

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO TRAMITE	FECHA FIN TRAMITE	FECHA AUTORIZACION	FECHA COTIZACION	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PERIODO DE SERVICIO	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	UBICADA	FECHA SAIDA	FECHA UBICADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. VEHICULO	VALOR VIAJE	PASAJE	ALIMENTACION	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RENTAS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RENTAR 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPROMETIDO DE RENTA DE REPARADO	TOTAL A RENTAR	FECHA OBSERVACIONES	FECHA REVISADO	FECHA AUTORIZADO
01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	FRANCISCO JAVIER GARCIA	SECRETARÍA DE VIAJES Y TRANSPORTE	01/01/2023 - 01/01/2023	SECRETARÍA DE VIAJES Y TRANSPORTE	Comisión para la realización de trabajo de campo en el Estado de Quintana Roo.	Quintana Roo	Quintana Roo	01/01/2023	01/01/2023	Aereo	2	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 168.00	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
TOTAL															\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 168.00			

Fecha de ingreso de informe: 24/05/2023

47.01.02 23.01.01 47.01.05

Presupuesto/Presupuesto/Presupuesto

Valor a sustentar 70% \$ 168.00

Valor a sustentar 30% \$ 72.00

VALOR DEL VÍAJE \$ 240.00 (1.01.01)

VALOR ANTICIPO DE VÍAJE \$ 240.00

VALOR A DESCONTAR EN ROL \$ -

\$ -

CUR 2026

F: 811
R: 2422



UNAL 05-MAY-2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-PSOJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 05-MAY-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURAN - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08-MAY-2023		06:46		11-MAY-2023		18:57	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: • RICARDO VERA • OSCAR PROAÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: • CODIFICACION BIENES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE DURÁN							
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 - GUAYAQUIL	08-MAY-2023	06:46	08-MAY-2023	07:43	
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	11-MAY-2023	18:05	11-MAY-2023	18:57	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4152350000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.: 1715190060				Aprobado por: MGS. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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 termino 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 FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"							
Autorizado por: DR. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

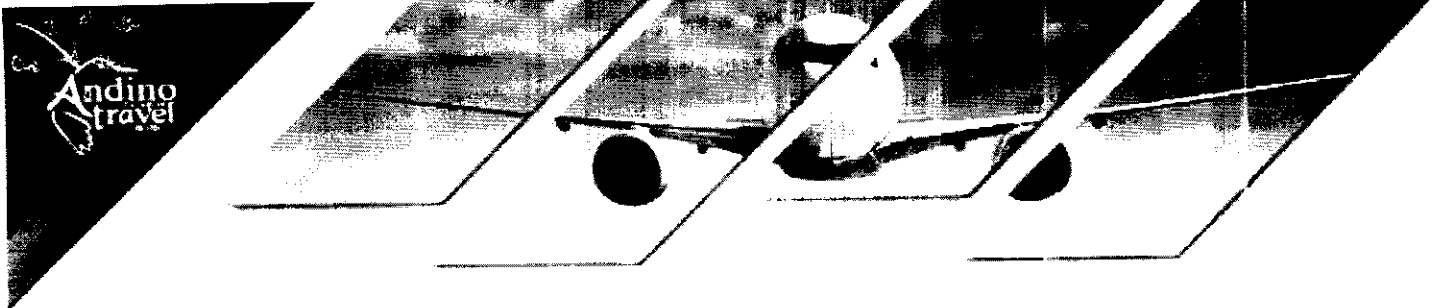
.



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 004-PSQJ-DA-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 15-MAY-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARAÑO OSCAR JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURÁN - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: • RICARDO VERA • OSCAR PROAÑO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<u>lunes, 8 de mayo de 2023</u>	
6:46	Salida al aeropuerto José Joaquín de Olmedo ciudad de Guayaquil
7:43	Llegada ciudad de Guayaquil
8:00 - 9:00	Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán
9:00 - 13:00	Codificación de bienes de larga duración y control administrativo, los cuales se encontraban en bodega de implementos deportivos
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 18:00	Codificación de bienes de larga duración y control administrativo, los cuales se encontraban en bodega de implementos deportivos
18:00 - 19:00	Traslado al Hotel ciudad de Guayaquil
<u>martes, 9 de mayo de 2023</u>	
7:30 - 8:30	Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán
8:30 - 13:00	Codificación de bienes de control administrativo, sector gimnasio
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 18:00	Codificación de bienes de control administrativo, sector gimnasio
18:00 - 19:00	Traslado al Hotel ciudad de Guayaquil
<u>miércoles, 10 de mayo de 2023</u>	
7:30 - 8:30	Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán
8:30 - 13:00	Codificación de bienes de control administrativo, oficinas administrativas
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 18:00	Codificación de bienes de larga duración, dormitorios del personal policial
18:00 - 19:00	Traslado al Hotel ciudad de Guayaquil
<u>jueves, 11 de mayo de 2023</u>	
7:30 - 8:30	Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán
8:30 - 13:00	Codificación de bienes de larga duración, ubicados en la cocina y comedor
13:00 - 14:00	Almuerzo
14:00 - 15:30	Codificación de bienes de larga duración, exteriores del CEAR
16:00 - 17:00	Salida al aeropuerto de Guayaquil
17:00 - 18:05	Espera de Checkin out aeropuerto
18:05	Salida a la ciudad de Quito
18:37	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre
COORDINACIÓN GENERAL Ministerio del Deporte ADMINISTRATIVA FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	

17 MAYO 2023
ANEXOS: 16 hojas y 2 papeles
bancos y mts
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR: *thp*





PROANO SARANGO/OSCAR JAVIER 08MAY UIO GYE

BILLETE ELECTRÓNICO
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR DE CARVAJAL N26
52 Y JUAN DE SOSAYA
QUITO
IATA : 795 00890
TELÉFONO : 59323210767

FECHA: 05 MAY 2023
AGENTE: 0005
NOMBRE: PROANO SARANGO/OSCAR JAVIER

1715190060

COMPANIA EMISORA
RUC

: AVIANCA ECUADOR S.A.
: 1790727203001

NUMERO DE BILLETE

: ETKT **547 2401933884**

LOC. RESERVA : AMADEUS: 4DDB9Q, AEROLINEA: 1A/**4DFHB9**

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
-------	-------	----	-------	-----	-------------	-----	-----	-----	----

QUITO MARISCAL	AV 1620 W	08MAY	0646					NO	RQ
----------------	-----------	-------	------	--	--	--	--	----	----

SUCRE INTL

GUAYAQUIL JOSE

HORA DE LLEGADA:
0743

FECHA DE LLEGADA:
08MAY

JOAQUIN DE

OLMEDO

GUAYAQUIL JOSE	AV 1665 S	11MAY	1805					NO	RQ
----------------	-----------	-------	------	--	--	--	--	----	----

JOAQUIN DE

OLMEDO

QUITO MARISCAL

HORA DE LLEGADA:
1857

FECHA DE LLEGADA:
11MAY

SUCRE INTL

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y
EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

TARIFA AÉREA

: USD 73.00

TASA

: USD 8.76EC

USD 74.34OR USD 8.63WT

TOTAL

: USD 164.73

"Vive tu VIAJE, vive tu SUEÑO"

Proano Sarango Oscar Javi AV 1620

HORA EN SALA

05:46

GRUPO

C

ASIENTO

31C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO

Lun. 08 Mayo | 06:46

QUITO MARISCAL



GYE GUAYAQUIL

Lun. 08 Mayo | 07:43

GUAYAQUIL JOS



SEC 38

T ALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 4DFHB9

E-ticket: 547240193388401

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

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

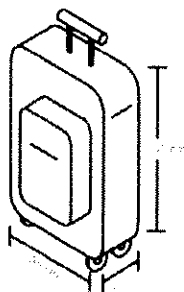
Información del equipaje

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, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierres.



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 avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



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

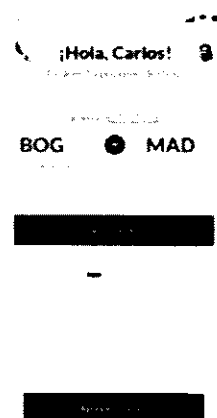
Descarga Avianca App gratis

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.

Disponible en
App StoreDisponible en
Google Play

100

100

100

Proano Sarango Oscar Javi AV 1665

HORA EN SALA

17:05

GRUPO

B

ASIENTO

7K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

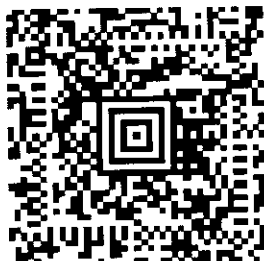
Jue. 11 Mayo | 18:05

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Jue. 11 Mayo | 18:57

QUITO MARISCA



SEC 94

1 **ALLA INCLUYE** **S**Equipaje de mano
SI/YESEquipaje de bodega
0PC

Reserva: 4DFHB9

E-ticket: 547240193388402

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

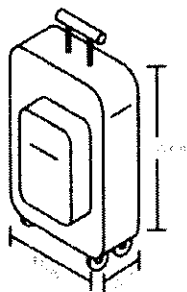
Información del equipaje

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, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos 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 avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



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

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.



Disponible en

App Store



Disponible en

Google Play



100

101

102

Memorando Nro. MD-DA-2023-0936-MEM

Quito, D.M., 05 de mayo de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión a la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil y Duran, los días 8 de mayo al 11 de mayo de 2023, para cumplir con la codificación de los bienes e inventarios y así culminar con el proceso de cierre de la empresa pública CEAR EP.

Por la autorización dada a esta petición agradezco su ayuda.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oscar Javier Proaño Sarango
ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Anexos:

- md-cgaf-2023-0228-mem-1.pdf
- md-da-2023-0922-mem-2.pdf
- tkt_proano_sarango_oscar_javier.pdf



firmado electrónicamente por:
**OSCAR JAVIER PROAÑO
SARANGO**



Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0228-MEM

Quito, D.M., 03 de mayo de 2023

PARA: Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA
CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL
ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE DURÁN

De mi consideración:

Con la finalidad de culminar y formalizar el proceso de transferencia de CEAR EP en Liquidación a esta Cartera de Estado, mediante Oficio Nro.MDT-MDT-2022-0624-O del 28 de septiembre de 2022, el Arq. Patricio Donoso Chiriboga, Ministro del Trabajo, emitió la Aprobación de la temática institucional denominada: "PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CEAR EP" para que a través de la gestión de la Gerencia Institucional, en un plazo de 10 meses se realicen los procesos de cierre y liquidación de los Centros de Alto Rendimiento para su correspondiente extinción.

Con fecha 01 de octubre de 2022, se suscribe el contrato de servicios ocasionales Nro. 159 DATH-2022 entre el Mgs. Carlos Elfraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0010 de 21 de enero de 2022, con el cual se expide la "Delegación de Competencias, Facultades y Atribuciones del Ministerio del Deporte", y la Eco. María Antonieta Naranjo Borja, con cédula de ciudadanía Nro. 0201797941, como GERENTE INSTITUCIONAL 2 -NJS4.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.281 en el "(...) Artículo 1.- *DELEGAR a el/la Gerente/a Institucional 2-NJS4 del "Proceso de cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP, para que, a nombre y representación de la máxima autoridad, realice lo siguiente:*

e) Coordinar y requerir a las diferentes instancias administrativas del Ministerio del Deporte conforme a sus atribuciones, responsabilidades, productos, la información a fin de que la gerencia ejecute las gestiones y actividades relacionadas al cierre y extinción de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP en LIQUIDACION;

g) Coordinar y ejecutar las acciones que correspondan con el equipo de trabajo designado para analizar, revisar, evaluar, la información receptada en el ámbito administrativo, financiero y legal".

Con Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte vía Acuerdo Ministerial No. 0281 de fecha 22 de noviembre del 2022, mediante la cual se perfeccionó la transferencia y traspaso de todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos litigiosos de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento - CEAR EP al Ministerio del Deporte.

Mediante Memorando Nro. MD-DA-2022-2831-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido al servidor Esteban Ricardo Vera Enriquez: la Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa manifiesta que "(...) se dispone a usted dar estricto cumplimiento a las actividades y funciones que constan en su contrato de servicios ocasionales bajo la coordinación técnica y funcional de la Gerente institucional 2 en funciones durante el plazo determinado para su contratación (...).

Mediante Memorando Nro. MD-DA-2022-2832-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido al servidor Oscar Javier Proaño Sarango: la Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa manifiesta que "(...) se dispone a usted dar estricto cumplimiento a las actividades y funciones que constan en su contrato de servicios ocasionales bajo la coordinación técnica y funcional de la Gerente institucional 2 en funciones durante el plazo determinado para su contratación (...).

Ministerio del Deporte

Presidencia del Consejo de Ministros y Fondo de Desarrollo
Código Postal: 170100
Teléfono: 02-22222222
* Documento firmado electrónicamente por Quiptux



Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0228-MEM

Quito, D.M., 03 de mayo de 2023

Mediante Memorando Nro. MD-DA-2022-2834-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, la Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa informa a esta Gerencia Institucional que *"(...) Bajo el contexto descrito, recomiendo a Usted coordinar el cumplimiento de las funciones detalladas en los contratos de servicios ocasionales Nro. 170-DATII-2022 y Contrato Nro. 171 DATII-2022 correspondientes al servidor Vera Enríquez, Esteban Ricardo y al servidor Proaño Sarango Oscar Javier, respectivamente, así como, las acciones que usted coordine con el equipo de trabajo a su cargo para cumplir con los objetivos de la gerencia institucional y las funciones detalladas en su contrato Nro. 159-DATII-2022.*

En cuanto a mi responsabilidad administrativa sobre los servidores citados, aclaro que será potestad de la Dirección Administrativa, lo siguiente:

- *Autorización de permisos Autorización de vacaciones*
- *Mecanismo para ejecutar la modalidad de teletrabajo Evaluaciones Requerimiento de inicio de procesos sancionatorios"*

Mediante Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0024-MEM de 13 de enero de 2023 el Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares en calidad de Coordinador General Administrativo Financiero designa al servidor Esteban Ricardo Vera Enríquez como Guardalmacén de los bienes que fueron transferidos al Ministerio del Deporte desde la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento en Liquidación-CEAR EP.

Mediante Memorando Nro. MD-DA-2023-0741-MEM de 10 de abril de 2023, la Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa, remite a esta Gerencia Institucional el Informe de la Constatación de los bienes ubicados en la Policía Judicial de Durán Nro. DA-2023-004 y al respecto informa que en dicho documento se expone: *"(...) las novedades vistas en el CEAR Durán y el estado de algunos bienes que se encuentran actualmente en la intemperie, los cuales conforme a fotografías se debería iniciar un proceso de egreso de los bienes, en este contexto, a fin de cuidar y precautelar el riesgo de mayor deterioro y pérdida de los bienes del Ministerio, es indispensable iniciar la constatación física de los bienes del CEAR Durán, por lo que, solicito muy comedidamente, organizar conjuntamente esta actividad para que los equipos de trabajo la realicen en la brevedad posible, además de informar sobre la legalización del inmueble de Durán, conforme plan de trabajo expuesto por la gerencia, toda vez que se requiere a través de la unidad competente se formalice la administración del CEAR Durán".*

Mediante Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0201-MEM de 14 de abril del 2023, desde la Gerencia Institucional se dio atención al Memorando Nro. MD-DA-2023-0741-MEM y se informó que: *"(...) la constatación física al CEAR de la ciudad de Durán se realizará durante los días 24 al 28 de abril del presente año, por lo que solicito muy comedidamente se coordine con las personas que se encuentran como guardalmacén y custodio de los bienes del CEAR para que realicen el acompañamiento y entrega de los bienes a esta gerencia, evitando así que se presenten novedades con los bienes y se pueda realizar la firma del acta entrega recepción entre guardalmacenes una vez que se cumpla las actividades inherentes a la constatación de los bienes".*

Mediante Memorando Nro. MD-DA-2023-0784-MEM la Mgs. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa solicitó autorización para la comisión de servicios para la constatación física del centro de entrenamiento para el alto rendimiento de la ciudad de Durán, para el personal de la Dirección Administrativa.

En la comisión de servicios de la semana del 24 al 28 de abril, se logró ubicar y constatar 1548 bienes, que corresponden al siguiente detalle:

Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0228-MEM

Quito, D.M., 03 de mayo de 2023

DETALLE	NÚMERO	CANTIDAD
ITEMS CONSTATADOS	1110	1548
ITEMS NO CONSTATADOS	12	233
ITEMS NO CONSTATADOS PERO QUE SE ENCUENTRAN CON ACTAS ENTREGAS RECEPCIÓN	48	48

Finalmente, con el propósito de cumplir el objetivo de la Gerencia Institucional de realizar todas las acciones para el cierre integral del CEAR EP, me permito informar que la codificación de los bienes del CEAR de la ciudad de Durán se realizará durante los días 08 al 11 de mayo del presente año, por lo que me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para que los servidores Esteban Ricardo Vera Enriquez y Oscar Javier Proaño Sarango puedan cumplir la comisión de servicios durante los días 08 al 11 de mayo de 2023, con el objetivo de codificar los bienes del CEAR EP de Durán.

Adicionalmente agradezco se pueda coordinar la compra de los pasajes aéreos para los referidos servidores en la ruta Quito Guayaquil para el día lunes 08 de mayo y en la ruta Guayaquil - Quito el día jueves 11 de mayo de mayo del presente año.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Maria Antonieta Naranjo Borja
GERENTE INSTITUCIONAL 2-CEAR EP

Copia:

Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez
Analista de Adquisiciones

Sr. Ing. Oscar Javier Proaño Sarango
Asistente de Servicios Institucionales

ev



MARIA ANTONIETA
NARANJO BORJA

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 1 de diciembre

Código Postal: 170100

Teléfono: 03 222 2222 - www.deporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



100

100

100

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-05 15:19:35 (GMT-5)

Generado por: Ernesto Mauricio Rodríguez García

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DA-2023-0922-MEM	Doc. Referencia:	MD-CGAF-2023-0228-MEM
De:	Srta. Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE DURÁN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	2023-05-05 15:19:02 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	1	Dirección Administrativa Autorizado Proceder de acuerdo a lo solicitado, observando normativa.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2023-05-04 12:54:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2023-05-04 12:54:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2023-05-04 12:54:19 (GMT-5)	Registro	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

445

FECHA DE ELABORACIÓN

27 04 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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

SON: VEINTICINCO 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. 151 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
27/04/2023



Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO
MEJIA CAMPOVERDE

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
VIVIANA KATERINE
CUCARDO GALEANO

Director Financiero

4

4

4



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	11-05-2023	0993287938001	GOMEZ MUNDINES YARIBEL CAROLINA	001-100-000000081	150.00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					150.00	

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	11-05-2023	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP SA	032-080-000009136	9.49	
2	09-05-2023	0605907187001	MUÑOZ ALCIVAR CENOVIA YENEVITT	001-002-000000098	2.50	
3	09-05-2023	0605907187001	MUÑOZ ALCIVAR CENOVIA YENEVITT	001-002-000000095	3.50	
4	08-05-2023	1308935699001	ASADERO CENTAVITO	003-001-000013214	4.25	
5	11-05-2023	0927758151001	RESTAURANTE PARIS CHIQUITO	001-001-000000186	10.00	
6	10-05-2023	0927758151001	RESTAURANTE PARIS CHIQUITO	001-001-000000180	3.00	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					32.74	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0.00	

- * Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la a 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: OSCAR JAVIER PROAÑO SARANGO
C.I.: 1715190060

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0605907187001

FACTURA

No. 001-002-000000096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202301060590718700120010020000000961607916218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2023 09:43:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202301060590718700120010020000000961607916218

0905202301060590718700120010020000000961607916218

Muñoz Alcivar Cenovia Yenevitt

RESTAURANTE DON LEO

Dirección Matriz: Panorama Centro Comercial Manzana B3 Solar 1

Dirección Sucursal: Panorama Centro Comercial Manzana B3 Solar 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: Oscar Proaño

Identificación: 1715190060

Fecha: 09/05/2023

Dirección: Quito

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.000000	Consumo de alimentos		3.500000	0.00	0.00	0.00	3.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	3.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.50

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0905202301060590718700120010020000000961607916218
Nro. Autorización	0905202301060590718700120010020000000961607916218
Fecha autorización	2023-05-09 09:43:45.0
Ruc emisor	0605907187001
Razón social emisor	MUÑOZ ALCIVAR CENOVIA YENEVITT

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0605907187001

FACTURA

No. 001-002-000000098

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202301060590718700120010020000000981607916219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2023 14:08:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202301060590718700120010020000000981607916219

0905202301060590718700120010020000000981607916219

Muñoz Alcivar Cenovia Yenevitt

RESTAURANTE DON LEO

Dirección Matriz: Panorama Centro Comercial Manzana B3 Solar 1

Dirección Sucursal: Panorama Centro Comercial Manzana B3 Solar 1

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

Oscar Proaño

Identificación 17151900601

Fecha 09/05/2023

Placa / Matriculación:

Guía

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
002		1.000000	Consumo de alimentos		2.500000	0.00	0.00	0.00	2.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	2.50
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.50

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.50

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0905202301060590718700120010020000000981607916219
Nro. Autorización	0905202301060590718700120010020000000981607916219
Fecha autorización	2023-05-09 14:08:23.0
Ruc emisor	0605907187001
Razón social emisor	MUÑOZ ALCIVAR CENOVIA YENEVITT

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993287938001

FACTURA

No. 001-100-000000081

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202301099328793800120011000000000812905727317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2023 16:46:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202301099328793800120011000000000812905727317

1105202301099328793800120011000000000812905727317

GOMEZ MUNDINES YARIBEL CAROLINA

Dirección Matriz: Calle: JUAN MONTALVO Número: 102 Intersección: MALECON Y PANAMA

Dirección Sucursal: Calle: JUAN MONTALVO Número: 102 Intersección: MALECON Y PANAMA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PROANO SARANGO OSCAR JAVIER

Identificación 1715190060

Fecha 11/05/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matricula:

Guia

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.000000	SERVICIO DE HOSPEDAJE	DEL 08 AL 11 DE MAYO	133.930000	0.00	0.00	0.00	133.93

Información Adicional	
No:	022672532
Email:	pracso16@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	150.00

SUBTOTAL 12%	133.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.07
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	150.00

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1105202301099328793800120011000000000812905727317
Nro. Autorización	1105202301099328793800120011000000000812905727317
Fecha autorización	2023-05-11 16:46:11.0
Ruc emisor	0993287938001
Razón social emisor	GOMEZ MUNDINES YARIBEL CAROLINA

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-080-000009136

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

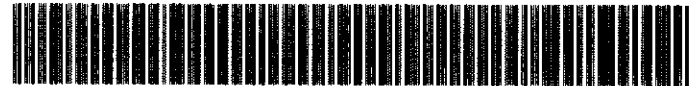
1105202301179141513200120320800000091364126153319

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2023 22:42:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202301179141513200120320800000091364126153319

1105202301179141513200120320800000091364126153319

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV.
Matriz: AMAZONAS

Dirección: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N
Sucursal:

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OSCAR PROANO

Identificación 1715190060

Fecha 11/05/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3383		1.000000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		6.696400	0.00	0.00	0.00	6.70
3858		1.000000	MEGA AGRANDADO		1.776700	0.00	0.00	0.00	1.78

Información Adicional

CORREO 1: PRACSO16@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	9.49

SUBTOTAL 12%	8.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.49

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1105202301179141513200120320800000091364126153319
Nro. Autorización	1105202301179141513200120320800000091364126153319
Fecha autorización	2023-05-11 22:42:09.0
Ruc emisor	1791415132001
Razón social emisor	INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0927758151001

Autorización

1130632595

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000186

Fecha emisión

11/05/2023

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

Razón social

ARAUJO MORALES ARIANA PATRICIA

Nombre comercial

Dirección matriz

CDLA PANORAMA MZ F21 - 2 Y SOLAR 6

Dirección establecimiento

CDLA PANORAMA MZ F21 - 2 Y SOLAR 6

Clase contribuyente

Fecha caducidad

2023-10-24

Código imprenta

13763



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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)





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

Validez de comprobantes físicos

RUC

0927758151001

Autorización

1130632595

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000180

Fecha emisión

10/05/2023

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

Razón social

ARAUJO MORALES ARIANA PATRICIA

Nombre comercial

Dirección matriz

CDLA PANORAMA MZ F21 - 2 Y SOLAR 6

Dirección establecimiento

CDLA PANORAMA MZ F21 - 2 Y SOLAR 6

Clase contribuyente

Fecha caducidad

2023-10-24

Código imprenta

13763



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.

[Nueva consulta](#)

R.U.C. 1308935699001

RODRIGUEZ BRAVO OLGA LIDA
ASADERO CENTAVITO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Matriz: Av. Principal Mz. 24 Sl. 11

Establecimiento: Cdla. Panorama Solar 28

Telf.: 2808423 - 0982219496 • Durán - Ecuador

Obligado a Llevar Contabilidad

Aut. S.R.I. 1130737415

Fecha de Autorización: 22/Noviembre/2022

FACTURA

S- 003-001

000013214

Documento Categorizado: No

LUGAR	DIA	MES	AÑO
-------	-----	-----	-----

ESSAR	D/A	MES	ANO
Direção	8	5	2023

CLIENTE: OSCAR FREANCO

DIRECCIÓN: GO

RUC: 171519006-0

TEL: 07772 56758

[illegible]

VASQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO IMPRENTA VASGRAF RUC. 1304313743001. AUT 2204
TEL.: 0994508014 • 21 B. 100x2 DEL 012631 • 014500 FECHA DE CADUCIDAD 22/NOVIEMBRE/20

Sub-Total Iva 0%	379
------------------	-----

Sub-Total Iva	%
---------------	---

Descuento	
-----------	--

IVA %	0.47
-------	------

TOTAL	✓ 25
-------	------

FORMA DE PAGO

E F E C T I V O

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CRÉDITO · DÉBITO

OTROS

Recibi Conforme

Firma Autorizada

ORIGINAL/Adquirente • COPIA/emissor



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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308935699001

Autorización
1130737415

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000013214

Fecha emisión
08/05/2023

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

Razón social
RODRIGUEZ BRAVO OLGA LIDA

Nombre comercial
ASADERO CENTAVITO

Dirección matriz
PANORAMA SOLAR 28

Dirección establecimiento
PANORAMA SOLAR 28

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-11-22

Código imprenta
2204

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.

[Nueva consulta](#)

SEI en línea