

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	03	2023	20
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ6-2023-0057-MEM	
					No. Expediente
					11

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL. DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	03	2023	20	18
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ6-2023-0057-MEM		11
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

25/20

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO					
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	0006	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	03	2023
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		11
			No.		
			MD-CZ6-2023-0057-MEM		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0103813622	MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VE

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2023	18 18
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ6-2023-0057-MEM	11

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0103813622 MERCHAN CARMONA JESSICA MARIBEL					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO FECHA:	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-MCJM-CZ6-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02-febrero-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JESSICA MARIBEL MERCHAN CARMONA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACION REGIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION ZONAL 6			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
08/02/2023		07h43		10/02/2023		23h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CPA. Jessica Merchán y Sr. Pablo Xavier Peralta Pontón.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Retirar el vehículo institucional para esta Coordinación temporal, devolución de los pagos del servicio de guardianía y vigilancia, de limpieza y pagos pendientes de mantenimiento de los vehículos, viáticos, con la finalidad del traslado del vehículo hacia la ciudad de Cuenca y a su vez se realicen las gestiones administrativas y financieras para solucionar los pendientes antes indicados. Por otra parte, también para que se realice la capacitación en la Dirección de Planificación, de las nuevas directrices de los POAs 2023 para los organismos deportivos según Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0102-MEM							
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	
AEREO	LATAM	CUENCA- QUITO	08/02/2023	07H43	08/02/2023	08H31	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-1777	QUITO - CUENCA	10/02/2023	14H00	10/02/2023	23H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA JEP			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 406000128704		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: CPA. JESSICA MERCHAN C Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACION REGIONAL C.I.:0103813622				Nombre: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADOR ZONAL 6 CI: 0104905989			
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 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			
Nombre: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADOR ZONAL 6 CI: 0104905989							
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"							
Autorizado por: Cargo:							



Ministerio del Deporte



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-MCJM-CZ6-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 13 DE FEBRERO DE 2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JESSICA MARIBEL MERCHAN CARMONA			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE PLANIFICACION REGIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN ZONAL 6			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JESSICA MERCHÁN Y PABLO PERALTA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Miércoles 08 de febrero 2023						
07H43 Traslado vía Aéreo a la Ciudad de Quito						
08H31 Llegada a la Ciudad de Quito						
08H31 Traslado del Aeropuerto al Ministerio del Deporte						
10H00 Llegada al Ministerio del Deporte						
10H00 a 11H00 Firmas y Revisión del Vehículo Camioneta Chevrolet LUV D MAX de Placas PEI-1777 que se entrega a la Coordinación Zonal 6						
11H00 a 13H30 Revisión de los Pagos de Limpieza pendientes del año 2022 del mes de Octubre						
13H30 a 14H30 Almuerzo						
14H30 a 18H00 Revisión de los Pagos de Limpieza pendientes del año 2022 del mes de Noviembre y gestión con Marco Tapia para retenciones pendientes del mes de diciembre						
18H00 Traslado al Hotel						
18H15 Llegada al Hotel						
Jueves 09 de febrero 2023						
07H45 Traslado a las oficinas del Ministerio del Deporte						
08H00 Llegada a las oficinas del Ministerio del Deporte						
08H00 a 12H30 Revisión de los Pagos de Limpieza pendientes del año 2022 del mes de Diciembre						
12H30 a 13H30 Almuerzo						
13H30 a 17H00 Revisión de los Pagos de Mantenimiento de Vehículos del mes de Diciembre						
17H00 a 18H00 Revisión de Viáticos pendientes.						
18H00 Traslado al Hotel						
18H15 Llegada al Hotel						
Viernes 10 de febrero 2023						
07H45 Traslado al Ministerio del Deporte						
08H00 Llegada al Ministerio del Deporte						
08H00 a 13H00 Revisión y corrección del Proceso de Pago del Servicio de Guardia y vigilancia de Octubre.						
13H00 a 14H00 Almuerzo						
14H00 Traslado al Ciudad de Cuenca						
23H00 Llegada a la Ciudad de Cuenca						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/02/2023	10/02/2023	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)	07H43	23H00				
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
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	08/02/2023	07H43	08/02/2023	08H31
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL PEI-1777	QUITO - CUENCA	10/02/2023	14H00	10/02/2023	23H00
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
 FIRMA ELECTRONICA 0001 JESSICA MARIBEL MERCHAN CARMONA	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
Nombre: CPA. JESSICA MERCHAN C Cargo: ANALISTA DE PLANIFICACION REGIONAL C.I.:0103813622	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 FIRMA ELECTRONICA 0001 IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUNA	 FIRMA ELECTRONICA 0001 IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUNA
Aprobado por: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADORA ZONAL 6	Autorizado por: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADORA ZONAL 6

Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0102-MEM

Cuenca, 02 de febrero de 2023

PARA: Sra. Cpa. Jessica Maribel Merchán Carmona
Analista de Planificación Regional

Sr. Pablo Xavier Peralta Ponton
Conductor Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL

De mi consideración:

Por medio del presente y teniendo como antecedente el requerimiento del préstamo temporal de un vehículo institucional para esta Coordinación, solicitado mediante Memorandos MD-CZ6-2023-0028-MEM y MD-CZ6-2023-0068-MEM, y de igual manera por la devolución de los pagos del servicio de guardiana y vigilancia, de limpieza y pagos pendientes de mantenimiento de los vehículos, viáticos, solicito su apoyo y a la vez autorizo su traslado a la ciudad de Quito a las instalaciones del Ministerio del Deporte desde el miércoles 08 al viernes 10 de febrero de 2023, con la finalidad del traslado del vehículo hacia la ciudad de Cuenca y a su vez se realicen las gestiones administrativas y financieras para solucionar los pendientes antes indicados.

Por otra parte también para que se realice la capacitación en la Dirección de Planificación, de las nuevas directrices de los POAs 2023 para los organismos deportivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña
COORDINADORA ZONAL 6

Copia:

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

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



Firma digitalizada por el
**IVANNA DEL ROCIO
MOSQUERA VICUNA**

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Bolívar y Av. 10 de Agosto, Cuenca, Ecuador
Código Postal: 010101
Teléfono: 077 222 2222



Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0107-MEM

Cuenca, 02 de febrero de 2023

PARA: Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña
Coordinadora Zonal 6

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN TRASLADO A LAS INSTALACIONES
DEL MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, en referencia al Memorando Nro.MD-CZ6-2023-0102-MEM en la que nos solicita el apoyo y su autorización para el traslado a la ciudad de Quito a las instalaciones del Ministerio del Deporte desde el miércoles 08 al viernes 10 de febrero de 2023, con la finalidad del traslado del vehículo hacia la ciudad de Cuenca y a su vez se realicen las gestiones administrativas y financieras, como también la capacitación en la área de planificación sobre los lineamientos POA 2023.

Con lo antes expuesto adjunto al presente la solicitud de cumplimiento de servicios institucionales para legalización de su autoridad y a su vez solicito se proceda con el anticipo de viáticos para dar cumplimiento a lo solicitado.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Jessica Maribel Merchán Carmona
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

Referencias:

- MD-CZ6-2023-0102-MEM

Anexos:

- 1_solicitud_de_cumplimiento_de_serv_instit_jessica_merchan-1-signed-signed-signed.pdf
- comision_a_quito_md-cz6-2023-0102-mem.pdf
- pasajes_al_interior_movilizacion_cp_no__8_cz6-signed0691432001675105098.pdf
- viaticos_y_subsistencias_al_interior_cp_no__7_cz6-signed0301614001675105097.pdf



Ministerio del Deporte

Dirección
Callejo Prota
Cuenca



Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0143-MEM

Cuenca, 13 de febrero de 2023

PARA: Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña
Coordinadora Zonal 6

ASUNTO: CANCELACIÓN DE VIÁTICOS POR CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, por medio del presente adjunto documentación de sustento para cancelación de viáticos según Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0102-MEM en la que solicita trasladarnos a las instalaciones del Ministerio de Deporte Planta Central desde el miércoles 08 al viernes 10 de febrero de 2023, con la finalidad del traslado del vehículo hacia la ciudad de Cuenca y a su vez se realicen las gestiones administrativas y financieras para solucionar los pendientes

Con los antes expuesto solicito de la manera más comedida se remita y se gestione el pago de viatico respectivo por el cumplimiento de servicios institucionales.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Cpa. Jessica Maribel Merchán Carmona
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

Anexos:

- 1_sistema_de_comprobantes_electronicos.pdf
- 2_informe_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales_interior-signed-signed-signed.pdf
- 2_sistema_de_comprobantes_electronicos.pdf
- 3_listado_detallado_de_comprobantes_de_venta_y_sustentacion_de_la_comision-signed.pdf
- 4_sri_-_sistema_de_comprobantes_electronicos0213334001676326366.pdf
- 5-_sistema_de_comprobantes_electronicos.pdf
- desayuno_del_08022023.pdf
- factura_almuerzo_10022023.pdf
- factura_cena_08022022.pdf
- hotel_del_08022023_al_10022023.pdf
- sri_-_sistema_de_comprobantes_electronicos0132716001676326421.pdf
- solicitud_comisiOn_de_servicios0347449001676330216.pdf



Firmado electrónicamente por:
**JESSICA MARIBEL
MERCHAN CARMONA**

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. 12 de Octubre y Av. 12 de Agosto, Cuenca, Ecuador
Código Postal: 010101
Teléfono: (077) 225 2252
www.deporte.gob.ec



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	7	30	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	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. MD-CZ6-2023-0057-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior". Código Tarea CZ6.020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero
FECHA: 30/01/2023		



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	08-02-2023	1791406206001	TOURBLANCHE CIA LTDA	003-001-000001047	109,80	
2						
3						
4						
5						

TOTAL

109,80

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	08-02-2023	0991331859001	ATIMASA S.A	181-004-000450884	5,48	4175
2	08-02-2023	1712936887001	DAVALÓS SANCHEZ JAIME GONZALO	002-101-000000143	5,00	
3	09-02-2023	1704900750001	PABLO ALVARO RUEDA ROMERO	001-003-000104065	10,52	
4	10-02-2023	1891776027001	TAKO EXPRESS UID	001-002-000113452	12,49	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

33,46

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							

TOTAL

0,00

• Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

• Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks

• Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

• No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

• Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:



JESSICA MERCHAN
MERCCHAN CARMONA

Elaborado por: Jessica Merchan Carmona

C.I: 103813622



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 181-004-000450884

NUMERO DE AUTORIZACION

0802202301099133185900121810040004508841357246810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/02/2023 10:12:45 AM

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0802202301099133185900121810040004508841357246810

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. 6 DE DICIEMBRE Y AV. GASPAR VILLAROEEL

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: JESSICA MERCHAN

Identificación: 0103813622

Fecha Emisión: 08/02/2023

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00017885	00017885	1.000	SANGUCHITO POLLO TROPICAL	3.48200		\$ 3.48
00011431	00011431	1.000	AGUA S/GAS DASANI 1200 ML	0.75900		\$ 0.76
00015244	00015244	1.000	TRIDENT MORA AZUL 8.5 GR	0.62500		\$ 0.63
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.00000		\$ 0.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	5.45	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL	
Mail Cliente:	JEJEMERCHAN@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	4,121 4.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1,124 4.87
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0,51 0.58
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4,75 5.45

Mostrar
Ocultar
Menu



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

No Tiene Logo

Factura
N° 001-003-000104065

PABLO ALVARO RUEDA ROMERO
LAS CONCHITAS ASADAS DE LA COSTANERA

RUC: 1704900750001

Matriz: Isla floreana N41-11 y fernandina esquina

Sucursal: Isla floreana N41-11 y fernandina esquina

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

0902202301170490075000120010030001040650010406511

Fecha de Emisión: 09/02/2023

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



0902202301170490075000120010030001040650010406511

Cliente: JESSICA MERCHAN

Identificación: 0103813622

Dirección: CUENCA

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	102	1/2 Conchitas Asadas	\$ 7.9	\$ 0.00	\$ 7.90
1	753	Porción Arroz	\$ 1.5	\$ 0.00	\$ 1.50

Subtotal Sin Descuento \$ 9.40

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 9.40

Subtotal sin impuestos \$ 9.40

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.13

VALOR TOTAL \$ 10.52

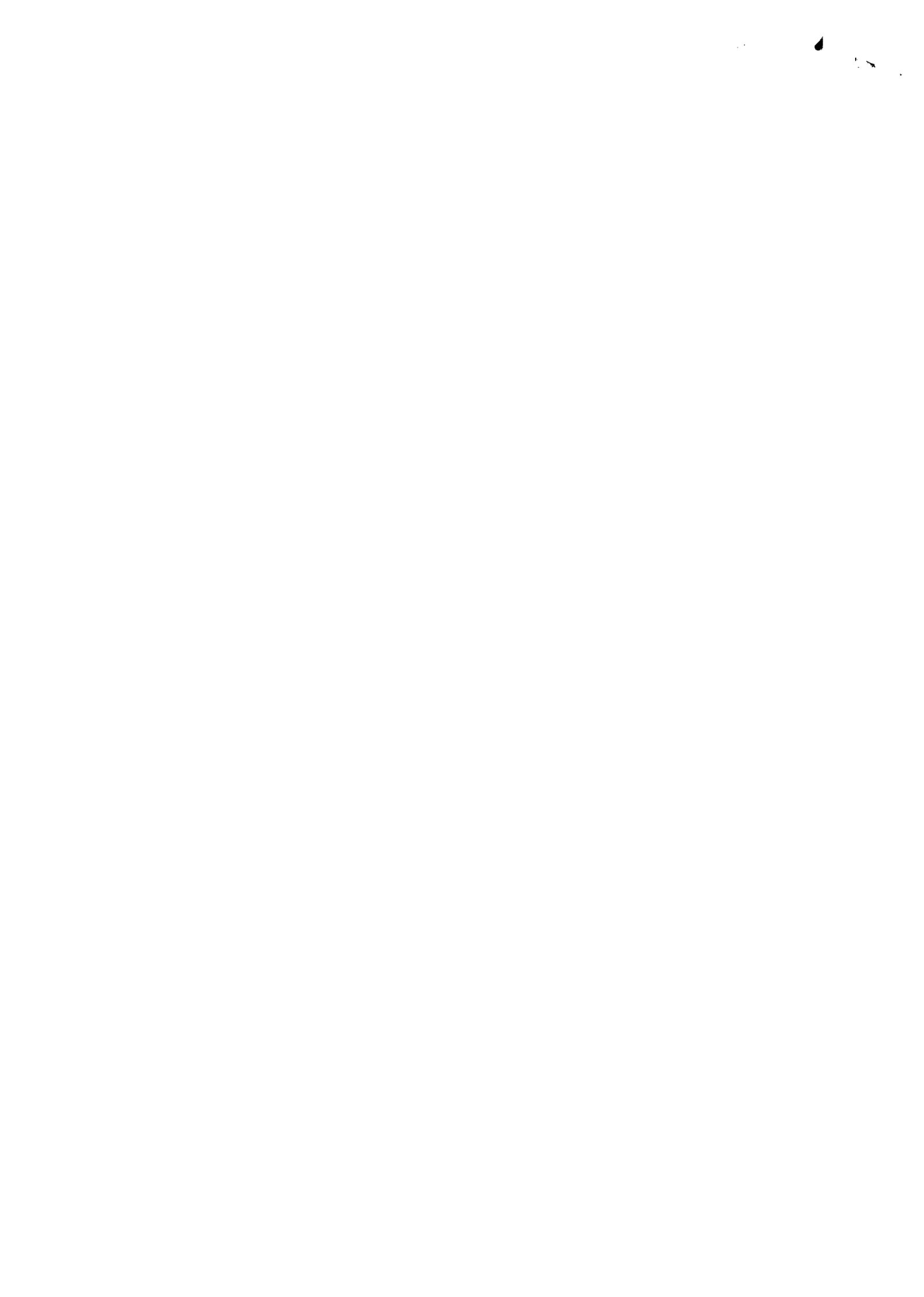
Formas de pago

TARJETA DE CRÉDITO \$ 10.52

www.pcsub.com

www.globalfinances.ec

*** documento generado por Global Finances Systems ***



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

0902202301170490075000120010030001040650010

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

1	Factura	1704900750001	PABLO ALVARO RUEDA ROMERO	CA-0902202301170490075000120010030001040650010406511 NA-0902202301170490075000120010030001040650010406511	09/02/2023 13 40
---	---------	---------------	------------------------------------	--	---------------------

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 documento 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.

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) estan 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.

Mostrar-
Ocultar
Menú

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



TOURBLANCHE CIA. LTDA.

TOURBLANCHE CIA. LTDA.

Dir Matriz: ISLA ISABELA N44-27 Y RIO COCA
Dir Sucursal:
Teléfono: 022244826
Contribuyente Especial Nro:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C.: 1791406206001

FACTURA

No. 003-001-000001047

Número de Autorización:

0802202301179140620600120030010000010471234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-02-08T20:51:50

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:

0802202301179140620600120030010000010471234567811



Razón Social/ Nombres y Apellidos: Jessica Merchán

Identificación: 0103813622

Fecha Emisión: 8/2/2023

Vendedor:

Guía Remisión: 001-001-000000000

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Unidad Artículo	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2.0000	032	HABITACION SIMPLE srta Jessica Merchán hab 102 -del 8/2/23 al 10/2/23	1u	45.0000	0.00	90.00

Información Adicional del Cliente
Email: jejemerchan@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 109.80		0	Días

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

SUBTOTAL 12 %	90.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto De IVA	0.00
SUBTOTAL Exento De IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	90.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	10.80
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
SERVICIO	9.00
VALOR TOTAL	109.80
VALOR A PAGAR	109.80

Mostrar-
Ocultar
Menú



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

R.U.C.: 1712936887001

FACTURA

No. 002-101-000000143

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202301171293688700120021010000001431234567810

FECHA DE AUTORIZACIÓN

08/02/2023 20:34:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202301171293688700120021010000001431234567810

DAVALOS SANCHEZ JAIME GONZALO

LOS PINCHOS DE LANGOSTINO

Dirección Matriz: Rio Coca E5-49 y Isla San Cristobal

Dirección Establecimiento: Quito, Rio Coca E5-49 y Isla San Cristobal.
EMAIL: gonzalodavaloss@gmail.com

Contribuyente Especial Nro:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

jessica merchan

Identificación: 0103813622

Fecha Emisión: 08/02/2023

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cant	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
P001		consumo alimentos	1.0000	4.4600	0.00	4.46

Información Adicional

Dirección:

cuena

Email:

jejemerchan@hotmail.com

Forma Pago

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

5.00

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL no objeto de	0.00
SUBTOTAL exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL Descuento	0.00
IVA 12%	0.54
IMPORTE TOTAL	5.00

Mostrar
Ocultar
Menú



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



Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 1891776027001

FACTURA

No. 001-002-000113452

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202301189177602700120010020001134522019023311

Fecha y hora de autorización 2023-02-10T20:20:44-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

TAKO EXPRESS UIO

Dir Matriz: AV DE LOS GRANADOS Y 6 DE DICIEMBRE

Sucursal: AV DE LOS GRANADOS Y 6 DE DICIEMBRE -

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

1002202301189177602700120010020001134522019023311



Razón Social / Nombre y Apellidos JESSICA MERCHAN

Ruc/CI 0103813622

Fecha emisión 10/02/2023

Dirección: CUENCA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2011	COMBO BURRITO	1.00	4.46	0.00	4.46
2011	COMBO BURRITO	1.00	4.46	0.00	4.46
2280	TAKO PROMO	1.00	2.23	0.00	2.23

INFORMACION ADICIONAL

Email: JEJEMERCHAN@HOTMAIL.COM
CAJERO: WINNIMAR
TRANSACCION: 275856
FORMA DE PAGO: Debito: 12.49
GRATIFICACION: 0.00
FECHA CIERRE: 2023/02/10
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A
URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	11.15
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	1.34
Propina	0.00
Valor Total	12.49

Forma de Pago: TARJETA DE DEBITO / Total: 12.49 / Plazo: 0 / Unidad de tiempo: Dias

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

1002202301189177602700120010020001134522019

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Descripción	Código	Clave de Acceso	Fecha de Emisión
1	Factura	1891776027001	TAKO EXPRESS UJO CA:1002202301189177602700120010020001134522019023311 NA:1002202301189177602700120010020001134522019023311	10/02/2023 20:20

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:

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) estan 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:



Mostrar
Ocultar
Menú

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