

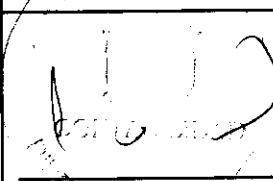
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	020 07 2023		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000				5664 5549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	3932
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 PAOLA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE CUENCA DEL 27 AL 28 DE MARZO 2023 COMISION PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL ABOGADO CZ6 Y AUTORIDADES DE LA JUDICATURA A FIN DE VERIFICAR LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN SUSTANCIADOS EN DICHA ZONAL PARA CONTAR CON LA INFORMACI

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Re 21/07/23
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		020	07	2023	5664	5549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM			3932	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/07/2023	 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	018 07 2023	5549	5549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	3932

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					

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 27 AL 28 DE MARZO 2023 COMISION PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL ABOGADO C26 Y AUTORIDADES DE LA JUDICATURA A FIN DE VERIFICAR LOS PROCESOS QUE SE ENCUENTRAN SUSTANCIADOS EN DICHA ZONAL PARA CONT

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/07/2023	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	018	07	2023	5549	5549
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		3932
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	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

#3542



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24/03/2023			
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)	
27/03/2023		18H47		28/03/2023		22H23	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: El día lunes 27 de marzo del 2023, se mantendrá una reunión con el abogado de la Coordinación zonal 6 a fin de verificar los procesos que se encuentran sustanciando en dicha zona para contar con información fidedigna a fin de concurrir a las reuniones programadas con las autoridades del Consejo de la Judicatura de Cuenca. Así mismo, el día martes 28 de marzo del 2023, se mantendrá en el transcurso de la mañana una reunión con la Directora del Consejo de la Judicatura de Cuenca y en el transcurso de la tarde se mantendrá una reunión con la presidenta de la Corte Provincial de Cuenca a fin de tratar las sentencias emitidas dentro de los procesos que se sigue en contra del Ministerio del Deporte los mismos que se encuentran sustanciando en dichos organismos judiciales 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	27/03/2023	18H47	27/03/2023	19H41	
Aéreo	LATAM	CUENCA-QUITO	28/03/2023	21H35	28/03/2023	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	
ANEXOS: 31	
NOMBRE: MARCOT	
RECIBIDO POR	



Elaborado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAÑO MONTESDEOCA Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9	Aprobado por: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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: Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-PC-DAJ-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 29/03/2023
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	
27 DE MARZO DE 2023. 18:47 pm.- Salida vía aérea de la ciudad de Quito hacia la ciudad de Cuenca. 19:41 pm.- Llegada a la ciudad de Cuenca. 28 DE MARZO DEL 2023. 07:00 am.- Traslado a la Coordinación Zonal 6. 08:00 am.- Llegada a la Coordinación Zonal 6 donde se mantiene una reunión con el abogado, se revisa los insumos que servirán para las reuniones programadas. 11:00 am.- Reunión con la Directora del Consejo de la Judicatura donde se expone de manera oral todas las sentencias constitucionales que ha emitido el Consejo de la Judicatura dentro de los casos relevantes que maneja esta Cartera de Estado, se informa del procedimiento para solicitar sanciones a los funcionarios que no despachen a tiempo los escritos. 14:30 pm.- Almuerzo 15:00 pm.- Traslado a la Corte Provincial de Cuenca a fin de mantener una reunión con la Presidenta de dicha institución 16:30 pm.- Se informa que por cuestiones laborales la presidenta de la Corte Provincial no se desocupa de la reunión que tenía programada por lo que no se lleva a cabo la reunión solicitada por el Ministerio del Deporte. 17:30 pm.- Traslado al aeropuerto de Cuenca. 18:30 pm.- Llegada al aeropuerto de Cuenca. 21:35 pm.- Salida de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito 22:23 pm.- Llegada a la ciudad de Quito.	

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0283-MEM

Quito, D.M., 24 de marzo de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de comisión de servicios 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 27 de marzo del 2023, se mantendrá una reunión con el abogado de la Coordinación zonal 6 a fin de verificar los procesos que se encuentran sustanciando en dicha zona para contar con información fidedigna a fin de concurrir a las reuniones programadas con las autoridades del Consejo de la Judicatura de Cuenca.

Así mismo, el día martes 28 de marzo del 2023, se mantendrá en el transcurso de la mañana una reunión con la Directora del Consejo de la Judicatura de Cuenca y en el transcurso de la tarde se mantendrá una reunión con la presidenta de la Corte Provincial de Cuenca a fin de tratar las sentencias emitidas dentro de los procesos que se sigue en contra del Ministerio del Deporte los mismos que se encuentran sustanciando en dichos organismos judiciales 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 27 de marzo 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 27 de marzo del 2023, a las 18h00.

Retorno: Cuenca-Quito martes 28 de marzo del 2023 a las 19h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0283-MEM

Quito, D.M., 24 de marzo de 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Srta. Abg. Diana Carolina Morillo Chamorro
Asistente de Asesoría Jurídica-SP1

dm



PAOLA ISABEL CAJO
MONTESDEOCA

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Ecuador de Villavieja y B. de Heróles
Código Postal: 170100
Teléfono: 02-22110000 - 02-22210000

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 24H9V6 [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 27 MARZO 23 Equipaje
Codigo de Reserva: LA/EYNVQM
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-6798006588

Viajero Cajo Montesdeoca Paola Isabel (ADT) Agencia SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA

QUITO
Teléfono 6005128
Fax
IATA 79500761
Agente 0020

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 27 March 2023												
QUITO	CUENCA	LA1403	Q	27Mar	18:47	19:41	Ok	27Mar	27Mar		0PC	
						Base Tarifa		Q10SL55B				
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipo		Airbus A319						Duración		00:54 (Sin parar)		
Tuesday 28 March 2023												
CUENCA	QUITO	LA1406	O	28Mar	21:35	22:23	Ok	28Mar	28Mar		0PC	
						Base Tarifa		O10SL55B				
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipo		Airbus A319						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 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 6798006588
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX3181 ExpXXXX M84547
Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 75.00LA UIO Q9.00 46.00USD139.00END
Tarifa aérea : USD 139.00
Tasa : USD 16.58EC USD 20.60OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 181.28
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 27Mar23
Restriccion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

Advertising space available for your brand

powered by Amadeus Travel 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 "I"), 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)

Powered by

AMADEUS

6



CAJOMONTESDEOCA/PAOLA ISAB

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1403 27MAR 20:16

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE
QUITO

TO/HACIA/PARA
CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

19:41

GRUPO 4

CAJOMONTESDEOCA/PAOL

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1403 27MAR 079

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA CUE
SEAT/ASIENTO/ASIENTO

UIO 21A

FREQUENT FLYER

TICKET 4626798006588



--



CAJOMONTESDEOCA PAOLA ISABEL

LATAM
EOCA PA



Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
1	21:00 28 Mar	11D	EYNVQM

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1406	89

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
CUE	UIO	5	LA 1406

From/De	Para	Seat/Asiento
CUE	UIO	11D

Departure/Salida	Arrival/Llegada	E-ticket
21:35	22:23	4626798006588

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
EYNVQM	21:00 28 Mar

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	28-03-2023	0190377210001	ZIRCUS RESTAURANTE	002-004-000033518	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	28-03-2023	0190377210001	ZIRCUS RESTAURANTE	002-004-000033519	20,75	X
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					20,75	

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							
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

1

1

1

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. 002-004-000033518

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202301019037721000120020040000335181234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 14:55:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202301019037721000120020040000335181234567814

2803202301019037721000120020040000335181234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Identificación 1803747219

Fecha 28/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

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

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0995877052

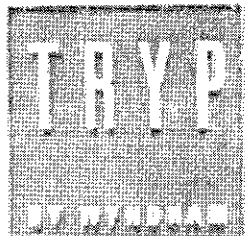
EMAIL DEL ADQUIRENTE: paolisabecm@yahoo.com

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%	8.36
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



CUENCA ZAHIR

RUC: 0190377210001

FACTURA

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202301019037721000120020040000335181234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-03-28 14:55:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2803202301019037721000120020040000335181234567814

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dir. Establecimiento

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

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

Razón social/Nombres y Apellidos: PAOLA ISABEL CAJO MONTES DE OCA

CI/RUC: 1803747219

Fecha de emisión: 28/03/2023

Guía de remisión:

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0041	1	SENCILLA DELUXE	69.6721	0.00	69.67

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	95.00	30	días

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	69.67
SUBTOTAL	69.67
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	8.36
10% IMP. SERVICIOS	6.97
VALOR TOTAL	85.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE

QUITO

TELEFONO DEL ADQUIRENTE

0995877052

EMAIL DEL ADQUIRENTE

paolisabecm@yahoo.com

Indicador 10% de servicios - TIP

6.97

Detalle del comprobante

Clave de acceso	2803202301019037721000120020040000335181234567814
Nro. Autorización	2803202301019037721000120020040000335181234567814
Fecha autorización	2023-03-28 14:55:26.0
Ruc emisor	0190377210001
Razón social emisor	GRUCANQUI CIA. LTDA

No tiene documentos relacionados

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. 002-004-000033519

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2803202301019037721000120020040000335191234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/03/2023 14:55:27

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2803202301019037721000120020040000335191234567811

2803202301019037721000120020040000335191234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Identificación 1803747219

Fecha 28/03/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6259		1.000000	SUPREMA DE POLLO AL GRIL CN		9.016400	0.00	0.00	0.00	9.02
6377		1.000000	JUGOS NATURALES		3.278700	0.00	0.00	0.00	3.28
6286		1.000000	PIE DE MARACUYA EEUU CN		4.713100	0.00	0.00	0.00	4.71

Información Adicional						
DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO					SUBTOTAL 12%	
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0995877052					SUBTOTAL 0%	
EMAIL DEL ADQUIRENTE: paolisabecm@yahoo.com					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	
Incluye 10% de servicios - TIP 1.7					SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
					TOTAL DESCUENTO	
					ICE	
					IVA 12%	
					TOTAL DEVOLUCION IVA	
					IRBPNR	
					PROPINA	
					VALOR TOTAL	

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.75

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	2803202301019037721000120020040000335191234567811
Nro. Autorización	2803202301019037721000120020040000335191234567811
Fecha autorización	2023-03-28 14:55:27.0
Ruc emisor	0190377210001
Razón social emisor	GRUCANQUI CIA. LTDA

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico es una copia impresa de un documento electrónico original, emitido por el SRI, que contiene información relevante para la gestión tributaria. El comprobante electrónico es válido para fines de gestión tributaria, siempre y cuando se presente en su totalidad y sin modificaciones. El comprobante electrónico es válido para fines de gestión tributaria, siempre y cuando se presente en su totalidad y sin modificaciones. El comprobante electrónico es válido para fines de gestión tributaria, siempre y cuando se presente en su totalidad y sin modificaciones.

El presente comprobante electrónico es una copia impresa de un documento electrónico original, emitido por el SRI, que contiene información relevante para la gestión tributaria.

El presente comprobante electrónico es una copia impresa de un documento electrónico original, emitido por el SRI, que contiene información relevante para la gestión tributaria.

El presente comprobante electrónico es una copia impresa de un documento electrónico original, emitido por el SRI, que contiene información relevante para la gestión tributaria.

El presente comprobante electrónico es una copia impresa de un documento electrónico original, emitido por el SRI, que contiene información relevante para la gestión tributaria.

El presente comprobante electrónico es una copia impresa de un documento electrónico original, emitido por el SRI, que contiene información relevante para la gestión tributaria.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2803202301019037721000120020040000335191234567811
Nro. Autorización	2803202301019037721000120020040000335191234567811
Fecha autorización	2023-03-28 14:55:27.0
Ruc emisor	0190377210001
Razón social emisor	GRUCANQUI CIA. LTDA

No tiene documentos relacionados