

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000	020 07 2023	5662	5550	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3933	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL				

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 03 AL 04 DE ABRIL 2023 COMISION PARA ASISTIR A LA REUNION CON EL ABOGADO CZ6 A FIN DE VERIFICAR EL PROCESO 01803202200453 Y LA CAUSA 01803202200453

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023		Director Financiero

Rec 21/09/2366

Ministerio del Deporte

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	018	07	2023	5550	5550
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		3933

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1803747219	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/07/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	ESCALA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PAIS DE ORIGEN	NIVEL DE PASO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	USUARIA	FECHA SALIDA	FECHA USUARIA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIGENTES	VALOR VIGENTE	PAIS	PAQUETE	COMUNIDAD	OTRO	SUBTOTAL ANTES DE SUBTENDI. RESPALDOS	VALOR A SUBTENDI. 7%	VALOR A SUBTENDI. 30%	VALOR A SUBTENDI. 30%	VALOR COMPROMETIDO VENTA DE RESPALDO	VALOR COMPROMETIDO VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI
10/05/2023	38 de 204 222	8631122	YANIS MARCELO	Departamento de Atención al Cliente	Guatemala	1er Nivel	Asesoramiento al Cliente en el área de atención al cliente	De 10	Asesora	10/05/2023	10/05/2023	Asesora	1	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 9.10	\$ 39.00	\$ 39.00	\$ 107.75	\$ 130.00	\$ 130.00	10/05/2023	10/05/2023	4023000000	4023000000
TOTAL														\$ 130.00	\$	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 9.10	\$ 39.00	\$ 39.00	\$ 107.75	\$ 130.00	\$ 130.00				

#5550

VALOR VIGENTE \$ 130.00
 Valor a subvenir 7% \$ 9.10
 Valor real descontado \$ 91.00
 Valor restante 30% \$ 39.00
 VÁLIDO A PAGAR \$ 130.00 \$ 0.00
 TOTAL A PAGAR \$ 130.00

11
12
13

14



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01/04/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
03/04/2023		18H47		04/04/2023		22H23	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
El día lunes 03 de abril del 2023, se mantendrá una reunión con el abogado de la Coordinación zonal 6 a fin de verificar el proceso Nro. 01803-2022-00453 que se encuentran sustanciando en dicha zona para contar con información fidedigna a fin de concurrir a la reunión programada con el juez del Tribunal Contencioso Administrativo. Así mismo, el día martes 04 de abril del 2023, se mantendrá una reunión de trabajo con el juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca a fin de tratar la causa Nro. 01803-2022-00453 sobre la sentencia emitida dentro de dicho proceso que se sigue en contra del Ministerio del Deporte a fin de coordinar estrategias que permitan una defensa institucional oportuna.							
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	
Aéreo	LATAM	QUITO-CUENCA	03/04/2023	18H47	03/04/2023	19H41	
Aéreo	LATAM	CUENCA QUITO	04/04/2023	21H35	04/04/2023	22H23	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PROCREDIT			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 19030084121		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			

DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio del Deporte	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
30 JUN. 2023		16:54	
AMEXOS:			
NOMBRE: <u>MARCO J</u>			
RECIBIDO POR:			



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-PC-DAI-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 05/04/2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p>03 DE ABRIL DE 2023.</p> <p>18:47 pm.- Salida vía aérea de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Cuenca.</p> <p>19:41 pm.- Llegada a la ciudad de Cuenca.</p> <p>04 DE ABRIL DEL 2023</p> <p>07:00 am.- Traslado a la Coordinación Zonal 6.</p> <p>08:00 am.- Llegada a la Coordinación Zonal 6 donde se mantiene una reunión con el abogado para la revisión del proceso Nro. 01803-2022-00453.</p> <p>11:00 am.- Reunión con Juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca donde se expone de manera oral la postura del Ministerio del Deporte frente a la sentencia emitida dentro de la causa Nro. 01803-2022-00453.</p> <p>14:30 pm.- Almuerzo</p> <p>15:30 pm.- Traslado a la Coordinación Zonal 6 donde se hace oficina a fin de despejar trámites Quipux.</p> <p>17:30 pm.- Traslado al aeropuerto de Cuenca.</p> <p>18:30 pm.- Llegada al aeropuerto de Cuenca.</p> <p>21:35 pm.- Salida de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito.</p> <p>22:23 pm.- Llegada a la ciudad de Quito.</p>	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	03/04/2023	04/04/2023	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 (hh:mm)	18H47	22H23	

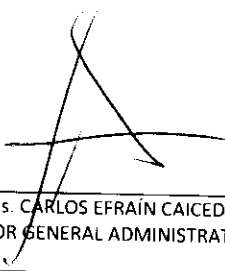
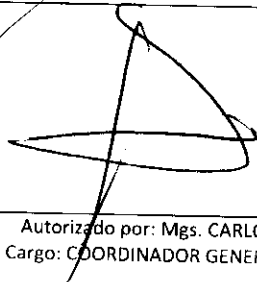
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM	QUITO-CUENCA	03/04/2023	18H47	03/04/2023	19H41
Aéreo	LATAM	CUENCA- QUITO	04/04/2023	21H35	04/04/2023	22H23

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
	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
Elaborado por: Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9	



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: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Autorizado por: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0312-MEM

Quito, D.M., 01 de abril de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para comisión de servicio a la ciudad de Cuenca.

De mi consideración:

Con un atento y cordial saludo, me permito poner en conocimiento de su autoridad lo siguiente:

El día lunes 03 de abril del 2023, se mantendrá una reunión con el abogado de la Coordinación zonal 6 a fin de verificar el proceso Nro. 01803-2022-00453 que se encuentran sustanciando en dicha zona para contar con información fidedigna a fin de concurrir a la reunión programada con el juez del Tribunal Contencioso Administrativo.

Así mismo, el día martes 04 de abril del 2023, se mantendrá una reunión de trabajo con el juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Cuenca a fin de tratar la causa Nro. 01803-2022-00453 sobre la sentencia emitida dentro de dicho proceso que se sigue en contra del Ministerio del Deporte a fin de coordinar estrategias que permitan una defensa institucional oportuna.

En este sentido, mediante Acuerdo Ministerial 0010, de 21 de enero del 2022, delega al Coordinador/a General Administrativo/a Financiero/a en su artículo 11 para que:
"(...) a nombre y representación de la máxima autoridad, autoricen y aprueben la solicitud e informes de viajes dentro y fuera del país, así como los gastos por concepto de viáticos y movilización, pasajes aéreos y terrestres dentro del país incluyendo fines de semana y días feriados (...)".

Por lo expuesto, solicito de manera comedida su Autorización para llevar a cabo la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Cuenca a fin de garantizar la tutela de los intereses de esta Cartera de Estado, el día lunes 03 de abril del 2023.

De contar con su autorización, la movilización será vía aérea desde la ciudad de Quito hasta la ciudad de Cuenca por lo que se requiere en el siguiente itinerario:

Salida: Quito- Cuenca lunes 03 de abril del 2023, a las 18h00.

Retorno: Cuenca-Quito martes 04 de abril del 2023, a las 18h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,





Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3VV3RE

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 03 ABRIL 23

Equipaje

Código de Reserva: LA/TMNTHW

Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc: 1791807154001

Billete Electrónico: 462-9245502456

Viajero

Cajo Montesdeoca Paola Isabel (ADT)

Agencia

ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR DE CARVAJAL
N26-52 Y JUAN DE SOSAYA

Teléfono

5000993 / 0960551870

Fax

IATA

79502113

Agente

0005

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 03 April 2023												
QUITO	CUENCA	LA1403	V	03Apr	18:47	19:41	Ok	03Apr	03Apr		0PC	24E
Operado por	LATAM AIRLINES GROUP				Base Tarifa		V10QP55B					
Equipo	Airbus A319				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP					
										Duración	00:54 (Sin parar)	
Tuesday 04 April 2023												
CUENCA	QUITO	LA1406	H	04Apr	21:35	22:23	Ok	04Apr	04Apr		0PC	13C
Operado por	LATAM AIRLINES GROUP				Base Tarifa		H10QP55B					
Equipo	Airbus A319				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP					
										Duración	00:48 (Sin parar)	

(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 coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Cajo Montesdeoca Paola Isabel (ADT)
Numero de Billete : 462 9245502456
Cód. de Viaje : A007921
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX1516 ExpXXXX M262241
Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 66.00LA UIO Q9.00 109.00USD193.00END
Tarifa aérea : USD 193.00
Tasa : USD 23.16EC USD 26.84OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 248.00
Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 03Apr23
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

Advertising space available for your brand

espacios de Anuncios Para Advertising

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 105.03 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 cuáles 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)

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
GATE 18:12 24E TMNTHW
Terminal 03 Apr

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
UIO  CUE 6 LA 1403

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
18:47 19:41 4629245502456

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1403 127
Gate/Puerta
GATE


From/De UIO Para CUE
Seat/Asiento
UIO 24E

Booking/Reserva Boarding/Embarque
TMNTHW 18:12
03 Apr

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

CAJOMONTESDEOCA PAULA ISABEL

Gate/Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento Booking/Reserva
3 21:00 13C TMNTHW
Terminal 04 Apr

From/De To/Para Group/Grupo Flight/Vuelo
CUE  UIO 6 LA 1406

Departure/Salida Arrival/Llegada eTicket
21:35 22:23 4629245502456

CAJOMONTESDEOCA PA

Flight/Vuelo Seq. No.
LA 1406 97
Gate/Puerta
3

From/De CUE Para UIO
Seat/Asiento
CUE 13C

Booking/Reserva Boarding/Embarque
TMNTHW 21:00
04 Apr

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE





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	04-04-2023	0190377210001	ZIRCUS RESTAURANTE	002-004-000033687	85,00	X
2						
3						
4						
5						

TOTAL

85,00

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	04-04-2023	0190377210001	ZIRCUS RESTAURANTE	002-004-000033688	22,25	X
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

22,25

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 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: Paola Isabel Cajo Montesdeoca
C.I: 180374721-9

NO TIENE LOGO

GRUCANQUI CIA. LTDA

ZIRCUS RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dirección Sucursal: Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

No. 002-004-000033688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0404202301019037721000120020040000336881234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2023 17:33:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202301019037721000120020040000336881234567810

0404202301019037721000120020040000336881234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Identificación: 1803747219

Fecha: 04/04/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7010		1.000000	AROMÁTICA		2.459000	0.00	0.00	0.00	2.46
6270		1.000000	ROLL DE POLLO CN		5.737700	0.00	0.00	0.00	5.74
7089		1.000000	JUGOS ZIELO		4.098400	0.00	0.00	0.00	4.10
6274		1.000000	TENTACIÓN DEL AUSTRO CN		5.942600	0.00	0.00	0.00	5.94

Información Adicional	
DIRECCION DEL ADQUIRENTE:	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE:	0995877052
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	paolisabecm@yahoo.com
Incluye 10% de servicios - TIP:	1.82

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	22.25

SUBTOTAL 12%	18.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.19
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.82
VALOR TOTAL	22.25
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

BRUCANQUI CIA. LTDA

Dirección: AV. DEL ESTADIO S N Y FLORENCIA ASTUDILLO
R. C. 0190377210001

Clave acceso/Autorización: 0404202301019037721000120020040000336881284567810

FACTURA SERVICIOS
Nro: 002004000033688

RUC. C.I: 1803747218

Fecha: AZUAY, 04-04-2023

Cliente Name : CAJO MONTESDECCA PAOLA ISABEL

Dirección / Address : QUITO

Tel / Phone : 0995877052

Canl	Detalle - Detail	V. Unit	Desc%	V. Total
1	* AROMATICA			
1	* ROLL DE POLLO CN	2.4590	0.0000	2.46
1	* JUGOS ZIELO	5.7377	0.0000	5.74
1	* MORA	4.0984	0.0000	4.10
1	* TENTACION DEL AUSTRO CN			
		5.9426	0.0000	5.94
VALOR BRUTO:				18.238
DCTO ITEM :				0.00
SUBTOTAL:				18.238
SUBT IVA 12%:				18.238
SUBT IVA 0%:				0.000
DESCUENTO:				0.00
Imp Serv:				1.82
IVA 12%:				2.19
TOTAL:				22.25

FARJETA : 22.25 vence: 04-05-2023

Observación:

PINTADO MORA MARIA DE LOS ANGELES
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Impresión: 04/04/2023 14:03:54

Consulte sus comprobantes electrónicos a través de www.rsyplus.com
Usuario y clave: Cédula o RUC

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0404202301019037721000120020040000336881234567810
Nro. Autorización 0404202301019037721000120020040000336881234567810
Fecha autorización 2023-04-04 17:33:00.0
Ruc emisor 0190377210001
Razón social emisor GRUCANQUI CIA. LTDA

No tiene documentos relacionados.

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

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

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

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

No. 002-004-000033687

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0404202301019037721000120020040000336871234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/04/2023 17:32:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0404202301019037721000120020040000336871234567815

0404202301019037721000120020040000336871234567815

GRUCANQUI CIA. LTDA

ZIRCUS RESTAURANTE

Dirección Matriz: AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dirección Sucursal: Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAOLA ISABEL CAJÓ MONTESDEOCA

Identificación 1803747219

Fecha 04/04/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0041		1.000000	JENCILLA DELUXE		69.672100	0.00	0.00	0.00	69.67

Información Adicional	
DIRECCIÓN DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0995877052
EMAIL DEL ADQUIRENTE:	paoisabecm@yahoo.com
OBSERVACION:	PAOLA CAJO 2023-04-03 - 2023-04-04
Incluye 10% de servicios - TIP	6.97

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	85.00

SUBTOTAL 12%	69.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	69.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.97
VALOR TOTAL	85.00

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

RUCANQUI CIA. LTDA

0301 20^{ta} AV. DEL ESTADIO S-N Y FLORENCIA ASTUDILLO
RUC: 0190377210001

Clave acceso/Autorización: 0404202301019037721000120020040000336871234567815

FACTURA SERVICIOS
Nro: 002004000033687

RUC, CRI: 1803747219

Fecha: AZUAY, 04/04/2023

Cliente / Name : CAJO MONTESDECCA PAOLA ISABEL

Dirección / Address : QUITO

Tel / Phone : 0995877052

Cant	Detalle / Detail	V. Unit	Desc%	V. Total
1	* SENCILLA DELUXE	69.6721	0.0000	69.67
TARJETA : 85.00 venc:04/05/2023				
Reservación: PAOLA CAJO 2023-04-03 - 2023-04-04.				
		VALOR BRUTO:		69.672
		DCTO ITEM :		0.00
		SUBTOTAL:		69.672
		SUBT IVA 12%:		69.672
		SUBT IVA 0%:		0.000
		DESCUENTO:		0.00
		Imp Serv:		6.97
		IVA 12%:		8.36
		TOTAL:		85.00

PINTADO MORA MARIA DE LOS ANGELES
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

Impresión: 04/04/2023 14:03:03

Consulte sus comprobantes electrónicos a través de www.isyplus.com
Usuario y clave: Cédula o RUC

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0404202301019037721000120020040000336871234567815

Nro. Autorización 0404202301019037721000120020040000336871234567815

Fecha autorización 2023-04-04 17:32:59.0

Ruc emisor 0190377210001

Razón social emisor GRUCANQUI CIA. LTDA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es emitido por un contribuyente autorizado. Para más información consulte el sitio web del SRI.

El presente comprobante es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de otros comprobantes.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de otros comprobantes.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante es válido para fines de control de impuestos y para la emisión de otros comprobantes.

Este comprobante fue emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0404202301019037721000120020040000336871234567815
Nro. Autorización	0404202301019037721000120020040000336871234567815
Fecha autorización	2023-04-04 17:32:59.0
Ruc emisor	0190377210001
Razón social emisor	GRUCANQUI CIA. LTDA

No tiene documentos relacionados