

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	026	09	2018
				No. Original
				7789
				7751
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062
				No. Expediente
				5146

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres:	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	237.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.53

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 57/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE CUENCA Y GYE DEL 18 AL 20-07-2018 PARA SEGUIMIENTO A LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2018	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

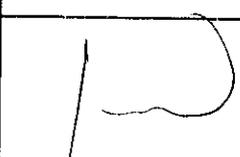
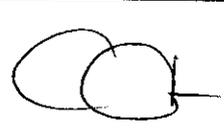
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	026	09	2018
				No. Original
				7788
				7752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2018-1748
				No. Expediente
				5147
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0601663230	MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.27

SON: QUINCE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE CUENCA Y GYE 18 AL 20-07-2018 PARA SEGUIMIENTO A LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/10/2018	 _____ 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	025 09 2018	7751		7751
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DF-2018-0062	
			No. Expediente		
			5146		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0601663230 MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA				

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	237.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										237.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										237.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										237.53

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE CUENCA Y GYE DEL 18 AL 20-07-2018 PARA SEGUIMIENTO A LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2018	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> 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	025	09	2018	7752 7752
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2018-1748	
					No. Expediente
					5147

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0601663230 MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.27
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.27
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.27
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.27

SON: QUINCE DOLARES CON 27/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: MALDONADO VALENCIA VALERIA PATRICIA.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDA DE CUENCA Y GYE 18 AL 20-07-2018 PARA SEGUIMIENTO A LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ORGANIZACION DE LOS III JUEGOS NACIONALES DEPORTE ADAPTADO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/09/2018 	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17H30 Visita a la Deportista Mará Belén García en el complejo deportivo de los Hnos. Enderica, donde se dialogó con la nadadora sobre su preparación y la asistencia al cumplimiento de los entrenamientos, también se pudo conocer que el entrenador de la deportista ya había realizado el requerimiento al CPE para que le proporcionen la hidratación y el suplemento vitamínico para su preparación, la deportista manifestó que está estudiando y que se encuentra muy bien en todos los aspectos de su vida.

19H30 Cena.

20H30 Descanso.

Jueves 19 de Julio de 2018

07H00 Desayuno.

08H00 Visita técnica al deportista Darwin Castro y a sus guías Sebastián Rosero y Diego Arévalo en la pista atlética Jefferson Pérez, se pudo conversar con los deportistas para conocer cómo están en su preparación, estado de salud y de sus proyectos de vida, adicional informaron de un concentrado que está planificado realizar en EEUU, están a la espera de la confirmación de esta actividad por parte del CPE.

10H00 Se realizó la inspección a los escenarios deportivos donde se desarrollarían los Juegos de Deporte Adaptado 2018, junto con el Arq. Fausto Segovia Analista de la Dirección de Infraestructura y delegado del Comité Organizador, se pudo verificar el buen estado de la pista Jefferson Pérez, el Polideportivo Totoracocha donde se ejecutan las disciplinas de Taekwondo y Tenis de Mesa.

13H30 Almuerzo

14H30 Verificación del escenario deportivo Patidronomo para conocer la estructura del escenario para determinar si es factible realizar las competencias del Goalball.

15H30 Reunión de trabajo con el Prof. Walter Haro en la Coordinación Zonal 6 para analizar el flujo de entrada y salida de las delegaciones deportivas que se alojarán en el CEAR EP de Cuenca, además de analizar los deportistas inscritos por cada Federación para personas con Discapacidad con los que están inscritos en el SAD para distribuir los cupos asignados a cada Federación.

19H30 Cena.

20H30 Se continúa con el trabajo en el hotel para preparar todos los documentos habilitantes previo a la reunión del Congreso Técnico, además se analiza las comisiones que falta por conformar por parte del Comité Organizador, la cual se manifestará en la reunión que se realizará el día viernes 20 de julio de 2018 en la Coordinación Zonal 6.

24H30 Descanso.

Viernes 20 de julio de 2018

07H30 Desayuno.

08H00 Ingreso a la Coordinación Zonal 6.

09H00 Reunión del Congreso Técnico, donde se pudo conocer cómo está el avance de la Organización de los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado 2018, así como también el avance de la inspección de los escenarios deportivos, además se pudo conocer las gestiones que ha realizado el Prof. Walter Haro Director Técnico de los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado 2018.

11H00 Elaboración del acta de la Reunión del Congreso Técnico.

14H00 Almuerzo.

15H00 Salida de la Ciudad de Cuenca hacia Guayaquil.

19H00 Llegada al Aeropuerto José Joaquín De Olmedo de la Ciudad de Guayaquil.

20H00 Cena.

21H30 Salida del Aeropuerto José Joaquín De Olmedo de Guayaquil hacia Tababela.

22H20 Llegada al Aeropuerto de Tababela.

23H20 Llegada a la Ciudad de Quito.

Conclusiones:

- Se cumplió con todo el cronograma de Seguimiento a la preparación de los Deportistas con discapacidad de Alto Rendimiento y a la Organización de los III Juegos de Deporte Adaptado 2018, donde participarán los deportistas con discapacidad que pertenecen al proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2018.
- Se pudo conocer la preparación de los deportistas con discapacidad, María Belén García y Darwin Castro, así como también las necesidades que requieren los deportistas para que mejoren su rendimiento deportivo.
- Se conoció el estado y avance en la organización de los III Juegos de Deporte Adaptado 2018.
- Es importante que los deportistas y entrenadores sigan comprometidos con el trabajo y cumplimiento a sus entrenamientos con el afán de realizar buenas participaciones en las competencias que les toque intervenir.

Recomendación:

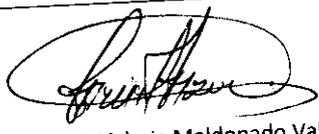
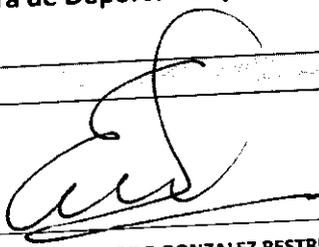
- Es importante seguir realizando los seguimientos y control a los deportistas con discapacidad ya que nos permite conocer de una mejor manera el desempeño que realizan los atletas en su preparación para las diferentes competencias que tienen planificadas participar.
- Es necesario que el Comité Paralímpico Ecuatoriano ya entregue a los deportistas la Hidratación y los suplementos Vitamínicos para que su rendimiento no sea afectado.

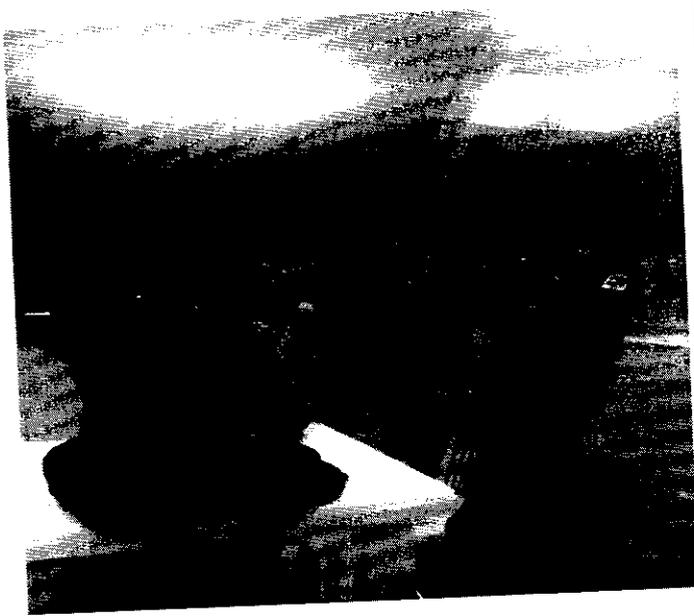
FECHA dd-mmm-aaaa	SALIDA	LLEGADA	NOTA
	18-07-2018	20-07-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	23H20	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	SALIDA		LLEGADA		
		RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:m m
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	18/07/2018	04H00	18/07/2018	05H00
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	18/07/2018	06H05	18/07/2018	07H00
TERRESTRE	PUBLICO	CUENCA-GUAYAQUIL	20/07/2018	15H00	20/07/2018	19H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	20/07/2018	21H30	20/07/2018	22H20
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA-QUITO	20/07/2018	22H30	20/07/2018	23H20

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  NOMBRE: Valeria Maldonado Valencia Directora de Deporte Adaptado e Incluyente	NOTA: El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
 AB. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA	 AB. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTES Y ACTIVIDAD FÍSICA



TAME LINEA AEREA DEL
BOARDING PASS

MALDONADO/VALERIA

FROM GYE GUAYAQUIL
TO UIO QUITO

FLIGHT NO. EQ 0326 DATE 20JUL 18

DEPARTURE TIME 21:30

CLASS R SEAT 260

BOARDING TIME 21:00 SEQUENCE 102

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

FLIGHT NO. E 0326 DATE 20JUL 18

DEPARTURE TIME 21:30 CLASS R

BOARDING TIME 21:00 GATE

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

EMPRESA
EMPRETAXIS S.A.
 CUENCA - ECUADOR
 RUC: 010317055001
 Aut. SRI: 212373353
 Verde en: 18-05-2019

ORTIZ MATUTE MARIA LUISA
 DANIEL PONS SAN V JUEGOS BOLIVAR
 TUF: 072895348
 Placa: AAA-2388 / Disco#: 87
 Taxímetro Serie: 1010-AC 20628
 Nombre Pasajero Social:

Maldonado Valeria

CI/RUC:

Ticket Copia No: 2255
 Fecha de Emision: 18-07-18
 Hora: 16:23 a 17:01
 Concepto: TRANSPORTE

...	Tarifa Diurna.....		
Arranque:		\$	0.55
Distancia:	3.47Km		
Tarifa:	0.29/Km	\$	2.03
Tarifa:	0.36/Km	\$	0.89
Espera:	345 Seg		
Tarifa:	0.66/Min	\$	0.94
	SUBTOTAL	\$	4.41
IVA 0%		\$	0.00
	TOTAL	US\$	4.41

* Impuesto de venta del 0% de IVA
 * Impuesto de venta del 0% de IVA

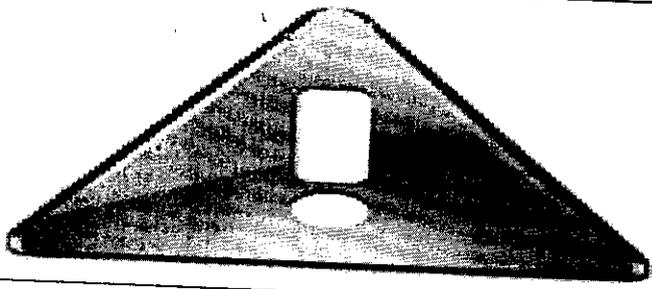
ANILY LEONIDAS
 JULZHI
 RUC0101842318001
 DIRECCION
 H. ARRANQUE 13:37 /
 6-18
 CUENCA ECUADOR
 SLIM-800
 LAKET DRIVER
 SERIE: 650173
 SERVICIO DE TAXI
 FACTURA: 0006129
 AUT. 11211-1180
 CUENCA ECU
 LA SERIE
 RUC: 0101842318001
 PLACA: AAA-2487
 CLIENTE: ..
Maldonado
Valeria.....
 RUC.....
 FECHA: 18/07/2018 ✓
 H. ARRANQUE 13:37
 H. LLEGADA 13:51
 T. ESPERA 2'23"
 KM. TOT: 8.5
 TIPO DE TARIFA: 1
 SUBTOT: \$ 3.27
 IVA 0%: \$ 0.00
 TOTAL: \$ 3.27
 *** COPIA ***

SECRETARÍA DEL DEPORTE		MOVILIZACIÓN EN COMISION DE SERVICIOS HOJA DE RUTA INTERNA		
FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
18/07/2018	Benigno Vazquez	Guadalajara y 24 de Mayo	Federación Deportiva del Azuay	
18/07/2018	Ave. Remigio Crespo a una cuadra de la feria libre - Cuenca	Av. de las Américas	Guayaquil, aeropuerto José Joaquín de Olmedo	3,27
				12
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				\$ 15,27

Firma de Responsabilidad


Art. 15 párrafo cuarto del Reglamento Interno

Para el caso de movilización dentro de la ciudad de la comisión de servicios se utilizarán medio de transporte masivo y se podrán por excepción utilizar taxis, cuyo costo no deberá superar los \$ 16.00, para lo cual detallará la hoja de ruta interna, dentro del informe de comisión.



RUC: 0190347621001

FACTURA

No. 003-202-000027183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2007201801019034762100120032020000271831594837216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 20/07/2018 15:52:40

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

OPERAZUAYTUR SA

Dir. Matriz: Av. Remigio Crespo a una cuadra del redondel de la Feria Libre

Telf: 074203537

Obligado a llevar contabilidad: SI



(20)07(20)18(01)01903476210012(00)320200002718315948(37)216

Cliente: VALERIA MALDONADO

RUC/Ci: 0601663230

Fecha de emisión: 20/07/2018

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
SRV_002	1.000000	.C.SRV MOVILIZACION - TOUR	12.000000	0.00	12.00

Dir:

Telefono:

Email: MALDONADOVALERIA@HOTMAIL.COM

Obs:

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
12.00

FORMA(S) DE PAGO

0-dias

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	0.00
SUBTOTAL 0%	12.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.00
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00



Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Numero de Autorización
- Archivo

2007201801019034762100120032020000271831594837216

Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: Robot



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 los 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 Organico Integral Penal: artículo 298.

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

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

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

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

2/8/2018

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

Para el correcto funcionamiento de este Sitio Web se requiere Internet Explorer 7.0 / Netscape 7.0 / Mozilla 1.5 (o superiores)

Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dirección de Recaudación Tributaria

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
MALDONADO/VALERIA

VIAJERO FRECUENTE
EQ 26900154923

SERVICIO ESPECIAL
FQTV

VUELO
EQ0173

DE
QUITO

A
CUENCA

FECHA
18JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
05:35

ASIENTO
26A

CLASE
K

NÚMERO DE SECUENCIA
29

HORA DE SALIDA
06:05

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134673427

RESERVA
NW6Y3

TIER LEVEL

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE MALDONADO/VALERIA	VIAJERO FRECUENTE EQ 26900154923	SERVICIO ESPECIAL FQTV	
VUELO EQ0173	DE QUITO	A CUENCA	FECHA 18JUL18
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 05:35	ASIENTO 26A	CLASE K
NÚMERO DE SECUENCIA 29	HORA DE SALIDA 06:05	BOLETO ELECTRÓNICO 2692134673427	RESERVA NW6Y3
TIER LEVEL			



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	20/07/2018	Hotel Maniscal INN & Suites	001-001-00 0000617	104479662001	109.80		SI NO X
TOTAL					109.80		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/07/2018	Picanteria Crespo	001-001-0004775	0102168572001	10,00		SI NO X
2	18/07/2018	Golosinas Colonial	001-001-000007525	0102209236001	2,20		X
3	19/07/2018	Restaurante la Choza	002-0010014461	0101093060001	2,50		X
4	19/07/2018	Salon Oriental	001-001-000434	0151690302001	8,00		X
5	19/07/2018	Restaurante la Choza	002-001-0014460	0101093060001	5,00		X
6	20/07/2018	Cafe Astoria	115-050-000006471	1792072018001	10,88		X
8	20/07/2018	Restaurante "El Asador"	003-001-000008941	0103082103001	8,85		X
9	20/07/2018	Panaderia Austral	001-001-000053003	0102825486001	8,00		X
10	20/07/2018	Panaderia Austral	001-001-00053000	0102825486001	2,30		X
TOTAL					57,73		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	20/07/2018	OPERAZUAYTUR SA	003-202-000027183	190347621001	12,00		SI NO X

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Funcionario



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102825486001

Autorización
1123070858

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000053000

Fecha emisión
02/08/2018

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

Razon social
LLANOS SAGBAY JOSE VIRGILIO

Moneda comercial
PANADERÍA AUSTRAL

Dirección matriz
AV. LOS ANDES 3-99 Y CONDOR

Dirección en el comercio
AV. LOS ANDES 3-99 Y CONDOR

Tipo de documento
Otro

Fecha caducidad
2019-07-05

Código Imprenta
1077



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.



LLANOS SAGBAY JOSE VIRGILIO
 Matriz: Av. Los Andes 3-99 y Condor Esq.
 (Frente al Complejo Deportivo de Totoraococha)
 Telf: 2866475 • Cuenca - Ecuador

PANADERIA AUSTRAL
 R.U.C. 0102825486001

FACTURA

001-001-

000053000

Autorización: 1123070858

RUC/ID: 0102825486001
 NOMBRE: PANADERIA AUSTRAL
 DISTRITO: CUECA
 PROVINCIA: CUECA
 CANTON: CUECA
 ZONA: URBANA
 DIRECCION: AV. LOS ANDES 3-99 Y CONDOR ESQ.
 TELEFONO: 2866475
 AÑO: 2018
 MES: JUNIO
 DIA: 05

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 1103978 R.U.C. 099000427001

AUT. No. 1077 • OP. 278763 • F. Aut. 05/Julio/2018 Válido para su emisión hasta 05/Julio/2019 • N°. 52901 - 57910

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta Dineró Electrónico Otros

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102825486001

Autorización
1123070858

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000053003

Fecha emisión
02/08/2018

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

Razón Social
LLANOS SAGBAY JOSE VIRGILIO

Nombre comercial
PANADERIA AUSTRAL

Dirección principal
AV. LOS ANDES 3-99 Y CONDOR

Dirección de fabricación
AV. LOS ANDES 3-99 Y CONDOR

Otro
Otro

Fecha caducidad
2019-07-05

Código Imprenta
1077

i 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.

Fecha consulta:



LLANOS SAGBAY JOSE VIRGILIO
 Matriz: Av. Los Andes 3-99 y Córdor Esq.
 (Frente al Complejo Deportivo de Tukoracocha)
 Telf.: 2966475 Cuenca - Ecuador

PANADERIA AUSTRAL

R.U.C. 0102825486001

FACTURA

001-001-

000053003

Autorización: 1123070858

1 134652

RUC/CI: 0601663230 TELF: 24694206

NOMBRE: VALERIA MALDONADO

DIRECCION: QUITO

FECHA: 20/07/2018 HORA: 13:32:53

CANT	DESCRIPCION	PUNI	TOTAL
1	PAN Y DULCES 1DOLAR	8,00	8
SUBTZO:		8,00	SUBTIVAZ: 0,00
IVAZ:		0,00	TOTAL: 8,00

DINERO RECIBIDO: 10

CAMBIO: 2 CAJERO: 0102825486

GRACIAS POR SU COMPRA

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2802770 - Quito 2478961 - Cuenca 4103978 R.U.C. 06990004277001

AUT. No. 1077 - OP. 278763 - F. Aut. 05/Julio/2018 Válido para su emisión hasta 05/Julio/2019 - N° 52901 - 57900

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Dinero Electrónico Otros

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103082103001

Autorización
1122878960

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000008941

Fecha emisión
02/08/2018

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

Razón social		Nombre del establecimiento	
ORELLANA PACHECO DORIS AUGUSTA		RESTAURANT EL ASADOR	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
GRAN COLOMBIA 3-99 Y CORONEL VARGAS MACHUCA		GRAN COLOMBIA 3-99 Y CORONEL VARGAS MACHUCA	
Código de actividad económica	Código de clasificación	Fecha de autorización	Código de impresión
Otro	474	2019-06-01	1077

i 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](#)

Restaurant "El Asador"

Orellana Pacheco Doris Augusta

Dir.: Gran Colombia 3-99 y Coronel Vargas Machuca Telf.: 2827-462 - Cuenca

R.U.C. 0103082103001

Documento Categorizado: NO

No. Autorización: 1122878960

FACTURA N°. 003-001-00

0008941

AERTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Durán 2602770 - Quito 2478961 - Cuenca 2854750 R.U.C. 099000427001 AUT. N° 1077

OP-278246 - F-AUT: 01/JUNIO/2018 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 01/JUNIO/2019 - N° 8901 - 0990

FORMA DE PAGO: Efectivo Tarjeta de Crédito/Debito Dinero Electrónico Otros

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



R.U.C.: 1792072018001
 DELI INTERNACIONAL S.A.
 Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: VALERIA MALDONADO
 Fecha Emisión: 20/07/2018

FACTURA

No. 115-050-000006471
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 200720180117920720180012115050000064714126153317

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



200720180117920720180012115050000064714126153317

RUC / CI: 0601663230

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
690		2.0000	PAN DE YUCA		0.6900	0.00	1.38
691		1.0000	COMBO 12 OZ FRUT 2P		4.7500	0.00	4.75
695		1.0000	COMBO 12OZ MORA 2P		4.7500	0.00	4.75

Información Adicional
 CORREO 1 maldonadoveria@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	10.88
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.88
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.88

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.88	0	DÍAS



COMPROBANTES ELECTRONICOS AMBIENTE DE PRODUCCION

Verificar comprobantes de venta electrónicos

A través de este sistema, la consulta de usted podrá identificar la validez de los comprobantes identificados.

Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

2007201801179207201800121150500000064714126153317

Verificación de seguridad

Presione sobre la imagen: Nota Musical



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION.

Nº	Descripción	Código Emisor	Código Receptor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha de emisión	Valor	Base Legal
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	CA:2007201801179207201800121150500000064714126153317 NA:2007201801179207201800121150500000064714126153317	20/07/2018	22.49	

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 PRODUCCION.

Nº	Descripción	Código Emisor	Código Receptor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha de emisión	Valor	Base Legal
(Empty table body)							

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

Lista de comprobantes en estado POR VALIDAR en Ambiente de PRODUCCION.

Nº	Descripción	Código Emisor	Código Receptor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha de emisión	Valor	Base Legal
(Empty table body)							

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION.

Nº	Descripción	Código Emisor	Código Receptor	Clave de acceso / No. Autorización	Fecha de emisión	Valor	Base Legal
(Empty table body)							

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101093060001

Autorización
1121535670

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0014460

Fecha emisión
02/08/2018

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

Nombre comercial	Nombre comercial	
ORTIZ GUALPA HILDA VIOLETA	RESTAURANTE LA CHOZA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
DEL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR	DEL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR	
Tipo de negocio	Fecha de vigencia	Código empresa
Otro	2018-10-03	1594



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](#)

RESTAURANTE LA CHOZA

R.U.C. 0101093060001 • No. AUTORIZACIÓN S.R.I. 1121535670

Ortiz Gualpa Hilda Violeta

Del Chorro s/n y Sebastián De Benalcazar Telf.: 2861-364 • Cuenca -Ecuador

FACTURA 002-001

Nº 0014460

DIA

MESES

AÑO

19 Julio 2018

RUC/CI: 0601663230

Sr(): Valeria Maldonado

Dirección:

Telf.:

DESCRIPCION		
1	Alimentación	4,46

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	D. ELECTRONICO	T. CRED. / DEBITO	OTROS

SUBTOTAL \$ 4,46

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 % 0,54

TOTAL \$ 5,00

Cliente

Emisor

Maldonado Chica Manuel Patricio - IMPIDENTA SERVIGRAF
Héroes de Verdoloma 4-50 y Bardas Telf.: 4206477
RUC. 0101149870001 AUT. Nº 1594

ORIGINAL: CLIENTE • PRIMERA COPIA: EMISOR
Válido para su emisión hasta 03/OCTUBRE/2018
Nº 0013251 - 0015050 / 50x2 / 36 Libretines 03/OCTUBRE/2017

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0151690302001

Autorización

1122432480

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000434

Fecha emisión

02/08/2018

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

Nombre comercial	WEN TINGTING	Nombre comercial	SALON ORIENTAL
Dirección principal	LOS ANDES S/N	Dirección principal	LOS ANDES S/N
Fecha de vigencia	Otro	Fecha caducidad	2019-03-13
		Código de control	3046



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.

[Vuelva a la pantalla](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101093060001

Autorización
1121535670

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0014461

Fecha emisión
02/08/2018

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

Nombre social	Nombre comercio	
ORTIZ GUALPA HILDA VIOLETA	RESTAURANTE LA CHOZA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
DEL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR	DEL CHORRO S/N Y SEBASTIAN DE BENALCAZAR	
Código de actividad	Fecha reducción	Código impresión
Otro	2018-10-03	1594

i 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.

13/08/2018 11:04:11

RESTAURANTE LA CHOZA

R.U.C. 0101093060001 • No. AUTORIZACIÓN S.R.L. 1121535670

Ortiz Gualpa Hilda Violeta

Del Chorro s/n Sebastián De Benalcazar Telf.: 2861-364 • Cuenca -Ecuador

FAC JURA 002-001 No. 0014461

DIA MES AÑO

19 Julio 2018 RUC/CI: 0601663230

Sr(): Valerio Maldonado

Dirección: _____ Telf.: _____

DESCRIPCION	
Alimentación	2,23

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	D. ELECTRONICO	T. CRED. / DEBITO	OTROS	SUBTOTAL \$	2,23
					I.V.A. 0 %	
					I.V.A. 12 %	0,27
					TOTAL \$	2,50



 Cliente Emissor

Maldonado Chica Manuel Patrio - IMPRENTA SERVIGRAF ORIGINAL: CLIENTE + PRIMERA COPIA: EMISOR
 Héroes de Verdoloma 4-50 y Sendas Telf.: 4205477 Válido para su emisión hasta 03/OCTUBRE/2018
 RUC. 0101149670001 AUT. N° 1594 N° 0013261 - 0015050 / 50x2 / 36 Libretines 03/OCTUBRE/2017



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102209236001

Autorización
1121897544

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000007525

Fecha emisión
02/08/2018

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

Razón social	Nombre comercial	
ORELLANA CONDO MIGUEL ANGEL	GOLOSINAS COLONIAL	
Dirección	Dirección de inscripción	
CORNELIO MERCHAN S/N Y AV. 12 DE ABRIL	CORNELIO MERCHAN S/N Y AV. 12 DE ABRIL	
Tipo de documento	Fecha caducidad	Código impuesto
Otro	2018-12-07	1506

i 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.

Algo va mal...



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102168572001

Autorización
1122605429

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0004775

Fecha emisión
18/07/2018

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

Nombre persona	Nombre comercial	
ARIZAGA BERMEO IRENE ALEXANDRA	PICANTERIA CRESPO	
Dirección	Dirección	
AV. DON BOSCO 3-13 Y MIGUEL DE CERVANTES	AV. DON BOSCO 3-13 Y MIGUEL DE CERVANTES	
Código de verificación	Fecha caducidad	Código control
Otro	2019-04-15	6626



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.

Autenticación

