

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	019	09	2023
		No.		No. Expediente
Tipo Documento Respaldo		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				5513

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0702462854 CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SOM: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10-08-2023 EN RIOBAMBA, COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS AVANCES EN LA PLANIFICACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES Y ADAPTADOS 2023

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Inst.ucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	019	09	2023	8258 8165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5513	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0702462854 CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rpt			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018	09	2023	8165	8165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5513		
		No.		MD DPI-2023-0185-MEM		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0702462854 CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY					

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10-08-2023. RIOBAMBA, COMISION PARA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS AVANCES EN LA PLANIFICACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES Y ADAPTADOS 2023

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
U. Ejecutora:	0000	018	09	2023	8165 8165
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5513	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Componente:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0702462854	CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INGRESO TRAMITE	NO. SUBCATEGORÍA AUTORIZACIÓN	FECHA	MONEDA	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PRECIO QUE SE PAGO	MONEDA	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LITERO	FECHA SALIDA	FECHA LITERO	TIPO DE TRANSPORTE	NO. OCA	VALOR VUELTO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS RESERVA	TOTAL AMERICANA	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A SOSTENER 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE RESERVA	TOTAL AMERICANA	ENMIENDA INFORME	OBSERVACIONES	OTRA AEREA CI	OTRA ZEREA CI												
170	1478644	10/05/2016	USD	Comunicación de servicios	24000	USD	Comunicación de servicios	24000	24000	10/05/2016	10/05/2016	Autobús	1	24000	0	0	0	24000	16800	7200	24000	16800	24000		10/05/2016														
TOTAL													1	24000	0	0	0	24000	16800	7200	24000	16800	24000																

VALOR VUELTO \$ 24000
 Valor a sustentar 70% \$ 16800
 Valor a sustentar 30% \$ 7200
 Valor total sustentado \$ 24000
 Valor a pagar \$ 24000 N.º 30 DT
TOTAL A PAGAR \$ 24000



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-MC-DDEEF-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD: 03-08-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAMPOVERDE CEDILLO INES MAGALY				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA TÉCNICO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
07-08-2023	05h00		10-08-2023	20h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CARLOS LARA, MAGALY CAMPOVERDE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS AVANCES EN LA PLANIFICACIÓN DE LOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES JUVENILES Y ADAPTADOS 2023, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS 24 PROVINCIAS DEL PAIS, CALIFICACIÓN DE ESCENARIOS CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS Y FEDECHIMBORAZO.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO/RIOBAMBA	07-08-2023	05H00	07-08-2023	09H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA/QUITO	10-08-2023	17H00	10-08-2023	20H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1042000130		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 INES MAGALY CAMPOVERDE CEDILLO				 IVAN DAVID GUANOLIQUIN NASIMBA			
Elaborado por: LIC. MAGALY CAMPOVERDE CEDILLO Cargo: ANALISTA DE DEPORTES C.I.: 0702462854				Aprobado por: MGS. IVAN GUANOLIQUIN Cargo: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
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. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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			
GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA Autorizado por: LCDO. ALEJANDRO SAENZ Cargo: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA							

documentación respectiva.

Inspección y validación de los escenarios deportivos donde se llevará a cabo la disciplina de natación, taekwondo, tenis mesa, voleibol playa y sala.

Inscripciones, reasignaciones (principales y emergentes) de deportistas en el SAD, diferentes provincias.

15h00 Salida de Riobamba - Quito

18h00 Llegada a la ciudad de Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-08-2023	10-08-2023	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)	05h00	18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO/RIOBAMBA	07-08-2023	05h00	07-08-2023	08h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA/QUITO	10-08-2023	15h00	10-08-2023	18h00

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>INES MAGALY CAMPOVERDE CEDILLO</p> <p>Elaborado por: Lic. MAGALY CAMPOVERDE CEDILLO Cargo: ANALISTA DE DEPORTE C.I.: 0702462854</p>	<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
<p>IVAN DAVID GUANOLIQUIN NASIMBA</p> <p>Firmado digitalmente por: IVAN DAVID GUANOLIQUIN NASIMBA Razón: He revisado este documento Fecha: 2023.08.14 12:41:30 -05'00'</p>	<p>GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA</p> <p>Firma digitalmente por: GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA Razón: He revisado este documento Fecha: 2023.08.14 15:43:00 -05'00'</p>
<p>Aprobado por: Mgs. IVAN GUANOLIQUIN Cargo: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA</p>	<p>Autorizado por: Lcdo. ALEJANDRO SAENZ Cargo: SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA</p>

Memorando Nro. MD-DDFEF-2023-0804-MEM

Quito, D.M., 14 de agosto de 2023

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

ASUNTO: Verificación de las firmas electrónicas

Una vez que he cumplido con la comisión de servicios autorizada mediante Memorando N° MD-DDFEF-2023-0775-MEM de fecha 4 de agosto de 2023, me permito remitir a usted los formularios de solicitud de viáticos y el informe respectivo, de la comisión realizada en la provincia de Chimborazo, del 7 al 10 de agosto del presente año, con la finalidad de que se proceda con la verificación de las firmas electrónicas.

Por su gentileza muchas gracias.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Magaly Campoverde Cedillo
ANALISTA DE DEPORTES 1-SP4

Anexos:

- 5_salida_recepción_dctos__riobamba-signed-signed_(1)0367110001692044690.pdf
- 5_informe_comision_riobamba_7_agosto-signed_v.pdf
- md-ddfef-2023-0775-mem_autorización.pdf
- hoja_de_ruta0157228001692044826.pdf
- cp_no__5_viaticos_al_interior0534729001692044736.pdf

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Viscarroll y 6 de diciembre
Código Postal: 170505 Quito - Pichincha

* Documento firmado electrónicamente por Guipux



MAGALY
CAMPOVERDE
CEDILLO

COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA del Dto.	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
14 AGO. 2023	
ANEXOS:	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	



Memorando Nro. MD-DDFEF-2023-0775-MEM

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

PARA: Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Solicitud de autorización de desplazamiento a Riobamba, recepción de documentos de inscripción de las Federaciones Deportivas Provinciales y visitas escenarios deportivos - Juegos Deportivos Nacionales 2023

Continuando con la planificación de eventos deportivos que están a cargo de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, como son los X Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2023, solicito se **AUTORICE** el desplazamiento de los Funcionarios Carlos Lara y Magaly Campoverde, a la ciudad de Riobamba para que realicen la recepción de la documentación habilitante de inscripción de las Federaciones Deportivas Provinciales del país, además cumplirán con las visitas y calificación de los escenarios deportivos en las sedes y subsedes donde se desarrollarán los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2023.

Por tal motivo solicito el desplazamiento del 7 al 10 de agosto de 2023, para cumplir las funciones encomendadas de acuerdo al siguiente cronograma:

CRONOGRAMA DE RECEPCION DOCUMENTACIÓN

CRONOGRAMA POR PROVINCIA					
N°	ORGANISMO DEPORTIVO	AGOSTO--2023			
		LUNES 7	MARTES 8	MIERCOLES 9	JUEVES 10
1	COTOPAXI	09H00 A 10H00			
2	PASTAZA	10H00 A 11H00			
3	GUAYAS	11H00 A 12H00			
4	ZAMORA CHINCHIPE	14 H00 A 15H00			
5	CAÑAR	15H00 A 16H00			
6	SANTA ELENA	16H00 A 17H00			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	5	17	01	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$60,000.00
										TOTAL

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 17/01/2023</p>	 <p>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p>_____ Director Financiero</p>



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	10-08-2023	0691781372001	TRIANACOMPANY S.A.S.	899	135,00	
2						
3						
4						
5						

TOTAL 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	07-08-2023	0503492621001	FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS	22104	4,00	
2	07-08-2023	0604503938001	SUJICA CAGUANA MARIELA SAMARITAMA	1656	10,00	11-07-2024
3	08-08-2023	0604503938001	SUJICA CAGUANA MARIELA SAMARITAMA	1659	15,00	11-07-2024
4	10-08-2023	0603370990001	COLCHA DELGADO ROSA	41830	16,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL 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** 45,00
- 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.gov.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: Megaly Camgoverde
C.I: 0702462854

11

1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0691781372001

FACTURA

No. 002-100-000000899

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301069178137200120021000000008992008231010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/08/2023 13:15:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301069178137200120021000000008992008231010

TRIANACOMPANY S.A.S.

TRIANACOMPANY S.A.S.

Dirección Matriz: CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU AV. DANIEL LEON BORJA 22-25

Dirección Sucursal: AV. DANIEL LEON BORJA / 060150 DUCHICELA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAMPOVERDE MAGALY

Identificación 0702462854

Fecha 10/08/2023

Placa / Matricula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
009	Unid	3.00	ALOJAMIENTO HAB SIMPLE		36.883333	0.00	0.00	0.00	110.65

Información Adicional

Email: mcampoverde142@gmail.com; hotelcisne@hotmail.com
Descripción General: HOSPEDAJE CHECK IN: 07/08/2023 - CHECK OUT: 10/08/2023
Referencia: HOTEL EL CISNE
Forma Otros: 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
Pago Otros: 135.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	135.00

SUBTOTAL 12%	110.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	110.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	11.07
VALOR TOTAL	135.00

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

1009202301069178137200120021000000008492008

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Factura	0601781372001	TRANACOMPANY S.A.S.	6A1009202301069178137200120021000000008492008	10/08/2023
			NA 1008202301069178137200120021000000008492008231010	13:17

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 inexactas superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos 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:

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Mostrar
Ocultar
Menú

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0503492621001

FACTURA

No. 001-002-000022104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0708202301050349262100120010020000221040002210415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/08/2023 07:32:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0708202301050349262100120010020000221040002210415

FLORES CUMBAJIN JUAN CARLOS

PARADERO MIRAFLORES

Dirección Matriz: SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

Dirección Sucursal: SECTOR LA AVELINA PANAMERICANA NORTE SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MAGALI CAMPOVERDE

Identificación 0702462854

Fecha 07/08/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1.00	DESAYUNO CONTINENTAL		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

Dirección: QUITO
Email: mcampoverde142@gmail.com
NumDocumento: FR0100425A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	4.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.00

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



Av. Gaspar de Villalobos E10-122 y Av. 6 de Diciembre
Teléfono 1 593-21 3969-200
sugerencias@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec





NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603370990001

FACTURA

No. 001-102-000041830

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1008202301060337099000120011020000418300004183019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/08/2023 13:53:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1008202301060337099000120011020000418300004183019

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J F PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CAMPOVERDE MAGALY

Identificación: 0702462854

Fecha: 10/08/2023

Placa / Matrícula:

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1087		2.00	LAS BONITAS		3.50	0.00	0.00	0.00	7.00
1005		1.00	LOS PELADOS		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1001		1.00	LOS COLEGIALES		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1070		1.00	JARRA JUGO DE NARANJA		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

Información Adicional	
Contribuyente:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
Dirección:	QUITO
Email:	mcampoverde142 gmail.com
NumDocumento:	FR0078545A-0201-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00
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
-  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**

100820230106055709900012001102000041830004183011

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de Acceso	Clave de Autorización	Clave de Archivo	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Emisor	Receptor	Valor	Moneda
100820230106055709900012001102000041830004183011	NA-100820230106055709900012001102000041830004183011	CA-100820230106055709900012001102000041830004183011	2023-04-08	2023-04-08	COLCHIA DEL GUANO ROSA (MAGDALENA)			COP

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 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

Clave de Acceso	Clave de Autorización	Clave de Archivo	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Emisor	Receptor	Valor	Moneda
No se encontraron comprobantes.								

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

Clave de Acceso	Clave de Autorización	Clave de Archivo	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Emisor	Receptor	Valor	Moneda
No se encontraron comprobantes.								

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de Acceso	Clave de Autorización	Clave de Archivo	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Emisor	Receptor	Valor	Moneda
No se encontraron comprobantes.								

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de Acceso	Clave de Autorización	Clave de Archivo	Fecha de Emisión	Fecha de Validación	Emisor	Receptor	Valor	Moneda
No se encontraron comprobantes.								

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

