

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	020 010 2021	6869	6860	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4547		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	JBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.49

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15-09-2021 AL 17-09-2021 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, CANOTAJE, CICLISMO, VELA, TRIATLON.

Handwritten initials

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

320 6867

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	019 010 2021	6860	6860	
Tipo Documento Respaldo:	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4547		


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

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	245.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										245.49
IVA										0.00
SUB - TOTAL										245.49
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										245.49

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15-09-2021 AL 17-09-2021 PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, CANOTAJE, CICLISMO, VELA, TRIATLON.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/10/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero





Ministerio del Deporte


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
VI-SSDAR-003-2021

NO. FOLIO INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	FECHA SAIDA	FECHA LISTADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS DE VIATICO	VALOR	PRELIS	PRELIS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR DE RESPALDOS	VALOR DE RESPALDOS	TOTAL A PAGAR	LEGITIMACION OBSERVACIONES	RUTA AEREA CA	RUTA AEREA CA	
14/10/2021	01 AFMG-SSDAR-1031	1721841093	Paredes, Guanis Jorge Enrique	Director de Deporte Experimental para el Alto Rendimiento	Director de Ingresos	IV Nivel	Comision para el estudio de requerimientos de trabajo con las Secciones de: Seguridad, Custodia y Vigilancia	Quito	15/09/2021	17/09/2021	Aereo	2	\$ 248,49	\$	\$	\$	\$ 248,49	\$ 187,48	\$ 78,00	\$ 248,48	\$ 187,48	\$ 248,49	SI	VI-SSDAR-003-2021	34840021244401	54840021249502
TOTAL													\$ 248,49	\$	\$	\$	\$ 248,49	\$ 187,48	\$ 78,00	\$ 248,48	\$ 187,48	\$ 248,49				

[Handwritten signature]




DIRECCIÓN FINANCIERA  MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS


14 OCT. 2021 HORA: 09:40

ANEXOS: SI

NOMBRE: _____

RECEBIDO POR 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

 Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-JEPG-SSDA-R-2021 / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 14/09/2021

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE / PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL / GUAYAS / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
15/09/2021	13H00	17/09/2021	16H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE PAREDES




DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, CANOTAJE, CICLISMO, VELA Y TRIATLÓN.
REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DE CRISIS DEL SIS ECU 911 - SAMBORONDÓN.

TRANSPORTE


TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	15/09/2021	13:00	15/09/2021	14:00
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	17/09/2021	15:00	17/09/2021	16:00




DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA. / TIPO DE CUENTA: AHORROS / No. DE CUENTA: 445010003970

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
 JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA	 JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Jorge Enrique Paredes Granda Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento	NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte
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>
 JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ	
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

		Ministerio del Deporte	
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)	
01-JEPG-SSDAR-2021		20-09-2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL / GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: SUBSECRETARIA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDUARDO GONZALEZ.			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</p> <p>REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE SURF, CANOTAJE, CICLISMO, VELA Y TRIATLÓN. REUNIÓN DE TRABAJO SALA DE CRISIS DEL SIS ECU 911 - SAMBORONDÓN.</p> <p>Miércoles 15 de septiembre de 2021 15:30 Salida de Quito a Tababela 16:30 Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre 17:28 Salida de Tababela a Guayaquil 18:23 Llegada a Guayaquil</p> <p>Jueves 16 de septiembre de 2021 08:30 Primera reprogramación del Alto Rendimiento 2021, con las Federaciones Ecuatorianas de Surf, Canotaje, Ciclismo y Vela. 18:30 Fin de la jornada.</p> <p>Viernes 17 de septiembre de 2021 08:00 Primera reprogramación del Alto Rendimiento 2021, con la Federación Ecuatoriana de Triatlón. 10:30 Reunión de trabajo en la sala de Crisis del SIS ECU 911 - Samborondón, para analizar la solicitud del Presidente del Barcelona Sporting Club, respecto a la posibilidad de llevar a cabo el partido correspondiente a la instancia de semifinales del Torneo CONMEBOL Libertadores 2021. 14:00 Fin de la reunión 14:15 Salida al Aeropuerto de Guayaquil 15:00 Llegada al Aeropuerto 16:05 Salida de Guayaquil a Tababela 16:56 Llegada a Tababela 17:10 Salida de Tababela 18:00 Llegada a Quito.</p>			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15/09/2021	17/09/2021	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

HORA (hh:mm)	15:30	18:00	institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	15/09/2021	15:30	15/09/2021	16:30
AÉREO	AVIANCA	TABABELA-GUAYAQUIL	15/09/2021	17:28	15/09/2021	18:23
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-TABABELA	17/09/2021	16:05	17/09/2021	16:56
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA-QUITO	17/09/2021	17:10	17/09/2021	18:00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Sr. Jorge Enrique Paredes Granda Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento			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						
 JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ			 JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte			NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte			





Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-0979

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Sebastián Palacios
Ministro del Deporte

ASUNTO: Solicitud Autorización Desplazamiento y Compra de Pasajes Aéreos

Por medio de la presente me permito informar que se ha planificado reuniones de trabajo en la ciudad de Guayaquil los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de septiembre de 2021, con las Federaciones Ecuatorianas de Surf, Canotaje, Ciclismo, Vela y Triatlón; con el fin de estructurar la primera reprogramación del Alto Rendimiento 2021.

Ante lo expuesto, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones pertinentes, a fin de que se autorice mi desplazamiento y se emita los pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

Nº FUNCIONARIO	FUNCIONES	LUGAR	SALIDA	RETORNO	MOVILIZACIÓN
Jorge Palacios	Reuniones de Trabajo. Federaciones Ecuatorianas - SIS ECU 911	Guayaquil	15/09/2021 13h00	17/09/2021 16h00	Aéreo

- Miércoles 15 de septiembre de 2021, reunión con las Federaciones Ecuatorianas de Surf y Canotaje
- Jueves 16 de septiembre de 2021, reunión con las Federaciones Ecuatorianas de Ciclismo y Vela
- Viernes 17 de septiembre de 2021, reunión de trabajo en la sala de Crisis del SIS ECU 911 - Samborombón; y reunión con la Federación Ecuatoriana de Triatlón.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente:

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:
- sngre-aranda-2021-1411-v.pdf

Copia:
Sra. Ingrid María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA





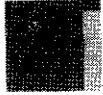
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-09-05 09:02:51 (GMT-5)

Generado por: Enrique Paredes Granda

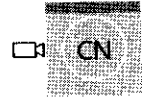
Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSD/2021-0979	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ldo. Enrique Paredes Granda, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización Desplazamiento y Compra de Pasajes Aéreos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-09-01 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-09-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Ayvaró Eddhe Castillo Gómez (MD)	2021-09-05 12:29:47 (GMT-5)	Archivar		0	SE GENERÓ TICKET NRO. 547650212493
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Maria Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2021-09-05 20:42:58 (GMT-5)	Reasignar	Ayvaró Eddhe Castillo Gómez (MD)	0	Eddy atender conforme normativa legal vigente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Maria Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2021-09-05 20:43:32 (GMT-5)	Avanzar Archivo		1	Hoja de ruta md-ssd-2021-0979.pdf
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Valdearaz (MD)	2021-09-04 17:19:08 (GMT-5)	Reasignar	Maria Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Proceder con trámite administrativo, respectivo cumpliendo con la norma legal vigente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Carlos Efraín Valdearaz (MD)	2021-09-04 17:06:05 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Efraín Calfucán Valdearaz (MD)	0	Caribes. Autorizada. Pasaje para el trámite administrativo correspondiente. Observar los procedimientos administrativos legales y procedimientos en los instrumentos con base legalmente autorizados. Gracias
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Enrique Paredes Granda (MD)	2021-09-04 15:52:12 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Enrique Paredes Granda (MD)	2021-09-04 15:52:12 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Enrique Paredes Granda (MD)	2021-09-04 15:51:51 (GMT-5)	Registro	Sebastián Palacios (MD)	0	Solicitud Autorización Desplazamiento y Compra de Pasajes Aéreos



Outlook

Buscar



Imprimir Cancelar

Informe de Comisión de servicios institucionales N° 01-JEPG-SSDAR-2021

Jorge Paredes <jparedes@deporte.gob.ec>

Vie 15/10/2021 17:45

Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

CC: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Estimado Cristian.

Como es de su conocimiento el Informe de Comisión de servicios institucionales N° 01-JEPG-SSDAR-2021 de fecha 14 de septiembre de 2021, fue firmado digitalmente al regreso de la comisión, por tal motivo solicito a usted que por esta vez se reciba la mencionada comisión en físico y se continúe con el proceso de pago correspondiente.

Antemano agradezco su gentil atención.

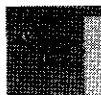
Jorge Paredes

Subsecretario de Alto Rendimiento

Ministerio del Deporte
Calle 12 de Agosto, 1001
Quito, Ecuador
www.deporte.gob.ec

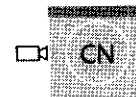
Ministerio del Deporte





Outlook

Buscar



Imprimir X Cancelar

RE: Informe de Comisión de servicios institucionales N° 01-JEPG-SSDAR-2021

Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

Lun 18/10/2021 8:44

Para: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

CC: Jorge Paredes <jparedes@deporte.gob.ec>

Estimado Carlos,

Proceder con lo solicitado

Cristian Hidalgo

Director Financiero

Ministerio del Deporte
Calle 12 de Agosto, 1001001
Quito, Ecuador
Teléfono: +593 2 2222 2222
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Jorge Paredes <jparedes@deporte.gob.ec>

Enviado: viernes, 15 de octubre de 2021 17:45

Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

Cc: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Asunto: Informe de Comisión de servicios institucionales N° 01-JEPG-SSDAR-2021

Estimado Cristian,

Como es de su conocimiento el Informe de Comisión de servicios institucionales N° 01-JEPG-SSDAR-2021 de fecha 14 de septiembre de 2021, fue firmado digitalmente al regreso de la comisión, por tal motivo solicito a usted que por esta vez se reciba la mencionada comisión en físico y se continúe con el proceso de pago correspondiente.

Antes de agradecer su gentil atención.

Jorge Paredes

Paredes Jorge

AV 1662

HORA EN SALA

16:48

GRUPO

K

ASIENTO

12B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto



SEC 78

TU TALLA INCLUYE **S**Equipaje de mano
1X10kgEquipaje de bodega
3PC

Reserva: 3ZJQB2

E-ticket: 547650212493501

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

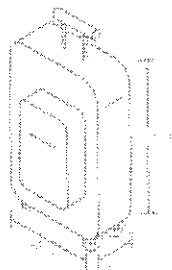
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

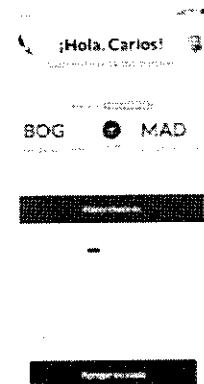
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Paredes Jorge

AV 1635

TIME AT GATE

15:10

GROUP

J

SEAT

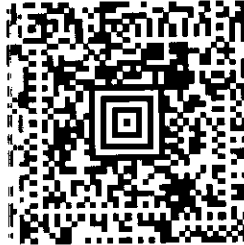
14A

Check the gate on the airport screens

GYE GUAYAQUIL

Fri, 17 Sep | 16:05

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Fri, 17 Sep | 16:56

QUITO MARISCA

SEC 49

YOUR SIZE INCLUDE S



Carry-on baggage
1X10kg



Checked baggage
0PC

Booking: **3ZJQB2**

E-ticket: **547650212493502**

Frequent flyer:

Operated by: **AVIANCA ECU**

Sold as:

Status:

Observations

Before your flight



Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.



Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.



Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.



Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 15 minutes before departure.



Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

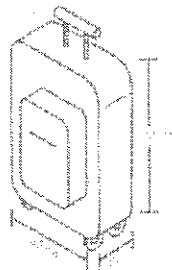
Baggage information

Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



Checked baggage

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length, and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.



If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

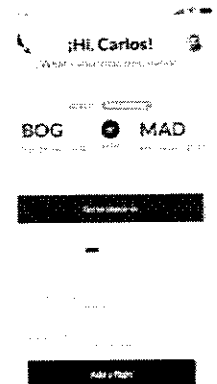
Download Avianca App for free

Enjoy all the benefits that our app has for you:

- ✓ Save your boarding pass
- ✓ Check the status of your flight
- ✓ Buy and modify your travels
- ✓ Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.





Ministerio

CERTIFICACION PRESUPUESTARIAdel **Deporte**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

484

21

09

21

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

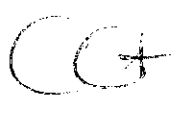
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,573.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,573.96
TOTAL										

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006. Actualización C.P. 428.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/09/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



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	17/09/2021	AIRPORT HOTEL	002-002-000005573	0701228199001	100,01		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
TOTAL								
FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1	16/09/2021	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.	079-002-000069073	1792003881001	5,99		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
2	16/09/2021	CAJUN EXOTIC CUISINE	002-050-000419858	1792049504001	6,49		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
3	16/09/2021	COMEDOR MI SOCIO	002-001-022381	0911566487001	20	03/08/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
4	16/09/2021	COMEDOR MI SOCIO	002-001-022386	0911566487001	20	03/08/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
5	17/09/2021	MICÓMICA	002-001-000003182	1309520417001	15	30/06/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
TOTAL								
FACTURAS DE MOVILIZACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
1							SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
2							SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
TOTAL							167,49	

* 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:



JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA

Funcionario: JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

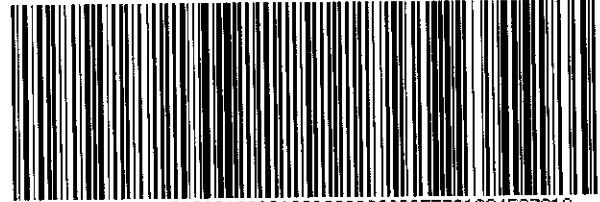


FACTURA
002-002-00005573

Ambiente: PRODUCCION
 En línea: 17/09/2021
 Fecha Autorización: 17/09/2021 10:59:48
 No. Autorización:
 1709212101070122819900120020020000055731234567816

AIRPORT HOTEL

R.U.C. 0101028190001
 Razón Social: LOPEZ ASPINZU VIO, TA PATRIOTA
 DE MARZ. CDLA SIMON BOLIVAR, F. DE LAS AMERICAS, MZ 37
 SOLAR 19-15-10 Y CALLE A
 Telefonos: 042390966
 Email: airport@ah.com
 Obligado a llevar contabilidad
 Agente de Retención Resolución No. 1



1709202101070122819900120020020000055731234567816

JORGE PAREDES GRANDA

1711647098
 PASTAZA
 JPAREGRAND@GMAIL.COM

Forma de Pago

EFECTIVO

Plazo Monto

1 Día 100.01

Código	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	2	HAB SE DILLA	44.50	0	89.00
Subtotal Iva 12%					89.00
Subtotal Iva 0%					0.00
Subtotal sin impuestos					89.00
Descuentos					0.00
Valor ICE					0.00
Valor IVA 12%					10.00
Total					100.00

Información Adicional

HAB 301

EL 16 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1709202101070122819900120020020000055731234567816

Nro Autorización 1709202101070122819900120020020000055731234567816

Fecha autorización 2021-09-17 12:55:48.0

Ruc emisor 0701228199001

Razón social emisor LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA

No tiene documentos relacionados

Inicio
Inicio
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1709202101070122819900120020020000055731234567816
Nro. Autorización 1709202101070122819900120020020000055731234567816
Fecha autorización 2021-09-17 12:55:48.0
Ruc emisor 0701228199001
Razón social emisor LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA

No tiene documentos relacionados

Inicio

33

Indicaciones: No para cobrar el pago de los tributos recaudados por el contribuyente por parte de la entidad.
 Debe Legajo de Tributos al menos 15 días por obligación legal. Base artículo 269.

Inicio de comprobante (Factura) - Fecha de autorización: 2021-09-17

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

Inicio de comprobante (Factura) - Fecha de autorización: 2021-09-17

Inicio de comprobante (Factura) - Fecha de autorización: 2021-09-17

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

Inicio de comprobante (Factura) - Fecha de autorización: 2021-09-17

Inicio de comprobante (Factura) - Fecha de autorización: 2021-09-17

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

Inicio de comprobante (Factura) - Fecha de autorización: 2021-09-17

Inicio de comprobante (Factura) - Fecha de autorización: 2021-09-17

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

Inicio de comprobante (Factura) - Fecha de autorización: 2021-09-17



RUC: 1792003881001

FACTURA

No. 079-002-000069073

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202101179200388100120790020000690738318027310

AMBIENTE PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL



1609202101179200388100120790020000690738318027310

MB MAYFLOWER BUFFALOS S A.

MAYFLOWER

DIR. MATRIZ: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

DIR. SUCURSAL: Juan Tanca Marengo S/N Joaquín Orrantía CC Mall del Sol -- --Guayaquil--GUAYAS--Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.: 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

RAZÓN SOCIAL/ NOMBRES Y APELLIDOS: JORGE PAREDES

IDENTIFICACIÓN: 1711847093

FECHA DE EMISIÓN: 16/09/2021

GUÍA DE REMISIÓN:

CÓD. PRINCIPAL	CÓD. AUXILIAR	CANT.	DESCRIPCIÓN	DETALLE ADICIONAL	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
M1CL0003	M1CL0003	1,00	NUEVO CHAUFARIN POLLO	SSS	5,35	0,00	5,35
BMBB	BMBB	1,00	1. GASEOSA 12 OZ		0,00	0,00	0,00
DMM27	DMM27	1,00	MESA M 27		0,00	0,00	0,00

INFORMACIÓN TERCEROS

DIRECCIÓN: QUITO -- --Ecuador

TELÉFONO: CORREO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Relacionado con el pedido: M07_C2/0069125

SUBTOTAL IVA	5,35
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,35
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA %	0,64
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	5,99

FORMA DE PAGO	TOTAL	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,99		



Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1609202101179200388100120790020000690738318027310
Nro. Autorización 1609202101179200388100120790020000690738318027310
Fecha autorización 2021-09-17 07:12:19.0
Ruc emisor 1792003881001
Razón social emisor MB MAYFLOWER BUFFALOS S A

No tiene documentos relacionados

Detalle del comprobante

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal.

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Impuesto	Valor con Impuesto
1000	Productos	10	1000.00	10000.00	1800.00	11800.00
2000	Servicios	5	2000.00	10000.00	1800.00	11800.00
3000	Alquileres	2	5000.00	10000.00	1800.00	11800.00
4000	Transporte	1	1000.00	1000.00	180.00	1180.00
5000	Comunicaciones	1	1000.00	1000.00	180.00	1180.00
6000	Seguros	1	1000.00	1000.00	180.00	1180.00
7000	Intereses	1	1000.00	1000.00	180.00	1180.00
8000	Dividendos	1	1000.00	1000.00	180.00	1180.00
9000	Otros	1	1000.00	1000.00	180.00	1180.00

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal.





FACTURA

No. 002-050-000419858

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1609202101179204950400120020500004198584126153312

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUÍN ORRANTIA S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1609202101179204950400120020500004198584126153312

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE PAREDES

Fecha Emisión: 16/09/2021

RUC / CI: 1711847093

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1.0000	CHANCHIC FOURBON		4.0178	0.00	4.02
464		1.0000	JUGO DE MORRA		1.7767	0.00	1.78
Información Adicional				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
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.49	0	DÍAS



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante
Factura

Clave de acceso 1609202101179204950400120020500004198584126153312

Nro. Autorización 1609202101179204950400120020500004198584126153312

Fecha autorización 2021-09-17 01:15:35.0

Ruc emisor 1792049504001

Razón social emisor SHEMLON, S.A.

No tiene documentos relacionados



Inicio
Acerca

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. La información contenida en este documento es válida para fines de declaración de impuestos y para el pago de los mismos.

Este comprobante es un documento electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador. La información contenida en este documento es válida para fines de declaración de impuestos y para el pago de los mismos. Se requiere que la información de recibos, guías, comprobantes, recibos, retenciones, facturas o inventarios o reportes a las que procedan legalmente utilizando comprobante antes de venta, recepción o documentos comprobatorios, para evitar el pago de los tributos cobrados para sancionados con pena privativa de libertad, Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Este documento es un comprobante electrónico emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Notas
------	---------------------	------------	---------------------	-------

Este(s) comprobante(s) consultado(s) no es(es) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas

Este(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

Este(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

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

Este(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Este(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

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

Este(s) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Inicio
Inicio
Inicio

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

Clave de acceso 1609202101179204950400120020500004198584126153312

Nro. Autorización 1609202101179204950400120020500004198584126153312

Fecha autorización 2021-09-17 01:15:35.0

Ruc emisor 1792049504001

Razón social emisor SHEMLON, S.A.

No tiene documentos relacionados

02
03
04



COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1128560562 Fecha Aut. 03/Agosto/2021
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 022381 Documento Categorizado: No

Fecha: 16-09-2021 G/Remisión: _____
 Cliente: Jorge Paredes
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 1711847093 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<i>Alimentación</i>	<i>\$ 20</i>	<i>\$ 20=</i>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<u>1</u>
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	
OTROS	

[Signature]
 RECIBI CONFORME
[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<i>\$ 20=</i>
IVA 0%	
IVA %	
TOTAL	<i>\$ 20=</i>



Inicio > Facturación física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1128560562

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-022381

Fecha emisión
16/09/2021

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

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-08-03	Código imprenta 13724



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.





COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio


Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI 1128560562 Fecha Aut. 03/Agosto/2021
Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 022386 Documento Categorizado: No

Fecha: 16-09-2021 G/Remisión: _____
Cliente: Jorge Paredes
Dirección: Edi 5
R.U.C./C.I.: 111847093 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>A Guiso</u>	<u>\$ 20=</u>	<u>\$ 20=</u>

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


RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total \$ 20=
IVA 0% -
IVA % -
TOTAL \$ 20=



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1128560562

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-022386

Fecha emisión
16/09/2021

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

Razón social TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	Nombre comercial COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	Dirección establecimiento PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-08-03	Código imprenta 13724



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309520417001

Autorización
1128393788

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000003182

Fecha emisión
17/09/2021

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

Razón social CASTILLO DIAZ YENI LEIVI	Nombre comercial MICOMICA	
Dirección matriz SIMON BOLIVAR AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 5 Y AV. LEOPOLDO BENITEZ	Dirección establecimiento SIMON BOLIVAR AV. DE LAS AMERICAS SOLAR 5 Y AV. LEOPOLDO BENITEZ	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-06-30	Código imprenta 13510



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.





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-JEPG-SSDAR-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Paredes Granda Jorge Enrique

1711847093

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALMEN		
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	2		\$	260,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	260,00
Valor a sustentar 70%							\$	182,00
Valor sustentado							\$	167,49
Valor restante 30%							\$	78,00
VALOR VIATICO TOTAL								245,49

