

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	027	06	2023
				No. Original
				4745
				4715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0783-MEM
				No. Expediente
				3444

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1207525450001 MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	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: MIRANDA JENNIFFER.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 27/06/2023	Director Financiero
Funcionario Responsable	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027 06 2023	No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	No. Expediente	4745	4715
Tipo Documento Respaldo	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	Clase Documento	LIQUIDACION DE GASTOS	
No. Documento	MD-DPI-2023-0783-MEM	No. Expediente	3444	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1207525450001	MIRANDA SOLARTE JENNIFER NATALI		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
FECHA:	27/06/2023	Funcionario Responsable		Director Financiero

28114745

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	027 06 2023	4715	4715	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0783-MEM	3444	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1207525450001 MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	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: MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2022 POR COMISION PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023		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	027 06 2023	4715	4715	
Tipo Documento	Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0783-MEM		3444	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Cuenta	BR-SP 0003381104
Banco:		Nombre	BCE - MINISTERIO DEL DEPORTE
Comprobante:	GASTOS	Documento	244233328
Beneficiario:	120752545000	Efectivo	210.05
		Total	210.05
		Moneda	USD
		Oficina	329 - AG. ATARAZANA
		Beneficiario	BRANDA SOLARTE ULLMANN NATALI
		Caj. Ps.	CAASANCH
		Fecha	2023/05/31
		Control	Sec-65, En Línea

ORIGINAL

La veracidad de la documentación presentada para el presente registro, es de exclusiva responsabilidad del peticionario, conforme lo determina el artículo 10 de la Ley Orgánica de Optimización y Simplificación de Trámites Administrativos.

Es presunta del Directorio de la CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA, nombrar un nuevo Administrador Financiero y cesar en funciones a quien actualmente ejerce este cargo, conforme lo dispone el artículo 9 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, sin perjuicio de lo cual debe remitir a este Portafolio de Estado dicho nombramiento de manera inmediata para proceder con su registro.

La política anual (capción) de la persona encargada de la gestión financiera de la CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA, será entregada a la Dirección Financiera de este Portafolio de Estado, para transferencia y manejo de fondos públicos asignados.

Es presunta del Directorio de la CONCENTRACION DEPORTIVA DE PICHINCHA, nombrar un nuevo Administrador Financiero y cesar en funciones a quien actualmente ejerce este cargo, conforme lo dispone el artículo 9 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, sin perjuicio de lo cual debe remitir a este Portafolio de Estado dicho nombramiento de manera inmediata para proceder con su registro.

La veracidad de la documentación presentada para el presente registro, es de exclusiva responsabilidad del peticionario, conforme lo determina el artículo 10 de la Ley Orgánica de Optimización y Simplificación de Trámites Administrativos.

Consentimientos de distinguida consideración.

QUITO, D.M., 31 de mayo de 2023

Oficio Nro. MD-DAD-2023-1108-01

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/06/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Gobierno del Ecuador
 Presidente
 GUILLERMO LASSO

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

#4606

NO. REGISTRO TRAMITE	NO. CONSULTA DE AUTORIZACION	CEBUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	PERIODO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITANTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBSIDIO ALIMENTACION	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPROMISOS RECORRIDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBSERVACIONES	RUTA AEREA TI	RUTA AEREA	
4403/2023	002 MI DOCCAR 2022	120733450	Mariana Soñire Jimenez Vial	Direccion de soporte convencional Para el Alto Rendimiento	Servidor Publico	2do Nivel	Procedim para la gestion de procesos de liquidacion de requeridos a las Federaciones Esportivas por Deportes	Quito	Guayaquil	09/23/2022	10/17/2022	Aereo	1	80,00 \$	5 \$	5 \$	5 \$	80,00 \$	16,00 \$	24,00 \$	80,00 \$	91,97 \$	0	IM-DOCCAR-030-2022	547261820986AA1 547261820986AA1 620	64	
TOTAL														80,00 \$	5 \$	5 \$	5 \$	80,00 \$	56,00 \$	24,00 \$	80,00 \$	91,97 \$	80,00 \$				





OK
2022

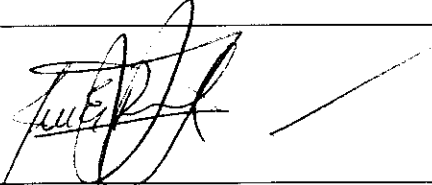
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-MJ-DDCAR-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 08-12-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 4			
CIUDAD - PAIS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHICNHA /GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
FECHA SALIDA (19-12-2022)		HORA SALIDA (06:46)		FECHA LLEGADA (20-12-2022)		HORA LLEGADA (19:45)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JENNIFFER MIRANDA SOLARTE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MEDIANTE MEMORANDO NO. MD-SSDAR-2022-1250-MEM, DE FECHA 2 DE DICIEMBRE, LA DIRECTORA DE ALTO RENDIMIENTO, EL LCDO JORGE PAREDES, SIBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, AUTORIZA EL DEZSPLAZAMIENTO LA FUNCIONARIA JENNIFFER MIRANDA, PARA LA PLANIFICACION Y PROCESO DE LIQUIDACION DE INSTRUMENTYOS LEGALES ENTREGADOS A LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTE							
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	
AÉREO	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	19-12-2022	06:46	19-12-2022	07:41	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	20-12-2022	18:54	20-12-2022	19:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACIFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1044123876		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: JENNIFFER MIRANDA SOLARTE Cargo: TECNICA PARA LA GESTION DE PROYECTOS RELACIONADOS AL INCENTIVO TRIBUTARIO C.I.: 1207525450				Nombre: MGS. NATHALIA CRISTINA CHAMORRO BALSECA Cargo: DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA ELABORADA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
24 FEB. 2023 16:33
ANEXO: _____
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR:

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
30 DIC. 2022
ANEXO: _____
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR:





FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 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>
	
Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE PARA EL ALTO RENDIMIENTO	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-JM-DDCAR-2022			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 22-12-2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINHA /GUAYAS - GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DPEORTE CONVENNVIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JENNIFFER NATALI MIRANDA SOLARTE						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2022 SALIDA DESDE QUITO HACIA GUAYAQUIL: 06:46 LLEGADA A GUAYAQUIL: 07:41 DESAYUNO: 8:00 -8:30 TRABAJO EN LA FEDERACION ECUATORIANA DE TIRO CON ARCO: 09:00 – 14:00 (REVISION DEL PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CONVENIO 2022) SALIDA AL ALMUERZO: 14:00 REGRESO A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE TIRO CON ARCO: 15:00 -17:00 (REVISIÓN DE FACTURAS Y FIRMA DE ACTA) SALIDA AL HOTEL: 17:00 – 18:00 CENA: 18:30 – 20:00 RETORNO AL HOTEL: 20:00						
MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022 DESAYUNO: 8:00 -8:30 TRABAJO EN LA FEDERACION ECUATORIANA DE GIMNASIA: 09:00 – 14:00 (REVISION DEL PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CONVENIO 2022, REVISIÓN DE FACTURAS Y FIRMA DE ACTA) SALIDA AL ALMUERZO: 14:00 REGRESO A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE SURF: 14:30 -17:00 (REVISION DEL PROCESO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CONVENIO 2022, REVISIÓN DE FACTURAS Y FIRMA DE ACTA) SALIDA DESDE GUAYAQUIL HACIA QUITO: 18:54 LLEGADA A QUITO: 19:45						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	19-12-2022	20-12-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	06:46	19:45				
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
AÉREO	AVIANCA	QUITO – GUAYAQUIL	19-12-2022	06:46	19-12-2022	07:41
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL – QUITO	20-12-2022	18:54	20-12-2022	19:45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: SIN 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.
		
Nombre: JENNIFER NATALI MIRANDA SOLARTE Cargo: PROFESIONAL EN LIQUIDACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO C.I.: 1207525450		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
		
Nombre: MGS. NATHALIA CRISTINA CHAMORRO BALSECA Cargo: DIRECTORA DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	

Memorando Nro. MD-DDCAR-2022-3113-MEM

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Alcance al Memorando No. MD-DDCAR-2022-3029-MEM, Autorización de compra de pasajes aéreos

En alcance al memorando No. MD-DDCAR-2022-3029-MEM, de fecha 07 de diciembre 2022, en el que solicité Autorización de compra de pasajes aéreos para los funcionarios de la Dirección de Deporte de Alto Rendimiento.

En vista que de la Dirección Administrativa comunica que "Paso a indicar que por el momento no se cuenta con el presupuesto disponible en la ínfima, por lo que estamos esperando la firma del nuevo proceso de contratación para poder realizar la compra de los tkt solicitados", me permito realizar un cambio en el itinerario, por lo que solicito a usted se realicen las gestiones pertinentes, ante la Dirección correspondiente para que proceda con la compra de los pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

N°	FECHA DE SALIDA DD/MM/AAAA	FECHA DE REGRESO DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	TIPO DE EVENTO	DEPORTE	PROFESIONAL	CARGO/FUNCIÓN	CIUDAD DE SALIDA	CIUDAD DE DESTINO	HORA SALIDA	HORA RETORNO	ESPECIFICACION
1	13/12/2022	16/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	LEV. DE PESAS NATAción JUDO - LUCHA	RICARDO SILVA	PROFESIONAL EN LIQUIDACION	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1800	PASAJE AÉREO
2	13/12/2022	16/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	VELA - SURF CANOTAJE TRIATLÓN - PATINAJE	JENNIFFER MIRANDA	PROFESIONAL EN LIQUIDACION	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1900	PASAJE AÉREO
3	19/12/2022	20/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	TIRO CON ARCO GIMNASIA	JENNIFFER MIRANDA	PROFESIONAL EN LIQUIDACION	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1800	PASAJE AÉREO
4	13/12/2022	14/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	VELA - SURF CANOTAJE TRIATLÓN - PATINAJE	GARRIELA CUMBAL	SECRETARIA	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1900	PASAJE AÉREO
5	14/12/2022	15/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	CICLISMO - TIRO OLÍMPICO	ESTEFANIA VILAÑA	PROFESIONAL TÉCNICO EN INCENTIVO TRIBUTARIO	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1900	PASAJE AÉREO
6	15/12/2022	17/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	TAEKWONDO	GARRIELA CUMBAL	SECRETARIA	QUITO	LOJA	0600	0700	PASAJE AÉREO

Agradezco ante mano su gentil atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Nathalia Cristina Chamorro Balseca
DIRECTORA DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO



Firmado electrónicamente por:
**NATHALIA CRISTINA
CHAMORRO BALSECA**



Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-1273-MEM

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2022

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

ASUNTO: Alcance a los memorandos N° MD-DDCAR-2022-3029-MEM y MD-SSDAR-2022-1260-MEM / Autorización de compra de pasajes aéreos. Dirección de Deporte de Alto Rendimiento.

Mediante memorando N° MD-DDCAR-2022-3113-MEM de fecha 09 de diciembre de 2022, la Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento; informó que con memorando N° MD-DDCAR-2022-3029-MEM de fecha 07 de diciembre de 2022, se solicitó la Autorización de compra de pasajes aéreos, Dirección de Deporte de Alto Rendimiento.

En vista que la Dirección Administrativa comunica que "Paso a indicar que por el momento no se cuenta con el presupuesto disponible en la Infima, por lo que estamos esperando la firma del nuevo proceso de contratación para poder realizar la compra de los tkt solicitados", me permito realizar un cambio en el itinerario; por lo que solicito de la manera más cordial, se realicen las gestiones pertinentes para que se proceda con la compra de los pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	ACTIVIDAD	JUSTIFICACION	TIPO DE EVENTO	DEPORTE	PROFESIONAL	CARGO/ FUNCIÓN	CIUDAD DE SALIDA	CIUDAD DE DESTINO	HORA SALIDA	HORA RETORNO	ESPECIFICACION
13/12/2022	16/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	LEV. DE PESAS NATAACIÓN JUDO - LUCHA	RICARDO SILVA	PROFESIONAL EN LIQUIDACIÓN	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1800	PASAJE AÉREO
13/12/2022	16/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	VELA - SURF CANOTAJE TRIATLÓN PATINAJE	JENNIFER MIRANDA	PROFESIONAL EN LIQUIDACIÓN	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1900	PASAJE AÉREO
19/12/2022	20/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	TIRO CON ARCO GIMNASIA	JENNIFER MIRANDA	PROFESIONAL EN LIQUIDACIÓN	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1800	PASAJE AÉREO
13/12/2022	14/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	VELA - SURF TRIATLÓN PATINAJE	GABRIELA CUMBAL	SECRETARIA	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1900	PASAJE AÉREO
14/12/2022	15/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	KICUISMO TIRO OLÍMPICO	ESTEFANIA VILAÑA	PROFESIONAL TÉCNICO EN INCENTIVO TRIBUTARIO	QUITO	GUAYAQUIL	0600	1900	PASAJE AÉREO
15/12/2022	17/12/2022	SEGUIMIENTO AL PAID	SEGUIMIENTO AL PAID	NACIONAL	TAEKWONDO	GABRIELA CUMBAL	SECRETARIA	QUITO	LOJA	0600	0730	PASAJE AÉREO

Agradezco ante mano su gentil atención.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
- MD-DDCAR-2022-3113-MEM

Copia:
Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa
Sra. Mgs. Nathalia Cristina Chamorro Balseca
Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento

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



Firmado electrónicamente por:
JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-02-22 12:25:09 (GMT-5)

Generado por: Nathalia Cristina Chamorro Balseca

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAR-2022-1273-MEM	Doc. Referencia:	MD-DDCAR-2022-3113-MEM
De:	Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	Alcance a los memorandos NÁ° MD-DDCAR-2022-3029-MEM y MD-SSDAR-2022-1260-MEM / Autorización de compra de pasajes aéreos. Dirección de Deporte de Alto Rendimiento.		
Fecha Documento:	2022-12-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-12-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Patricio Vicente Benalcazar Naranjo (MD)	2022-12-30 15:19:10 (GMT-5)	Archivar		21	
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	Maritza Alexandra Vilaña Morales (MD)	2022-12-13 12:26:42 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Vicente Benalcazar Naranjo (MD)	4	Estimado Patricio para tu conocimiento y trámite pertinente.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2022-12-09 17:14:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2022-12-09 17:14:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2022-12-09 17:14:00 (GMT-5)	Registro	Maritza Alexandra Vilaña Morales (MD)	0	Alcance a los memorandos NÁ° MD-DDCAR-2022-3029-MEM y MD-SSDAR-2022-1260-MEM / Autorización de compra de pasajes aéreos. Dirección de Deporte de Alto Rendimiento.





Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-1252-MEM

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

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

ASUNTO: Alcance al Memorando No. MD-SSDAR-2022-1250-MEM

En alcance al Memorando No. MD-SSDAR-2022-1250-MEM, de fecha 02 de diciembre 2022, me permito aclarar que solicito realizar las gestiones pertinentes, para gestionar los viáticos de los funcionarios de acuerdo al siguiente itinerario adjunto.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Anexos:

- copia_de_cronogr_seguim_2022_diciembre-10917727001670029708.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Nathalia Cristina Chamorro Balseca
Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero



Firmado electrónicamente por:
**JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA**





MIRANDA/JENNIFFER 19DEC UIO GYE

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

SUMAK TOUR DATE: 12 DEC 2022
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA AGENT: 4234

NAME: MIRANDA/JENNIFFER

QUITO
IATA : 793 10221
TELEPHONE : 22501669

ISSUING AIRLINE : AVIANCA ECUADOR S.A.
TICKET NUMBER : ETKT 547 2401820984
FORM OF IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1207525450
BOOKING REF : AMADEUS: 3JBIGC, AIRLINE: TA/3JBIGC

FROM /TO	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	AV 1620	S	19DEC	0646	SEOB1BRI		19DEC	19DEC	0PC OK
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO				ARRIVAL TIME: 0741			ARRIVAL DATE: 19DEC		
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV 1663	S	20DEC	1854	SEOB1BRI		20DEC	20DEC	0PC OK
QUITO MARISCAL SUCRE INTL				ARRIVAL TIME: 1945			ARRIVAL DATE: 20DEC		

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 30USD PLUS FARE DIFF/
CHANGES RESTRICTED/

FARE CALCULATION :UIO AV GYE Q10.00 61.00AV UIO Q10.00 61.00USD142.00END
AIR FARE : USD 142.00
TAX : USD 17.04EC USD 21.06OR USD 8.63WT
TOTAL : USD 188.73

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 91.44 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

UIO → GYE

AV1620

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
19 de dic	19 de dic
Salida	Hora de llegada
06:46	07:41
Hora de abordaje	Puerta
05:46	Revisa los monitores

GYE → UIO

AV1663

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
20 de dic	20 de dic
Salida	Hora de llegada
18:54	19:45
Hora de abordaje	Puerta
17:45	Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
JENNIFFER MIRANDA	C	23C



Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
JENNIFFER MIRANDA	B	5D



SEGUNDA. -

2.1.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR: En el marco del Contrato civil de prestación de servicios profesionales No.088-DATH-2022 el **MINISTERIO DEL DEPORTE**, pagará al profesional contratado conforme lo establecido en la "Norma Técnica de Pago Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público".

Adicionalmente la Institución reconocerá los gastos de movilización, conforme lo establecido en el artículo 5 de la normativa legal citada en el párrafo anterior.

TERCERA. - RATIFICACIÓN:

Las partes declaran su ratificación al contenido total del Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales y aceptan todo lo convenido en la presente Adenda, a cuyas estipulaciones se someten.

Para constancia de su aceptación, las partes suscriben en unidad de acto el presente la adenda al Contrato Civil de Prestación de Servicios Profesionales, en cuatro ejemplares de igual valor y contenido, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de noviembre de 2022.

**CARLOS
EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES**
S


Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES
DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES,
SERIALNUMBER=290822084221,
O=IDENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. Z.
C=EC
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2022.11.24 10:15:56-05000
Foxit PDF Reader Versión: 11.2.1

**1207525450
JENNIFFER
NATALI
MIRANDA
SOLARTE**

Firmado digitalmente por 1207525450
JENNIFFER NATALI MIRANDA SOLARTE
DN: CN=1207525450, O=1207525450
O=MIRANDA SOLARTE, JENNIFFER
NATALI, OU=Certificado Persona Natural
RUC, EC (PISMA), CN=JENNIFFER NATALI
OID.2.8.4.97=1207525450001, C=EC,
SERIALNUMBER=1207525450,
CN=MIRANDA SOLARTE, CN=1207525450
JENNIFFER NATALI MIRANDA SOLARTE,
E=jennifer.natali19@gmail.com,
T=Administrador solitario, Descripción=Cargo
Administrador solitario, Fecha de
Organización=, DN=Publicada, L=Quito
Razón: Soy el autor de este documento
Ubicación: la ubicación de su firma aquí
Fecha: 2022.11.24 11:47:28
Foxit Reader Versión: 9.5.0

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO
FINANCIERO Y DELEGADO DE LA MÁXIMA
AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE**

Ing. Miranda Solarte Jenniffer Natali
**PROFESIONAL
C.C: 1207525450**

Acción	Nombre	Cargo	Firma
Aprobado por:	Dra. Sandra del Pilar Pérez M.	Directora de Administración del Talento Humano	 <p>Firmado electrónicamente por: SANDRA DEL PILAR PEREZ MORENO</p>
Revisado por:	Eco. Alejandra Poveda N.	Analista de Talento Humano 3 -SP7	<p>Firmado digitalmente por FANNY ALEJANDRA POVEDA NARANJO DN: CN=SERIALNUMBER=1801377820, SN=POVEDA NARANJO, CN=FANNY ALEJANDRA POVEDA NARANJO, OID.2.8.4.97=1801377820, OU=Certificado Persona Natural EC (PISMA), O=FANNY ALEJANDRA, E=fannyalejandra103@gmail.com, S=Fichas de LIDERATO Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022.11.24 11:47:28 Foxit PDF Reader Versión: 11.0.1</p> <p>FANNY ALEJANDRA POVEDA NARANJO</p>
Elaborado por:	Ing. Ma. Belén Rentería L.	Analista de Talento Humano 1 -SP5	<p>Firmado digitalmente por MARIA BELEN RENTERIA LANDIVAR DN: CN=C.C. SERIALNUMBER=1117778018, SN=RENTERIA LANDIVAR, CN=MARIA BELEN RENTERIA LANDIVAR, OID.2.8.4.97=1117778018, OU=Certificado Persona Natural EC (PISMA), O=MARIA BELEN, E=marianobelen@telcel.com, E=marianobelen11@gmail.com, Razón: Soy el autor de este documento Ubicación: Q Fecha: 2022.11.24 11:47:28 Foxit PDF Reader Versión: 11.0.1</p> <p>MARIA BELEN RENTERIA LANDIVAR</p>



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	132	31	01	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$5,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$5,000.00
									TOTAL	

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 31/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDALE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	20/12/2022	HOTELES SAN FRANCISCO	002-001-000002648	0993020737001	\$ 35,00	ELECTRONICA	X	NO
TOTAL					\$ 35,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	19/12/2022	CAFE DE TERE CAFEDETERE SA	001-008-000459506	09922255404001	\$ 9,25	ELECTRONICA	X	NO
2	19/12/2022	DELI INTERNACIONAL S.A.	051-050-000159915	1792072018001	\$ 8,24	ELECTRONICA	X	
3	19/12/2022	SHEMLON SA	079-050-000237472	1792049504001	\$ 14,24	ELECTRONICA	X	
4	19/12/2022	DULCAFE S A	005-050-000900997	0992106891001	\$ 3,00	ELECTRONICA	X	
5	20/12/2022	CAFE DE TERE CAFEDETERE SA	001-010-000143267	09922255404001	\$ 15,65	ELECTRONICA	X	
6	20/12/2022	DELI INTERNACIONAL S.A.	060-050-000226214	1792072018001	\$ 6,49	ELECTRONICA	X	
TOTAL					\$ 56,87			

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

Elaborado por:

Nombre: Jennifer Miranda Solarte
 C.I.: 1207525450



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993020737001

FACTURA

No. 002-001-000002648

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202201099302073700120020010000026480000264812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 09:29:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202201099302073700120020010000026480

HOTELES SAN FRANCISCO BY KANDELA
HSKSOCIEDAD ANONIMAHOTELES SAN FRANCISCO BY KANDELA
HSKSOCIEDAD ANONIMADirección CIUDADELA PROFESORES AGUIRRE
ABAD ATARAZANADirección CIUDADELA PROFESORES AGUIRRE
ABAD ATARAZANA

OBLIGADO A LLEVAR SI

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

JENNIFFER MIRANDA

Identificaci 1207525450001

Fecha 20/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent	Precio Total
1		1.00	Cargo Habitación		31.25	0.00	0.00	0.00	31.25

Información Adicional

Habitación: 5
Folio: 1
Llegada: 19/12/2022
Salida: 20/12/2022
No_Pax: 1
Pax: MIRANDA SOLARTE JENNIFFER NATALI
EMAIL: jenymiranda1994@gmail.com

SUBTOTAL 12%	31.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	35.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-008-000459506

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201099225540400120010080004595061234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 08:24:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201099225540400120010080004595061

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR 7 MZ 102

Dirección AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente 0209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JENNIFFER MIRANDA

Identificaci 1207525450001

Fecha 19/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
1160	VAJ0016	1.00	12 BOLON MIXTO MADURO		3.53	0.00	0.00	0.00	3.53
1240	VAJ0096	2.00	HUEVO FRITO		0.80	0.00	0.00	0.00	1.61
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13

Información Adicional	
Email:	jenymiranda1994@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.25

SUBTOTAL 12%	8.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.99
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.25

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	0992355404001	CAFE DE TERE CAFEDETERE SA	CA 191002201099235540400120010000049990612043679 3 NL 19 200221099235540400120010000049990612043679 3	19-12-2002 18:04

Documentos relacionados

Fecha de del comprobante

Tipo de comprobante

Clave de acceso

Nro. Autorización

Fecha autorización

Ruc emisor

Razón social emisor

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

19-12-2002 18:04

0992355404001

CA 191002201099235540400120010000049990612043679 3

19-12-2002 18:04

0992355404001

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

NO TIENE LOGO

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / LUIS PLAZA
DAÑIN Y FRANCISCO DE ORELLANA

Contribuyente 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 051-050-000159915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201179207201800120510500001599154126153317

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 23:35:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201179207201800120510500001599154

Razón Social / Nombres y		JENNIFFER MIRANDA			
Identificaci	1207525450001				
Fecha	19/12/2022	Placa /	null	Guía	

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
8993		1.00	JUGO MARACUYA 22 OZ HD		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
9623		1.00	Espanolitos		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional	
CORREO 1:	cf.consumo@outlook.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.24

SUBTOTAL 12%	7.36
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.88
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.24

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A	CA191200001179207201800120510500001599154126153317 RA191200001179207201800120510500001599154126153317	19/12/2022 09:55

Documentos relacionados

Detalle de comprobante

Tipo de comprobante

Factura

Clave de acceso 1912002201179207201800120510500001599154126153317

Nro. Autorización 1912002201179207201800120510500001599154126153317

Fecha autorización 2022-12-19 09:55:04.0

Ruc emisor 1792072018001

Razón social emisor DELI INTERNACIONAL S.A.

NO TIENE LOGO

SHEMLON SA

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO /
COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV
FRANCISCO DE ORRELLANA S/N Y
AV CARLOS LUIS PLAZA DANIN

Contribuyente 214
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 079-050-000237472 ✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201179204950400120790500002374724126153319

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 23:10:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201179204950400120790500002374724

Razón Social / Nombres y

JENNIFFER MIRANDA

Identificaci 1207525450001

Fecha 19/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
21		1.00	LOMO CASA RES (PAPA FRITA)		9.81	0.00	0.00	0.00	9.81
1776		1.00	LIMONADA DE COCO FC		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional

CORREO 1: cf.consumo@outlook.com

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

14.24

SUBTOTAL 12%	12.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.53
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	14.24

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	179254956400	SHEMLON S.A.	CA-19122022C-179254956400-20799500002374724-16153319 NA-19122022N-179254956400-20799500002374724-16153319	15/12/2022 23:10

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

comprobante

Clave de acceso 19122022C-179254956400-20799500002374724-16153319

Nro. Autorización 19122022C-179254956400-20799500002374724-16153319

Fecha autorización 2022-12-19 23:10:10.0

Ruc emisor 179254956400

Razón social emisor SHEMLON S.A.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992106891001

FACTURA

No. 005-050-000900997

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201099210689100120050500009009971234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/12/2022 17:13:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201099210689100120050500009009971

DULCAFE S A

SWEET & COFFEE

Dirección Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y AV CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN CENTRO COMERCIAL SAN MARINO L

Contribuyente 1477

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JENNYFFER MIRANDA

Identificaci 1207525450001

Fecha 19/12/2022 Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin o	Descuent o	Precio Total
1398	1604N	1.00	LATTE FRIO 16OZ		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68

Información Adicional

CORREO 1: JENYMIRANDA1994@GMAIL.COM

LOCAL: SAN MARINO ISLA

INFO: ¡Desde el 30 de noviembre la facturación electrónica es obligatoria! Excepto para los negocios populares. Más información: www.sri.gov.ec o llama al 1700 774 774 (SRI SRI).

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.00

SUBTOTAL 12%	2.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	0992105891001	DULCAFE S.A.	CA:19120220109921058910012005030000000997123456780 NA:19120220109921058910012005030000000997123456780	19/12/2022 17:13

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante
Factura

Clave de acceso 19120220109921058910012005030000000997123456780

Nro. Autorización 19120220109921058910012005030000000997123456780

Fecha autorización 20221219 17:13:33.0

Ruc emisor 0992105891001

Razón social emisor DULCAFE S.A.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 001-010-000143267

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

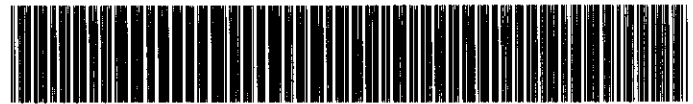
2012202201099225540400120010100001432671234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/12/2022 07:28:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202201099225540400120010100001432671

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR 7 MZ 102

Dirección AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO
SOLAR NO 7

Contribuyente 0209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JENNIFFER MIRANDA

Identificaci 1207525450001

Fecha 20/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
674	VEN0016	1.00	12 BOLON MIXTO MADURO		3.53	0.00	0.00	0.00	3.53
663	VEN0005	1.00	BOLON CHICHARRON MADURO		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
786	VEN0128	1.00	COPA DE HUEVO TIBIA		1.61	0.00	0.00	0.00	1.61
742	VEN0084	1.00	JUGO NARANJA GRANDE		3.13	0.00	0.00	0.00	3.13
1754	REC0110	1.00	ATARAZANAFKEN NEDYPUERTO SANTA ANA		3.50	0.00	0.00	0.00	3.50

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	+593962225450
Email:	jenymiranda1994@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.65

SUBTOTAL 12%	10.85
SUBTOTAL 0%	3.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.30
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.65

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	099225520001	CAFEETERE CAFEETERESA	2420100000009922552000100001432571234567814 V-20123020109922552000120010100001432571234567814	20-10-2022 07:28

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante
Factura

Clave de acceso 2420100000009922552000120010100001432571234567814

Nro. Autorización 20123020109922552000120010100001432571234567814

Fecha autorización 2022-10-20 07:28:28

Ruc emisor 099225520001

Razón social emisor EL CAFE DE TERE CAFEETERESA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000226214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2012202201179207201800120600500002262144126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/12/2022 00:14:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2012202201179207201800120600500002262144

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente 1308
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

JENNIFFER MIRANDA

Identificación 1207525450001

Fecha 20/12/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
8575		1.00	Cono especial		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88
9623		1.00	Espanolitos		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91

Información Adicional

CORREO 1:

cf.consumo@outlook.com

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6.49

SUBTOTAL 12%	5.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	CA 2012002201179207201800106605600002262141126153318 CA 2012002201179207201800106605600002262141126153318	201202020014

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante
Factura

Clave de acceso 2012002201179207201800106605600002262141126153318

Nro. Autorización 2012002201179207201800106605600002262141126153318

Fecha autorización 2022-12-21 00:14:46.0

Ruc emisor 1792072018001

Razón social emisor DELI INTERNACIONAL S.A

