

X2

**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	012 010 2021	6585	6563
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4349

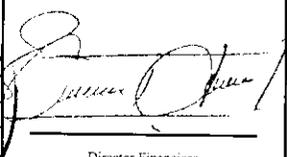
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712251691 ARRIETA ZABALA JUAN PABLO					

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 22 AL 24-09-2021 PARA REALIZAR TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BIENES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/10/2021	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	012 010 2021	6584	6564
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0268-MEM	4350	

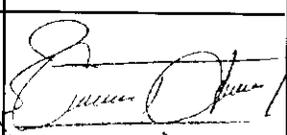
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1712251691 ARRIETA ZABALA JUAN PABLO					

**AFECCION 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	8.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>8.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>8.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>8.00</b>

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 22 AL 2-09-2021 PARA REALIZAR TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BIENES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 15/10/2021		



22V 5784

**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	012 010 2021	6564	6564	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0268-MEM	4350	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				

**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	8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										8.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										8.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										8.00

**SON:** OCHO DOLARES

**DESCRIPCION:** ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 22 AL 2-09-2021 PARA REALIZAR TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BINES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 12/10/2021		

**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	012	010	2021	6564	6564
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0268-MEM		4350
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				

**DEDUCCIONES**

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/10/2021	   <hr/> Funcionario Responsable	   <hr/> Director Financiero

DEV 652

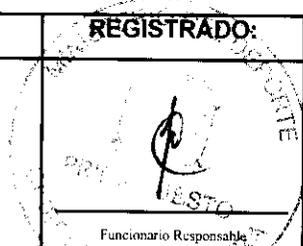
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		012	010	2021	6563	6563		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2021-2005-MEM		4349	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO							

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS EN CUENCA DEL 22 AL 24-09-2021 PARA REALIZAR TOMA FISICA E INVENTARIOS DE BIENES EN LA CIUDAD DE CUENCA Y ACTAS ENTREGA DE RECEPCION DE BINES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 12/10/2021	 Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. HISTORIAL	FECHA INGRESO TROANTE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PLAZA PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL DE RESERVADOS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBVENIDO	VALOR COMPLEMENTARIO REQUERIDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA C	RUTA AREA C			
421	30/09/2021	01-JULI/DA-2021	7172151691	Arrieta Zibano Juan Pablo	Dirección Administrativa	Aguililla de Arroyo Típic, S/3	1er Nivel	Comision para la toma fideic e inventarios de bienes en la ciudad de Guayaquil y Actos Extraor de emergencia de bienes	Guayaquil	Guayaquil	22/09/2021	24/09/2021	Aereo	2	\$ 148,000	\$ 8,000	\$	\$	\$ 156,000	\$ 110,000	\$ 46,000	\$ 112,000	\$ 118,500	\$ 148,000	N	VI-DA-177-2021	467450023225114226320161251			
<b>TOTAL</b>															\$ 148,000	\$ 8,000	\$	\$	\$ 156,000	\$ 110,000	\$ 46,000	\$ 112,000	\$ 118,500	\$ 148,000						
															<b>VALOR A TRANSFERIR</b>		\$ 148,000	\$ 118,500	\$ 148,000											





# 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:		01-AZJP-DA-2021 ✓		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		20-09-2021 ✓	
VIATICOS	X ✓	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APellidos y Nombres de la o el servidor:		ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		PUESTO QUE OCUPA:		ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Azua y - Cuenca		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
22-09-2021 ✓		07:05 ✓		24-09-2021 ✓		17:54 ✓	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		DR. JUAN PABLO ARRIETA ✓					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		CONTACION DE BIENES, ACTAS LEGALIZADAS DE BIENES CON EL CUSTODIO ADMINISTRATIVO E INFORME CON NOMEDADES ✓					
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 ✓	Latam ✓	Distrito Metropolitano de Quito - Cuenca ✓	22-09-2021 ✓	07:05 ✓	22-09-2021 ✓	08:00 ✓	
AEREO ✓	Latam ✓	Cuenca - Distrito Metropolitano de Quito ✓	24-09-2021 ✓	17:08 ✓	24-09-2021 ✓	17:54 ✓	
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			
 JUAN PABLO ARRIETA ARRIETA ZABALA JUAN PABLO CARGO: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS C.I.: 1712251691				MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR DN: C=EC, E=OUTO, SERIALNUMBER=1715418643, CN=MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Razón: He revisado este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2021.09.20 18:05:57 Form Reader Versión: 10.0.0 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA			

<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>	<p>NOTA</p> <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.</p>
<div style="text-align: center;">  <p><b>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</b></p> </div> <hr/> <p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	



DIRECCIÓN INSTITUCIONAL  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 MINISTERIO DEL DEPORTE  
 30 SET. 2021 HORA: 13:10  
 NOMBRES: *A. Rojas*  
 NOMBRE: *Veronica*  
 RECEPCIONADO 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:	01-AZJP-DA-2021	FECHA INFORME:	28-09-2021

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	PUESTO QUE OCUPA:	ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	DR JUAN PABLO ARRIETA		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
22-09-2021	07H05: Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca 08H00: Llegada a la ciudad de Cuenca desde la ciudad de Quito 08H00 a 11h00: Reunion con la Ing. Gladys Pedroza, encargada del Area Administrativa en el cual se explica el objetivo de la Comision que se realizara del 22 al 24 de septiembre de 2021 y preparacion de la base para la constatacion e inspeccion fisica de implementos deportivos. 11H00 a 13H30: Constatacion e inspeccion fisica de implementos deportivos con la Lcda. Monica Rea, custodio administrativo de implementos deportivos. 13H30 a 14H30: Almuerzo 14H30 a 18H00: Continuacion de la constatacion e inspeccion fisica de implementos deportivos con la Lcda. Monica Rea, custodio administrativo de implementos deportivos. MIERCOLES 23-09-2021 08H30 a 11H30: Continuacion de la constatacion e inspeccion fisica de implementos deportivos con la Lcda. Monica Rea, custodio administrativo de implementos deportivos. 11H30 a 13H30: Continuacion de la constatacion e inspeccion fisica de implementos deportivos con la Lcdo. Patricio Barros, custodio administrativo de implementos deportivos. 13H30 A 14H30: Almuerzo 14H30 a 18H30: Continuacion de la constatacion e inspeccion fisica de implementos deportivos con la Lcdo. Patricio Barros, custodio administrativo de implementos deportivos.
24-09-2021	08H00 a 12H30: Continuación de la constatacion e inspeccion fisica de implementos deportivos con la Lcdo. Patricio Guazhambo, custodio administrativo de implementos deportivos. 12H30 a 13H30: Elaboracion de Actas de constatacion fisica de implementos deportivos. 13H30 a 16H00: Constatacion e inspeccion fisica de bienes de larga duracion y control administrativo de la Coordinación Zonal 6 con la Ing. Gladys Pedroza. 17H08: Salida de la ciudad de Cuenca a la Ciudad de Quito. 17H54: Llegada a la ciudad de Quito de la ciudad de Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	22-09-2021	24-09-2021	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)	07:05	17:54	

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
AEREO	LATAM	Distrito Metropolitano de Quito - Cuenca	22-09-2021	07:05	22-09-2021	08:00
AEREO	LATAM	Cuenca - Distrito Metropolitano de Quito	24-09-2021	17:08	24-09-2021	17:54

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>Firmado electrónicamente por:</b> <b>JUAN PABLO</b> <b>ARRIETA</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.
_____ <b>ARRIETA ZABALA JUAN PABLO</b> <b>CARGO: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS</b> <b>C.I.: 1712251691</b>	

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>MARIA</b> <b>FERNANDA</b> <b>SANCHEZ</b> <b>BALCAZAR</b>	<b>CARLOS</b> <b>EFRAIN</b> <b>CAICEDO</b> <b>VALLADARES</b>
<small>Firmado digitalmente por MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR DN: C=EC, L=QUITO, SERIALNUMBER=1716418643, CN=MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Razón: He revisado este documento. Ubicación de la ubicación de su firma aquí. Fecha: 2021-09-28 11:43:12 Posti Reader Version: 10.0.0</small>	<small>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Fecha: 2021-09-30 10:27:09 -05'00'</small>
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:</b> <b>SANCHEZ BALCAZAR MARIA FERNANDA</b> <b>CARGO: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO:</b> <b>CAICEDO VALLADARES CARLOS EFRAIN</b> <b>CARGO: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>



**Memorando Nro. MD-DA-2021-2056-MEM**

**Quito, D.M., 18 de septiembre de 2021**

**PARA:** Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
**Analista de Activos Fijos-SP3**

**ASUNTO:** DESIGNACION PARA REALIZAR CONSTATAACION FISICA A LOS BIENES QUE PERTENECEN A LA COORDINACION ZONAL 6

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-CZ6-2021-0723-MEM suscrito por el Psic. Ind. Francisco Xavier Sánchez Encalada, Coordinador Zonal 6, que solicitó "... un analista de servicios institucionales, con el fin de que se verifique que los equipos informáticos, equipo de comunicación entre otros estén en buen funcionamiento".

Con fecha 18 de septiembre de 2021, se suscribe el "PLAN DE CONSTATAACIÓN FISICA DE LOS BIENES QUE PERTENECEN A LA COORDINACIÓN ZONAL 6", donde se expone las actividades a realizar y las responsabilidades de los delegados de cada Dirección.

Con los antecedentes expuestos se le designa para realizar la constatación física de los bienes pertenecientes a la Coordinación Zonal 6, para lo cual deberá cumplir lo siguiente:

- Realizar la constatación física de los bienes muebles, vehículos, existencias, de la Coordinación Zonal 6.
- Elaborar el Acta de constatación física de los bienes muebles, vehículos, existencias de la Coordinación Zonal 6, que deberá estar legalizado por el custodio administrativo
- Una vez terminada la constatación deberá realizar el informe, que será enviada a esta Dirección y deberá contener todas las novedades encontradas como son: faltantes, bienes obsoletos (malos), bienes sin uso, etc.

El cumplimiento de la presente delegación se la realizará para los días del 22 al 24 de septiembre del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

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

Anexos:

- plan\_constatacion\_zonal\_6-1.pdf
- md-da-2021-2054-mem.pdf

Copia:

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**

Srta. Gladys Yulanda Pedroza Guambaña  
**Contadora**

Sr. Psic. Ind. Francisco Xavier Sánchez Encalada  
**Coordinador Zonal 6**

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



**RV: SOLICITUD DE PASAJES AÈREOS**

Alvaro Castillo &lt;acastillo@deporte.gob.ec&gt;

Vie 17/9/2021 21:56

Para: Juan Pablo Arrieta &lt;jarrieta@deporte.gob.ec&gt;

CC: Maria F. Sanchez &lt;msanchez@deporte.gob.ec&gt;; Ricardo Vinueza &lt;rvinueza@deporte.gob.ec&gt;

1 archivos adjuntos (108 KB)

TKT SR ARRIETA.pdf;

Estimado Juan Pablo

Envío adjunto el boleto solicitado para su revisión y fines pertinentes

---

**De:** Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>**Enviado:** viernes, 17 de septiembre de 2021 21:49**Para:** Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>**Asunto:** Re: SOLICITUD DE PASAJES AÈREOS

Estimado

adjunto boleto solicitado

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN. LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACIÓN DE SU VUELO

Juan Leon Mera 605 y Roca Esg. Edif. Stephanie piso 1 Of. 103  
Tel: 6305126 / 2901687 / 2230094 Quito - Ecuador

Lda. Alexandra Pareja  
ASESORA DE VENTAS COUNTER  
099 984 6269  
gcomercial@sumaktour.com

*Tu sueño están con nosotros... Escápate a un sueño!*

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

**IMPORTANTE:** Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables.**

El vie, 17 sept 2021 a las 21:24, Alvaro Castillo (&lt;acastillo@deporte.gob.ec&gt;) escribió:

Estimada Alexandra

Con un atento y cordial saludo, solicito la emisión de los pasajes según autorización vía telefónica:

XL1401 L 22SEP 3 C.OCUE HK1 0705 0800 22SEP E LA/YZMMHK

XL1404 B 24SEP 5 CUEUIO HK1 1708 1754 24SEP E LA/YZMMHK

TARITA TOTAL \$237.62+FEE  
 PERMITE EQUIPAJE DE MANO  
 PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO  
 NO PERMITE REEMBOLSO

**De:** Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>

**Enviado:** viernes, 17 de septiembre de 2021 20:02

**Para:** Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>; Eddie Castillo Gómez <ecastillo2011@hotmail.com>

**Asunto:** Re: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

Estimado

envio con el cambio de hora solicitado

XL1401 I 22SEP 3 UIOCUE HK1 0705 0800 22SEP E LA/YZMMHK

XL1404 B 24SEP 5 CUEUIO HK1 1708 1754 24SEP E LA/YZMMHK

TARITA TOTAL \$237.62+FEE  
 PERMITE EQUIPAJE DE MANO  
 PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO  
 NO PERMITE REEMBOLSO

REQUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN. LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACION DE SU VUELO



Juan León Mata 605 y Roca Esq. Edif. Stephanie Pise 1 Of. 103  
 Telf: 6005126 / 2901687 / 2230094 Quito - Ecuador

Lda. Alexandra Pareja  
 ASESORA DE VENTAS COUNTER  
 099 984 6269  
 gcomercial@sumaktour.com

Antes de comprar un boleto, lee las condiciones de venta.

¡Te vamos a viajar con nosotros... Escápate a tu sueño!

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

**IMPORTANTE:** Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables.**

El vie, 17 sept 2021 a las 19:49, Ventas Sumaktour (<ventas@sumaktour.com>) escribió:  
 2DO ENVIO

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN, LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACIÓN DE SU VUELO



Juan León Mero 605 y Roca Esq. Edif. Stephanie Piso 1 Of. 103  
Telf. 6005128 / 2901687 / 2230094 Quito Ecuador

Ltda. Alexandra Pareja  
ASESORA DE VENTAS COUNTER  
099 984-6269  
gcomercial@sumaktour.com

Antes de viajar asegúrate de tener todos los documentos necesarios para el viaje.  
¡Sus sueños vuelan con nosotros... Escápate a un sueño!

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables**.

----- Forwarded message -----  
 De: **Ventas Sumaktour** <ventas@sumaktour.com>  
 Date: vie, 17 sept 2021 a las 18:23  
 Subject: Re: SOLICITUD DE PASAJES AEREOS  
 To: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Estimado

Envío lo solicitado

XL1405 G 22SEP 3 UIOCUE DK1 1631 1726 22SEP E 0 319 G

XL1404 B 24SEP 5 CUEUIO HK1 1708 1754 24SEP E LA/YZMMHK

TARITA TOTAL \$211.86+FEE

PERMITE EQUIPAJE DE MANO

PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

NO PERMITE REEMBOLSO

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN, LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACIÓN DE SU VUELO



Juan León Mero 605 y Roca Esq. Edif. Stephanie Piso 1 Of. 103  
Telf. 6005128 / 2901687 / 2230094 Quito Ecuador

Ltda. Alexandra Pareja  
ASESORA DE VENTAS COUNTER  
099 984-6269  
gcomercial@sumaktour.com

Antes de viajar asegúrate de tener todos los documentos necesarios para el viaje.  
¡Sus sueños vuelan con nosotros... Escápate a un sueño!

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos

- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

**IMPORTANTE:** Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables**.

El vie, 17 sept 2021 a las 17:30, Alvaro Castillo (<[acastillo@deporte.gob.ec](mailto:acastillo@deporte.gob.ec)>) escribió:  
Estimada Alexandra

Con un atento y cordial saludo, solicito la siguiente cotización:

**IDA**

Quito - Cuenca

Miércoles 22 de septiembre de 2021 primer vuelo

**RETORNO**

Cuenca - Quito

Viernes 24 de septiembre de 2021 último vuelo

**Funcionario**

- Juan Pablo Arrieta



# Certificado de post vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que el pasajero **JUAN PABLO ARRIETA**, se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron los siguientes vuelos:

## Vuelo XL 1401

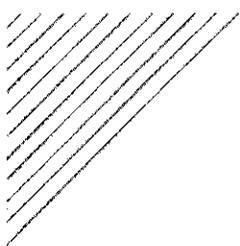


Fecha de viaje	22-09--2021
Origen	QUITO
Destino	CUENCA
Número de ticket	<b>462-6502132251</b>
Horario de salida real	22-09-2021 07:05

## Vuelo XL 1404



Fecha de viaje	24-09--2021
Origen	CUENCA
Destino	QUITO
Número de ticket	<b>462-6502132251</b>
Horario de salida real	24-09-2021 17:08

A decorative graphic in the top-left corner consisting of a series of parallel diagonal lines forming a triangular shape.

Se extiende el presente certificado a petición de el señor **JUAN PABLO ARRIETA** a los 28 días del mes de Septiembre de 2021 para los fines que estime conveniente, sin responsabilidad para LATAM Airlines Group S.A.

Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA HOSPEDAJE	VALOR FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-09-24	HOTEL NIZA	001-001-0000338	0104036934001	TOTAL	80.00	SI
					FACTURA ALIMENTACION	80	
					TOTAL	80	
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACION	VALOR FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-09-22	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	001-001-00001016	0921173985001	FACTURA ALIMENTACION	10.00	SI
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACION	VALOR FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
2	2021-09-22	MAX CHICKEN	001-001-000003026	0107159812001	FACTURA ALIMENTACION	3.50	SI
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACION	VALOR FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
3	2021-09-23	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	001-001-0001017	0921173985001	FACTURA ALIMENTACION	10.00	SI
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACION	VALOR FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
4	2021-09-23	MAX CHICKEN	001001000003030	0107159812001	FACTURA ALIMENTACION	2.00	SI
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACION	VALOR FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
5	2021-09-23	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	001-001-000001018	0921173985001	FACTURA ALIMENTACION	10.00	SI
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA ALIMENTACION	VALOR FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
6	2021-09-24	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	001001000001019	0921173985001	TOTAL	38.5	SI
					FACTURA INMOVILIZACION		
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	FACTURA INMOVILIZACION	VALOR FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2021-09-22	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR	001-002-000030427	1792251984001	TOTAL	8	SI
					TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACION	118.5	



JUAN PABLO  
ARRIETA



\*Contribuyente Regimen Simplificado\*

# *Secos y Encebollados Doña Yoli* **Castillo Barre José Luis**

Dir.: Totoracocha L-2 y de Los Caras \*Cuenca - Ecuador

Tel.: 417 3530 Cel: 0995920216 \*DOCUMENTO CATEGORIZADO - SI

RUC.: 0921173985001 AUT. S.R.I.: 1128465648

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0001013

Cliente: *Juan Pablo Borja*  
Fecha: *22/09/2021* RUC.C.I.: *1712251691*  
Dirección: *Quito* Telf.:

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	<i>Almuerzo</i>		<i>10 =</i>

FORMA DE PAGOS		TARJAS DE CREDITO TARJAS DE DEBITO	TOTAL S
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	<i>10 =</i>

*[Firma]* Firma Cliente      *[Firma]* Firma Emisor  
Monto Autorizado por Transaccion:  
NOTA DE VENTA  
ACTIVIDADES DE HOTELES  
Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311- R.U.C. 0102347382001  
GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968/CEL 0991607019  
Elab. 14/JULIO/2021 Válida hasta 14/JULIO/2022 Num.: 951-1050

ORIGINAL ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921173985001

Autorización  
1128465648

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1016

Fecha emisión  
22/09/2021

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

**Razón social**  
CASTILLO BARRE JOSE LUIS

**Nombre comercial**  
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

**Dirección matriz**  
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

**Dirección establecimiento**  
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2022-07-14

**Código imprenta**  
2311

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0107199812001

Autorización

1128064609

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-3026

Fecha emisión

22/09/2021

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
BELTRAN ESPINOZA FRANCISCO GEOVANNY	MAX CHICKEN	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA	GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Régimen Simplificado	2022-04-07	2278

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$4200



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921173985001

Autorización  
1128465648

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1017

Fecha emisión  
23/09/2021

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

<b>Razón social</b> CASTILLO BARRE JOSE LUIS	<b>Nombre comercial</b> SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	
<b>Dirección matriz</b> TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	<b>Dirección establecimiento</b> TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2022-07-14	<b>Código imprenta</b> 2311

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0107199812001

Autorización  
1128064609

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-3030

Fecha emisión  
23/09/2021

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

<b>Razón social</b> BELTRAN ESPINOZA FRANCISCO GEOVANNY	<b>Nombre comercial</b> MAX CHICKEN
<b>Dirección matriz</b> GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA	<b>Dirección establecimiento</b> GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2022-04-07
	<b>Código imprenta</b> 2278

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$4200



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921173985001

Autorización  
1128465648

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1018

Fecha emisión  
23/09/2021

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

<b>Razón social</b> CASTILLO BARRE JOSE LUIS	<b>Nombre comercial</b> SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	
<b>Dirección matriz</b> TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	<b>Dirección establecimiento</b> TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	
<b>Clase contribuyente</b> Régimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2022-07-14	<b>Código imprenta</b> 2311

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921173985001

Autorización  
1128465648

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-1019

Fecha emisión  
24/09/2021

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

**Razón social**  
CASTILLO BARRE JOSE LUIS

**Nombre comercial**  
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

**Dirección matriz**  
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

**Dirección establecimiento**  
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2022-07-14

**Código imprenta**  
2311

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC	0104036934001	Autorización	1128731964
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-338
Fecha emisión	24/09/2021		

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>	
TACURI PAUCAR JUANA MARIELA	HOTEL NIZA	
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
MARISCAL LAMAR 4-53 Y MARIANO CUEVA	MARISCAL LAMAR 4-53 Y MARIANO CUEVA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2022-09-08	13630



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.



FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
27-09-2021	Av. Amazonas s/n y Av. La Prensa Antiguo Aeropuerto	Parroquia Tababela S/N vía a Yaruquí	Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito	8,00

TOTAL GASTO DE MOVILIZACION

8,00







R.U.C.: 1792252903001

**FACTURA**

No. 001-002-000030427

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
2209202101179225290300120010020000304271234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/09/2021 01:30:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



2209202101179225290300120010020000304271234567813

**AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.**

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA  
Teléfono: 02 6043500

Obligado a llevar contabilidad: Si  
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: ARRIETA JUAN

RUC / CI: 1712251691

Dirección: CHIRIACU BAJO

Fecha Emisión: 22/09/2021

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
PQTBPA	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		1.00		\$ 8.00	0.00	\$ 8.00

Información Adicional	
Email:	comprobantes@tufactura.ec
Dirección:	CHIRIACU BAJO
Teléfono:	3121764
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00%	8.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	8.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 8.00	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACIÓN MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.



## 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

2209202101179225290300120010020000304271234

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S A	CA.2209202101179225290300120010020000304271234567813 NA.2209202101179225290300120010020000304271234567813	29/09/2021 01:30	

**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).**





Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-AZJP-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Arrieta Zabala Juan Pablo

1712251691

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 8,00
VALOR TOTAL							\$ 160,00
Valor a sustentar 70%							\$ 112,00
<b>Valor sustentado</b>							\$ 112,00
Valor restante 30%							\$ 48,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>168,00</b>

