

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	012	2019	8668 8643
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
DEVENGADO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	1711847093 PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE				

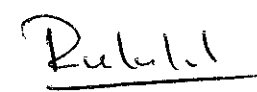
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ATUNTAQUI-TULCAN ASISTIR AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019 DONDE PARTICIPARAN ATLETAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020".

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



8569

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		029	011	2019	8643	8643		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-2495		6063	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE							

AFECTACION PRESUPUESTARIA											MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION		
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior		320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00	
IVA										0.00	
SUB - TOTAL										320.00	
RETENCIONES IVA										0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00	
TOTAL A PAGAR										320.00	

SON: TRESIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ATUNTAQUI-TULCAN ASISTIR AL SEGUIMIENTO TÉCNICO DE LA XXXVI VUELTA CICLISTICA AL ECUADOR 2019 DONDE PARTICIPARAN ATLETAS INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020*.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
							SALIDA	DESPIDO	ZONA A	ZONA B		SALIDA
713	15 P-I-DDCAR-2019	Paredes Granada Jorge Enrique		Servidor público 7	Segundo Nivel	Asistir al seguimiento técnico de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador 2019 donde participaran atletas fimecos en el Proyecto Pogo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2019.	Quito	Atuntaqui-Tucán-	x	18/11/2019	23/11/2019	Terrete

COM 8643

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

29/11/2019

Hora:
10:51

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 20-PJ-DDCAR-2019
FECHA DE SOLICITUD: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL QUITO - PICHINCHA ATUNTAQUI - IMBABURA TULCÁN - CARCHI		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-11-2019	07h00	23-11-2019	18:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
JORGE PAREDES


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2724 de 12 de noviembre de 2019, el Lic. Miguel Landázuri, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Subrogante, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que asista al seguimiento técnico de la XXXVI VUELTA CICLISTA AL ECUADOR 2019, donde participarán atletas inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020".

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito (Velódromo José Luis Reclade - Quito)	18-11-2019	07:00	18-11-2019	17:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Quito (Scala Shopping) - Cayambe	19-11-2019	09:00	19-11-2019	12:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Cayambe - Atuntaqui	19-11-2019	13:00	19-11-2019	14:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Atuntaqui - Tulcán	20-11-2019	09:00	20-11-2019	14:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Tulcán - Atuntaqui	22-11-2019	09:00	22-11-2019	14:00
Terrestre	Vehículo Institucional	Ibarra - Quito	23-11-2019	07:00	23-11-2019	18:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5446068300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIC. JORGE PAREDES GRANDA C.I. 1711847093		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIC. MIGUEL LANDÁZURI DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
		
LIC. MIGUEL LANDÁZURI SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, SUBROGANTE		



AUTORIZADO
N. PROCESO DE ACUERDO N
A LA NORMA N66AC
18/11/2019

Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2724

Quito, D.M., 12 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Subrogante

ASUNTO: Solicitud de desplazamiento de funcionario de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para seguimiento técnico a los ciclistas inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento" periodo fiscal 2019 en la XXXVI Vuelta al Ecuador 2019

Apreciado Subsecretario (S), como es de su conocimiento la XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019 con el eslogan "Quito y Ecuador por la Paz", se llevará a cabo del 18 al 23 de noviembre de 2019, donde participarán ciclistas inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020" periodo 2019. El evento contará con 8 etapas en 6 días, siendo estas:

- Primera etapa: 18/11/2019 – velódromo José Luis Recalde (Quito)
- Segunda etapa: 19/11/2019 – Quito – Cayambe
- Tercera etapa: 19/11/2019 – Circuito Atuntaqui
- Cuarta etapa: 20/11/2019 – Atuntaqui – Tulcán
- Quinta etapa: 21/11/2019 – Circuito San Gabriel
- Sexta etapa: 21/11/2019 – Circuito El Ángel
- Séptima etapa: 22/11/2019 – El Playón de San Francisco – Atuntaqui
- Octava etapa: 23/11/2019 – Circuito Quito

En tal sentido, con la finalidad de cumplir con el seguimiento respectivo al evento en mención, me permito solicitar a su Autoridad la Autorización de desplazamiento en las provincias de Pichincha-Imbabura y Tulcán desde el lunes 18 al sábado 23 de noviembre de la actual vigencia incluido fin de semana, acorde al siguiente cronograma:

N°	ACTIVIDAD	PROVINCIAS	NOVIEMBRE					FUNCIONARIO	FECHAS	PASAJE AEREO	ITINERARIO	
			L	M	X	J	V					S
			18	19	20	21	22	23				
1	SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS CICLISTAS INMERSOS EN EL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" PERIODO FISCAL 2019 EN LA XXXVI VUELTA AL ECUADOR 2019	PICHINCHA IMBABURA TULCÁN	X	X	X	X	X	X	JORGE PAREDES	Del 18 AL 23 DE NOVIEMBRE 2019	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	SALIDA: 07h00 RETORNO: 18h00

Por la amable gestión que se brinde a mi pedido de antemano quedo agradecido.

Atentamente,

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

12 NOV. 2019 15:59

ANEXOS: 5/A

NOMBRE: JORGE PAREDES

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	19
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			

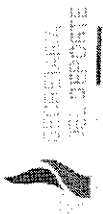
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	24/11/2019	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	003-001-000004064	1103982979001	\$ 160,00	ELECTRÓNICA	SI X NO
TOTAL					\$ 160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/11/2019	BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	001-001-000000285	0920927860001	\$ 5,00	04/06/2020	SI X NO
2	18/11/2019	AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO	002-001-000000560	0922539044001	\$ 25,00	03/02/2020	X
3	19/11/2019	WAFFLE Y COFFEE S.A.	004-001-000037735	0992981814001	\$ 7,28	ELECTRÓNICA	X
4	20/11/2019	BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	001-001-000000291	0920927860001	\$ 5,00	04/06/2020	X
5	20/11/2019	EMPACALLES S.A.	021-001-0000582	0993053910001	\$ 1,85	03/06/2020	X
6	20/11/2019	BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	001-001-000000290	0920927860001	\$ 16,00	04/06/2020	X
7	20/11/2019	EMPACALLES S.A.	021-001-0000581	0993053910001	\$ 9,63	03/06/2020	X
8	21/11/2014	CAROLINA COBOS SILVA	001-001-000013796	1726986308001	\$ 7,00	11/11/2020	X
9	21/11/2014	BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	001-001-000000293	0920927860001	\$ 5,00	04/06/2020	X
TOTAL					\$ 81,76		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	18/11/2019	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR S.A.	001-002-00015695	1792252903001	\$ 7,99	ELECTRÓNICA	SI X NO
2	22/11/2019	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR S.A.	001-008-00007486	1792252903001	\$ 7,99	ELECTRÓNICA	X
TOTAL					\$ 15,98		

* 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:

[Firma manuscrita]
Funcionario



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 20-PJ-DDCAR-2019	FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA ATUNTAQUI - IMBABURA IBARRA - IMBABURA TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2724 de 12 de noviembre de 2019, el Lic. Miguel Landázuri, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Subrogante, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que asista al seguimiento técnico de la XXXVI VUELTA CICLISTA AL ECUADOR 2019, donde participarán atletas inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020".

LUNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 1) 13h00 Salida de velódromo José Luis Recalde (Quito).
- 2) 14h00 Congresillo Técnico XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador.
- 3) 16h00 a 17h00 Desarrollo de la etapa 1 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador.
- 4) 17h15 Fin de jornada.



MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019

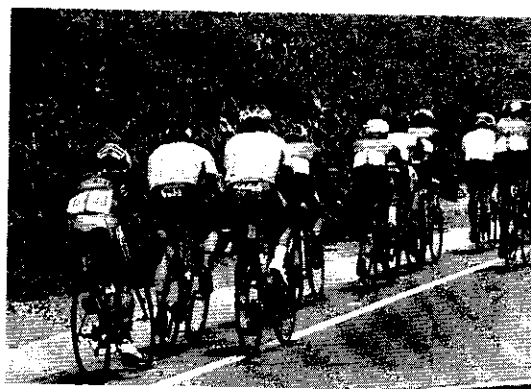
- 5) 07h00 Traslado al sitio de partida de la Etapa 2 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador.
- 6) 09h00 a 12h30 Desarrollo de la etapa 2 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador (Quito (Scala Shopping) - Cayambe).
- 7) 13h30 Traslado Atuntaqui sitio de partida de la Etapa 3 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador.
- 8) 15h00 a 18h00 Desarrollo de la etapa 3 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador (Circuito Atuntaqui).
- 9) 18h30 Traslado a Ibarra y fin de jornada.

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
28 NOV. 2019		HORA: 07:27
ANEXOS:	Si	
NOMBRE:	Patricio	
RECIBIDO POR		



MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 10) 07h00 Traslado al sitio de partida de la Etapa 4 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador.
- 11) 09h00 a 14h30 Desarrollo de la etapa 4 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador (Atuntaqui – Tulcán)
- 12) 15h00 a 16h00 Reunión técnica con el Comisarios jueces y Comité Organizador.
- 13) 16h30 Fin de jornada.



JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 14) 07h00 Traslado al sitio de partida de la Etapa 5 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador.
- 15) 09h00 a 12h30 Desarrollo de la etapa 5 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador (Circuito San Gabriel).
- 16) 13h00 a 14h00 Reunión técnica con el Comisarios jueces y Comité Organizador.
- 17) 15h00 a 16h00 Desarrollo de la etapa 6 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador (San Gabriel – El Ángel).
- 18) 17h30 Traslado a San Gabriel para entrevista en Ecuador Tv.
- 19) 18h30 a 19h00 Entrevista en Ecuador Tv.
- 20) 19h15 Traslado a Tulcán y fin de jornada.



VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 21) 07h00 Traslado al sitio de partida de la Etapa 7 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador.
- 22) 09h00 a 14h30 Desarrollo de la etapa 7 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador (Playón de San Francisco - Atuntaqui)
- 23) 15h00 a 16h00 Reunión técnica con el Comisarios jueces y Comité Organizador.
- 24) 16h30 Traslado a Ibarra y fin de jornada.



SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 25) 07h00 Traslado a la ciudad de Quito.
- 26) 09h00 Llegada a Quito
- 27) 12h00 Traslado al sitio de partida de la Etapa 8 y última de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador.
- 28) 15h00 a 18h00 Desarrollo de la etapa 8 de la XXXVI Vuelta Ciclista al Ecuador (Circuito Quito)
- 29) 18h15 Reunión técnica con el Comisarios jueces y Comité Organizador.
- 30) 18h30 Fin de la comisión.

Handwritten signature or initials.



PRODUCTOS ALCANZADOS EN ESTA COMISIÓN:

- Seguimiento técnico a los atletas inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2020".
- Boletín técnico 01
- Boletín técnico 02
- Boletín técnico 03
- Boletín técnico 04
- Boletín técnico 05

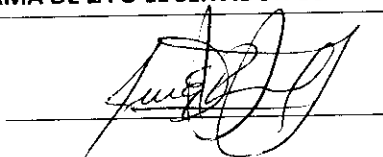
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18/11/2019	23/11/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
HORA (hh:mm)	13h00	18h30					
TRANSPORTE							
TIPO DE			<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	SALIDA	LLEGADA		
SALIDA	LLEGADA						

TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Vehículo institucional	Quito (Velódromo José Luis Recalde - Quito)	18/11/2019	13h00	18/11/2019	17h15
Terrestre	Vehículo institucional	Quito (Scala Shopping) - Cayambe	19/11/2019	09h00	19/11/2019	12h30
Terrestre	Vehículo institucional	Cayambe - Atuntaqui	19/11/2019	13h30	19/11/2019	14h30
Terrestre	Vehículo institucional	Atuntaqui - Ibarra	19/11/2019	18h30	19/11/2019	19h15
Terrestre	Vehículo institucional	Ibarra - Atuntaqui	20/11/2019	07h00	20/11/2019	07h40
Terrestre	Vehículo institucional	Atuntaqui - Tulcán	20/11/2019	09h00	20/11/2019	14h30
Terrestre	Vehículo institucional	Tulcán - San Gabriel	21/11/2019	07h00	21/11/2019	08h00
Terrestre	Vehículo institucional	San Gabriel - El Ángel	21/11/2019	15h00	21/11/2019	16h00
Terrestre	Vehículo institucional	El Ángel - San Gabriel	21/11/2019	17h30	21/11/2019	18h00
Terrestre	Vehículo institucional	San Gabriel - Tulcán	21/11/2019	19h15	21/11/2019	20h00
Terrestre	Vehículo institucional	Tulcán - Playón de San Francisco	22/11/2019	07h00	22/11/2019	08h00
Terrestre	Vehículo institucional	Playón de San Francisco - Atuntaqui	22/11/2019	09h00	22/11/2019	14h30
Terrestre	Vehículo institucional	Atuntaqui - Ibarra	22/11/2019	16h30	22/11/2019	17h00
Terrestre	Vehículo institucional	Ibarra - Quito	23/11/2019	07h00	23/11/2019	09h00
Terrestre	Vehículo institucional	Quito (Circuito Av. Galo Plaza Lasso)	23/11/2019	12h00	23/11/2019	18h30

NOTA: La movilización fue en vehículo institucional.

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO




NOMBRE: LIC. JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA
C.I.: 1711847093
ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: LIC. MIGUEL ÁNGEL LANDÁZAR BUSTOS

DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: ABG. EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO

SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	19/11/2019	PENSION INTERNACIONAL CONFORT	005-001-433	1751819887001	\$ 40,00	25/09/2020	X	
2	22/11/2019	HOTEL LUMAR	002-001-50789	0400825279001	\$ 90,00	31/07/2020	X	
3	22/11/2019	PENSION INTERNACIONAL CONFORT	005-001-443	1751819887001	\$ 40,00	25/09/2020	X	
TOTAL					\$ 170,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION


No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	19/11/2019	GARCIA NEVAREZ OLGER NIXON	001-001-3828	1308488814001	\$ 8,00	21/10/2020	X	
2	19/11/2019	AGACHADITOS FAMILIARES	002-001-8034	0400947925001	\$ 8,00	11/06/2020	X	
3	20/11/2019	JAMUCA CAFETERIA LOCAL N. 2	002-001-80	1002918520001	\$ 10,00	04/10/2020	X	
4	20/11/2019	CEVICHERIA EL BUEN SABOR	001-001-1822	1717128373001	\$ 12,00	12/11/2020	X	
5	20/11/2019	ASADERO LA FOGATA	001-001-6428	0401184627001	\$ 6,00	14/06/2020	X	
6	21/11/2019	CEVICHERIA EL BUEN SABOR	001-001-1824	1717128373001	\$ 12,00	12/11/2020	X	
7	21/11/2019	HOTEL PALACIO IMPERIAL	001-001-313716	0501213201001	\$ 4,80	ELECTRÓNICA	X	
8	22/11/2019	C.G. CEVICHERIA CUATRO ASES	001-001-5880	0919153445001	\$ 8,00	23/10/2020	X	
TOTAL					\$ 68,80			

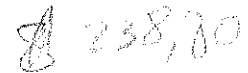
FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
TOTAL								

* 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:


 Funcionario: Lic. Jorge Enrique Paredes Granda


 238,80



CEVICHERIA
El Buen Sabor
 BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
 RUC.: 1717128373001
 CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA
 SERIE 001 - 001
 000001824
 AUT. SRI. 1125755030

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: **JORGE PAREDES** RUC./C.I.: **1711847083**
 Dirección: **QUITO** FECHA: DIA **21** MES **11** AÑO **2019**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		12.5

FORMA DE PAGO		 RECIBI CONFORME FIRMA AUTORIZADA	Sub-Total	12.5
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO			IVA 12 %	-
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			IVA 0 %	-
<input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO o CREDITO			TOTAL USD	12.5
<input type="checkbox"/> OTROS				

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
 COPIA - EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717128373001

Autorización
1125755030

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001824

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social
BRIONES PUETATE MONICA VANESSA

Nombre comercial
CEVICHERIA EL BUEN SABOR

Dirección matriz
SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO

Dirección establecimiento
SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-11-12

Código imprenta
15794

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.



ASADERO LA FOGATA

MEZA MEZA JOSÉ GIRALDO

RUC: 0401184627001

Dirección: Bolívar y Junín (esquina)
Telf.: 2250 397 / TULCÁN - ECUADOR

NOTA DE VENTA

SERIE 001 - 001 - 00

0006428

Aut. SRI: 1124966112

CONTRIBUYENTE SUJETO A RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

Monto autorizado por transacción: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$3350,00

Sr. (s): JORGE PARRALES

RUC / CC: 1711847093

Dir.: QUITO

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	consumo.	6.00	6.00
F. VENDEDOR		TOTAL \$	6.00
F. CLIENTE		Original: Adquiriente Copia: Emisor	

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0401184627001

Autorización
1124966112

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-6428

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social MEZA MFZA JOSE GIRALDO	Nombre comercial ASADERO LA FOGATA	
Dirección matriz CENTRO BOLIVAR Y JUNIN ESQUINA	Dirección establecimiento CENTRO BOLIVAR Y JUNIN ESQUINA	
Clase contribuyente Regimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-06-14	Código imprenta 1036

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$3350



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.





CEVICHERIA
El Buen Sabor

BRIONES PUETATE MONICA VANESSA
RUC.: 1717128373001

CALIFICACION ARTESANAL N° 058756

FACTURA

SERIE 001 - 001

000001822

AUT. SRI. 1125755030

DIRECCION: Calle Sucre y 10 de Agosto Cel.: 0984899388 * TULCAN - ECUADOR

Cliente: **JORGE PAREDES**

RUC./C.I.: **1711847093**

Dirección: **QUITO**

FECHA: DIA **10** MES **11** AÑO **2019**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Alimentación		12 ⁼

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE DEBITO o CREDITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	12 ⁼
IVA 12 %	-
IVA 0 %	-
TOTAL USD	12 ⁼

Inicio > Institución Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1717128373001	Autorización	1125755030
Tipo documento	Factura	Número documento	001-001-1822
Fecha emisión	20/11/2019		

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

Razón social BRIONFS PUEATATE MONICA VANESSA	Nombre comercial CEVICHERIA EL BUEN SABOR	
Dirección matriz SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	Dirección establecimiento SUCRE SN Y 10 DE AGOSTO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-12	Código imprenta 13794



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.





JAMUCA CAFETERIA LOCAL N.2

MURILLO CASTILLO DORIS JANETH // R.U.C: 1002918520001
MATRIZ CALLE: GONZALO GOMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO
ESTABLECIMIENTO: CALLE: JAIME RIVADENEIRA 4-21 Y JUAN DE DIOS NAVAS
TELF. 0985995530 / IBARRA - ECUADOR

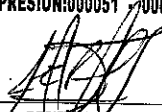

FACTURA
FECHA DE AUTORIZACION: 04-10-2019 | AUT.SRI 1125580718-002-001-N-000000080

Cliente: JORGE PIREDES
RUC / C.I.: 1711847093 Fecha: 20/11/2019
Dirección: QUITO Telf: _____

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		8,93

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CREDITO/DEBITO OTROS

IMPRESION: 000051 - 000000150 VALIDO HASTA: 04-10-2020

RECIBI CONFORME  ENTREGUE CONFORME 

SUBTOTALS	8,93
IVA 0%	
IVA 12%	1,04
TOTALS	10,00

Inicio > Estructuración Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1002918520001	Autorización	1125580718
Tipo documento	Factura	Número documento	002-001-80
Fecha emisión	20/11/2019		

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

Razón social	Nombre comercial	
MURILLO CASTILLO DORIS JANETH	JAMUCA CAFETERIA LOCAL N. 2	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
GONZALO GÓMEZ JURADO 2-111 Y PASAJE SERGIO AYALA	FERROVIARIA FERROVIARIO JAIME RIVADENEIRA 4-21 Y JUAN DE DIOS NAVAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-10-04	13547



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.





AGACHADITOS FAMILIARES

Venta de comidas y bebidas en restaurantes.

CARLOSAMA LÓPEZ MARÍA GRACIELA

Calificación Artesanal N° 090256

Dir.: Av. Jaime Rivadeneira 238 y Juan de Dios Navas. Cel.: 0981 172 252 Ibarra - Ecuador

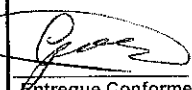

RUC: 0400947925001

AUT. SRI. N° 1124950572

SERIE 002-001

FACTURA N° 0008034

Fecha, 19-11-2019
 Cliente: ORGE PAREDES
 RUC/CI 1711847093 Telf.: _____
 Dirección: QUITO

Cant	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		8=
Forma de Pago: Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/> Dinero Electrónico: <input type="checkbox"/>			
Tarjeta de Crédito / Débito: <input type="checkbox"/> Otros: _____			
Documento Categorizado: NO			
			Subtotal \$ 8=
			0% IVA
			% IVA
Entrega Conforme  Recibí Conforme 			TOTAL \$ 8=

A > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	0400947925001	Autorización	1124950572
Tipo documento	Factura	Número documento	002-001-8034
Fecha emisión	19/11/2019		

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

Razón social CARLOSAMA LOPEZ MARIA GRACIELA	Nombre comercial AGACHADITOS FAMILIARES	
Dirección matriz AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	Dirección establecimiento AV. JAIME RIVADENEIRA 238 Y JUAN DE DIOS NAVAS	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-11	Código imprenta 1146



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.



**GARCIA NEVAREZ
OLGER NIXON**

Documento Categorizado: NO

RUC. 1308488814001
Autorización SRI: 1125644355

FACTURA

Dirección: Rumiñahui Chávez Virgilio y Andrade Mango
Telf.: 0991 440 128
Otavalo - Ecuador

S 001-001-

0003828

Cliente: JORGE PAREDES Telf.:
Fecha: 19/11/2019 RUC: 171847093
Dirección: QUITO Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	P. UNIT	P. VENTA
	<u>AUMENTACION</u>		<u>7,14</u>

FORMAS DE PAGO

ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Handwritten Signature]
Responsable

[Handwritten Signature]
Código

Subtotal	<u>7,14</u>
IVA 0%	
IVA 12%	<u>0,86</u>
TOTAL \$	<u>8,00</u>

ORIGINAL - ADQUIRENTE / COPIA - EMISOR

IMPRESA MONSERRATH / ARIAS LUCILA DEL CARMEN - TELF: 2920 681 - RUC: 1008975241001 - AUT. SRI: 13448
Valido desde 21/Octubre/2019 hasta 21/Octubre/2020 No. 3901 AL 3900

Inicio > Facturación física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1308488814001

Autorización
1125644355

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-3828

Fecha emisión
19/11/2019

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

Razón social

GARCIA NEVAREZ OLGFR NIXON

Nombre comercial

Dirección matriz

RUMIÑAHUI CHAVEZ VIRGILIO Y ANDRADE MANGO

Dirección establecimiento

RUMIÑAHUI CHAVEZ VIRGILIO Y ANDRADE MANGO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-10-21

Código imprenta

13448



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.



**PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT
OSORIO TABORDA LINA MARCELA**

SERVICIO DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES

Dir.: Av. Pérez Guerrero 6-54 y Bolívar
Telf.: 0989832575 Ibarra - Ecuador

FACTURA

Nº 0000443

RUC: 1751819887001 S.005.001
AUT. SRI.: 1125535409

CLIENTE: <i>Jorge Vareales</i>			
FECHA: <i>22-11-2019</i>			
DIRECCIÓN: <i>Quito</i>			
RUC: <i>171847093</i>		TELF: _____	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>hospedaje</i>		<i>35.71</i>
SUBTOTAL			<i>35.71</i>
FORMA DE PAGO		0% IVA	
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO
<input type="checkbox"/>	TAREJTA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS
0% IVA			<i>4.29</i>
TOTAL \$			<i>40</i>

QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Telf.: 2 608185 / RUC: 6400725389601
AUT SRI: 1430 / Fecha Imp 25-09-2019 / Fecha Cad. 25-09-2020 / Del 301-600

Gloriam solo
Entregué Conforme

[Signature]
CLIENTE

ORIGINAL - ACQUIRIENTE / COPIA - PENSOR

Inicio > Srientonline > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1751819887001	Autorización	1125535409
Tipo documento	Factura	Número documento	005-001-443
Fecha emisión	22/11/2019		

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

Razón social OSORIO TABORDA LINA MARCELA	Nombre comercial PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT	
Dirección matriz AV. PEREZ GUERRERO 6-28 Y BOLIVAR	Dirección establecimiento AV PEREZ GUERRERO 654 Y OLMEDO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-25	Código imprenta 1430



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Pecude 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.





Martínez Coral Luis Heraldo

RUC: 0400825279001

Dirección:

Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1125237359

SERIE 002-001-00

FACTURA No 0050789

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <u>Jorge paredes</u>				Dirección: <u>Quito</u>														
C. de C. <u>1711847093</u>		Telf.:		Fecha de Llegada		Fecha de Salida												
Fecha de Emisión:		N° de Personas		<u>20</u>	<u>11</u>	<u>2019</u>	<u>22</u>											
<u>22-11-2019</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día Mes Año											
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial											
<u>209</u>	<u>1</u>	<u>1</u>					<u>80,36</u>											
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">FORMAS DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/crédito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>							FORMAS DE PAGO		Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Sub-Total \$	<u>80,36</u>
FORMAS DE PAGO																		
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>																	
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>																	
Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>																	
Otros	<input type="checkbox"/>																	
OBSERVACIONES:							Tarifa 0% \$											
<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Recepcionista</p>							Tarifa 12% \$											
<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> El Huésped</p>							IVA 12% \$	<u>9,64</u>										
ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN							TOTAL \$	<u>90,00</u>										

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guerrón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1036
Fecha/Autorización: 31/ JULIO / 2019 - Del 050701 al 051700 - CADUCA: 31 / JULIO / 2020

Original: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

Subsección Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0400825279001

Autorización
1125237359

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-50789

Fecha emisión
22/11/2019

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

Razón social MARTINEZ CORRAL LUIS HERALDO	Nombre comercial HOTEL LUMAR	
Dirección matriz CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	Dirección establecimiento CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-31	Código imprenta 1036

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.



PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT
OSORIO TABORDA LINA MARCELA

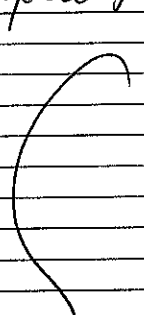
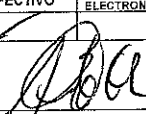
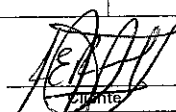
SERVICIO DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN CASAS DE HUESPEDES

Dir.: Av. Pérez Guerrero 6-54 y Bolívar
 Telf.: 0989832575 Ibarra - Ecuador

FACTURA

Nº 0000433

RUC: 1751819887001
 AUT. SRI.: 1125535409 S. 005-001

CLIENTE: JORGE PAREDES			
FECHA: 19-11-2019			
DIRECCIÓN: QUITO			
RUC: 1711897093		TELF.:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	Hospedaje		35,71
			
<small>QUIROZ ORTEGA RAMIRO / IMP. "JEFFERSON" / Tel.: 2 606185 / RUC: 0400725388001 AUT SRI: 1490 / Fecha Imp 25-09-2019 / Fecha Cad. 25-09-2020 / Del 301-600</small>			SUBTOTAL 35,71
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS
			0% IVA
			12% IVA 4,29
Entregué Conforme			TOTAL \$ 40,00

ORIGINAL - ACQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1751819887001Autorización
1125535409Tipo documento
FacturaNúmero documento
005-001-433Fecha emisión
19/11/2019

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

Razón social
OSORIO TABORDA LINA MARCELA**Nombre comercial**
PENSIÓN INTERNACIONAL CONFORT**Dirección matriz**
AV. PEPEZ GUERRERO 6 28 Y BOLIVAR**Dirección establecimiento**
AV PEREZ GUERRERO 654 Y OLMEDO**Clase contribuyente**
Otro**Fecha caducidad**
2020-09-25**Código imprenta**
1430

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.



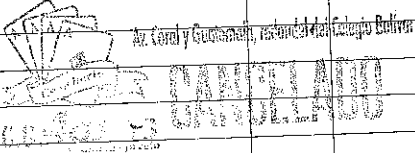
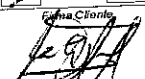
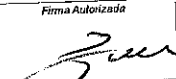
C. G. Cevichería



GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO
 CALIFICACIÓN ARTESANAL No. 060424
 Direc: Guatemala s/n y Argentina Tulcán - Ecuador
 RUC. 0919153445001
 Aut. SRI: 1125659989

FACTURA 0005880
 SERIE 001-001-00

Fecha: 22-11-2019
 R.U.C. 1711847093
 Cliente: JORGE PAREDES
 Direc: QUITO Telf:

Cant.	DESCRIPCION	V/Unit.	V. TOTAL
	DLI MASTP GOR		8,00
			
FORMA DE PAGO EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> DEPÓSITO SEGURO DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			Sub Total 8,00
Firma Cliente:  Firma Autorizada: 			I.V.A. 12 %
			I.V.A. 0 %
			TOTAL \$ 8,00

Reasos Morán Washington Alfredo - MUNDO GRAFICO - RUC. 0400765848001 Aut. 1938
 Fecha de Aut. 23 / Octubre / 2019 - del 05601 al 06600 - CADUCA 23 / OCTUBRE / 2020
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

[Inicio](#) > [Procedimiento Fisico](#) > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0919153445001

Autorización

1125659989

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-5880

Fecha emisión

22/11/2019

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

Razón social
GUILLEN GARCIA CESAR GUSTAVO

Nombre comercial
C. G. CEVICHERIA CUATRO ASFS

Dirección matriz
GUATEMALA SN Y ARGENTINA

Dirección establecimiento
GUATEMALA SN Y ARGENTINA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-10-23

Código imprenta

1938



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Por ende, 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.





**HOTEL PALACIO IMPERIAL
ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO**

Factura

001 - 001 - 000313716

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 21/11/2019

Fecha de Autorización: 2019-11-21 20:45:36

No. de Autorización:

2111201901050121320100120010010003137164120449215

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1711847093

Cliente: Paredes Jorge

Dirección: Quito

Cajero: Heidi Arroyave

Observación: N/A

Clave de Acceso



2111201901050121320100120010010003137164120449215

Teléfono: 2645626

Email: jpargra@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P. Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
90	1.0	VASO JUGO DE GUANABANA	0.0	0.0	0.0
86	1.0	JUGOS DE FRUTA VASO	1.160714	0.0	1.16
280	1.0	CHAULAFAN ESPECIAL	3.125	0.0	3.12

Subtotal 12%:	4.29
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal No Sujeto%:	0.00
Subtotal:	4.29
I.V.A. 12%:	0.51
Valor Total US\$:	4.80

Forma de pago
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor US
4.8

11



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO
Nombre Comercial HOTEL PALACIO IMPERIAL
Número RUC 0501213201001
Clave de acceso 2111201901050121320100120010010003137164120449215
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000313716
Dirección matriz SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Fecha Emisión 2019-11-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Paredes Jorge
Identificación Comprador 1711847093
Placa/Matricula

efectos
vafos

1	0501213201001	CA 0111201901050121320100120010010003137164120449215	20191121
	0501213201001	CA 0111201901050121320100120010010003137164120449215	20191121
	0501213201001	CA 0111201901050121320100120010010003137164120449215	20191121

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).



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			15-PJ-DDCAR-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Paredes Granda Jorge Enrique				1711847093				
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE				Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento				
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Atuntaqui-Tulcán-	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ -	
VALOR TOTAL							\$ 320.00	
Valor a sustentar 70%							\$ 224.00	
Valor sustentado							\$ 224.00	
Valor restante 30%							\$ 96.00	
VALOR VIATICO TOTAL							320.00	

