

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	03	03	2023
				No. Original
				389
				342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				185

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISION PARA LA CONSTATAION FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL DE DURAN

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

Rec 06/03/230

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2023	389
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		185	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	_____ 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
Unid. Desc:	0000	03	03	2023
				No. Original
				390
				343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				186

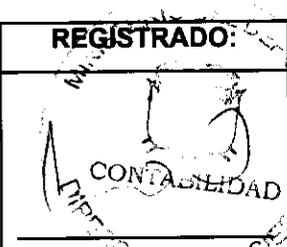
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ			

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	1.40
TOTAL PRESUPUESTARIO										1.40
IVA										0.00
SUB - TOTAL										1.40
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										1.40

SON: UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PREEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICÍA JUDICIAL DE DURAN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/03/2023</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

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	03	03	2023	390	343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		186
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

C16 # 1087

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	02	03	2023	342	342
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		185

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISION PARA LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL DE DURAN

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO:
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 02/03/2023	
Funcionario Responsable	Director Financiero

002 = 300

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	02	03	2023	343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					186

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

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	1.40
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1.40
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1.40
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1.40

SON: UN DOLARES CON 40/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ PREEMBOLSO DE PASAJES AL INTERIOR DEL 07 AL 08 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISION PARA LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL DE DURAN

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023		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	02	03	2023
				343 343
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				186
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

5

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

REGIÓN	NO SOLICITADO DE AUTORIZACIÓN	CIUDAD	NOMBRE	DIRIGIDO A LA ENTIDAD	PLAZO QUE OCURRA	IMPORTE DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LICENCIA	REGIÓN SALIDA	REGIÓN LICENCIA	TIPO DE TRÁNSITO	NO PASA VÍNCULO	VÍNCULO	PAJES	PASAJES COMPLEMENTARIOS	OTROS	SUBTOTAL AVANCES REALIZADOS	VALOR A SUSTENTAR IVA	VALOR A RECIBIR IVA	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPONENTES DE VENTA O REESTADO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA PROMEDIO	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CO											
24	12/2024	Orizaba	San Juan de los Rios	San Juan de los Rios	Quedando		Se realizaron actividades de mantenimiento de infraestructura de agua potable en el municipio de Orizaba	24	General	24	24	Autos	1	\$ 80.00	\$ 1.40	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 56.35	\$ 81.40	1	12/24/2024	39/242194/2024	34/242194/2024											
TOTAL													\$ 80.00	\$ 1.40	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 56.35	\$ 81.40																

Pagos/ Pasajes/ Complementarios/ Otros \$ 1.40
 VALOR VÁNCOS \$ 80.00
 Valor a sustentar IVA \$ 56.00
 Valor final a sustentar IVA \$ 56.00
 Valor restante IVA \$ 24.00
 Vócher a pagar \$ 80.00 31/01/24
TOTAL A PAGAR \$ 81.40





DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA LEGAL
 Ministerio del Interior
 NECEJACIÓN DE DOCUMENTOS
17 FEB. 2023
 HORA: 10:25
 ANEXOS: 21 (35 hojas)
 NOMBRE: [Handwritten]

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-DA-IP-2023-0001				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03-FEBRERO-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAÁ JENNIFER BEATRIZ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 - GUARDALMACÉN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - GUAYAS - DURÁN				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
07-02-2023	6:46		08-02-2023	18:38			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LA SEÑORA JENNIFER PEREZ (GUARDALMACEN), SEÑOR RICARDO VINUEZA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO NRO. MD-DA-2023-0238-MEM, DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023, QUE DISPONE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES EN BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL DE DURAN							
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	AVIANCA	QUITO - GUAYAS	07-02-2023	6:46	07-02-2023	7:41	
AEREO	AVIANCA	GUAYAS - QUITO	8-02-2023	17:47	08-02-2023	18:38	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: 8159446400		NO. DE CUENTA: AHORROS		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR, SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Jennifer Beatriz Pérez Saá Cargo: Servidor Público de Apoyo 4 C.I.: 1722060231				Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa			
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			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

100



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-DA-JP-2023-0001			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 13-02-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAÁ JENNIFER BEATRIZ			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 4 - GUARDALMACÉN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - GUAYAS - DURAN			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LA SEÑORA JENNIFER PEREZ (GUARDALMACEN), SEÑOR RICARDO VINUEZA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO NRO. MD-DA-2023-0238-MEM, DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023, QUE DISPONE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES EN BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL DE DURAN						
7 - FEBRERO - 2023						
6H46:	Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil					
7H41:	Llegada al aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil					
7H45 a 8:50	Viaje a las bodegas de la Policía Judicial en el cantón Duran					
8H51 a 13:30	Constatación de los bienes					
13H30 a 14H30	Almuerzo					
14H30 a 17H00	Constatación de los bienes					
17H00 a 18:00	Viaje de Durán a hotel ubicado en Guayaquil					
8 - FEBRERO - 2023						
8H00 a 9H00	Viaje a las bodegas de la Policía Judicial en el cantón Duran					
9H00 A 13:00	Verificación documental de los bienes constatados en el Policía Judicial Duran					
13H30 a 14H30	Almuerzo					
14:30H00 a 15:30	Viaje de Durán a hotel ubicado en Guayaquil					
16H00 A 17H00	Viaje a Aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil					
17H47	Salida del Aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil a Quito					
18H38	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-02-2023	08-02-2023	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)	6:46	18:38				
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	AVIANCA	QUITO - GUAYAS	07-02-2023	6:46	07-02-2023	7:41
AEREO	AVIANCA	GUAYAS - QUITO	8-02-2023	17:47	08-02-2023	18:38
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
	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
Elaborado por: Jennifer Beatriz Pérez Saá Cargo: Servidor Público de Apoyo 4 C.I.: 1722060231	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa	"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MD-DA-2023-0238-MEM

Quito, D.M., 03 de febrero de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE PASAJES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES EN BODEGA DE POLICÍA JUDICIAL

De mi consideración:

Conforme reunión mantenida hoy en la Coordinación General Administrativa Financiera y correo electrónico de fecha 03 de febrero de 2023 en el que la Gerencia Institucional señala: "Por medio del presente solicito se autorice a quien corresponda de la Dirección Administrativa nos pueda acompañar el día martes y miércoles (7 y 8 de febrero) para realizar la constatación de los bienes que se encuentran en las bodegas de la policía judicial del cantón Durán, ya que el Fiscal nos ha informado que tenemos 10 días término para presentar los justificativos para la recuperación de estos bienes."

A fin de apoyar a la Gerencia institucional CEAR y realizar verificación e identificación física de los bienes que se encuentran en las bodegas de la Policía Judicial de Durán, mismos que deben ser recuperados por parte de la Gerencia Institucional, se solicita a usted muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales a realizarse en el Cantón Durán del 07 al 08 de febrero de 2023 y la compra de pasajes aéreos a favor de los servidores Jennifer Pérez y Ricardo Vinueza.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:
- duran_constatación_policia_judicial.pdf

Copia:
Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2



Firmado electrónicamente por:
**MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR**



Perez Jennifer

AV 1683

HORA EN SALA

16:47

GRUPO

D

ASIENTO

29D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

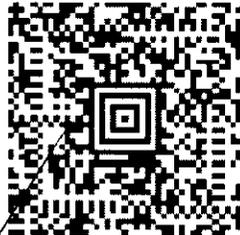
Mie, 08 Feb | 17:47

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Mie, 08 Feb | 18:38

QUITO MARISCA



SEC 58

TU TALLA INCLUYE XS



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **38QUMO**

E-ticket: **547240185919802**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

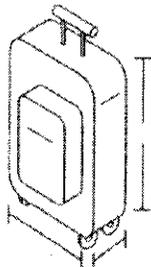
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.



Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



AV 1620
 Reserva: Booking: 38QUMC

E TKT: 547240185919801
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC: 140
 Operado por: Operated by:
 Avianca ECUADOR S.A.
 Vendido por: Sold as:



PEREZ/JENNIFER

Pase de abordar / Boarding pass

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A4	05:46	D	27C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the airport screens.
 Cierra de puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

GYE ^{605-Y-0011}
 MAR/TUE, 07 FEB 07:41
 GUS-VAGUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO
 MAR/TUE, 07 FEB 06:46
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

INCLUDES

XS

YOUR SIZE

XS

INCLUDES

XS

YOUR SIZE

XS

INCLUDES

TU TALLA XS INCLUYE / YOUR SIZE XS INCLUDES
 Equipaje de mano / Carry-on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

NO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	23
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

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	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 09/02/2023</p>	 <p>Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <p>_____ Director Financiero</p>



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

9

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$200.00
TOTAL										

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso pasajes terrestres y aéreos". Código Tarea DF. 005

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-152	40.00	08-02-2023
2						
3						
4						
5						
TOTAL					40.00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	07-02-2023	0921906244001	CIROS	001-001-4649	4.50	
2	07-02-2023	0940958192001	EL SABROZON DE CHOCOLITO	001-002-006	3.36	
3	08-02-2023	1792510457001	BAZFEX S.A.	015-002-64669	10.49	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					18.35	

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	08-02-2023	0993027642001	CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA S	GUAYAQUIL-DURAN	001-002-08902	1.40	08-02-2023
2	08-02-2023		UBER	GUAYAQUIL (JUNIN 608-AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO)		3.05	08-02-2023
3							
4							
5							
TOTAL						4.45	

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

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

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

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

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

Firma:

Elaborado por: JENNIFER PEREZ SAA
C.I. 1722060231



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	08-02-2023	HOSTAL SAVOY 2	001-001-152	1102604244001	40.00	08-02-2023	X	
2								
3								
4								
TOTAL					40.00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	07-02-2023	CIROS	001-001-4649	0921906244001	4.50	07-02-2023	X	
2	07-02-2023	EL SABROZON DE CHOCOLITO	001-002-006	0940958192001	3.36	07-02-2023	X	
3	08-02-2023	BAZFEX S.A.	015-002-64669	1792510457001	10.49	08-02-2023	X	
4								
TOTAL					18.35			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	08-02-2023	CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA SAS Y SOFI	001-002-08902	0993027642001	1.40	08-02-2023	X	
2	08-02-2023	UBER			3.05	08-02-2023		X
TOTAL					4.45			

***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:

Nombre: JENNIFER PEREZ

C.I.: 1722060231



FACTURA

No.001-002-000000006

Número de Autorización:

0702202301092738019600120010020000000060019794310

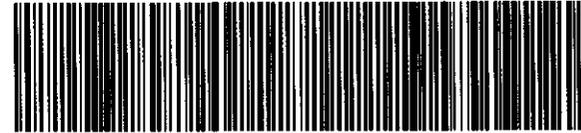
Fecha y hora de Autorización:

07/02/2023 09:03:37

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0702202301092738019600120010020000000060019794310

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jennifer Perez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 07/02/2023

RUC/CI: 1722060231

Teléfono: 0987262110

Correo: jenperez2706@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		3.000000	\$0.00	\$3.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$3.36 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$3.00
Subtotal 12%:	\$3.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.36
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$3.36

Mostrar-
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

070220230109273801960012001002000000060019



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	0927380196001	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	CA-070220230109273801960012001002000000060019794310 NA 070220230109273801960012001002000000060019794310	07/02/2023 09:03	

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).

Mostrar
Ocultar
Menú





FACTURA

No.001-001-000000152

Número de Autorización:

0802202301110260424400120010010000001521629967017

Fecha y hora de Autorización:

08/02/2023 09:46:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0802202301110260424400120010010000001521629967017

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jennifer Pérez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/02/2023

RUC/CI: 1722060231

Teléfono: 0987262110

Correo: jenperez2706@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		35.7142	\$0.00	\$35.71

Información Adicional

Descripción Ingreso Martes 07 de febrero de 2023
Salida Miércoles 08 de febrero de 2023

Subtotal Sin Impuestos:	\$35.71
Subtotal 12%:	\$35.71
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.29
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$40.00

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$40.00 0 días

Mostrar
Ocultar
Menú



Escoja una opción

Clave de Acceso

0802202301110260424400120010010000001521629

Número de Autorización

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	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	CA:0802202301110260424400120010010000001521629967017 NA:0802202301110260424400120010010000001521629967017	08/02/2023 09:46	

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).

Mostrar-
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-002-000064669

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202301179251045700120150020000646690006466915

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2023 18:10:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202301179251045700120150020000646690006466915

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dirección: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39

Matriz:

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL CORDOVA

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JENNIFER PEREZ

Identificación: 1722060231

Fecha: 08/02/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CONSUMIDOR FINAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
GENERAL	1	1.00	TORO COMPLETO DE CARNE SALON	GENERAL	8.03	0.00	0.00	0.00	8.03
004	2	1.00	COLA BOTELLA COCA COLA	PEPSI 004	1.34	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
email:	mail@mae.com
Info Adicional:	CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.49

SUBTOTAL 12%	9.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.12
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	10.49
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Mostrar
Ocultar
Menu



SAZEA S.A.
 TIPO ASIENTO DE CUENTAS
 RUC: 170051040700
 MATRIZ: QUITO - AV. LAS NACIONES UNIDAS
 63-01
 SUCURSAL: AV. 9 DE OCTUBRE 419 - GENERAL
 CORONA
 CONTRIBUYENTE FISCAL

FACTURA 015-001-00004466
 CLAVE DE ACCESO: 081200281174201461001
 2015002803443900144666710
 APLICACION: PRODUCTOS Y SERVICIOS NORMAL
 FECHA: 08/02/2023 14:10 9 DE OCTUBRE
 *
 PRODUCTOS Y SERVICIOS
 Cliente: MANUEL PEREZ
 Dirección:
 Teléfono:
 Orden N: 23

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00	TORO COMPLETO DE CARNE 3KG	7.00
1.00	COLA BOVINA A BOCA CALA	1.00
TOTAL		
EFECTIVO: 80.00	CANTIDAD DEBIDA	8.00
CANTIDAD: 9.00	TVA (10%)	1.00
	TOTAL:	9.00

Handwritten signature and stamp:
 A. M. P. FLORES
 DIRECTOR GENERAL

Mostrar
Ocultar
Menú



Validez de comprobantes electrónicos

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

- Clave de Acceso 0802202301179251045700120150020000646690006
- 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	1792510457001	BAZFEX S.A.	CA.0802202301179251045700120150020000646690006466915 NA.0802202301179251045700120150020000646690006466915	08/02/2023 18:10	

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) estan 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).



FACTURA

No.001-001-000004649

Número de Autorización:

0702202301092190624400120010010000046490005649210

Fecha y hora de Autorización:

07/02/2023 13:01:44

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0702202301092190624400120010010000046490005649210

Emisor: APOLO OLVERA BRIGGITTE
ANDREINA

RUC: 0921906244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE /
AV. 9 DE OCTUBRE 407 Y ENTRE P.CARDO Y
CHILE

Correo:

Teléfono: 0985122278

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Jennifer Perez

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 07/02/2023

RUC/CI: 1722060231

Teléfono: 9999999999

Correo: jenperez2706@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
1	1.00	SALCHICHA (CALDO)		3.303570	\$0.00	\$3.30
14	1.00	COLAS		0.714290	\$0.00	\$0.71

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$4.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$4.01
Subtotal 12%:	\$4.01
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.49
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$4.50



Mostrar
Ocultar
Menú



Seleccione una opción:

- Clave de Acceso** 0702202301092190624400120010010000046490005
- 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	0921906244001	APDO OLVERA BRIGITTE ANDREINA	CA:0702202301092190624400120010010000046490005649210 NA:0702202301092190624400120010010000046490005649210	07/02/2023 13:01	

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:

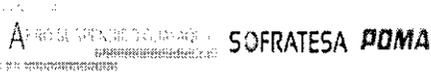
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Mostrar
Ocultar
Menú.....



Validez de comprobantes electrónicos



**CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA
SAS Y SOFRATESA INC**
LOJA Y MALECON SIMON BOLIVAR JUNTO A LA ESPOL
R.U.C.: 0993027642001
e-mail: lalarcon@signauditores.com.ec
Teléfono: 0967452992

Contribuyente Especial Nro. de Resolución 080

FACTURA

No.: 001 - 002 - 000008902

NUMERO DE AUTORIZACION:
0802202301099302764200120010020000089021234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 2023-02-
09T09:22:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

Ciliente: JENNIFER PEREZ
Dirección Matriz: QUITO
Identificación: 1722060231
Fecha de Emisión: 08/02/2023
E-mail: jenperez2706@gmail.com

Clave de acceso:



0802202301099302764200120010020000089021234567819

Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
2	MOVILIZACION AEROSUSPENDIDO - RECARGA	0.7000	1.40

Debo incondicionalmente a la orden de CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA SAS Y SOFRATESA INC el valor expresado en este documento más el máximo interés legal por mora, vigente en el Sistema Financiero Nacional desde la fecha de vencimiento, SIN PROTESTO, eximase de presentación para el pago, así como la falta de estos hechos. Acepto que CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA SAS Y SOFRATESA INC, ceda y transfiera en cualquier momento los derechos que emanan de la presente factura sin que sea necesaria notificación alguna ni nueva aceptación de mi parte. Suscribo la presente factura en conformidad con todos sus términos.

SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0%	1.40
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL	1.40

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1.40	0	Ninguno



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

0802202301099302/64200120010020000089021234

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	099302/642001	CONSORCIO AEROSUSPENDIDO GUAYAQUIL POMA SAS Y SOFRATESA INC	CA:0802202301099302764200120010020000089021234567819 NA:0802202301099302764200120010020000089021234567819	09/02/2023 09:22	

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).





JENNIFER PEREZ <jenperez2706@gmail.com>

Tu viaje Uber del miércoles por la tarde

1 mensaje

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: jenperez2706@gmail.com

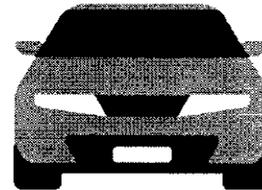
8 de febrero de 2023, 16:32

Uber

Total 3,05 US\$
8 de febrero de 2023

Gracias por usar Uber, JENNIFER BEATRIZ

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

3,05 US\$

Tarifa del viaje

2,90 US\$

Subtotal

2,90 US\$

Cuota de solicitud

0,15 US\$

Pagos



Efectivo

3,05 US\$

8/2/23 16:31

Visita la página de viajes [para conocer más](#) y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

*** Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

Descargar PDF

Viajaste con Roberto Leonidas

4.93 ★ Calificación



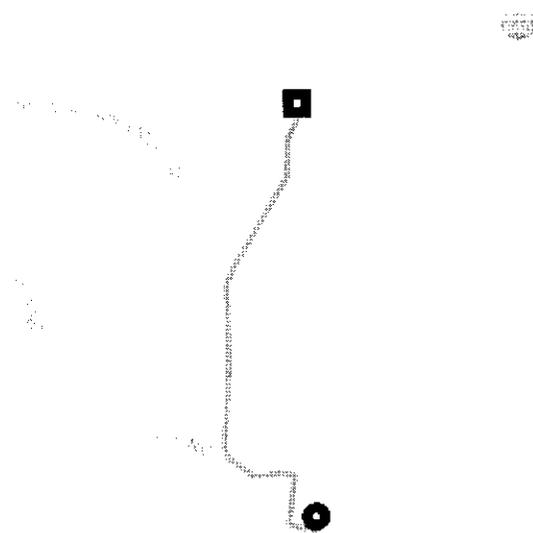
CHUBB

Todos tus viajes están asegurados por Chubb. Conoce más

[Conoce más.](#) >

5.60 kilómetros | 15 min

- 16:15
Junín 608, Guayaquil 090313,
Ecuador
- ↓ 16:31
V428+P7G, Av de Las
Américas, Guayaquil 090513,
Ecuador



Google

Map data ©2023

14/2/23, 10:25

Gmail - Tu viaje Uber del miércoles por la tarde

Uber B.V.
Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

