

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|--|--------------------|
| Institucion: | 999 GOBIERNO CENTRAL | No. Preliminar | 101498403 | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | 0000 | No. CUR | 101498403 | 04 | 02 | 2022 |
| Unid. Desc: | 0000 | No. Original | 101498403 | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. | | CUR PRESUPUESTARIO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | SOLICITUD DE CREACION DE FONDO | | 1489999000000738007530 | | |
| Area del Comprobante: | CONTABILIDAD | FECHA DE APROBACIÓN | | | Tipo CUR: FRC | |
| | | 04 | 02 | 2022 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 738 No. de Entrada: 7530 | |
| Beneficiario: | 1760006350001 | MINISTERIO DEL DEPORTE | | | | |

AFECTACIÓN CONTABLE

| No | CUENTA | SUB-1 | SUB-2 | AUX-1 | AUX-2 | AUX-3 | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | DEBE | HABER |
|---------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|--|--------|--------|
| 1 | 112 | 15 | 1 | 14899990000 | 0201116092 | 738 | Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 212 | 50 | 0 | 14899990000 | 0201116092 | 0 | Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central | 0.00 | 240.00 |
| TOTAL COMPROBANTE ==> | | | | | | | | 240.00 | 240.00 |

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 738 No. de Entrada: 7530

PAGADO

| DATOS REGISTRO | | DATOS APROBACIÓN | | DATOS SOLICITUD PAGO | | DATOS AUTORIDAD APR. | |
|----------------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------|
| USUARIO: | ERODRIGUEZ12 | FIRMA ELECTRONICA: | NEJ6EKIJWDOFF PO | FIRMA ELECTRONICA: | N5YCUICWCM2ZA 4 | USUARIO: | CHIDALGO15 |
| FECHA: | 04/02/2022 | USUARIO: | ERODRIGUEZ12 | USUARIO: | TJARAMILLO14 | FECHA: | 04/02/2022 |
| | | FECHA: | 04/02/2022 | FECHA: | 07/02/2022 | | |

FIRMA

FIRMA



Ministerio del Interior

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| FECHA DE EMISION DE TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CODIGO | MONEDA | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PERIODO QUE OCUPIA | MONTO DE PASO | ACTIVIDADES REALIZADAS | ALUDA | LUGAR | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | TIPO DE TRAMITANTE | NO. DATOS VIATICOS | VALOR VIATICO | PREAUS | PROAUS | COMPLEMENTOS | OTROS | VALOR TOTAL ANTES DE REPARAUS | VALOR A SUSTRAYER | VALOR A RECONSTITUIR | VALOR A SUSTRAYENDO | VALOR COMPENSATORIOS DE VENTA DE RESERVA | TOTAL A PAGAR | VALOR A SUSTRAYENDO | VALOR DISCONTINUO | ENTREGA OBSERVACIONES | FORMA DE PAGO | FECHA DE PAGO | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|--------|---------------------------|-------------------------|---------------|---|-------|-------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------|--------|--------------|-------|-------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|---------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2022 | 00120375E-001 | 000113000 | USD | Asesoramiento y Formación | 02/07/2022 - 02/07/2022 | 385.00 | Comunicación al interior a través de correo electrónico para la elaboración del Informe de Gestión 2022 | Quito | Quito | 02/07/2022 | 02/07/2022 | Asesor | 3 | 385.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 218.99 | 385.00 | 180.00 | 206.99 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | 385.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 218.99 | 385.00 | 180.00 | 206.99 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL VIATICO | | | | | | | | | | | | | | 385.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 218.99 | 385.00 | 180.00 | 206.99 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| VALOR DEL VIATICO DISCONTINUO DEL MON. | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Fecha Ingreso Solicitud: 02/07/2022 Hora: 15:59
 Fecha Ingreso Informe: 03/07/2022 Hora: 14:04

Handwritten signatures and notes:
 M. J. ...
 M. J. ...



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-CLT-DDFEF-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD (2-02-2022): | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS FERNANDO LARA TAPIA | | | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA | | | |
| FECHA SALIDA | | HORA SALIDA | | FECHA LLEGADA | | HORA LLEGADA | |
| (07-02-2022) | | (05h00) | | (10-02-2022) | | (21h30) | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO SAENZ-MARGARITA SANCHEZ-GUSTAVO SANCHEZ-FRANCISCO ECHEVERRIA- ALFREDO GALARRAGA- DARIO GUERRERO | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TALLER DE ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO 2022 | | | | | | | |
| 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 | PARTICULAR | QUITO/TABABELA | 07-02-2022 | 05h00 | 07-02-2022 | 06h00 | |
| ÁEREO | COMERCIAL | TABABELA/CUENCA | 07-02-2022 | 07h00 | 07-02-2022 | 08h00 | |
| ÁEREO | COMERCIAL | CUENCA/ TABABELA | 10-02-2022 | 19h00 | 10-02-2022 | 20H00 | |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA/QUITO | 10-02-2022 | 20h30 | 10-02-2022 | 21H30 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI | | | TIPO DE CUENTA: AHORROS: | | NO. DE CUENTA: 8075862500 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Nombre: Msc. Carlos Lara Tapia Cargo: ANALISTA DE DEPORTES C.I.: 0201116092 | | | | Nombre: LCDO. ALEJANDRO SAENZ 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 insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibida 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. | | | |
| | | | | | | | |
| ABG. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | | | | | | | |



| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|---------------|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-CL-DDFEF-2022 | | FECHA INFORME: (11-02/2022) | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS LARA TAPIA | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7 | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUSTAVO SANCHEZ, ALEJANDRO SAENZ, DAWIN GUERRERO, ALFREDO GALARRAGA Y MARGARITA SANCHEZ, FRANCISCO ECHEVERRIA | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| ACTIVIDADES: TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS 2022. | | | | | | |
| LUNES 7 DE FEBRERO DE 2022 | | | | | | |
| 10h00 Salida de Quito a Tababela | | | | | | |
| 10H45 Llegada a Tababela | | | | | | |
| 11H37 Salida de Tababela a Cuenca | | | | | | |
| 12h32 Llegada a Cuenca | | | | | | |
| 14h30 a 19h30 - Asistencia a la Universidad de Cuenca al auditorio para armar la logística para el evento y verificación de audio | | | | | | |
| 20h00 Descanso | | | | | | |
| MARTES 8 DE FEBRERO DE 2022 | | | | | | |
| 09h00 a 18h00 Asistencia al primer día del Taller de trabajo con los organismos deportivos para la elaboración del calendario Único de competencias 2022 | | | | | | |
| Participación como moderador en el conversatorio con autoridades del Ministerio del Deporte y representantes de organismos deportivos. | | | | | | |
| Coordinación del cumplimiento de la agenda del evento | | | | | | |
| 20h00 Descanso | | | | | | |
| MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DE 2022 | | | | | | |
| 09h00 a 18h00 Asistencia al segundo día del Taller de trabajo con los organismos deportivos para la elaboración del calendario Único de competencias 2022 | | | | | | |
| Coordinación del cumplimiento de la agenda | | | | | | |
| 20h00 Descanso | | | | | | |
| JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2022 | | | | | | |
| 09h00 a 14h00 Asistencia al tercer día del Taller de trabajo con los organismos deportivos para la elaboración del calendario Único de competencias 2022 | | | | | | |
| Coordinación del cumplimiento de la agenda | | | | | | |
| 20h15 Salida de Cuenca a Tababela | | | | | | |
| 21h05 Llegada a Tababela | | | | | | |
| 21h15 Salida de Tababela a Quito | | | | | | |
| 22h00 Llegada a Quito y Finalización de la comisión | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 07-02-2022 | 10-02-2022 | 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) | 10H00 | 22H00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |

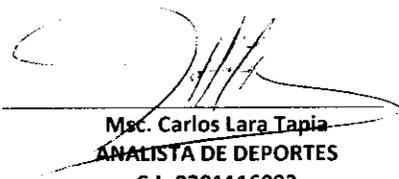
| | | | |
|-------------------------|--|--------------|------------------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA | | | MINISTERIO DEL DEPORTE |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | | | |
| 03 MAR. 2022 | | HORA: 14:04 | |
| ANEXOS: Si | | RECIDIDO POR | |
| NOMBRE: <u>Paime</u> | | | |

Código postal: 010101

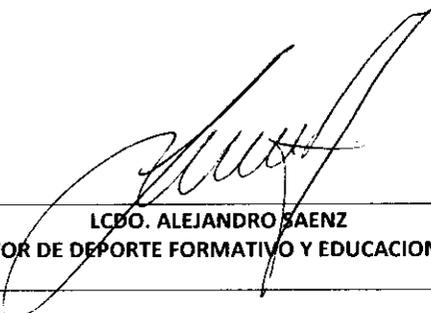
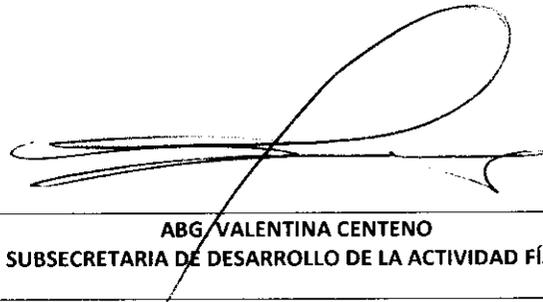
| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------|-------|------------|-------|
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | | | | | | |
| TERRESTRE | PARTICULAR | QUITO/ TABABELA | 07-02-2022 | 10h00 | 07-02-2022 | 10h45 |
| AEREO | LATAM | TABABELA/ CUENCA | 07-02-2022 | 11h37 | 07-02-2022 | 12h32 |
| AEREO | LATAM | CUENCA/ TABABELA | 10-02-2022 | 20h15 | 10-02-2022 | 21h05 |
| TERRESTRE | PARTICULAR | TABABELA/ QUITO | 10-02-2022 | 21h15 | 10-02-2022 | 22h00 |

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 |
|  Msc. Carlos Lara Tapia ANALISTA DE DEPORTES C.I.:0201116092 | 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

| | |
|--|--|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO |
|  LCDO. ALEJANDRO SAENZ DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA |  ABG/ VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA |

LARATAPIA CARLOS FERNA LATAM

Gate/Puerta No. **GATE** Boarding Time/Embarque **11:02** Seat/Asiento No. **23D** Booking/Reserva **XSHTHC**
 Terminal **07/Feb/2022**

From/De **UIO** To/Para **CUE** Group/Grupo **6** Flight/Vuelo No. **LA 1407**
 Aeropuerto Quito **Marschal Lamar Airport** OPER: LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida **11:37** Arrival/Llegada **12:32** eTicket **4629413447674**

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

LARATAPIA CARLOS FERNA LATAM

Flight/Vuelo No. **LA 1407** Seq. No. **128**
OPER: LATAM AIRLINES ECUADOR
GATE

From/De **UIO** To/Para **CUE**
 Seat/Asiento **UIO 23D**
 11:37

Booking/Reserva **XSHTHC** Board. Time/Embarque **11:02**
 07/Feb/2022

LARATAPIA CARLOS FERNA

Gate/Puerta No. **3** Boarding Time/Embarque **19:40** Seat/Asiento No. **7A** Booking/Reserva **XSHTHC**
 Terminal **10/Feb/2022**

From/De **CUE** To/Para **UIO** Group/Grupo **4** Flight/Vuelo No. **LA 1404**
 Marschal Lamar Airport **Aeropuerto Quito**

Departure/Salida **20:15** Arrival/Llegada **21:05** eTicket **4629413447674**

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

LARATAPIA CARLOS FERNA

Flight/Vuelo No. **LA 1404** Seq. No. **97**
GATE

From/De **CUE** To/Para **UIO**
 Seat/Asiento **CUE 7A**
 20:15

Booking/Reserva **XSHTHC** Board. Time/Embarque **19:40**
 10/Feb/2022

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-04-03 15:49:09 (GMT-5)

Generado por: Hugo Fernando Angos Chávez

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| No. Documento: | SD-DR-2021-0122-MEM | Doc. Referencia: | SD-DDFEF-2021-0299-MEM |
| De: | Sr. Mgs. Hugo Fernando Angos Chávez, Director de Recreación, Subrogante, Secretaría del Deporte | Para: | Sr. Lcdo. Andrés Darío Tobón Castellón, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, Secretaría del Deporte |
| Asunto: | Actualización del modelo de gestión del servicio "Deporte para toda una Vida" | Descripción Anexos: | - |
| Fecha Documento: | 2021-04-01 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2021-04-01 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DEL DEPORTE | Andrés Darío Tobón Castellón (SD) | 2021-04-01 19:18:30 (GMT-5) | Reasignar | Hugo Fernando Angos Chávez (SD) | 0 | Aprobado, favor continuar con los trámites correspondientes. |
| DIRECCION DE RECREACION | Hugo Fernando Angos Chávez (SD) | 2021-04-01 16:21:15 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCION DE RECREACION | Hugo Fernando Angos Chávez (SD) | 2021-04-01 16:21:15 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCION DE RECREACION | Hugo Fernando Angos Chávez (SD) | 2021-04-01 16:20:45 (GMT-5) | Registro | Andrés Darío Tobón Castellón (SD) | 0 | Actualización del modelo de gestión del servicio "Deporte para toda una Vida" |



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0074-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ADELANTO DE VIATICOS FUNCIONARIOS. DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA. PARA EL DESPLAZAMIENTO A CUENCA. PARA EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS 2022.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM del 01 de febrero del 2022 la Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Valentina Centeno realiza la invitación al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022 a realizarse en la ciudad de Cuenca entre los días 08 al 10 de febrero del 2022.

Por ello, con Memorando N° MD-DDFEF-2022-0072-MEM de fecha 1 de febrero de 2022, mediante sumilla inserta se **AUTORIZA** el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, del 07 al 10 de febrero de 2022, para que asistan al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias 2022 en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay.

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 15 del 19 de enero de 2022. Por un valor de setenta y un mil ochocientos ochenta y uno con 95/100 dólares de los estados Unidos de América.

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente se realicen las gestiones necesarias para que se conceda el respectivo anticipo de viáticos, a los funcionarios, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con lo descrito anteriormente y una vez que se cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria, solicito a usted muy comedidamente se **AUTORICE** el adelanto de viáticos de acuerdo al siguiente detalle.

| ADELANTO DE VIATICOS PARA EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS 2022. | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|--------|---------------------|------------|------------|
| N° | FUNCIONARIO | FUNCIONES | SEDE | PRESUPUESTO GENERAL | | FECHAS |
| | | | | NOCHES | V.UNITARIO | |
| 1 | ALEJANDRO SAENZ | LOGISTICA EVENTO | CUENCA | 3 | \$130 | \$390 |
| 2 | CARLOS LARA | LOGISTICA EVENTO | CUENCA | 3 | \$80 | \$240 |
| 3 | GUSTAVO SANCHEZ | LOGISTICA EVENTO | CUENCA | 3 | \$80 | \$240 |
| 4 | FRANCISCO ECHEVERRIA | LOGISTICA EVENTO | CUENCA | 3 | \$80 | \$240 |
| 5 | MARGARITA SANCHEZ | LOGISTICA EVENTO | CUENCA | 3 | \$80 | \$240 |
| 6 | ALFREDO GALARRAGA | LOGISTICA EVENTO | CUENCA | 3 | \$80 | \$240 |
| 7 | DARIO GUERRERO | LOGISTICA EVENTO | CUENCA | 3 | \$80 | \$240 |
| TOTAL | | | | | | \$1.830.00 |



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0074-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Autorización de la Subsecretaria de Desarrollo y Actividad Física.
- 2.- Solicitud del Funcionario
- 3.- Certificación Presupuestaria.

Sin otro particular. me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Anexos:

- md-ddfef-2022-0072-mem0463764001643813883.pdf
- hoja_de_ruta_md-ddfef-2022-0072-mem0204210001643813932.pdf
- md-ssaf-2022-0041-mem0437717001643813943.pdf
- certificacion presupuestaria n15 para viaticos año_2022.pdf

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero



**GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA**



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0072-MEM

Quito, D.M., 01 de febrero de 2022

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arceaga
Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Solicitud autorización de desplazamiento y compra de pasajes aéreos- comisión a Cuenca 2022

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM de 01 de febrero de 2022, mediante el cual se remite la Invitación al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022, en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay.

Con este antecedente solicito a usted **AUTORIZE** el desplazamiento y compra de pasajes aéreos de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, del 07 al 10 de febrero de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

| NOMBRES | CI | SALIDA | RETORNO |
|--|-------------|---|--|
| Guillermo Alejandro Sáenz Mejía | 171773693-6 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am. | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Mcs. Carlos Fernando Lara Tapia | 020111609-2 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre | 100196116-6 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Mgs. Margarita Trinidad Sánchez Ruiz | 171518537-5 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Darwin Darío Guerrero Lascano | 180424253-3 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Gustavo Marcelo Sánchez Padilla | 100197014-2 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| César Alfredo Galarraga Galarza | 1717323198 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |

Sin otro particular, me despido

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Anexos:

- md-ssaf-2022-0041-mem.pdf



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0073-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud compra de pasajes aéreos- comisión a Cuenca 2022

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM la Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física realiza la Invitación al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022 a realizarse en la ciudad de Cuenca entre el 08 al 10 de febrero del 2022.

Por ello, mediante memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0072-MEM de fecha 01 de febrero 2022 la Subsecretaria de Desarrollo y Actividad Física, Valentina Centono, mediante sumilla inserta autoriza el desplazamiento y compra de pasaje aéreos de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para asistir al "Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022" en Ciudad de Cuenca provincia de Azuay.

En este contexto y una vez que se cuenta con el **AUTORIZADO**, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la compra de pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

| NOMBRES | CI | SALIDA | RETORNO |
|-------------------------------------|-------------|---|--|
| Guillermo Alejandro Sáenz Mejía | 171773693-6 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am. | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Carlos Fernando Lara Tapia | 020111609-2 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Francisco Xavier Echeverría Aguirre | 100196116-6 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Margarita Trinidad Sánchez Ruiz. | 171518537-5 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Darwin Darío Guerrero Lascano | 180424253-3 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| Gustavo Marcelo Sánchez Padilla | 100197014-2 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |
| César Alfredo Galarraga Galarza | 1717323198 | Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am | Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm |

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ledo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Anexos:
- md-ddfef-2022-0072-mem.pdf
- hoja_de_ruta_md-ddfef-2022-0072-mem.pdf
- md-ssaf-2022-0041-mem0192460001643813628.pdf



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0073-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

Copia:

Sra. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Direccion-SPA3



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA



Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM

Quito, D.M., 01 de febrero de 2022

PARA: Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
Directora de Investigación y Cooperación en Cultura Física

Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejía
Director de Deporte Formativo y Educación Física

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia
Analista de Deportes 3

Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba
Analista de Deportes 3-SP7

Sr. Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre
Analista de Deportes 3 - SP7

Srta. Mgs. Margarita Trinidad Sanchez Ruiz
Analista de Deportes 1-SP4

Sr. Darwin Dario Guerrero Lascano
Analista de Recreación 1-SP4

Sr. Lcdo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla
Analista de Deportes 1

Sr. Lcdo. César Alfredo Galárraga Galarza
Entrenador Deportivo-SP3

Dra. Nadya Ximena Rojas Zambrano
Directora de Asuntos Deportivos

ASUNTO: Invitación al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022

De mi consideración:

Con el objetivo de articular la gestión que lleva adelante esta institución y las organizaciones deportivas ecuatorianas en los niveles del alto rendimiento, formativo y educación física, extendemos una cordial invitación a participar en la primera mesa de trabajo del año 2022, que se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca del 08 al 10 de febrero del año en curso; el objetivo de este primer encuentro será estructurar el CALENDARIO ÚNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS 2022.

LUGAR: Universidad del Azuay. Dirección: Av. 24 de Mayo 7-77 y Hernán Malo.

FECHA: 08 al 10 de febrero 2022

HORA: 09H00 A 18h30

Con estos antecedentes, solicito que el equipo de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física por temas de logística y organización se trasladen desde el lunes 07 de febrero del 2022



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM

Quito, D.M., 01 de febrero de 2022

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

gs



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 15 | 19 | 01 | 22 |
| Unid. Desc: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | |
| CLASE DE REGISTRO | | CLASE DE GASTO | | | |
| COM | | 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 | \$71,881.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$71,881.95 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 |  CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 19/01/2022 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------------|-----|-----------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| 1 | 10/2/2022 | HOTEL MARISCAL | 115 0301745626001 | | \$ 135.00 | | X | SI | NO |
| TOTAL | | | | | \$ 135.00 | | | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACIÓN | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| 1 | 2/7/2022 | COMEDOR DON WILSON | 9047 0104845078001 | | \$ 15.00 | 10/2/2022 | X | SI | NO |
| 2 | 2/7/2022 | PICANTERIA LULLU | 53 0104871116001 | | \$ 8.00 | 6/1/2023 | X | SI | NO |
| 3 | 2/8/2022 | REINA DEL CISNE | 5676 0101607786001 | | \$ 4.00 | 10/11/2022 | X | SI | NO |
| 4 | 2/8/2022 | MI ESCONDITE | 33669 0101095248001 | | \$ 32.50 | | X | SI | NO |
| 5 | 2/9/2022 | COSITAS-ASADERO | 13265 0102356128001 | | \$ 10.00 | 8/12/2022 | X | SI | NO |
| 6 | 2/9/2022 | ET NUEVO PARRISO | 218901 0301874137001 | | \$ 3.20 | 7/12/2022 | X | SI | NO |
| 7 | 2/10/2022 | MI ESCONDITE | 41796 0103950622001 | | \$ 26.99 | | X | SI | NO |
| TOTAL | | | | | \$ 99.69 | | | | |
| FACTURAS DE MOVILIZACIÓN | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| 1 | | | | | 0.00 | | | SI | NO |
| TOTAL | | | | | \$ 234.69 | | | | |

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

Elaborado por:

Nombre: CARLOS LARA TAPIA
C.I:0201116092

Campeverde Lopez Inés Genoveva
MI ESCONDITE

*La mejor sabor, en un ambiente escondite
acogedor e inolvidable*

RUC: 0101095248001

Direc: JULIA BERNAL MIS Y JAIME ROLDOS SEC.
CUENCA - ECUADOR

Teléf: 2890228

miesconditeriaarte@hotmail.com

CONTADOR A ELIVAR CONTABILIDAD

AGENTE DE RETENCION

NAC-DNCRASC20-00000001

FACTURA : 001-100-000033669

AUTOR: 08022022010101095248001200110000003366
97853687914

CLAVE: 08022022010101095248001200110000003366
97853687914

FECHA: 08.02.2022 21:49:05

CLITE: **31280 CARLOS LARA TAPIA**

RUC: 0201116092

DIREC: QUITO

TELE: 0998096604 VD: SEGUNDO

| ITEM | CANT. | P. UNID. | TOTAL |
|-----------------------|-------|----------|-------|
| C001 | * | 1.00 | 22.32 |
| CUIY ASADO | | | |
| PMS001 | * | 1.00 | 2.68 |
| PORCIÓN DE MOTE SUCCO | | | |
| J1001 | * | 1.00 | 4.02 |
| JARRA DE LIMONADA | | | |
| SUMAN: | | | 29.02 |
| DESCUENTO: | | | 0.00 |
| SUBTOTAL: | | | 29.02 |
| IVA 12 %: | | | 3.48 |

VALOR TOTAL : **32.50**

Efec: 0.00 Créd: 0.00

FORMA DE PAGO:

19. Tarjeta de Crédito -- \$ 32.50

Ord. 71919102)

RECIBI CONFORME

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** 0802202201010109524800120011000000336697853
- Número de Autorización**
- Archivo**

Buscar archivo

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 | 0101095248001 | CAMPOVERDE LOPEZ INES GENOVEVA | CA-0802202201010109524800120011000000336697853687914 NA-0802202201010109524800120011000000336697853687914 | 08/02/2022 21:48 | |

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).



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301745626001

Autorización
1129407012

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000115

Fecha emisión
10/02/2022

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

Razón social
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Nombre comercial
HOSTAL MARISCAL INN SUITES

Dirección matriz
VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR

Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4-19

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-01-27

Código imprenta
13543

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104845078001

Autorización
1129082931

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-009047

Fecha emisión
07/02/2022

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

| | |
|--|---|
| Razón social MORALES YUQUI ADRIANA ESTEFANIA | Nombre comercial COMEDOR DON WILSON |
| Dirección matriz CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS | Dirección establecimiento CHAPETONES 1-52 Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2022-11-22 |
| | Código imprenta 2117 |



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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104871116001

Autorización
1129290557

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0000053

Fecha emisión
07/02/2022

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

| | |
|--|---|
| Razón social PALLCHIZACA QUIZHPI MARIA GUADALUPE | Nombre comercial PICANTERIA LULU |
| Dirección matriz GRAN COLOMBIA 4-27 Y CORONEL VARGAS MACHUCA | Dirección establecimiento GRAN COLOMBIA 4-27 Y CORONEL VARGAS MACHUCA |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2023-01-06 |
| | Código imprenta 1005 |

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.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101607786001

Autorización
1129022700

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005676

Fecha emisión
08/02/2022

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

| | |
|---|--|
| Razón social GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS | Nombre comercial REINA DEL CISNE |
| Dirección matriz CIRCUNVALACION SUR S-N Y SUBIDA A TURI | Dirección establecimiento CIRCUNVALACION SUR S-N Y SUBIDA A TURI |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2022-11-10 |
| | Código imprenta 2278 |



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.





Sánchez Plaza Lorena del Rocío
 Dir.: Simón Bolívar 4-49 y Coronel Vargas
 Machuca * Cuenca - Ecuador
 Telf.: 07 2829 850
 Cels: 0994178284 - 09946 03963
 E-mail: lorena270176@hotmail.com
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO

R.U.C. 0102356128001

AUT. S.R.I. # 1129166550

Serie 001 - 001 - 00 N° 0013265

Fecha: 2022-02-09

R.U.C./C.I.: 0301116092

Señor (es): CARLOS LARA TAPIA

Dirección: Quito

Teléfono: 2391958

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | Valor de Venta |
|-------|--------------|----------|----------------|
| | ALIMENTACION | 893 | 893 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO T. CRED. / DEB
 D. ELECTRONICO OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

| | | |
|-------------|----|------|
| SUBTOTAL | \$ | 893 |
| DESCUENTO | \$ | |
| I.V.A. 0% | \$ | |
| I.V.A. 12% | \$ | 107 |
| VALOR TOTAL | \$ | 1000 |

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0013051-AL-0014050 08-DIC-2021 VALIDO HASTA 08-DIC-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102356128001

Autorización
1129166550

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000013265

Fecha emisión
09/02/2022

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

| | |
|---|--|
| Razón social SANCHEZ PLAZA LORENA DEL ROCIO | Nombre comercial COSITAS 1024 ASADERO |
| Dirección matriz SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL. VARGAS MACHUCA | Dirección establecimiento SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL. VARGAS MACHUCA |
| Clase contribuyente Otro | Fecha caducidad 2022-12-08 |
| | Código imprenta 2278 |

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.



**RESTAURANT VEGETARIANO
EL NUEVO PARAISO**

Ordóñez Verdugo María Azucena
RUC. 0301874137001

Calificación Artesanal # 123209
Dirección: Simón Bolívar 2-54 y Tomás Ordóñez Cuenca * Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0218901

Autorización SRI. 1129159382

DIA MES AÑO
09 02 2022 RUC/CI: 0204416092

Sr.(es): CARLOS CARO

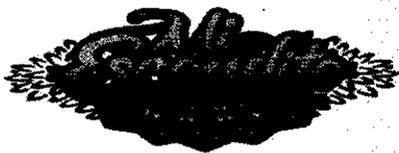
Direc.: Quito

Tel.: 2395958

| Cant. | DESCRIPCION | P.UNIT | V.TOTAL |
|-------|--------------------------|--------|---------|
| | Desayunos | | |
| | Almuerzos | | |
| | Meriendas | | |
| | Segundos | | |
| | Sopas | | |
| | Ensalada Especial mesa | | |
| | Ensalada Sencilla mesa | | |
| | Ensalada Especial llevar | | |
| | Ensalada Sencilla llevar | | |
| | Pizza mesa | | |
| | Pizza llevar | | |
| | Jugos | | |
| | Jugos especiales | | |
| | Yogurt | | |
| | Tostadas | | |
| | Platos | | |
| | Cake | | |
| | Pan | | |
| | Alimentación | | |

| | | | | |
|------------------|----|---------------|-------------|-----|
| FORMA DE PAGO | | F. AUTORIZADA | SUBTOTAL \$ | 320 |
| Efectivo | \$ | | IVA 0 % \$ | |
| Dinero Elect. | \$ | F. CLIENTE | TOTAL \$ | 320 |
| Tarj. Deb./Créd. | \$ | | | |
| Otros | \$ | | | |

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751410001 Autorización 3729 * Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 214301-219300 Fecha de impresión: 07 / DICIEMBRE / 2021 Valido hasta: 07 / DICIEMBRE / 2022 Original: Adquirente Copia: Emisor



R.U.C. : 0103950622001

>> FACTURA <<

Nro. : 001-100-000041796

Número de Autorización :

Fecha y Hora de Autorización :

10/02/2022 14:58:01

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202201010395062200120011000000417965409702010

TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL

Dirección Matriz :

Juan Jose Flores y Gonzalo Zaldumbide

Teléfonos : 2861717 2861717

miesconditecentro@hotmail.com

AGENTE DE RETENCION - Resolución Nro.

NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos 717815 CARLOS LARA

RUC / CI : 0201116092

Fecha : Cuenca. 10 de Febrero del 2022

Teléfono : 2395958

| Código Principal | Código Auxiliar | Descripción | Cantidad | Prec.Unit | Descuento | Total | I |
|------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|-------|---|
| C001 | | CUY ASADO | 1.00 | 22.321429 | 0.00 | 22.32 | * |
| CM001 | | COLA PERSONAL | 1.00 | 0.890000 | 0.00 | 0.89 | * |
| MD001 | | MINERAL MD | 1.00 | 0.890000 | 0.00 | 0.89 | * |

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : QUITO

Email : cflarat@hotmail.com

Vendedor : 11 - CHRISTIAN Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 13.49

19: Tarjeta de Crédito -> \$ 13.50

Subtotal 12 % : 24.10

Subtotal 0% : 0.00

Descuentos : 0.00

Subtotal : 24.10

IVA 12 % : 2.89

Servicios :

VALOR TOTAL : 26.99

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

Software de Gestión Empresarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador

Tacuin Campoverde Jorge Israel
MI ESCONDITE
*El mejor sabor quechano en un escondite
acogedor e inolvidable*

RUC : 0103950622001

Direc : Juan Jose Flores 2 85 y Gonzalo Zaldumbide

Telef : 2861717

mesconditecentro@hotmail.com

AGENTE DE RETENCION

Resolucion Nro. NAC.DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA : 001-100-000041796

CLAVE : 10022022010103950622001200110000004179
65409702010

FECHA : 10/02/2022 15:01:47

CLTE : 717815 CARLOS LARA

RUC : 0201116092

DIREC : QUITO

TELEF : 2395958 VD : MARIA

| ITEM | CANT. | P. UNIT | TOTAL |
|---------------|-------|---------|-------|
| C001 * | 1.00 | 22.32 | 22.32 |
| CUY ASADO | | | |
| CM001 * | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| COLA PERSONAL | | | |
| MD001 * | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| MINERAL MD | | | |

SUMAN : 24.10

DESCUENTO : 0.00

SUBTOTAL : 24.10

IVA 12 % : 2.89

VALOR TOTAL : 26.99

Efec: 13.49 Cred: 0.00

FORMA DE PAGO

01. Sin Utilizacion del Sistema Financiero -- \$
13.49

19. Tarjeta de Credito -- \$ 13.50

RECIBI CONFORME

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** 1002202201010395062200120011000000417965409
- Número de Autorización**
- Archivo**

Buscar archivo

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 | 0103950622001 | TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL | CA:1002202201010395062200120011000000417965409702010 NA:1002202201010395062200120011000000417965409702010 | 10/02/2022 15:01 | |

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.: 0101095248001

FACTURA

No. 001-100-000033669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202201010109524800120011000000336697853687914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2022 21:48:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202201010109524800120011000000336697853687914

CAMPOVERDE LOPEZ INES GENOVEVA

RESTAURANTE MI ESCONDITE

Dirección Matriz: JULIA BERNAL 318 Y JAIME ROLDOS SEC. 4 ESQUINAS

Dirección Sucursal: JULIA BERNAL 318 Y JAIME ROLDOS SEC. 4 ESQUINAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS LARA TAPIA

Identificación 0201116092

Fecha 08/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| C001 | | 1.00 | CUY ASADO | | 22.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.32 |
| PMS001 | | 1.00 | PORCION DE MOTE SUCIO | | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
| JL001 | | 1.00 | JARRA DE LIMONADA | | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.02 |

| Forma de pago | Valor |
|-------------------------|-------|
| 19 - TARJETA DE CREDITO | 32.50 |

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 29.02 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 29.02 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3.48 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 32.50 |

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

