

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	018 08 2022	5031	4921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				3650

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			

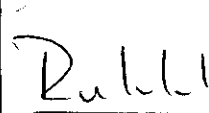
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	30303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 15-08-2022. PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO.



DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA 19/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	08	2022	4921
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					3650
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION


N° 201915 28 146205

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	LUGAR	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ	
28	17/07/2022	06-EPCE-00CLAR-2022	171162009	Palabras Granda Jorge Enrique	Subsecretaria de Deportes Fomentos para el Alto Rendimiento	Subsecretario de Deportes Costa Rica para el Alto Rendimiento	1er Nivel	Comunicar para viajar a reuniones de trabajo en el Punt Ch. Alto Rendimiento	13/07/2022		Guayabal	Aereo	2	286,00					790,00	147,00	74,00	182,00	200,00	280,00	SI	IV-SSDAR-003-2022	45748574860001	54748574860002	
														TOTAL	\$ 286,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 790,00	\$ 147,00	\$ 74,00	\$ 182,00	\$ 200,00	\$ 280,00	\$ 280,00				





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: 06-JEPG-SSDAR-2022		FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 18-07-2022
DATOS GENERALES		
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
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: JORGE PAREDES		
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS		
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REUNIONES DE TRABAJO ORGANIZACIONES DEPORTIVAS INMERSAS EN EL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO (FOARE). REUNIÓN CON EL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO. Miércoles 13 de julio de 2022 06h20 Salida de Quito hacia Tababela. 07h20 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela. 08h04 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil. 08h58 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 10h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Lucha. 11h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Surf. 12h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Patinaje. 14h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Tiro con Arco. 15h00 Reunión con el COE - Olimpiadas Ajedrez 21h30 Fin de la jornada. Jueves 14 de julio de 2022 09h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Karate. 10h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Ciclismo. 11h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas. 12h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Natación. 14h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Tenis de Campo. 15h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Vela. 16h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Judo. 18h00 Fin de la jornada. Viernes 15 de julio de 2022 10h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Triatlón. 11h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Gimnasia. 12h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Tiro Olímpico. 13h00 Reunión Federación Ecuatoriana de Canotaje. 14h40 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. 15h31 Salida del aeropuerto de Guayaquil hacia Tababela. 16h22 Llegada al aeropuerto de Tababela. 16h30 Salida de Tababela hacia Quito. 17h30 Llegada a Quito y fin de comisión.		

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		13/07/2022	15/07/2022	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)		06h20	17h30			
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	13-07-2022	06h20	13-07-2022	07h20
AÉREO	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	13-07-2022	08h04	13-07-2022	08h58
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	15-07-2022	15h31	15-07-2022	16h22
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	15-07-2022	16h30	15-07-2022	17h30
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			
<p>JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA</p> <p>Firmado digitalmente por JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA DN: CN=JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA, SERIALNUMBER=1522204870, OU=ENTIDAD DE IDENTIFICACION DE INFORMACION DE SECURITY DATA S.A. C. CHEC Hacer clic aquí para ver este documento Última actualización de su firma digital Fecha: 2022.07.19 16:20:05:00 FourPDF Reader version: 1.0.1</p> <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento</p>			<p>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.</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<p>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO</p> <p>Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.07.19 21:44:59 -05'00'</p>		<p>MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO</p> <p>Firmado digitalmente por MARIA BELEN AGUIRRE CRESPO Fecha: 2022.07.19 21:45:18 -05'00'</p>				
<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. María Belén Aguirre Crespo Subsecretaria de Deporte y Actividad Física</p>			<p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcda. María Belén Aguirre Crespo Subsecretaria de Deporte y Actividad Física</p>			



Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0666-MEM

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

PARA: Sra. Leda. María Belén Aguirre Crespo
Subsecretaria de Deporte y Actividad Física

ASUNTO: Solicitud Autorización Desplazamiento y Compra de Pasajes Aéreos.

Estimada Viceministra,

Perigo en conocimiento que se llevará a cabo reuniones de trabajo con las organizaciones deportivas inmersas en el Plan de Alto Rendimiento (FDARE), para analizar la ejecución presupuestaria de los recursos asignados y así poder determinar la distribución de la próxima asignación. Adicional mantendré reunión con el Comité Olímpico Ecuatoriano para coordinar la participación de Ecuador en las Olimpiadas de Ajedrez.

Por tal motivo, solicito de la manera más cordial su autorización para mi desplazamiento y emisión de mis pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

Salida UJO - GYE, miércoles 13 de julio de 2022 a las 07h00.

Retorno GYE - UJO, viernes 15 de julio de 2022 a las 15h00.

C) sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

L. C. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Cc) a:
Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-19 10:11:09 (GMT-5)

Generado por: Jorge Enrique Paredes Granda

Información del documento	
No. Documento:	ID SSDAR 2022-0666-MEM
De:	Sra. Lcda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud Autorización Desplazamiento y Compra de Pasajes Aéreos
Fecha Documento:	2022-07-12 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balizán (MD)	2022-07-18 07:42:30 (GMT-5)	Reasignar	Martiza Alexandra Villasa Morales (MD)	1	Martiza proceder con el trámite normativo legal vigente
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL FINANCIERA	Carlos Efraín Cacerdo Valladares (MD)	2022-07-12 15:00:52 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sánchez Balizán (MD)	1	Dirección Administrativa - Proceder con trámite administrativo respectivo cumpliendo con la normativa legal vigente para conocimiento y trámite respectivo
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA	María Belén Aguirre Crespo (MD)	2022-07-12 14:50:36 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Efraín Cacerdo Valladares (MD)	1	Autorización proceder con el trámite normativo legal vigente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2022-07-12 15:31:48 (GMT-5)	Firma Electrónica del Documento		1	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2022-07-12 15:41:58 (GMT-5)	Firma Digital del Documento		1	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2022-07-12 13:41:18 (GMT-5)	Registro	María Belén Aguirre Crespo (MD)	1	Solicitud Autorización Desplazamiento y Compra de Pasajes Aéreos

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Paredes Jorge

AV 1632

HORA EN SALA

07:04

GRUPO

C

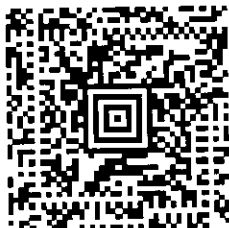
ASIENTO

27D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
 Mié. 13 JUL | 08:04
 QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
 Mié. 13 JUL | 08:58
 GUAYAQUIL JOS



SEC 137

TU TALLA INCLUYE **S**Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega

Reserva: **2GAMOM**E-ticket: **547588254060001**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Paredes Jorge

AV 1633

HORA EN SALA

14:31

GRUPO

C

ASIENTO

19D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL
 Vie. 15 Jul | 15:31
 GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO
 Vie. 15 Jul | 16:22
 QUITO MARISCA



SEC 73

TU TALLA INCLUYE **S**Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega

Reserva: **2GAMOM**E-ticket: **547588254060002**

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

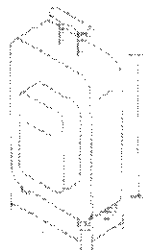
Información del equipaje

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.

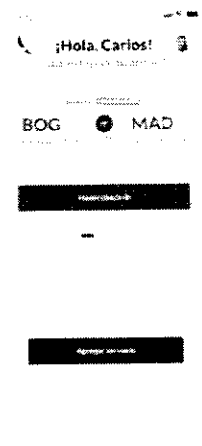
Descarga Avianca App gratis

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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	22
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

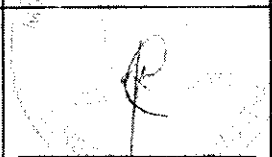
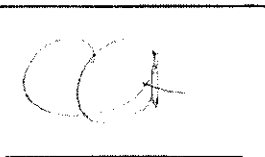
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	5303C	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. M-DF-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	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	15/07/2022	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	003-001-000008528	1103982979001	100		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2							
TOTAL							
FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	14/07/2022	CARPA AZUL	001-001-000000773	093268767001	20	16/02/2023	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2	14/07/2022	KFC	026-051-000327207	1791415132003	6.25		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	14/07/2022	COMEDOR MI SOCIO	002-001-027046	0911566487001	20	02/07/2023	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4	15/07/2022	COMEDOR MI SOCIO	002-001-027048	0911566487001	20	02/07/2023	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5	15/07/2022	COMEDOR MI SOCIO	002-001-027050	0911566487001	20	02/07/2023	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
6	15/07/2022	LA PERLA	001-001-000002559	1302945686001	20	14/12/2022	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
TOTAL					106,25		
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"/>
TOTAL					206,25		

* 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**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008528

Numero de autorización:
1507202201110398297900120030010000085288492797712
15/07/2022 13:49:33-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1507202201110398297900120030010000085288492797712

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1711847093

Fecha: 15/07/2022

Razon social: Paredes Granada Jorge Enrique

Direccion: QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desd. 2022/07/13 Hasta 2022/07/15	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1507202201110398297900120030010000085288492797712

Nro. Autorización 1507202201110398297900120030010000085288492797712

Fecha autorización 2022-07-15 13:49:33.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

no tiene documentos relacionados

300
300

El presente documento es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y tiene carácter de comprobante de pago de impuestos y de registro de operaciones. Este documento es emitido por el emisor, quien es responsable de su validez y de la información que contiene. El receptor debe verificar la validez de este documento en el portal de Internet del SRI.

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc Emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

Este documento es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y tiene carácter de comprobante de pago de impuestos y de registro de operaciones. Este documento es emitido por el emisor, quien es responsable de su validez y de la información que contiene. El receptor debe verificar la validez de este documento en el portal de Internet del SRI.

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc Emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

Este documento es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y tiene carácter de comprobante de pago de impuestos y de registro de operaciones. Este documento es emitido por el emisor, quien es responsable de su validez y de la información que contiene. El receptor debe verificar la validez de este documento en el portal de Internet del SRI.

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Este documento es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y tiene carácter de comprobante de pago de impuestos y de registro de operaciones. Este documento es emitido por el emisor, quien es responsable de su validez y de la información que contiene. El receptor debe verificar la validez de este documento en el portal de Internet del SRI.

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Este documento es emitido por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y tiene carácter de comprobante de pago de impuestos y de registro de operaciones. Este documento es emitido por el emisor, quien es responsable de su validez y de la información que contiene. El receptor debe verificar la validez de este documento en el portal de Internet del SRI.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0923268767001

Autorización
1129519304

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000773

Fecha emisión
14/07/2022

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

Razón social HERNANDEZ JARAMILLO EVELYN CAROLINA	Nombre comercial CARPA AZUL	
Dirección matriz MODELO 1 ERA AVENIDA 800 Y 8AVA. - 9NA. CALLES	Dirección establecimiento MODELO 1 ERA AVENIDA 800 Y 8AVA. - 9NA. CALLES	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-02-16	Código imprenta 2245

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.



INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº: 155

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 1
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DUR)
VIA DURAN TAMBO SN

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:
14072022011791415132001202605100032
72074126153317

LOCAL: 025 TRANS: 000937530

FECHA: 14/07/2022 5:17PM

Nº COMPROBANTE: 026-051-000327207

ORDEN #5 FAC: K025F000937530

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: EMISION NORMAL

CLIENTE: JORGE PAREDES

RUC/CI: 1711847093 TEL: 2645626

DIR. CALZADO

E-MAIL: jpargra@gmail.com

CAJERO/A: mejose

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
1	BIG BOX RECARGADO	5.5803	5.5

Subtotal Sin Impuestos \$ 5.5800

Subtotal 12% \$ 5.5800

Iva 12% \$ 0.6700

VALOR TOTAL \$ 6.2500

Forma de pago:

TARJETA DE DEBITO - TAR. DEB \$ 6.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.corlasosa.com>

(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página

web del SRI con la Clave de Acceso:

14072022011791415132001202605100032

72074126153317

CUÉNTANOS TÚ EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL /

SERVICIO A DOMICILIO, escanea el código QR y realiza la enc



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1407202201179141513200120260510003272074126153317
Nro. Autorización 1407202201179141513200120260510003272074126153317
Fecha autorización 2022-07-15 00:20:43.0
Ruc emisor 1791415132001
Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

PDF
HTML

El presente comprobante es el documento que acredita la emisión de un servicio de alimentos preparados para consumo humano, emitido por el emisor, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Comercio Exterior de los Alimentos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2017, y en el artículo 10 del Reglamento de Comercio Exterior de los Alimentos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2017, y en el artículo 10 del Reglamento de Comercio Exterior de los Alimentos, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2017.

Código	Descripción de la mercancía	Cantidad	Valor unitario	Valor total
--------	-----------------------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante es el documento que acredita la emisión de un servicio de alimentos preparados para consumo humano.

Código	Descripción de la mercancía	Cantidad	Valor unitario	Valor total
--------	-----------------------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante es el documento que acredita la emisión de un servicio de alimentos preparados para consumo humano.

Código	Descripción de la mercancía	Cantidad	Valor unitario	Valor total
--------	-----------------------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante es el documento que acredita la emisión de un servicio de alimentos preparados para consumo humano.

Código	Descripción de la mercancía	Cantidad	Valor unitario	Valor total
--------	-----------------------------	----------	----------------	-------------

El presente comprobante es el documento que acredita la emisión de un servicio de alimentos preparados para consumo humano.



“Contribuyente Régimen RIMPE”
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 1130145453 Fecha Aut. 02/Julio/2022

Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 027046 Documento Categorized: No

Fecha: 14-07-2022
Cliente: Jorge Paredes G/Remisión: _____
Dirección: Eventos
R.U.C./C.I.: 1711847093 Telf.: _____

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

FORMA DE PAGO

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

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME
[Handwritten Signature]
FIRMA AUTORIZADA

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130145453

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-027046

Fecha emisión
14/07/2022

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 2023-07-02	Código imprenta 13724

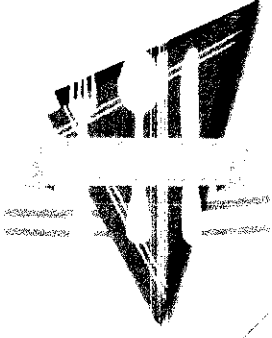


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.





“Contribuyente Régimen RIMPE”

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 1130145453 Fecha Aut. 02/Julio/2022

Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 027048

Documento
Categorizado: No

Fecha: 15-07-2022 G/Remisión: _____

Cliente: Jorge Paedes

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 711847093 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>flor locina</u>	<u>#20=</u>	<u>#20=</u>

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

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	<u>#20=</u>
IVA 0%	<input checked="" type="checkbox"/>
IVA %	<input type="checkbox"/>
TOTAL	<u>#20=</u>

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130145453

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-027048

Fecha emisión
15/07/2022

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 2023-07-02	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.





"Contribuyente Régimen RIMPE"
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 1130145453 Fecha Aut. 02/Julio/2022
 Calificación Artesanal 132961

FACTURA 002-001 N° 027050 Documento Categorizado: No

Fecha: 15-07-2022 G/Remisión: _____
 Cliente: Jorge Paredes
 Dirección: Genito
 R.U.C./C.I.: 1711847093 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentos	\$ 20=	\$ 20=

FORMA DE PAGO	
ELECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO: BITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

RECIBI CONFORME

 FIRMA AUTORIZADA

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1130145453

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-027050

Fecha emisión
15/07/2022

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 2023-07-02	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.





"LA PERLA"

Venta de comidas y bebidas en restaurantes,
incluso para llevar

YUTTE BRIONES AURA FRANCISCA

Dirección.: Cda. Naval Norte Mz. 6 Sl. 13
(A 2 cuadras de la Universidad Laica)
Telf.: 2392003- 0999372452
Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA
SERIE 001-001-00
0002559
AUT. S.R.I.: 1129197751

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
RUC: 1302945866001
ACTIVIDADES DE HOTELS Y RESTAURANTES

FECHA: 15-07-2022

CLIENTE: Jorge Paredes

DIRECCIÓN: Quito

VENDEDOR: _____ TELE: _____
C.I./R.U.C. 17-11847093

Cant.	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario	TOTAL
	Consumo de alimentos		

SON Diez doleros + DÓLARES TOTAL \$ 20.00

CARLE GARCIA MARTHA CECILIA, RUC 0913752077001, AUT. 8913 TELF: 0990078945 ORIGINAL ADQUIRENTE: _____
3 8 13 - 2 DEL 02401 AL 02700 - FECHA DE AUT: 14/12/2021 - FECHA DE CAD: 14/12/2022 COPIA: FUOROR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TRANSFERENCIA CHEQUE



Inicio > Organización Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1302945686001

Autorización
1129197751

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002559

Fecha emisión
15/07/2022

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

Razón social YUTTE BRIONES AURA FRANCISCA	Nombre comercial LA PERLA
Dirección matriz NAVAL NORTE SOLAR 13	Dirección establecimiento NAVAL NORTE SOLAR 13
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-12-14
	Código imprenta 8913



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

06-JEPG-DDCAR-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Paredes Granda Jorge Enrique

1711847093

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Subsecretaria de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	2			\$ 260,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	260,00
Valor a sustentar 70%	\$	182,00
Valor sustentado	\$	182,00
Valor restante 30%	\$	78,00
VALOR VIATICO TOTAL		260,00

