare : USD 183.00
Tax : USD 21.96EC USD 19.91OR USD 8.39WT
Total Amount : USD 233.26
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 24Aug21
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 REFUND FEE 35USD/ CHANGE FEE 17USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



See all your trip info
in CheckMyTrip

Google Play

App Store

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

484

FECHA DE ELABORACIÓN

21 09 21

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	\$30,573.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,573.96
TOTAL										

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006. Actualización C.P. 428.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
21/09/2021

Funcionario Responsable

Director Financiero

Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA HOSEDAL	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA HOSEDAL	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-08-29	NOEMI GERARDINA GALLEGOS SUAREZ	002-001-0000025174	0701093957001	FACTURA ALIMENTACION	67,20	2022-02-05	SI
					TOTAL	67,2		
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACION	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-08-29	BARREIRO CORDOVA JESY MARYUD	002-001-0000005013	0705142164001	FACTURA ALIMENTACION	5,30	2022-07-02	SI
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACION	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
2	2021-08-29	VELEZ CORDOVA TATIANA JOHANNA	001-003-000006279	0704044544001	FACTURA ALIMENTACION	43,50		SI
					TOTAL	48,8		
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA MOVILIZACION	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-08-27	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RUTAS ORENA	002-007-001256708	0790053419001	FACTURA MOVILIZACION	8,00		SI
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA MOVILIZACION	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
2	2021-08-29	COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL RUTAS ORENA	001-015-001134554	0790053419001	FACTURA MOVILIZACION	8,00		SI
					TOTAL	16		
					TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACION	116		

NOEMI GERARDINA CALLEGOS SUAREZ

FACTURA NO.

AUTORIZACION SRI. 1127790688

SERIE 002-001- 000025174



Dirrec.: Boyaca # 917 y 9 de Mayo * Telf.: (593-7)2 963-480 *
Fax: (593-7) 2 932-492 E-mail: info@hotelmajestic.com.ec
Machala * El Oro * Ecuador
"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

R.U.C. 0701093957001

Fecha ingreso | Fecha salida
22 | 08 | 21 | 29 | 08 | 21
Hora | Hora
R.U.C. 0702462854

Nombre: Illegaly Penipolter de pedrillo R.U.C. 0702462854
No. Personas/habitación 046 Adultos 1 Niños Hoja No.

Fecha	<u>29 Agosto</u>	<u>2.027</u>							
Habitación									<u>60,00</u>
Teléfono:									
OTROS									
Alimentación									<u>29,00</u>
12% IVA									
Total General									<u>67,00</u>

Visito Bueno Jose Daniel Torres Firma del Cliente Illegaly

TORRES, JOSE GUSTAVO - IMPRENTA TORRES - RUC: 170124144001 - AUTORIZACION 2285 - TELF.: 2820302
ELECTRONICO (100X2) DEL 00025300 AL 00025300 - FECHA DE AUT.: 05-FEBRERO-2024 - AUDIENCIA DEL FEBRERO DEL 2022
ORIGINAL: CLIENTE / COPPA: EMISOR

FORMA DE PAGO	
ELECTRONICO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Validez de comprobantes físicos

RUC 0701093957001
Autorización 1127790688

Tipo documento Factura
Número documento 002-001-000025174

Fecha emisión 29/08/2021

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

Proveedor	Beneficiario	Fecha de emisión	Código
GALLEGOS SUAREZ NOEMI GERARDINA	BOYACA 917 Y 9 DE MAYO	2022-02-05	Otro
HOTEL MAJESTIC	BOYACA 917 Y 9 DE MAYO	2285	

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.



FACTURA

No.001-003-000006279

Número de Autorización:

2908202101070404454400120010030000062790000191910

Fecha y hora de Autorización:

29/08/2021 18:38:07

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2908202101070404454400120010030000062790000191910

Emisor: VELEZ CORDOVA TATIANA

JOHANNA

RUC: 0704044544001

Matriz: EL ORO, SANTA ROSA, PUERTO JELI,
EUGENIO CAJAMARCA S/N

Correo:

Teléfono: 0995974736

Obligado a llevar contabilidad: SI

Artesano calificado por la JNDA

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: MAGALY CAMPOVERDE CEDILLO

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 29/08/2021

RUC/CI: 0702462854

Teléfono: 0983426148

Correo: mcampoverde142@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
INS002	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		43.50	\$0.00	\$43.50

Información Adicional

Descripción CALIFICACION ARTESANAL Nro. 131812

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$43.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$43.50
Subtotal 12%:	\$0.00
Subtotal 0%:	\$43.50
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.00
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$43.50

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2908202101070404454400120010030000062790000191910

Nro. Autorización 2908202101070404454400120010030000062790000191910

Fecha autorización 2021-08-29 18:36:07.0

Ruc emisor 0704044544001

Razón social emisor VELEZ CORDOVA TATIANA JOHANNA

No tiene documentos relacionados

Impreso en:
11/08/2021 18:36:07

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que establece la obligación de emitir y recibir comprobantes electrónicos en las operaciones de compraventa de bienes y servicios, así como en las operaciones de prestación de servicios de transporte y de almacenamiento de mercancías.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que establece la obligación de emitir y recibir comprobantes electrónicos en las operaciones de compraventa de bienes y servicios, así como en las operaciones de prestación de servicios de transporte y de almacenamiento de mercancías.

Ruc	Tipo de comprobante	Nro. Autorización	Fecha autorización	Monto
-----	---------------------	-------------------	--------------------	-------

El presente documento es un comprobante electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que establece la obligación de emitir y recibir comprobantes electrónicos en las operaciones de compraventa de bienes y servicios, así como en las operaciones de prestación de servicios de transporte y de almacenamiento de mercancías.

Ruc	Tipo de comprobante	Nro. Autorización	Fecha autorización	Monto
-----	---------------------	-------------------	--------------------	-------

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que establece la obligación de emitir y recibir comprobantes electrónicos en las operaciones de compraventa de bienes y servicios, así como en las operaciones de prestación de servicios de transporte y de almacenamiento de mercancías.

Ruc	Tipo de comprobante	Nro. Autorización	Fecha autorización	Monto
-----	---------------------	-------------------	--------------------	-------

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que establece la obligación de emitir y recibir comprobantes electrónicos en las operaciones de compraventa de bienes y servicios, así como en las operaciones de prestación de servicios de transporte y de almacenamiento de mercancías.

Ruc	Tipo de comprobante	Nro. Autorización	Fecha autorización	Monto
-----	---------------------	-------------------	--------------------	-------

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI, en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos y de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que establece la obligación de emitir y recibir comprobantes electrónicos en las operaciones de compraventa de bienes y servicios, así como en las operaciones de prestación de servicios de transporte y de almacenamiento de mercancías.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0705142164001

Autorización
1128406271

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000005013

Fecha emisión
28/08/2021

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

BARREIRO CORDOBA YECYS MARYUD

PANADERIA Y PASTELERIA RICOLOMBIA

TARQUI S/N Y BOYACA Y PASAJE

TARQUI S/N Y BOYACA Y PASAJE

Otro

2022-07-02

1054

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.

RUC 0705142164001
FACTURA
002-001-000005013
AUT. SRI N° 1128406271

RicoLombia
PANADERIA & PASTELERIA
Barreiro Córdoba Jecys Maryud
Matriz: Tarqui el Boyacá y Pasaje
Estab. 002-001: Tarqui el Boyacá y Pasaje
Celi.: 0997334069
MACHALA - EL ORO - ECUADOR
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Sr. (es) *Marydy Camporede Cedillo*

Dirección: *Quito*

R.U.C./C.I. *0702462854*

Tel.: *0702462854*

DIA	MES	ANO
<i>28</i>	<i>08</i>	<i>2021</i>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	<i>consumo. Alimentos</i>		<i>4.73</i>

Sub-Total	\$	<i>4.73</i>
Descuento	\$	
Imp. IVA	0% \$	
Imp. IVA	% \$	<i>0.57</i>
TOTAL USD	\$	<i>5.30</i>

Recebo Contable
Entregado Conforme
Centro Tarqui-Visión y Luis Winkido Mora Gordillo Aut. 1054 RUC 0701321705001 - 10 block 100x2
N° 000004801 a 000005800 Fecha de Autorización: 02 Julio 2021 Fecha de Caducidad: 02 JULIO 2022



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 002-007-001256708

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2708202101079005341900120020070012567081898767617

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-08-27T08:06:13.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2708202101079005341900120020070012567081898767617

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
FERROVIARIA S/N

Dir. Establecimiento:
Guayaquil, Av Benjamin Rosales S/N Y Av De Las Americas

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY

CI/RUC: 0702462854

FECHA EMISIÓN:

27/08/2021

Guia Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	8.00	0.00	8.00
SUBTOTAL 0%					8.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					8.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					8.00

Información Adicional

OBSERVACION P/R BOLETO DE TRANSPORTES

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.0		

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

CLAVE DE ACCESO:
2708202101079005341900120020070012567081898767617

FACTURA Nro: 002-007-001256708

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:
CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY
CI/RUC: 0702462854

FECHA EMISIÓN:
27/08/2021

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
2708202101079005341900120020070012567081898767617

Consulte su computadora autorizada en:

www.rplus.com

Usando la clave: 0702462854



RUC: 0790053419001

FACTURA

Nro: 001-015-001134554

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2908202101079005341900120010150011345541898767618

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-08-29T14:48:08.000-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2908202101079005341900120010150011345541898767618

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

Dir. Matriz:
FERROVIARIA S/N

Contribuyente Especial Nro: 289

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:
FECHA EMISIÓN:

CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY
29/08/2021

CI/RUC: 0702462854
Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0021	1.00	TRANSPORTE DE PASAJEROS	8.00	0.00	8.00
Información Adicional					
OBSERVACION		P/R BOLETO DE TRANSPORTES			
SUBTOTAL 0%					8.00
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL					8.00
DESCUENTO					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					8.00

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	8.0		

COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL
RUTAS ORENSES

CALLE MANUEL A. JIMENA, DE FERROVIARIA S/N

CLAVE DE ACCESO
2908202101079005341900120010150011345541898767618

FACTURA Nro: 001-015-001134554

ANDEN
BUS No asignado
ASIENTOS Nro: 9
SALIDA Domingo, 29/08/2021 Hora: 15:10
DESTINO: GUAYACQUE

Car	Descripción	P Unit	Total
1	NORMAL	8.00	8.00

CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY
CI/RUC: 0702462854
TIPO DE PASAJE: NORMAL
EMISIÓN: 29/08/2021 14:46
CI/RUC: 0702462854

Consulte su comprobante autorizado en
www.b3plus.com
Número y clave: 0702462854



ANDEN: 33 - 34

VVV

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2708202101079005341900120020070012567081898767617

Nro. Autorización 2708202101079005341900120020070012567081898767617

Fecha autorización 2021-08-27 08:06:13.0

Ruc emisor 0790053419001

Razón social emisor COOPERATIVA DE TRANSPORTES INTERPROVINCIAL RUTAS ORENSES

No tiene documentos relacionados

Detalle del comprobante

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

Ruc	Descripción del producto	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Impuesto
-----	--------------------------	----------	----------------	-------------	----------

1. Bienes y servicios

Ruc	Descripción del producto	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Impuesto
-----	--------------------------	----------	----------------	-------------	----------

1. Bienes y servicios

Ruc	Descripción del producto	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Impuesto
-----	--------------------------	----------	----------------	-------------	----------

1. Bienes y servicios

Ruc	Descripción del producto	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Impuesto
-----	--------------------------	----------	----------------	-------------	----------

1. Bienes y servicios

