

Marine Dr. Gessen

[illegible]

Horas:	17:00
Horas:	14:03

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:

FOSTER 936 /
FOSTER 7344

2072

23



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 008-CFLT-DDFEF-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 27/07/2022

VIATICOS ☒ MOVILIZACIONES ☒ SUBSISTENCIAS ☐ ALIMENTACIÓN ☐

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LARA TAPIA CARLOS FERNANDO

PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3-SP 7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Provincia de Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Deporte Formativo y Educación Física

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa): 03-08-2022

HORA SALIDA (hh:mm): 04h00

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa): 13-08-2022

HORA LLEGADA (hh:mm): 20h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alejandro Sáenz, Iván Guanoliquin, Carlos Lara Tapia

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Coordinación de Juegos Nacionales: acto inaugural, congresillos técnicos.
Comisión Técnica, Logística y Seguimiento de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022:
Coordinación de la ejecución de las competencias con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Comité Organizador.
Receptar y emitir informes técnicos.
Validar, autorizar los escenarios deportivos.
Verificar la implementación deportiva acorde a los juegos.
Verificar el juzgamiento para las competencias.
Seguimiento y Control de todo el evento en las diferentes sedes.
Manejo y subida de resultados de los Juegos al SAD.
Emisión de Boletines Técnicos diarios de los Juegos.
Control de la logística del evento.
Coordinar la logística de Hospedaje y Alimentación de las delegaciones.
Coordinar la inauguración y clausura del evento.
Realizar reuniones periódicas con el DTM de Fede Manabí para tratar el desarrollo de los Juegos

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Tababela	03-08-2022	04H00	03-08-2022	05H00
Aéreo	Particular	Tababela - Manta	03-08-2022	06H00	03-08-2022	06H50
Terrestre	Institucional	Manta - Portoviejo	03-08-2022	07H10	03-08-2022	08H10
Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	13-08-2022	12H00	13-08-2022	20H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMINAHUI

TIPO DE CUENTA: AHORRO

NO. DE CUENTA: 8075862500

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: CARLOS FERNANDO LARA TAPIA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA

Nombre: ALEJANDRO SÁENZ
Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

29 JUL 2022

ANEXOS: ☒

NOMBRE: Carlos Lara Tapia

RECIBIDO POR: Carlos Lara Tapia



Gobierno del Encuentro

Juntos lo logramos



Ministerio de Educación

Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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.
VALENTINA CENTENO ARTEAGA Firma digitalizada por VALENTINA CENTENO ARTEAGA DIRECCIÓN GENERAL DEL LICENCIADO VALENTINA CENTENO ARTEAGA DISTRIBUCIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL - LICENCIADO SEPTIEMBRE 2008 - VALENTINA CENTENO ARTEAGA Razón: Faltó asistencia en el momento Ubicación: 10 Ubicación de su firma Fecha: 2008/07/28 10:04:17 AM Firma PDF: Razon: Versión: 1.0.0.1		
Nombre: VALENTINA CENTENO Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física		



Recibido
15-08-2022
18:14
Cristian

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 008-CFLT-DDFEF-2022	FECHA INFORME: (dd-mm-aaaa) 15/08/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS LARA TAPIA	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo, Manta, Chone, Calceta - Manabí	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Deporte Formativo y Educación Física
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Iván Guanoliquin, Carlos Lara e	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Miércoles 03/08/2022 04h30 salida de Quito 05h30 Llegada a Tababela 06h30 Salida Tababela - Manta 07h30 Llegada a Manta 08h30 Traslado a Portoviejo. 10h00 Reunión con el departamento técnico de la Federación Deportiva Provincial de Manabí y las Federaciones Ecuatorianas de Deportes para Personas con Discapacidad. 11h00 a 12h00: reunión con la secóm y personal de la presidencia de la república para coordinar el acto inaugural de los Juegos Nacionales. 12h00 - 14h00 Revisión de escenarios para los deportes que se desarrollaran en Juegos Nacionales. 14h00 - 15h00 Almuerzo. 15h30 - 19h00 Reunión con el Comité Organizador para revisión de participantes inscritos, cupos de alojamiento y alimentación, revisión de procesos de contratación de hoteles y reasignación de deportistas. 19h00 - 20h00 Cena 20h30 traslado al hotel, fin de la jornada	
Jueves 04/08/2022 07h30 Desayuno 09h00 - 13h00 Supervisión de escenarios para la natación, ciclismo de montaña y futbol para ciegos. 13h00 - 14h00 Almuerzo 14h30 - 16h30 Reunión de trabajo en el DTM, revisión de acreditaciones de las delegaciones 17h00 - 18h00 revisión de los espacios para la alimentación de las delegaciones en el complejo La California. 18h00 - 23h00 reasignaciones de deportistas y revisión de fichas para acreditaciones de los participantes. 20h00- 21h00 Reunión de organización para la inauguración de Juegos Nacionales 23h00 Traslado al hotel, fin de la jornada.	

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
16 AGO. 2022	
ANEXOS:	HORA: 14:03
NOMBRE:	RECIBIDO POR: [Firma]
Gobierno del Encuentro	
Juntos lo logramos	

Viernes 05/08/2022

- 07h30 Desayuno
- 09h00 – 13h00 Revisión de fichas para acreditaciones de los participantes en juegos.
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h30 – 16h00 Elaboración de nóminas para los participantes en la inauguración de juegos.
- 16h20 – 17h20 Organización de las delegaciones para la inauguración de los juegos.
- 18h00 – 19h00 Desarrollo de la inauguración de los Juegos.
- 20h00 – 21h30 Asistencia al congresillo de Taekwondo.
- 21h30 – 22h30 Reunión en las oficinas del comité organizador para elaboración de boletín diario y organización de las actividades para el día siguiente., entrega de credenciales de fútbol y taekwondo.
- 22h30 Traslado al hotel, fin de la jornada.

Sábado 06/08/2022

- 07h30 Desayuno
- 09h00 – 10h00 Seguimiento a las competencias de taekwondo.
- 11h00 A 13h00: Seguimiento impresión de credenciales,
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h30 – 16h00 supervisión de la segunda jornada de taekwondo y premiación de las categorías.
- 16h00 a 18h00: seguimiento al deporte de futbol en protioviejo.
- 18h00 – 19h00 Revisión de acreditaciones y reasignaciones de deportistas en las oficinas del comité organizador.
- 19h30 – 20h30 cena
- 21h30 – 23h30 elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.
- 23h30 fin de la jornada

Domingo 07/08/2022

- 07h30 Desayuno
- 09h00 – 13h00 Seguimiento a las competencias de taekwondo.
- 13h00 – 14h00 Almuerzo
- 14h30 – 19h00 supervisión de la segunda jornada de taekwondo y premiación de las categorías.
- 19h30 – 20h30 cena
- 21h30 – 23h30 elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.
- 23h30 fin de la jornada

Lunes 08/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Seguimiento a las competencias de taekwondo, tenis de mesa y fútbol

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 16h00 supervisión de la segunda jornada de taekwondo y premiación de las categorías.

17h00 – 19h30 reunión de congreso técnico para tratar apelación de FEDEMANABI en el deporte de fútbol.

19h30 – 24h00 Traslado al hotel, elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

24h00 fin de la jornada

Martes 09/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 13h30 Seguimiento a las competencias de fútbol en Chone.

14h00 – 15h00 Almuerzo

15h00 – 16h00 reuniones en el comité organizador para verificar avances en el proceso de acreditaciones de las delegaciones y reasignaciones de deportistas.

17h00 – 18h00 Seguimiento a las competencias de tenis de mesa.

18h30 – 23h00 Traslado al hotel, elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

24h00 fin de la jornada

Miércoles 10/08/2022

07h30 Desayuno

08h30 – 13h00 Seguimiento a las competencias de lucha y tenis de mesa en el complejo la California.

13h30 – 14h30 Almuerzo

15h00 – 16h00 reuniones en el comité organizador para verificar avances en el proceso de acreditaciones de las delegaciones y reasignaciones de deportistas de ajedrez, voleibol, atletismo.

17h00 – 20h00 Seguimiento a las competencias de lucha y premiación.

21h00 – 24h00 Registro de resultados en el SAD de lucha, tenis de mesa y elaboración del boletín diarios.

24h00 fin de la jornada

Jueves 11/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 11h00 Reunión en el Comité Organizador para organizar la premiación de tenis de mesa.

12h00 – 13h30 Premiación de la disciplina de tenis de mesa.

14h00 – 15h00 Almuerzo

15h30 – 17h00 reuniones en el comité organizador para verificar avances en el proceso de acreditaciones de las delegaciones y reasignaciones de deportistas de boxeo y gimnasia artística.



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

12h00 – 20h30 Seguimiento a las competencias de lucha y premiación.

21h00 – 24h00 Registro de resultados en el SAD de lucha, tenis de mesa, karate y elaboración del boletín diarios.

24h00 fin de la jornada

Viernes 12/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 12h00 Seguimiento y premiación a las competencias de fútbol masculino en Chone.

12h00 – 13h30 Almuerzo.

14h00 – 18h00 Seguimiento y premiación a las competencias de fútbol femenino en Calceta.

20h00 – 24h00 Registro de resultados en el SAD de lucha, gimnasia, karate y elaboración del boletín diarios.

24h00 fin de la jornada

Sábado 13/08/2022

07h30 Desayuno

09h00 – 10h00 asistencia al Congreso de Ajedrez.

11h00 – 13h00 seguimiento a las competencias de ajedrez modalidad Blitz.

13h00 – 14h00 Almuerzo.

14h30 – 15h30 Reunión con los compañeros de la dirección para entregar información y exponer el estado actual en el que se encuentra el desarrollo de los juegos.

16h00 traslado a la ciudad de Quito.

23h00 Arribo a la ciudad de Quito.

NOTA: LA SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO SE REALIZO UNAS HORAS MAS TARDE DE LO PROGRAMADO POR NECESIDAD CON REFERENCIA A LAS ACTIVIDADES Y BAJO AUTORIZACIÓN VERBAL DE DIRECTOR.

ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aaaa)		03-08-2022		13-08-2022		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)		04H30		23H00			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito – Tababela	03-08-2022	04H30	03-08-2022	05H30	
Aéreo	Particular	Tababela – Manta	03-08-2022	06H30	03-08-2022	07H20	
Terrestre	Institucional	Manta – Portoviejo	03-08-2022	07H30	03-08-2022	08H30	

Terrestre	Institucional	Portoviejo - Quito	13-08-2022	16H00	13-08-2022	23H00
-----------	---------------	--------------------	------------	-------	------------	-------

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  CARLOS FERNANDO LARA TAPIA Nombre: Carlos Fernando Lara Tapia Cargo: Analista de Deportes 3 C.I.: 0201116092	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.
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA Nombre: Alejandro Sáenz Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO VALENTINA CENTENO ARTEAGA Nombre: Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0577-MEM

Quito, D.M., 28 de julio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de adelanto de viáticos funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo Y Educación Física, para el desplazamiento a Manabí e Imbabura, para el seguimiento y control técnico de los XI Juegos Deportivos Nacionales de Prejuveniles 2022.

De mi Consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que en Memorando Nro. DDDEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio de 2022 y en hoja de ruta de fecha 11 de julio de 2022 y al memorando Nro. DDDEF-2022-0576-MEM de fecha 28 de julio 2022 se **AUTORIZA** el desplazamiento y fines de semana de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, a la provincia de Manabí del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, para que asistan a realizar el Seguimiento y Control Técnico de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

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

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



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0577-MEM

Quito, D.M., 28 de julio de 2022

ADELANTO DE VIATICOS DESPLAZAMIENTO A MANABI E IMBABURA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022							
N°	FUNCIONARIO	FUNCIONES	SEDE	PRESUPUESTO GENERAL			
				NOCHES	SV.UNITARIO	IV.TOTAL	FECHAS
1	ALEJANDRO SAENZ	COORDINADOR DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	8	\$ 130,00	\$1.040	DEL 1 al 9 DE AGOSTO-2022
2	CARLOS LARA	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	10	\$ 80,00	\$800	DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022
3	GUSTAVO SANCHEZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	10	\$ 80,00	\$800	DEL 13 al 23 DE AGOSTO-2022
4	IVAN GUANOLIQUN	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	10	\$ 80,00	\$800	DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022
5	MARGARITA SANCHEZ	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	9	\$ 80,00	\$720	DEL 4 al 13 DE AGOSTO-2022
6	MAGALY CAMPOVERDE	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	IMBABURA	5	\$ 80,00	\$400	DEL 5 al 10 DE AGOSTO-2022
7	ALFREDO GALARRAGA	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
8	DARIO GUERRERO	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
9	FRANCISCO ECHEVERRIA	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
10	ROCIO VILLA	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
11	DORIS MERO	INAUGURACIÓN	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
TOTAL					\$5.760		

Se adjunta los siguientes documentos:

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

Sin otro particular, me despido



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0577-MEM

Quito, D.M., 28 de julio de 2022

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Anexos:

- hoja_de_ruta_md-ddfef-2022-0506-mem0566988001658871084.pdf
- md-ddfef-2022-0506-mem0622602001658871095.pdf
- md-ddfef-2022-0576-mem.pdf
- hoja_de_ruta_md-ddfef-2022-0576-mem.pdf

Copia:

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia
Analista de Deportes 3

Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba
Analista de Deportes 3-SP7

Sr. Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre
Analista de Deportes 3 - SP7

Sr. Lcdo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla
Analista de Deportes 1

Srta. Mgs. Margarita Trinidad Sanchez Ruiz
Analista de Deportes 1-SP4

Sr. Darwin Dario Guerrero Lascano
Analista de Recreación 1-SP4

Leda. Magaly Campoverde Cedillo
Analista de Deportes 1-SP4

Sra. Leda. Rocío Villa Escobar
Asistente de Educación Física-SP1

Srta. Tlga. Doris Jessenia Mero Anchundia
Secretaria de Dirección-SPA3

Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de



**GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA**



**Gobierno
del Encuentro**

Juntos
lo logramos



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022 Y FINES DE SEMANA. FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento se realizarán los “XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles Manabí 2022”, que se desarrollarán del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, en la provincia de Manabí, los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, tendrán la responsabilidad de conformar el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Nacionales y cumplir diferentes funciones como son:

Coordinación General de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.-
Alejandro Sáenz.

Comisión Técnica, Logística y Seguimiento: conformado por los funcionarios: Gustavo Sánchez, Carlos Lara, Ivan Guanoliquin, Margarita Sanchez.

Comisión Disciplinaria y Seguimiento: Francisco Echeverria, Alfredo Galarraga, Darío Guerrero y Magaly Campoverde.

Comisión de inauguración y Clausura: Rocío Villa y Doris Mero.

Las funciones de los diferentes funcionarios son las siguientes:

- Coordinación de la ejecución de las competencias con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Comité Organizador.
- Receptar y emitir informes técnicos.
- Validar, autorizar los escenarios deportivos.
- Verificar la implementación deportiva acorde a los juegos.
- Verificar el juzgamiento para las competencias.
- Seguimiento y Control de todo el evento en las diferentes sedes.
- Seguimiento y Control al Informe Técnico del proyecto, aprobado en la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física
- Manejo y subida de resultados de los Juegos al SAD.
- Emisión de Boletines Técnicos diarios de los Juegos.
- Control de la logística del evento.
- Elaboración del Informe Final de cumplimiento de los Juegos.
- Coordinar la logística de Hospedaje y Alimentación de las delegaciones.
- Coordinar la inauguración y clausura del evento.



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

- Coordinar la visita del Sr. Ministro a los diferentes escenarios deportivos.
- Hacer seguimiento a cada una de las comisiones de los Juegos, para analizar el avance respectivo tanto del nivel central, como de la sede(s) y subse(s)
- Supervisar la organización para la ceremonia de inauguración, premiación y clausura, además de coordinar su operación
- Realizar reuniones periódicas con el DTM de Fede Manabí para tratar el desarrollo de los Juegos cada día
- Coordinar la puesta a punto de cada uno de los escenarios de competencia y práctica, contemplando los acondicionamientos técnicos y logísticos necesarios, de acuerdo al cronograma aprobado, junto con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Fede Manabí.

Por tal motivo solicito a usted la **AUTORIZACIÓN** de desplazamiento incluido **Fines de semana** de los Funcionarios, **Alejandro Sáenz, Gustavo Sánchez y Margarita Sánchez, Carlos Lara, Alfredo Galarraga, Ivan Guanoliquin, Francisco Echeverria, Darío Guerrero, Magaly Campoverde, Roció Villa y Doris Mero**, de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, en vista que tienen que desplazarse a cumplir diferentes funciones encomendadas en los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022, de acuerdo al siguiente detalle de salidas:

AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO Y FINES DE SEMANA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022				
Nº	FUNCIONARIOS	FUNCIONES	SEDES	FECHAS
1	ALEJANDRO SAENZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	1ra SALIDA: DEL 3 al 9 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
2	MARGARITA SANCHEZ	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 13 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

3	CARLOS LARA	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	1ra SALIDA: DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
4	GUSTAVO SANCHEZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	1ra SALIDA: DEL 13 al 23 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
5	ALFREDO GALARRAGA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022- MANABI 2da. SALIDA: DEL 9 al 14 DE AGOSTO 2022 GUAYAS 3ra. SALIDA: DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

6	FRANCISCO ECHEVERRIA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 17 al 27 DE AGOSTO 2022 3ra. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
7	IVAN GUANOLIQUN	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE AGOSTO 2022
8	DARIO GUERRERO	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 13 al 23 DE AGOSTO 2022 3ra. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
9	ROCIO VILLA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA, INAUGURACION Y CLAUSURA	MANABI-GUAYAS	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022- MANABI 2da. SALIDA: DEL 14 al 20 DE AGOSTO 2022 - GUAYAS 3ra. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

10	MAGALY CAMPOVERDE	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	IMBABURA-MANABI	1ra SALIDA: DEL 5 al 10 DE AGOSTO-2022- IMBABURA 2da. SALIDA: DEL 23 al 27 DE AGOSTO 2022 - MANABI 3ra. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI
11	DORIS MERO	INAUGURACION Y CLAUSURA	MANABI	1ra SALIDA: DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 2da. SALIDA: DEL 2 AL 4 DE AGOSTO 2022

Cabe indicar que la programación esta prevista en base al cronograma de los Juegos Deportivos Nacionales, sin embargo podrían existir modificaciones, cambios o incrementos en los traslados en base a las necesidades institucionales, las cuales se pondrán en conocimiento con anticipación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ledo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Copia:

Sr. Ledo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla
Analista de Deportes 1

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia
Analista de Deportes 3



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

Quito, D.M., 11 de julio de 2022

gs



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA

Documento firmado electrónicamente por Qupux



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-12 10:01:24 (GMT-5)
Generado por: Guillermo Alejandro Saenz Mejia

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDFEF-2022-0506-MEM		Doc. Referencia:
De:	Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Ministerio del Deporte		Para:
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022 Y FINES DE SEMANA, FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO.		Descripción Anexos:
Fecha Documento:	2022-07-11 (GMT-5)		Fecha Registro:

Ruta del documento						Comentario
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA	Valentina Centeno Arteaga (MD)	2022-07-11 17:00:54 (GMT-5)	Reasignar	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	0	APROBADO
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-11 11:10:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-11 11:10:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-11 11:10:09 (GMT-5)	Registro	Valentina Centeno Arteaga (MD)	0	SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022 Y FINES DE SEMANA, FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACIÓN

02

06

22

TPO 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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior

MONTO

\$42,000.00

TOTAL PRESUPUESTARIO

\$42,000.00

TOTAL

SON:

CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:

02/06/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14

07

22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL

MONTO

\$31,000.00

\$31,000.00

SON:

TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/07/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

4VAXIS

CheckMyTrip App

Fecha de Emisión:
Compañía Emisora:
Ruc:
Billete Electrónico:

29 JULIO 22
AVIANCA ECUADOR S.A.
1790727203001
547-5266720187

Trip in Messenger
Equipaje

Viajero

Lara Carlos (ADT)

Agencia

ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR CARVAJAL N26-52 Y
JUAN DE SOSAYA
5000993 / 0960551870
79502113
0081

Forma de
Identificación

NATIONAL IDENTITY
NI0201116092

Teléfono
IATA
Agente

Offset your carbon footprint

Learn more

powered by CHO^{OSE}

Itinerario

Itinerario												
De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 03 August 2022												
QUITO	MANTA	AV1690	S	03Aug	06:30	07:19	Ok	03Aug	03Aug			1PC
				Base Tarifa				SEOB2BRI				
				Comercializado por				AVIANCA				
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.						Duración				00:49 (Sin parar)
Equipo		Airbus A320										
Comidas		No meal service										
(1) Ok = confirmado (2) NVA= No válido antes de (3) NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún costo adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.												
Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva												

Comprobante

Comprobante

Nombre	: Lara Carlos (ADT)		
Numero de Billete	: 547 5266720187		
Modo de pago	: CASH		
Cálculo de Tarifa	: UIO AV MEC Q10.00 61.00USD71.00END		
Tarifa aérea	: USD 71.00		
Tasa	USD 8.52EC	USD 55.09OR	USD 3.00WT
Importe Total	USD 137.61		
Compania Emisora y fecha	: AVIANCA ECUADOR S.A. 29Jul22		
Restricion(es)/Endosos	: /C1 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD		

Endosos en el billete

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Offset your carbon footprint

[Learn more](#)

powered by CHOOOSE

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 45.56 kg/persona
 Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
 Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuales se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 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 líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en [Avianca.com](#), [Avianca App](#) o nuestras redes sociales.

Observaciones

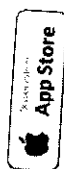
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Lara Carlos

AV 1690

HORA EN SALIDA

05:30

GRUPO

C

ASIENTO

30E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

 Me: 03/04/2019 05:30
 QUITO MARISCAL


MEC MANTA

 Me: 30/03/2019 05:10
 MANTA EL DOLY AL

SEC 45

TU TALLA INCLUYE



Equipaje de mano

SI/YES

Reserva 4VAXIS

E-ticket: 547526672018701

Viajero frecuente:



Equipaje de bodega

1X23kg

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empaquetarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm. equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14

07

22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

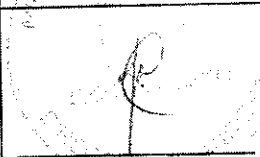
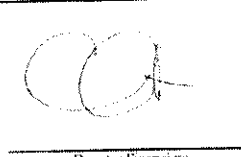
SON:

TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	23/03/2022	GUIFERZA	185	1306074384001	\$ 599.98		SI	NO	
TOTAL					\$ 599.98				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	3/8/2022	PICO UBILLUS CRUZ DEL ROCIO	1486	1307859205001	\$ 10.00	25/04/2023	X		
2	3/8/2022	ANTORCHA PARILLADA	2477	1315368801001	\$ 5.00	22/06/2023	X		
3	6/8/2022	CHAYA	168854	1307130185001	\$ 2.00		X		
4	8/8/2022	CHAYA	168853	1307130185001	\$ 2.85	7/4/2023	X		
5	7/8/2022	CABAÑA LEO	362	1306344795004	\$ 15.25		X		
6	8/8/2022	EL ESPECIAL	4146	1307747061001	\$ 12.50		X		
7	9/8/2022	CHAYA	169347	1307130185001	\$ 3.15		X		
8	10/8/2022	TIO SAN - DON - GORY	9891	1308031168004	\$ 12.00	21/06/2023	X		
9	14/8/2022	CRABS HOUSE	7299	1309981379001	\$ 20.00	25/07/2023	X		
TOTAL					\$ 82.75				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1					0.00				
TOTAL					\$ 682.73				

***Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Nombre: CARLOS LARA IAPIA

Ci:0201116092



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1308202201130607438400120010010000001851234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/08/2022 12:06:00.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1308202201130607438400120010010000001851234567811

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

Identificación: 0201116092

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS LARA TAPIA

Fecha de Emisión

13/08/2022

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
006		1	HOTEL+ALIMEN. 3 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
004		1	HOTEL+ALIMEN. 4 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
010		1	HOTEL+ALIMEN. 5 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
011		1	HOTEL+ALIMEN. 6 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
007		1	HOTEL+ALIMEN. 7 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
008		1	HOTEL+ALIMEN. 8 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
001		1	HOTEL+ALIMEN. 9 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
002		1	HOTEL+ALIMEN. 10 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
003		1	HOTEL+ALIMEN. 11 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
009		1	HOTEL+ALIMEN. 12 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57

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

13082022011306074384001200100100000001851234

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

1	Factura	1306074384001	FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS	CA:1308202201130607438400120010010000001851234567811	13/08/12:
---	---------	---------------	------------------------------	--	-----------

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

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de l

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsa

superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos

para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad

Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29;

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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



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).

Dirección: Andres de Vera s/n - Baltazar Garcia s/n
y Av. 15 de Abril - Telf.: 0967162453 - PORTOVIEJO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - NEGOCIO POPULAR

AUT.: 1129840565

001 - 001

000001406

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Emisión del 0001251 al 0001450

ADIA 03 MES 08 AÑO 22

Cliente: Carlos Lora

Dirección: Quito

BUFILE 030116092

Telf: _____ G. Rem.

[illegible]

SANCHEZ MOREIRA GALO FABRICIO - IMPRENTA Y GRAFICAS SANCHEZ - RUC 1308234584001 - A.U.I. 13634

Ordinal Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

F./ Impresión 25 / 04 / 2022 Válido hasta 25 / 04 / 2023



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1307859205001

Autorización
1129840565

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001406

Fecha emisión
03/08/2022

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

Razón social
PICO UBILLUS CRUZ DEL ROCIO

Nombre comercial

Dirección matriz
ANDRES DE VERA SN BALTAZAR GARCIA S/N Y AV. 15 DE ABRIL

Dirección establecimiento
ANDRES DE VERA SN BALTAZAR GARCIA S/N Y AV. 15 DE AB

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-04-25

Código imprenta
13834

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



ANTORCHA PARRILLADA
ESCOBAR COBEÑA KELLY VERÓNICA

Actividad: Venta de comidas y bebidas en Restaurantes - Incluso para llevar
Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas(jugos, gaseosas, agua etc.)
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino al granel
Dirección Matriz: Av. Bolivariana s/n - Celular: 0939429823 - PORTOVIEJO - MANABI
" Negocio Popular Régimen Rimpe "

FACTURA SERIE 001-001-

000002477

R.U.C. 1315368801001

Autorización S.R.I. 1130105740

FECHA:

DIA MES AÑO
03 03 2022

Sr. (es): Carlos Lara
Dirección: Quito Telf.:
C.I./R.U.C.: 020116092 Guía de Rem.:
CANT. DESCRIPCIÓN V. UNITARIO VALOR TOTAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Mermelada		

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO ☒ DINERO ELECTRÓNICO ☐ TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO ☐ OTROS ☐

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL 5,00

DESCUENTO

IVA 0%

IVA 12%

VALOR TOTAL \$ 5,00

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570656
IMPRESO DESDE 0002101 AL 0002600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-JUNIO-2022 - FECHA DE CADUCIDAD 22-JUNIO-2023



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1315368801001

Autorización

1130108740

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000002477

Fecha emisión

03/08/2022

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

Razón social

ESCOBAR COBEÑA KELLY VERONICA

Nombre comercial

ANTORCHA PARRILLADA

Dirección matriz

AV BOLIVARIANA S/N

Dirección establecimiento

AV BOLIVARIANA S/N

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-06-22

Código imprenta

2340



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



R.U.C: 1307130185001

FACTURA

No. 001-002-000168854

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202201130713018500120010020001688541234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-08-06T22:27:01-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202201130713018500120010020001688541234567815

VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO

CHAYA

Dirección S/D

Matriz:

Dirección S/D

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA TAPIA CARLOS FERNANDO

Identificación: 0201116092

Fecha Emisión: 06/08/2022

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
190	1.00	TORTA DE GUINEO	2.00000	0.00	2.00000
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					2.00
SUBTOTAL no objeto de IVA					0
SUBTOTAL Exento de IVA					0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					2.00
TOTAL descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					2.00

Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2.00	1	Días

Información Adicional	
Dirección: S/D	
Teléfono:	

Validez de comprobantes electrónicos

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

0608202201130713018500120010020001688541234

- ☒ Clave de Acceso
- ☐ Número de Autorización
- ☐ Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

1	Factura	1307130185001	VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO	CA:0608202201130713018500120010020001688541234567815 NA:0608202201130713018500120010020001688541234567815	06/08/22
---	---------	---------------	---	--	----------

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 los comprobantes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 291

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:



«««« « « » »»»

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).						

R.U.C: 1307130185001

FACTURA

No. 001-002-000168853

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0608202201130713018500120010020001688531234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-08-06T22:27:05-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0608202201130713018500120010020001688531234567811

VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO

CHAYA

Dirección S/D

Matriz:

Dirección S/D

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA TAPIA CARLOS FERNANDO

Identificación: 0201116092

Fecha Emisión: 06/08/2022

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
13	1.00	PASTELILLOS	0.50000	0.00	0.50000
14	1.00	EMPANADILLA DE QUESO	0.50000	0.00	0.50000
8	1.00	CORVICHES	0.40000	0.00	0.40000
7	1.00	MUCHINES YUCA CON QUESO	0.40000	0.00	0.40000
5	1.00	TORTILLA DE YUCA DE QUESO	0.40000	0.00	0.40000
3	1.00	TORTILLA DE MAIZ QUESO	0.40000	0.00	0.40000
2	1.00	PAN DE ALMIDON	0.25000	0.00	0.25000
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					2.85
SUBTOTAL no objeto de IVA					0
SUBTOTAL Exento de IVA					0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					2.85
TOTAL descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					2.85

Información Adicional

Dirección: S/D

Teléfono:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.85	1	Días





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

0608202201130713018500120010020001688531234

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Mostrar-
Ocultar
Menú



Iniciar
sesión



1	Factura	1307130185001	VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO	CA:0608202201130713018500120010020001688531234567811 NA:0608202201130713018500120010020001688531234567811	06/08/ 22:
---	---------	---------------	---	--	---------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Int
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de l
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsa
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos
para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29;

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

>>>>>
>>>>>

>>>>>

=>

=>

=>>>>>
=>>>>>

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

Via Manta - Santa Marianita, Sector Playa Bonita s/n

Tel.: 0988316431 Manta - Ecuador

R.U.C. 1306344795001

002-001-000 000382

Sr.(es):

Carlos Leira

R.U.C.3

020416092

Dirección:

antu

Telf.:

DIRECCION: 0001
 POR LO SIGUIENTE:

PROVINCIAL CLERK - COPIA EMISOR

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz
RUC 1300380258001 Aul. Graf. 1444 Telf.: 2622-774
Num. 01 al 1000 07/Abril/2022 Vence 07/Abril/2023
FORMAS DE PAGO

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO
PAGO ELECTRÓNICO	OTROS

SUB TOTAL 12 %

SUB TOTAL 0%

DESCUENTO

SUB TOTAL

MA 124

VALOR TOTAL

2.76	75.25
TOTAL	



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

Validez de comprobantes físicos

RUC

1306344795001

Autorización

1129764176

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000000382

Fecha emisión

07/08/2022

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

Razón social

VALENCIA BRAVO NESTOR LEDIN

Nombre comercial

CABAÑA LEO

Dirección matriz

VIA MANTA - SANTA MARIANITA SECTOR PLAYA BONITA S/N

Dirección establecimiento

VIA MANTA - SANTA MARIANITA SECTOR PLAYA BONITA S.

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-04-07

Código imprenta

1444



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





R.U.C. 1307747061001
Aut. SRI: 1129914881
FACTURA S 003-002-

000004146

RECIBI CONFORME
ES UN PLACER SERVIRLE

☐CHEQUE
☐TARJETA
☐EFECTIVO
☐TRANSFERE

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1307747061001

Autorización

1129914881

Tipo documento

Factura

Número documento

005-002-000004146

Fecha emisión

08/08/2022

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

Razón social

GARCIA LUCAS ORINSON VICENTE

Nombre comercial

EL ESPECIAL PICANTERIA

Dirección matriz

EL MAESTRO VENEZUELA S/N Y CALLEJON EL MAESTRO

Dirección establecimiento

LOS BOSQUES AV. PERIODISTA S/N Y AV. 5 DE JUNIO Y AV. MANA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-05-11

Código imprenta

10340



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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



PORTOVIEJO CITY MANABÍ
Párraga Palma Adela Elizabeth
 Dir.: Cdla. 1 De Mayo; Calle Atanacio
 Santos s/n y Av Reales Tamarindos
 Cel.: 0997702676 - Portoviejo - Manabí

Calificación Artesanal: 087478
Aut. SRI: 1130256493

Aut. SRI: 1130256493

DÍA 11 MES 08 AÑO 2012

Sr. (S):

Dirección: Q. U. N. O.

RUC/CI: 0201176092

Guía Remisión:

[illegible]

...STA 25/07/2023 - Del 7051 al 7550

"EMPREENDEDOR (RIMPE) Empreendedor"

CONTRACTOR'S EMISOR



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309981379001

Autorización
1130256493

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000007299

Fecha emisión
11/08/2022

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

Razón social
PARRAGA PALMA ADELA ELIZABETH

Nombre comercial
CRAB'S HOUSE PORTOVIEJO CITY MARISCOS Y ALGO MAS

Dirección matriz
1 DE MAYO ATANACIO SANTOS S/N Y AV REALES TAMARINDOS

Dirección establecimiento
1 DE MAYO ATANACIO SANTOS S/N Y AV REALES TAMARINDOS

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-07-25

Código imprenta
10340



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



R.U.C: 1307130185001

FACTURA

No. 001-002-000169341

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0908202201130713018500120010020001693411234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2022-08-09T22:30:35-05:00

AMBIENTE.: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202201130713018500120010020001693411234567818

VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO

CHAYA

Dirección S/D
Matriz:

Dirección S/D
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: LARA TAPIA CARLOS FERNANDO

Identificación: 0201116092

Fecha Emisión: 09/08/2022

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3	1.00	TORTILLA DE MAIZ QUESO	0.40000	0.00	0.40000
14	2.00	EMPANADILLA DE QUESO	0.50000	0.00	1.00000
27	1.00	GRANIZADO DE YOGURT GRANDE	1.75000	0.00	1.75000
SUBTOTAL 12%					0.00
SUBTOTAL 0%					3.15
SUBTOTAL no objeto de IVA					0
SUBTOTAL Exento de IVA					0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					3.15
TOTAL descuento					0.00
IVA 12%					0.00
VALOR TOTAL					3.15

Información Adicional

Dirección: S/D

Teléfono:

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.15	1	Días



Iniciar
sesión



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos

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

☒ Clave de Acceso

☐ Número de Autorización

☐ Archivo

0908202201130713018500120010020001693411234

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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



1	Factura	1307130185001	VELASQUEZ CHICA HERMEN ANTONIO	CA:0908202201130713018500120010020001693411234567818 NA:0908202201130713018500120010020001693411234567818	09/08/ 22
---	---------	---------------	---	--	--------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Int
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de l
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsa
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos
para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29;

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

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

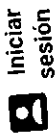
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-

Ocultar

Menú



Iniciar
sesión



«««« « » »»»»

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

RESTAURANTE "TIO SAN - DON CORY"
Mero Alava Olver Alcides

Mero Álava Olver Alcides
"Contribuyente Regimen Rímpe"

**R.U.C. 1308031168001 - Dirección: Las Vegas Malecón s/n
y Calle 61 - Celulares: 0981551931 - 0991645858
Portoviejo - Manabí**

FACTURA 001-001-000009391
Autorización S.R.L. 1130103243

Sr. (es): Calderon, Jorge C.I. / R.U.C.: 6101116092
Fecha Emisión: 10/09/2017 Guía de Remisión: _____

Fecha Emisión: 10-10-78
Dirección: CUBA

Guía de Remisión	
V. UNITARIO	VALOR TOTAL
100.00	100.00

[illegible]

RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA VALOR TOTAL

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDYBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570650
IMPRESO DESDE 009251 AL 010250 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 21-JUNIO- 2022 - FECHA DE CADUCIDAD 21-JUNIO-2023

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1308031168001

Autorización

1130103243

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000009391

Fecha emisión

10/08/2022

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

Razón social

MERO ALAVA OLVER ALCIDES

Nombre comercial

RESTAURANTE "TIO SAN - DON CORY"

Dirección matriz

LAS VEGAS MALECÓN S/N Y CALLE 61

Dirección establecimiento

LAS VEGAS MALECÓN S/N Y CALLE 61

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2023-06-21

Código imprenta

2340

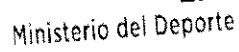


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





008-CL-DDFEF-2022

N° SOLICITUD

NUMERO DE CEDULA

0201116092

Lara Tapia Carlos Fernando

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Manta/Portoviejo	A	2DO	\$ 80,00	10		\$	800,00
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
						\$	-
		Peajes/Pasajes/Combustible/Otros		\$	800,00		
		VALOR TOTAL		\$	560,00		
		Valor a sustentar 70%		\$	560,00		
		Valor sustentado		\$	240,00		
		Valor restante 30%		\$	800,00		
		VALOR VIATICO TOTAL			0,00		
		VALOR A TRANSFERIR			800,00		
		ANTICIPO DADO			0,00		
		VALOR A DESCONTAR					

