

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020 03 2023	1063	1060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	793

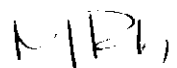
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708070683 FLORES HERRERA PABLO XAVIER					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2023	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		020 03 2023	1063	1060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	793	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	 _____ 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	020 03 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					1064	1061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		794		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:					
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0				
Beneficiario:	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2023	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	020 03 2023	1060	1060
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	793
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1708070683 FLORES HERRERA PABLO XAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	 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	020 03 2023	1061	1061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	794

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708070683 FLORES HERRERA PABLO XAVIER					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: FLORES HERRERA PABLO XAVIER PAGO DE PASAJES DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR DE CUENCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	_____ 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	020	03	2023	1061	1061
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		794
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708070683	FLORES HERRERA PABLO XAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA MES/ANO	NO. AUTORIZACIÓN	ESQUEMA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	GRUPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADO	FECHA SALIDA	FECHA LEGADO	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAJES	PAJES COMPLEMENTARIOS	OTROS RELEVANTES	SUBTOTAL VOUCHER	VALOR A PAGAR 70%	VALOR A PAGAR 30%	VALOR A SOSTENERIZADO	VALOR COMPLEMENTARIOS VOUCHER IN RESERVA	TOTAL A PAGAR	EFECTIVA IMPORTE	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ
20/12/2023	001 IN-00000000000000000000	10000000000000000000	Alfonso Antonio Lopez	Alfonso Antonio Lopez	Alfonso Antonio Lopez	Alfonso Antonio Lopez	Alfonso Antonio Lopez	Alfonso Antonio Lopez	Alfonso Antonio Lopez	01/12/2023	01/12/2023	Aereo	1	\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 0.00	\$ 56.00	\$ 0.00		
TOTAL														\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 0.00	\$ 56.00	\$ 0.00		

VALOR VOUCHER	\$ 80.00
Valor a sustenerizar 70%	\$ 56.00
Valor mas sustenerizar	\$ 56.00
Valor sustenerizar 30%	\$ 24.00
VALOR a pagar	\$ 80.00
VALOR a pagar	\$ 80.00
TOTAL A PAGAR	\$ 80.00



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

OK
2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO.01-PF-DMCA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-01-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FLORES HERRERA PABLO XAVIER				PUESTO QUE OCUPA: MEDICO ESPECIALISTA EN DEPORTOLOGIA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 01-02-2023		HORA SALIDA (hh:mm) 06:00		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 02-02-2023		HORA LLEGADA (hh:mm) 21:05	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. FLORES HERRERA PABLO XAVIER DRA. ALICIA PEREZ LCDO. RICARDO VOZMEDIANO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la verificación física y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca Nro. MD-DMCA-2023-0021-MEM Nro. MD-SSDAR-2023-0038-MEM							
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	AVIANCA	QUITO-CUENCA	01-02-2023	06:00	01-02-2023	06:57	
AEREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	02-02-2023	20:15	02-02-2023	21:05	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1015853721			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: FLORES HERRERA PABLO XAVIER Cargo: MEDICO ESPECIALISTA EN DEPORTOLOGIA C.I.: 1708070683				Aprobado por: PSICOLOGO JUAN CARLOS CHECA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA DEL DEPORTE, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
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. V.23			
Autorizado por: LICENCIADO JORGE PAREDES Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO							



Gobierno
del Encuentro

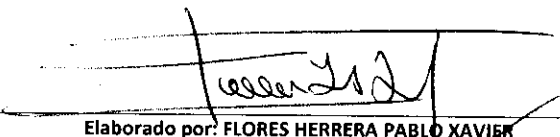
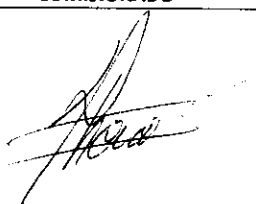
Juntos
lo logramos



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO.01-PF-DMCA-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-02-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FLORES HERRERA PABLO XAVIER			PUESTO QUE OCUPA: MEDICO ESPECIALISTA EN DEPORTOLOGIA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA / AZUAY			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. FLORES HERRERA PABLO XAVIER DRA. ALICIA PEREZ LCDO. RICARDO VOZMEDIANO						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
1 de febrero de 2023 1- 4:00 HS Desplazamiento al Aeropuerto "Mariscal Sucre" en taxi desde la ciudad de Quito 2- 5:00 HS Llegada al Aeropuerto "Mariscal Sucre" 3- 6:00 HS salida de la ciudad de Quito vía aérea 4- 6:57 HS arribo a la ciudad de Cuenca y traslado al Hotel 5- 8:00 HS traslado al CEAR de la ciudad de Cuenca para la verificación y funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en este Centro 6- 18:00 HS salida del CEAR de Cuenca al Hotel 7- 19:00 HS consolidación de la información receptada 8- Se pernocta en la Ciudad de Cuenca 2 de febrero de 2023 1- 8:00 HS traslado al CEAR de la ciudad de Cuenca 2- 8:15 HS a 18:45 HS se continúa con la verificación y funcionamiento de los equipos médicos 2- 19:00 HS desplazamiento al Aeropuerto "Mariscal La Mar" en Taxi 4- 20:15 HS salida de la ciudad de Cuenca vía aérea 3- 21:05 HS arribo al Aeropuerto "Mariscal Sucre" de la ciudad de Quito 4- 22:00 HS llegada a la ciudad de Quito y fin de la Comisión.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	01-02-2023	02-02-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA 4:00	4:00 HS	22:00 HS				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TAXI	QUITO-TABABELA	01-02-2023	04:00	01-02-2023	05:00
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	01-02-2023	06:00	01-02-2023	06:57
AEREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	02-02-2023	20:15	02-02-2023	21:05
TERRESTRE	TAXI	TABABELA-QUITO	02-02-2023	21:15	02-02-2023	22:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Elaborado por: FLORES HERRERA PABLO XAVIER Cargo: MEDICO ESPECIALISTA EN DEPORTOLOGIA C.I.: 1708070683	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Aprobado por: PSICOLOGO JUAN CARLOS CHECA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA DEL DEPORTE, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO	 Autorizado por: LICENCIADO JORGE PAREDES Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Memorando Nro. MD-DMCA-2023-0021-MEM

Quito, D.M., 26 de enero de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON COMISIÓN Y
COMPRA DE PASAJES AÉREOS, PARA FUNCIONARIOS DMCA.

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0055-MEM de 26 de enero de 2023, suscrito por la Econ. María Antonieta Naranjo Borja, Gerente Institucional 2 –CEAR EP, donde refiere "(...)Entre los días del 25 de enero al 3 de febrero del 2022, se realizará la constatación de los bienes que fueron transferidos desde CEAR EP en Liquidación al Ministerio del Deporte, por lo que agradezco se designe un equipo de la Subsecretaría a su cargo a partir del 1 al 3 de febrero, para que realice la verificación y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca, tomando en consideración que posteriormente deberá emitir el informe técnico del estado de los bienes; ya que en la constatación física realizada en el mes de agosto de 2022 no verificaron su funcionamiento (...).

Ante lo expuesto me permito informar que por cuestiones internas y administrativas los profesionales designados tienen autorización para trasladarse a la ciudad de Cuenca los días Miércoles 01 y jueves 02 de febrero del 2023, por lo que agradeceré a usted muy comedidamente, señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar el desplazamiento y compra de pasajes aéreos, a la ciudad de Cuenca, para los días 01 y 02 de febrero de 2023 para los siguientes funcionarios designados:

Dr. Pablo Flores - Médico Especialista en Deportología
Dra. Alicia Pérez - Odontóloga
Lcdo. Ricardo Vozmediano - Fisioterapeuta

Para que realicen la verificación y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: Quito-Cuenca el miércoles 1 de febrero de 2023 a las 06:00
Retorno: Cuenca-Quito el jueves 2 de febrero del 2023 a las 21:00

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

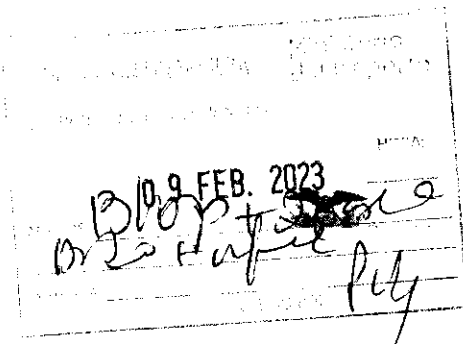
Psic. Juan Carlos Checa Villamar
DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Referencias:
- MD-CGAF-2023-0055-MEM

Copia:
Sra. Econ. María Antonieta Naranjo Borja
Gerente Institucional 2-CEAR EP
Sra. Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar
Directora Administrativa

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villamil y 6 de diciembre



Memorando Nro. MD-SSDAR-2023-0038-MEM

Quito, D.M., 27 de enero de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON COMISIÓN Y COMPRA DE PASAJES
AÉREOS, PARA FUNCIONARIOS DMCA.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2023-0021-MEM de fecha 26 de enero de 2023, el Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio; remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización desplazamiento a de Cuenca los días Miércoles 01 y jueves 02 de febrero del 2023, a fin de realizar la verificación y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones pertinentes, a fin de emitir los pasajes aéreos de los funcionarios de acuerdo al siguiente detalle:

Dr. Pablo Flores - Médico Especialista en Deportología
Dra. Alicia Pérez - Odontóloga
Lcdo. Ricardo Vozmediano - Fisioterapeuta

Salida

Quito-Cuenca el miércoles 1 de febrero de 2023 a las 06:00

Retorno

Cuenca-Quito el jueves 2 de febrero del 2023 a las 21:00

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:

- MD-DMCA-2023-0021-MEM

Anexos:

- md-dmca-2023-0021-mem.pdf

Copia:

Sr. Psic. Juan Carlos Checa Villamar
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

Srita. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villamoel y 6 de diciembre

Código Postal: 170605 Quito - P. Urbana

Teléfono: 593-02-3955600 - www.mideporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quiquix



FLORES/PABLO 01FEB UIO CUE

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

NEVAF TOUR DATE: 30 JAN 2023
JUAN ALEXON MERA 605 Y BOCA AGENT: 4234

NAME: FLORES/PABLO

PHONE :
DATA : 702 10221
TELEPHONE : 22501609

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
TICKET NUMBER : ETK1 54/ 3401831442
BOOKING IDENTIFICATION : ID NUMBER 101708070683
ISSUING REF : AMADPUS: 3DDQAW, AIRLINE: TA/3DDQAW

FROM / TO	FLIGHT	CL	DATE	DEF	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
-----------	--------	----	------	-----	------------	-----	-----	-----	----

QUITO MARISCAL AV 1604 S	01FEB	0600	SEAB1BR1	01FEB	01FEB	0PC	OK		
QUITO MARISCAL									
ARRIVAL TIME: 0657 ARRIVAL DATE: 01FEB									
QUITO MARISCAL									

QUITO MARISCAL AV 1607 S	02FEB	2015	SEAB1BR1	02FEB	02FEB	0PC	OK		
QUITO MARISCAL									
ARRIVAL TIME: 2105 ARRIVAL DATE: 02FEB									
QUITO MARISCAL									

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /01-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30000 PLUS FARE DIFF/
CHANGES RESTRICTED/
PAYMENT : CC AX XXXXXXXXXXXX8389/EzpXXXX M277767

FARE CALCULATION :UIO AV CUE Q10.00 72.00AV UIO Q10.00 72.00USD164.00END

FARE	: USD	164.00				
TAX	: USD	19.68EC	USD	19.59OK	USD	5.00WT
TOTAL	: USD	208.27				

CO2 EMISSIONS: CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 103.36 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/Env/Environmental-Protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

NOTICE
CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY
BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

Pase de abordar/Boarding pass FLORES/PABLO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
D2	05:00	C	32D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate at the airport screens.
Cliente en puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

UIO
QUITO

MIE/WED, 01 FEB/06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

CUE
CUENCA

MIE/WED, 01 FEB/06:57

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

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



Equipaje de mano /
Carry on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

AV 1604



Reserva / Booking: 3DDQAW

E-TKT: 54/240183144201

Frequent flyer:

Status:

SEC:

70

Operado por / Operated by:

AVIACION ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



Avianca

AVIANCA ALLIANCE MEMBER

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
1	19:15	C	31K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate at the airport screens.
Cliente en puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

CUE
CUENCA

JUE/THU, 02 FEB/20:15

CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

UIO
QUITO

JUE/THU, 02 FEB/21:05

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE
Equipaje de mano /

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 Antes de la salida del vuelo
min Before departure



Equipaje de bodega /
Checked baggage



Reserva/Booking: 3DDQAW

E-TKT: 54/240183144202

Frequent flyer:

Status:

SEC:

70

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

--	--	--	--	--	--	--	--

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	02-02-2023	0301745626001	MARISCAL INN SUITES	002-002-000000069	40,00	ELECTRÓNICA
2						
3						

TOTAL

40,00

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	01-02-2023	0926689068001	EL CHAVIS	001-001-000005905	5,25	09-11-2023
2	01-02-2023	0190507033001	RAYMIPAMBA	001-001-000049195	11,00	ELECTRONICA
3	02-02-2023	0926689068001	EL CHAVIS	001-001-000005912	3,50	09-11-2023
4	02-02-2023	0926689068001	EL CHAVIS	001-001-000005918	4,00	09-11-2023
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

23,75

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	02-02-2023	171194500001	ROCHA ORTEGA MELINTON WILFRIDO	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE - QUITO	001-001-000001104	25,00	28-11-2023
2							
3							
4							
5							

TOTAL

25,00

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

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

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

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

• Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: DR. PABLO FLORES
C.I: 170807068-3



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	2/2/2023	MARISCAL INN SUITES	002-002-000000	0301745626001	40	ELECTRONICA	SI	NO	X
TOTAL									

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	1/2/2023	EL CHAVIS	001-001-000005	'0926689068001	5,25	9/11/2023	SI	NO	X
2	1/2/2023	RAYMIPAMBA	001-001-000049	'0190507033001	11	ELECTRONICA	X		
3	2/2/2023	EL CHAVIS	001-001-000005	'0926689068001	3,5	9/11/2023	X		
4	2/2/2023	EL CHAVIS	001-001-000005	'0926689068001	4	9/11/2023	X		
TOTAL									

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	2/2/2023	ROCHA ORTEGA MELINTON WILFRIDO	001-001-000001	'171194500001	25	28/11/2023	SI	NO	X
TOTAL									

***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: DR. PABLO FLORES
C.I: 170807068-3



FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS

RUC: 0301745626001

Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Obligado a llevar Contabilidad: No

Nro. Contribuyente Especial:

Teléfono: 072826615

E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000069

Fecha de Emisión: 02/02/2023

Fecha de Autorización: 02/02/2023 08:10:03

Ambiente: PRODUCCIÓN



0202202301030174562600120020020000000693023422517

Cliente: FLORES HERRERA PABLO XAVIER

R.U.C / C.I: 1708070683

Dirección: BELLAVISTA 168 Y 10 DE AGOSTO

Teléfono: 022390351-0995653617

E-Mail: pabloxavierfloresherrera@hotmail.com

Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
001	1	HOSPEDAJE	35.71	0%	35.71

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	35.71
				SUBTOTAL 0%	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
				DESCUENTO	0.00
				SUBTOTAL	35.71
				IVA 12%	4.29
				VALOR TOTAL	40.00

País: Ecuador **Provincia:** AZUAY **Ciudad:** CUENCA

N° Items vendidos: 1

Observaciones:

SRI

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de
comprobante

Clave de acceso 0202202301030174562600120020020000000693023422517

Nro. Autorización 0202202301030174562600120020020000000693023422517

Fecha autorización 2023-02-02 08:10:03.0

Ruc emisor 0301745626001

Razón social
emisor CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

No tiene documentos relacionados

1	Factura	0301745626001	RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS	CA:0202202301030174562600120020020000000693023422517 NA:0202202301030174562600120020020000000693023422517	02/02/2023 08:10	
---	---------	---------------	-------------------------------	--	------------------	--

El(los) comprobante(s) consultado(s) están AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la autenticidad real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones, tasas o bonificaciones o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenciones o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal artículo 124.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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:

El(los) comprobante(s) consultado(s) están 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:

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador

RUC 0926689068001

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

Cliente: Pablo Flores

Cant.	DESCRIPCION	Unidad	Valor
-------	-------------	--------	-------

Blanco: CLIENTE	Celeste	EMISOR
-----------------	---------	--------

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☒ DINERO ELECTRONICO ☐
TARJETA DE CREDITO/DEBITO ☐ OTROS ☐

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

DINERO ELECTRONICO

OTROS

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926689068001

Autorización

1130687526

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000005905

Fecha emisión

01/02/2023

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-11-09

1017



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

Dirección Matriz: CENTRO HISTORICO, CUENCA

Dirección Sucursal: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR. PARQUE CALDERON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No. 001-001-000049195

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0102202301019050703300120010010000491950190507011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/02/2023 11:15:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0102202301019050703300120010010000491950190507011

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PABLO FLORES

Identificación 1708070683

Fecha 01/02/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
25		1.00	PLATO TIPOCO		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93
77		1.00	AGUA PURA		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional

Información: raymipampasas@hotmail.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

0.00

0.00



SRI

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
 Clave de acceso 0102202301019050703300120010010000491950190507011
 Nro. Autorización 0102202301019050703300120010010000491950190507011
 Fecha autorización 2023-02-07 11:15:21.0
 Ruc emisor 0190507033001
 Razón social emisor RAYMIPAMPA S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Nº	Fecha	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha autorización	Hora
1	Factura	0190507033001	RAYMIPAMPA S.A.S.	CA:0102202301019050703300120010010000491950190507011 NA:0102202301019050703300120010010000491950190507011	07/02/2023	11:15

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 autenticidad real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones fijas o instantáneas o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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:

Nº	Fecha	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha autorización	Hora
----	-------	-----------------	------------	---------------------	--------------------	------

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:

Nº	Fecha	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha autorización	Hora
----	-------	-----------------	------------	---------------------	--------------------	------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Fecha	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha autorización	Hora
----	-------	-----------------	------------	---------------------	--------------------	------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Fecha	Clave de acceso	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha autorización	Hora
----	-------	-----------------	------------	---------------------	--------------------	------

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador

RUC 0926689068001

Nota de Venta 001-001-000905912

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

Fecha: 2-Feb-2023 RUC: 1408070683

Cliente: Pablo Flores

Dirección: Calle Telf: 0995653614

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	Alimentacion		350
		TOTAL	\$ 350

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 09/noviembre/2022 válido hasta 09/noviembre/2023 N° 5601 - 6000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926689068001

Autorización

1130687526

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000005912

Fecha emisión

02/02/2023

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-11-09

1017



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador

RUC 0926689068001

Nota de Venta ~~001-001-000~~ 905918

~~Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe~~

Fecha: 06/06/23 RUC: 1708070683

Cliente: Rubio Flores

Dirección: Telf: 099565361

[illegible]

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 09/noviembre/2022. válido hasta 09/noviembre/2023 N° 5601 - 6000

DINERO ELECTRONICO

OTROS



[Home](#) > [Facturación Física](#) > [Validación de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926689068001

Autorización

1130687526

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000005918

Fecha emisión

02/02/2023

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-11-09

1017



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

ROCHA ORTEGA MELINTON WILFRIDO R.U.C. 1711945400001
SERVICIO DE TAXI FACTURA No.001-001-

Francisco Montalvo OE7-40 y Leonor Stacey
Telf.: 098 409 3234 • Quito - Ecuador

000001104

Autorización S.R.L.: 1130762580
Fecha de Aut.: 28 / 11 / 2022
Documento Categorizado: No

Fecha: QUITO, 2 de Febrero

Sr. (es): Pablo Flores Herrera

RUC/C.I.: 1708070683

Telf.:

Dirección: Ofelia

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Movilización taxi		25.00
	Aeropuerto		

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	\$
DINERO ELECTRÓNICO:	\$
T. CRÉDITO / DÉBITO:	\$
OTROS:	\$

SUBTOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL USD

25.00

Original= Adquirente
Copia Amarilla= Emisor

Firma Autorizada Recibi Conforme
Imprenta Salazar Compañía de Responsabilidad Limitada I.S.A. LTDA. • R.U.C. 1790047652001 • Telf.: 5128806
N° Autorización: 1254 • N° Imp. 001101 al 001300 • Válido para su emisión hasta: 28 / 11 / 2023



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1711945400001

Autorización

1130762580

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000001104

Fecha emisión

02/02/2023

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

ROCHA ORTEGA MELINTON WILFRIDO

FRANCISCO MONTALVO OE7-40 Y LEONOR STACEY

FRANCISCO MONTALVO OE7-40 Y LEONOR STACEY

Otro

2023-11-28

1254



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta