

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	025	07	2023
				6013 5785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				4084

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL-CUENCA EL 05 AL 07 DE JULIO 2023 COMISION PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL ABOGADO DE LA C26 A FIN DE VERIFICAR LA CAUSA 01904202100083

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/07/2023	 Director 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	021	07	2023
				5785 5785
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				4084
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: 24/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. FICHA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CÉDULA	NOMBRE	UBICADO A LA DIR. PERTINENTE	MUNICIPIO QUE OCUPA	TIPO DE PAJAO	ACTIVIDADES REALIZADAS	ALICUA	LIBERADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO. DIAS VIAJES	VALOR VIAJES	PAJAS	PAJAS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ARTÍCULOS DE REPUESTO	VALOR A SUSTRIMIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTRIMIDO	VALOR COMPENSANTE DE VENTA DE REPUESTO	TOTAL A PAGAR	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR													
217	11-10-2023	11-10-2023	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423	110104423												
TOTAL														\$ 280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.95	\$ 280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

#5786

VALOR VIAJES \$ 280.00
 Valor a sustrimir 70% \$ 182.00
 Valor a recibir 30% \$ 78.00
 VALOR A PAGAR \$ 280.00
 TOTAL A PAGAR \$ 280.00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 04/07/2023			
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 Guayaquil - Guayas				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)			
05/07/2023	15H32		07/07/2023	19H56			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir con la reunión de trabajo con el abogado de la Coordinación Zonal 6 a fin de verificar la causa Nro. 01904202100083. Participación en el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Cuenca a fin de comparecer a la audiencia señalada dentro del proceso Nro. 0190420210008. Realizar gestiones correspondientes a la transferencia de ONADE por cuanto se requiere realizar ajustes en materia legal para dar cumplimiento al Decreto Ejecutivo.							
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	05/07/2023	15H32	05/07/2023	16H26	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- GYE	06/07/2023	18H00	06/07/2023	22H00	
AÉREO	LATAM	GYE-QUITO	07/07/2023	19H05	07/07/2023	19H56	
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			
 Elaborado por: Mgs. PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA Cargo: DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA C.I.: 180374721-9				 Aprobado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villalba s/n y P. de Diciembre
 Código postal: 170101
 Teléfono: +593 99 520 0000

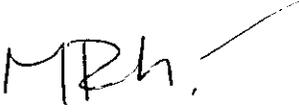
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 Ministerio del Deporte
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

11 JUL. 2023

ANEXOS: _____

NOMBRE: _____



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>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</p>
	
Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y C de Noviembre

Código postal: 170100

Teléfono: (03) 297 2000

Correo electrónico: info@mindeporte.gob.ec



Ministerio del Deporte
El deporte es vida

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-PC-DAJ-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 10/07/2023			
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 Guayaquil - Guayas				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>05 DE JULIO DE 2023. 15:32 - Salida de la ciudad de Quito a Cuenca. 16:26 - Llegada a la ciudad del Cuenca.</p> <p>06 DE JULIO DE 2023. 08:00 - Traslado al Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Cuenca. 08:30 - Asistencia y participación en la audiencia señalada dentro del proceso Nro. 019042021100083. 11:00 - Reunión de trabajo con un deportista por presunto caso de violencia en las oficinas de CEAR EP. 12:30 - Almuerzo 13:30 - Traslado desde Cuenca al cantón El Tambo al Gobierno Autónomo Descentralizado de El Tambo. 14:40 - Reunión con el señor alcalde del Gobierno Autónomo. 17:00 - Salida desde la ciudad de Cuenca a Guayaquil, vía terrestre. 21:00 - Llegada a la ciudad de Guayaquil.</p> <p>07 DE JULIO DE 2023. 08:00 - Traslado a las oficinas de la zonal en Guayaquil. 08:30 - Reunión con el Director de Medicina para establecer lineamientos sobre el cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 687 de 08 de marzo de 2023. 10:00 - Traslado a las oficinas de la ONADE a fin de mantener una reunión de trabajo sobre el Decreto Ejecutivo Nro. 687 de 08 de marzo de 2023. 12:00 - Almuerzo 13:00 - Reunión con el personal de la ONADE sobre el cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 687 de 08 de marzo de 2023. 15:00 - Reunión de trabajo con el personal de la UNADE sobre el cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 687 de 08 de marzo de 2023. 19:05 - Traslado desde Guayaquil a la ciudad de Quito. 19:56 - Llegada a la ciudad de Quito.</p>							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		05/07/2023	07/07/2023	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)		15H32	19H56				
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	05/07/2023	15H32	05/07/2023	16H26	
TERRESTRE	AUSTROSUR S.A.	CUENCA- GYE	06/07/2023	17H00	06/07/2023	21H00	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Código postal: 170101 - Guayaquil

Teléfono: +593 9 950 0000

Correo electrónico: info@minideporte.gob.ec



Ministerio del Deporte

AÉREO	LATAM	GYE-QUITO	07/07/2023	19H05	07/07/2023	19H56
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			
			<p>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</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villamil E10-172 y E de Diciembre
Código postal: 170101
Teléfono: 02252 200000
www.ministeriodeldeporte.gob.ec



Ministerio del Deporte
del Ecuador

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0720-MEM

Quito, D.M., 04 de julio de 2023

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

ASUNTO: Solicitud de autorización para comisión a las ciudades de Cuenca y Guayaquil.

De mi consideración:

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

1.- Antecedentes:

El día miércoles 05 de julio del 2023, se llevara a cabo una reunión de trabajo con el abogado de la Coordinación Zonal 6 a fin de verificar la causa Nro. 01904202100083 a fin de contar con los insumos necesarios para la audiencia que se realizara el jueves 06 de julio del 2023.

Una vez que se mantenga dicha reunión se acudirá el jueves 06 de julio del 2023 a las 08h00, al Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Cuenca a fin de comparecer a la audiencia señalada dentro del proceso Nro. 01904202100083, la cual es de manera presencial, conforme consta de la providencia emitida 19 de junio del 2023, una vez concluido la audiencia se mantendrá una reunión de trabajo para tratar el caso Nro. 01281202200552G, a fin de realizar el impulso procesal oportuno dentro de la referida causa, así mismo, se asistirá una reunión de trabajo en al GAD de El Tambo a fin de tratar sobre la legalización del bien inmueble ubicado en El Tambo con el señor Alcalde, de dicho cantón.

Asimismo deberé trasladarme a la ciudad de Guayaquil, con el fin de realizar gestiones correspondientes a la transferencia de **ONADE** por cuanto se requiere realizar ajustes en materia legal para dar cumplimiento al decreto Ejecutivo.

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 (...)”*.

2.- Solicitud.-

Con los antecedentes expuestos, solicito de manera comedida su Autorización para llevar a cabo la comisión de servicios institucionales en las ciudades de Cuenca y Guayaquil a fin de garantizar la tutela de los intereses de esta cartera de Estado, los días miércoles 05 de julio del 2023; jueves 06 de julio y viernes 07 de julio del 2023.

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

Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0720-MEM

Quito, D.M., 04 de julio de 2023

itinerario:

Salida: Quito –Cuenca miércoles 05 de julio del 2023, a las 18h00.

Salida: Cuenca- Guayaquil jueves 06 de julio del 2023 a las 18h00. vía terrestre.

Retorno: Guayaquil -Quito viernes 07 de julio del 2023 a las 18h00.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Paola Isabel Cajó Montesdeoca
DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA

Copia:

Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano
Directora Administrativa, Subrogante

Sr. Patricio Vicente Benalcazar Naranjo
Asistente de Servicios Institucionales-SP1

dm



PAOLA ISABEL CAJO
MONTESDEOCA



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2TAMYV [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 04 JULY 23 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/OHSUQY
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-9245635707

Traveler **Cajo Paola (ADT)** Agency **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone **6005128**
IATA **79502474**
Agent **8571**

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Wednesday 05 July 2023												
QUITO	CUENCA	LA1403	M	05Jul	15:32	16:26	Ok	05Jul	05Jul		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP		Marketed by		M10QP55B		LATAM AIRLINES GROUP		Duration 00:54 (Non Stop)		
Equipment		Airbus A319										
Friday 07 July 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1416	M	07Jul	19:05	19:56	Ok	07Jul	07Jul		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Marketed by		M00QP5ZB		LATAM AIRLINES GROUP		Duration 00:51 (Non Stop)		
Equipment		Airbus A319										
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Cajo Paola (ADT)
Ticket number : 462-9245635707
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXX8600 ExpXXXX M87432 : 257.01
Form of payment : CCVI
Fare Calculation : UIO LA CUE Q9.00 124.50.00/-GYE LA UIO Q9.00 125.00USD267.00END
Air Fare : USD 267.00
Tax : USD 32.04EC USD 27.32 OR USD 9.05WT
Total Amount : USD 335.41
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 04Jul23
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Discover Amadeus Media Solutions



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 98.62 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.
For further information, please contact us.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the Montreal Convention, or its predecessor, the Warsaw Convention, including its amendments (the Warsaw Convention System), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)

CAJO PAOLA



CAJO PAOLA

LATAM

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking Reserva
A1	14:57	17A	OHSUQY
Terminal	05 Jul		

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1403	126
Gate/Puerta	A1

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

From/De	Para
UIO	CUE
Seat/Asiento	UIO 17A

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
15:32	16:26	4629245635707

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
OHSUQY	14:57
	05 Jul

LINE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

CAJO PAOLA



CAJO PAOLA

LATAM

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE	18:30	19C	OHSUQY
Terminal	07 Jul		

Flight/Vuelo	Seq. No.
LA 1416	115
Gate/Puerta	GATE

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	6	LA 1416

From/De	Para
GYE	UIO
Seat/Asiento	GYE 19C

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
19:05	19:56	4629245635707

Booking/Reserva	Boarding/Embarque
OHSUQY	18:30
	07 Jul

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



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	06-07-2023	0190377210001	GRUCANQUI CIA. LTDA.	002-004-000035807	85,00	X
2	07-07-2023	0992229896001	MARCELIUS HORTEI C. A.	002-002-000040947	69,32	X
3						
4						
5						
TOTAL					154,32	

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	06-07-2023	0101613583001	LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES	001-001-000004292	26,50	06-02-2024
2	06-07-2023	0190377210001	GRUCANQUI CIA. LTDA.	002-004-000035808	23,95	X
3	07-07-2023	1792072018001	DEH INTERNACIONAL S.A.	060-050-000260717	11,65	X
4	07-07-2023	0992775513004	ULTRAFRESH S.A.	007-001-000013003	13,51	X
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					75,61	

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	05-07-2023	1801905157001	MESIAS GUILBERTO OSWALDO	QUITO - TABABELA	001-001-000000855	20,00	13-09-2023
2	06-07-2023	0190489256001	TRANSPORTE EJECUTIVO AUSTROSUR S.A.	CUENCA - GUAYAQUIL	001-100-000001035	12,00	X
3							
4							
5							
TOTAL					32,00		

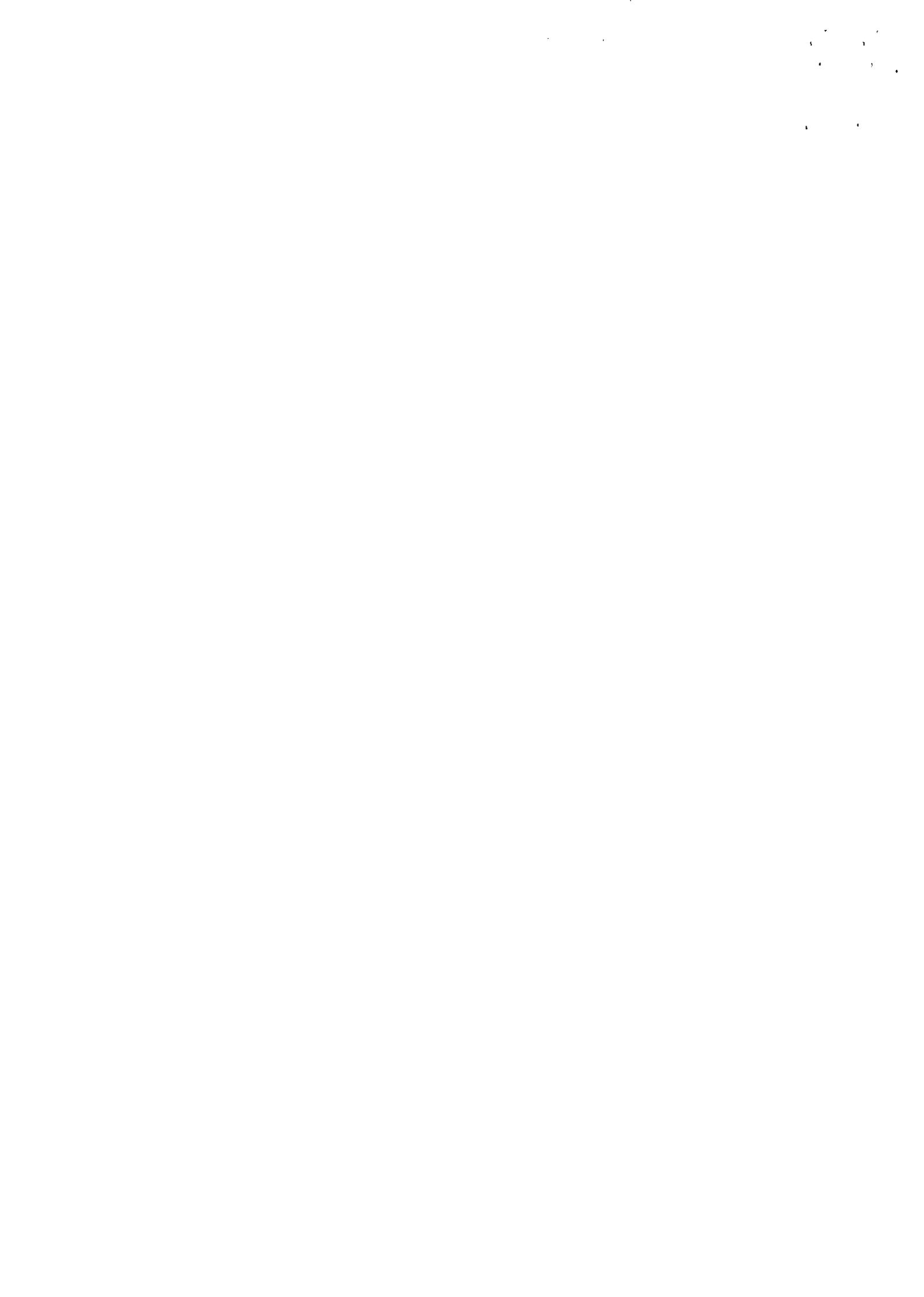
NO HAY CERTIFICACIÓN

- 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

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

No. 002-004-000035807

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301019037721000120020040000358071234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2023 10:43:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202301019037721000120020040000358071234567810

0607202301019037721000120020040000358071234567810

GRUCANQUI CIA. LTDA

ZIRCUS RESTAURANTE

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA ISABEL CAJO MONTESDEOCA

Identificación: 1803747219

Fecha: 06/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0043		1.000000	DOBLE 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
OBSERVACION: 2023-07-05 - 2023-07-06.
Incluye 10% de servicios - TIP: 6.97

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%	8.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	6.97
VALOR TOTAL	85.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	85.00

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

Mostrar
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

0607202301019037721000120020040000358071234

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0190377210001	GRUCANQUI CIA. LTDA	CA:0607202301019037721000120020040000358071234567810 NA:0607202301019037721000120020040000358071234567810	06/07/2023 10:43	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992229896001

FACTURA

No. 002-002-000040947

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301099222989600120020020000409479922298917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 12:20:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301099222989600120020020000409479922298917

0707202301099222989600120020020000409479922298917

Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Marcelius Hotel C.A. (Marhotelca)

Dirección Matriz: JOSE FALCONI SOLAR Mz102 #10-11-12 Y JOSE ALAVEDRA

Dirección Sucursal: MIGUEL H. ALCIVAR Mz. 202-75 #4-6 y JOSE ALAVEDRA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL

Identificación 1803747219

Fecha 07/07/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula:

Gufa

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.000000	HABITACION		56.000000	0.00	0.00	0.00	56.00

Información Adicional	
Tasa_Turismo:	1.00
Importe_Total:	69.32
Folio:	Folio: 140168 Habitación: 407
Huésped:	CAJO MONTESDEOCA PAOLA ISABEL Identificación: 1803747219
Llegada:	Llegada: 2023/07/06 Salida: 2023/07/07
emailCliente:	PAOISABSN@YAHOO.COM
Email2:	PAOISABSN@YAHOO.COM
Forma_Pago:	Tarjeta 000649 008631 ND20231212

SUBTOTAL 12%	56.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	56.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	5.60
VALOR TOTAL	69.32

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

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	69.32

Mostrar
Ocultar
Menú 





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301613683001

Autorización
1130973089

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000004292

Fecha emisión
06/07/2023

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

Razón social LOZANO LOZANO ANA DE LOS ANGELES	Nombre comercial PICANTERIA EL VIAJERO
Dirección matriz PANAMERICANA NORTE S-N Y CALLE SAN CAMILO	Dirección establecimiento PANAMERICANA NORTE S-N Y CALLE SAN CAMILO
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-02-06
	Código imprenta 2352



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190377210001

FACTURA

No. 002-004-000035808

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301019037721000120020040000358081234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/07/2023 10:43:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202301019037721000120020040000358081234567816

0607202301019037721000120020040000358081234567816

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 CAJO MONTESDEOCA

Identificación: 1803747219

Fecha: 06/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7530		1.000000	TROPICAL BURGER ZIELO		8.196700	0.00	0.00	0.00	8.19
7320		1.000000	MOCKTAIL		4.918000	0.00	0.00	0.00	4.92
7022		1.000000	DESAYUNO INGLES		6.516400	0.00	0.00	0.00	6.52

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE: QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE: 0995877052
EMAIL DEL ADQUIRENTE: paolisabecm@yahoo.com
OBSERVACION: 2023-07-05 - 2023-07-06.
Incluye 10% de servicios - TIP: 1.96

SUBTOTAL 12%	17.95	19.63
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.95	19.63
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%	1.96	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA		0.00
IRBPNR		0.00
PROPINA	1.96	1.96
VALOR TOTAL	17.95	23.95

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

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	23.95

Mostrar-Ocultar Menu

- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0607202301019037721000120020040000358081234

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0190377210001	GRUCANQUI CIA. LTDA	CA:0607202301019037721000120020040000358081234567816 NA:0607202301019037721000120020040000358081234567816	06/07/2023 10:43	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000260717

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301179207201800120600500002607174126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/07/2023 01:08:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301179207201800120600500002607174126153318

0707202301179207201800120600500002607174126153318

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

PAOLA CAJO

Identificación 1803747219

Fecha 07/07/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
6278		1.000000	Te Frutas Deshidratadas 12oz		3.035700	0.00	0.00	0.00	3.04
7173		1.000000	1/4 Pavo Homeado		5.803500	0.00	0.00	0.00	5.80
53709		1.000000	PAPAS ARTESANAL 50G EL ESPANOL		1.562500	0.00	0.00	0.00	1.56

Información Adicional

CORREO 1: paolisabecm@yahoo.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.65

SUBTOTAL 12%	10.40
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.65

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

• • •
• • •
• • •

Mostrar
Ocultar
Menú

- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Otros servicios



Validez de comprobantes electrónicos

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

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

0707202301179207201800120600500002607174126

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792072018001	DFLI INTERNACIONAL S.A.	CA:0707202301179207201800120600500002607174126 NA:0707202301179207201800120600500002607174126	08/07/2023 01:08	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

4
4
4
4

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190489256001

FACTURA

No. 001-100-000001035

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0607202301019048925600120011000000010351234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 09:10:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0607202301019048925600120011000000010351234567816

0607202301019048925600120011000000010351234567816

TRANS.EJECUTIVO AUSTROSUR S.A.

TRANS.EJECUTIVO AUSTROSUR S.A.

Dirección Matriz: TERMINAL CCA

Dirección Sucursal: TERMINAL CCA - CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		CAJO MONTEDEOCA PAOLA ISABEL	
Identificación	1803747219	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	06/07/2023		
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GUA01		1.000000	BOLETO A GUAYAQUIL		12.000000	0.00	0.00	0.00	12.00

Información Adicional	
IdInterno:	B0001-100-000001035
Comentarios:	Nro canjeado: 001-010-000002709

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

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

NO HAY
CERTIFICACION



NO TIENE LOGO

ULTRAFRESH SA
GOURMET MARKET

Dirección Matriz: CC Plaza Navona KM 5 Via Samborondon

Dirección Sucursal: AV FRANCISCO DE ORELLANA SN Y AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0992775513001

FACTURA

No. 007-001-000013003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0707202301099277551300120070010000130032849539916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/07/2023 22:48:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0707202301099277551300120070010000130032849539916

0707202301099277551300120070010000130032849539916

Razón Social / Nombres y Apellidos: PAOLA CAJO

Identificación: 1803747219

Fecha: 07/07/2023 Placa / Matrícula: Gufa

Dirección: GYE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRODUCTO 2844 TILAPIA APA		1.000000	TILAPIA APANADA		7.950000	0.00	0.00	0.00	7.95
PRODUCTO 1097 JUGO NARANJA		1.000000	JUGO NARANJA		3.120000	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.51

SUBTOTAL 12%	11.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.11
VALOR TOTAL	13.51
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Mostrar-Ocultar Menu

- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Reintegro de valores
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehiculos
- ▶ Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

0707202301099277551300120070010000130032849

Buscar archivo

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992775513001	ULTRAFRESH SA	CA-0707202301099277551300120070010000130032849539916 NA-0707202301099277551300120070010000130032849539916	07/07/2023 22:48	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

