

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 148 - 0006 - 0000 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE
Ejercicio: 2023
No. Fondo Global: 2
No. de Entrada: 227
Monto: 195.02
Rendiciones Totales: 284.98
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 195.02

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - VAZQUEZ JORGE.- ANTICIPO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZAR EN QUITO DEL 22 AL 28-02-

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 13/06/2023

No. Cur Contable: 107868352

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	0160055410001	195.02	107868352



FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
-------------------	--------------------

INFORME DE ANTICIPO Y LIQUIDACION DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INGRESO TRIBUTARIO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	LUGRO A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES RELACIONADAS	SAJUNA	LISJUNA	FECHA SAJUNA	FECHA LISJUNA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. TAREAS SIMILITADAS	VALOR VUELTO	PAJALIS	COMUNITARI	CIJOS	SAJUNAL	VALOR A INTERFERIR 70%	VALOR A INTERFERIR 30%	VALOR AJUSTADO	VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE BIENES	TOTAL A INTERFERIR	INTENCIA INFORME	OBSERVACIONES	ONDO	NU/A	NU/A													
1	14/02/2023	01-VIA-001-2023	YANES TASHA RIVERA	COMUNIDAD QUE PERTENECE	ASISTENTE SOCIAL	1	Asistir a actividades de servicio social en las comunidades de la zona de influencia de la sede de la institución.	06/11	06/11	22/02/2023	26/02/2023	Transporte	4	\$ 480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,00	\$ 336,00	\$ 144,00	\$ -	\$ 336,00	NO																	
TOTAL														\$ 480,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 480,00	\$ 336,00	\$ 144,00	\$ -	\$ 201,86	\$ 201,86	\$ 345,36														

Fecha de ingreso de solicitud: 14/02/2023
 Fecha de ingreso de informe:

Valor a cubrir 70% \$ 336,00
 Valor real sustentado \$ 201,86
 Valor restante 30% \$ 144,00
 VALOR DEL VANTCO \$ 345,36 (33.07.01)
 VALOR ANTICIPO DE VANTCO \$ 480,00
 VALOR A RESCOTAR EN ROL \$ 135,02



LVA 25424 DE FEBRERO DESCONTAR DEL
R.O.C

Ministerio del Deporte

236 OF
LIVRE
ANTICIPU
DE VIATICO
DE FERIA
PORREO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0124-MEM				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (09-02-2023):			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VÁZQUEZ RODAS JORGE ENRIQUE				PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO REGIONAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA- AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ASESORÍA JURÍDICA			
FECHA SALIDA (21-02-2023)	HORA SALIDA (20:00)		FECHA LLEGADA (28-02-2023)	HORA LLEGADA (19:31)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE ENRIQUE VÁZQUEZ RODAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Ser parte de las mesas técnicas de liquidación de convenios con organismos deportivos que va a realizarse en Planta Central del Ministerio del Deporte, como consta en el Memorando Nro MD-DAJ-2023-0103-MEM. en cual se solicita la presencia del servidor público en las mesas técnicas antes mencionadas y la autorización que consta en el Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0124-MEM.							
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	INTERPROVINCIAL	CUENCA-QUITO	21/02/2023	20:00	22/02/2023	05:00	
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	28/02/2023	18:36	28/02/2023	19:31	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 2208485964		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: JORGE ENRIQUE VÁZQUEZ RODAS Cargo: ABOGADO REGIONAL C.I.: 0106570955				Aprobado por: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADORA ZONAL 6 DEPORTE C.I.: 0104905989			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"							
Autorizado por: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADORA ZONAL 6 DEPORTE C.I.: 0104905989							

Nota
Ocupa
→



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
01-JV-CZ6-2023

FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)
03/03/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
JORGE ENRIQUE VÁZQUEZ RODAS

PUESTO QUE OCUPA:
ABOGADO REGIONAL SP3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
QUITO-PICHINCHA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
ASESORIA JURÍDICA CZ6

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ENRIQUE VÁZQUEZ RODAS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

21 DE FEBRERO DE 2023.

20:00 Salida vía terrestre de la ciudad de Cuenca a la Ciudad de Quito.

22 DE FEBRERO DEL 2023.

05:00 Llegada a la ciudad de Quito.

08:00 Llegada a Planta Central del Ministerio del Deporte,

08:00 a 08:30 Reunión para la designación de tareas y comenzar a realizarlas.

08:30 a 13:30 Revisión de documentos para liquidación y cierre de convenios

13:30 a 14:30 Almuerzo

14:30 a 17:00 Regreso a Planta Central del Ministerio del Deporte a continuar con las tareas encomendadas para la liquidación y cierre de convenios.

17:00 .- Fin de la Jornada Laboral.

23 DE FEBRERO DEL 2023.

08:00 Llegada a Planta Central del Ministerio del Deporte,

08:00 a 13:30 Revisión de documentos para liquidación y cierre de convenios

13:30 a 14:30 Almuerzo

14:30 Regreso a Planta Central del Ministerio del Deporte a continuar con las tareas encomendadas para la liquidación y cierre de convenios.

17:00 .- Fin de la Jornada Laboral.

24 DE FEBRERO DEL 2023.

08:00 Llegada a Planta Central del Ministerio del Deporte,

08:00 a 13:30 Revisión de documentos para liquidación y cierre de convenios

13:30 a 14:30 Almuerzo

14:30 a 17:00 Regreso a Planta Central del Ministerio del Deporte a continuar con las tareas encomendadas para la liquidación y cierre de convenios.

17:00 .- Fin de la Jornada Laboral..

25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2023

FIN DE SEMANA

27 DE FEBRERO DEL 2023.



Ministerio del Deporte

08:00 Llegada a Planta Central del Ministerio del Deporte,
08:00 a 13:30 Revisión de documentos para liquidación y cierre de convenios
13:30 a 14:30 Almuerzo
14:30 a 17:00 Regreso a Planta Central del Ministerio del Deporte a continuar con las tareas encomendadas para la liquidación y cierre de convenios.
17:00.- Fin de la Jornada Laboral..

28 DE FEBRERO DEL 2023.

08:00 Llegada a Planta Central del Ministerio del Deporte,
08:00 a 13:30 Revisión de documentos para liquidación y cierre de convenios
13:30 a 14:30 Almuerzo
14:30 Regreso a Planta Central del Ministerio del Deporte a continuar con las tareas encomendadas para la liquidación y cierre de convenios.
17:00.- Fin de la Jornada Laboral.
17:00 Traslado del Ministerio del Deporte al Aeropuerto
17:45 Llegada al Aeropuerto
18:36 Salida vía aérea desde la Ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca.
19:31.- Llegada a la ciudad de Cuenca.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	21/02/2023	28/02/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	20h00	19h31	

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	INTERPROVINCIAL	CUENCA-QUITO	21/02/2023	20H00	27/02/2023	05H00
AEREO	LATAM	QUITO-CUENCA	28/02/2023	18H36	28/02/2023	19H31

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



Ministerio del Deporte

 <p>JORGE ENRIQUE VÁZQUEZ RODAS</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. V.23</p>
<p>Elaborado por: JORGE ENRIQUE VÁZQUEZ RODAS Cargo: ABOGADO REGIONAL SP3 C.I.: 0106570955</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p>
 <p>IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA</p>	 <p>IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA</p> <p>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</p>
<p>Aprobado por: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADORA ZONAL 6 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE</p>	<p>Autorizado por: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADORA ZONAL 6 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE</p>



Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0103-MEM

Quito, D.M., 07 de febrero de 2023

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

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

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA MESAS TÉCNICAS DE
LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS ORGANISMOS DEPORTIVOS

De mi consideración:

En referencia a su memorando Nro. MD-DDCAR-2023-0134-MEM de 3 de febrero de 2023, mediante el cual solicitó: "*... designar y comunicar a esta Dirección los funcionarios que serán parte de las Mesas Técnicas de Liquidación, que iniciarán a partir del 07 de febrero de 2023.*".

Al respecto me permito informar que esta unidad administrativa, designa a los funcionarios:

Planta Central

- Abg. María Fernanda Mina
- Abg. Adriana Guerra Cortez
- Abg. Samuel Ceballos Rodriguez
- Abg. Cristhian Andrango Gaona
- Abg. Diana Morillo Chamorro

Abogados Zonales: Previa coordinación con sus jefes inmediatos se desprende el siguiente detalle:

Fechas de acompañamiento: Del 22 de febrero al 28 de febrero de 2023

Coordinación Zonal 6

Abg. Jorge Vazquez Rodas

Coordinación Zonal 8

Fechas de Acompañamiento: Del 22 de febrero al 10 de marzo de 2023

Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0193-MEM

Cuenca, 03 de marzo de 2023

PARA: Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña
Coordinadora Zonal 6

ASUNTO: SOLICITUD PAGO DE VIATICOS

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, por medio de la presente me permito solicitar comedidamente se realice el trámite para la cancelación de mi viático, para ello se adjunta toda la documentación solicitada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jorge Enrique Vazquez Rodas
ABOGADO REGIONAL-SP3

Anexos:

- estado_detallado_de_comprobantes_de_venta_y_sustentacion_de_la_comision-signed0398418001677855695.pdf
- factura_hotel0971143001677855695.pdf
- factura_pan_ambato.pdf
- factura_pizza.pdf
- informe_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales_jorge_vÁzquez-signed.pdf
- ud_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales_interior-signed-signed-signed0060113001677855698.pdf
- md-cz6-2023-0124-mem-3.pdf
- md-daj-2023-0103-mem-2.pdf
- offline_01_005020000160738.pdf
- sri_facturas0197121001677855700.pdf
- viaticos_y_subsistencias_al_interior_cp_no__7_cz6-signed03016140016751050970921392001677855822.pdf



JORGE ENRIQUE
VAZQUEZ RODAS





Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0124-MEM

Cuenca, 08 de febrero de 2023

PARA: Sr. Abg. Jorge Enrique Vazquez Rodas
Abogado Regional-SP3

ASUNTO: AUTORIZACIÓN TRASLADO Y COMISIÓN DE SERVICIOS
(DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA MESAS TÉCNICAS DE
LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS ORGANISMOS DEPORTIVOS, Ref.:
MD-DAJ-2023-0103-MEM)

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MD-DAJ-2023-0103-MEM, mediante el cual la Dra. Paola Cajo, Directora de Asesoría Jurídica, solicita:la "...*Designación de funcionarios para mesas técnicas de liquidación de convenios organismos deportivos.*", a llevarse a cabo en las instalaciones de planta central del 22 de febrero al 28 de febrero de 2023; en virtud de lo cual solicito comedidamente su asistencia y colaboración a lo requerido. por lo que se AUTORIZA su traslado y comisión de servicios.

Agradeciéndole por su atención, suscribo.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña
COORDINADORA ZONAL 6

Referencias:

- MD-DAJ-2023-0103-MEM

Copia:

Sra. Cpa. Jessica Maribel Merchán Carmona
Analista de Planificación Regional



Firmado electrónicamente por:
**IVANNA DEL ROCIO
MOSQUERA VICUNA**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE		7	30	01
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. MD-CZ6-2023-0057-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior". Código Tarea CZ6.020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/01/2023	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
	Funcionario Responsable	Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO						
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-02-2023	1705770681001	HOTEL BALTRA	001-002-000020580	188,16	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					188,16	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN						
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	27-02-2023	1791769732001	PAN AMBATO	011-005-000032894	6,90	
2	28-02-2023	1718741934001	BYRON SANTIAGO CABASCANGO TERAN	001-001-000000406	40,00	24-02-2024
3	24-02-2023	1790646483001	SOQUETUR S.A.	035-004-000071845	19,98	
4	22-02-2023	1792570905001	GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV S.A.	005-020-000160738	9,98	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					76,86	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS							
NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y solo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta, bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:	 JORGE ENRIQUE VAZQUEZ RODAS
Elaborado por:	JORGE VAZQUEZ
C.I.:	106570955



R.U.C.: 1791769732001

FACTURA

No. 011-005-000032894

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2702202301179176973200120110050000328940003289418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-02-27 20:11:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2702202301179176973200120110050000328940003289418

PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.

PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA. LTDA.

Matriz: Av. America N34-108 Rumipamba

Sucursal: AV. AMAZONAS N42-56 Y TOMAS DE BERLANGA

Contribuyente Especial Nro 636

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retencion Resolucion No: 1

Razón Social/Nombres y Apellidos: JORGE VAZQUEZ

RUC / CI: 0106570955

Fecha Emision: 27/02/2023

Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Aux	Cant	Descripcion	Det Adicional	IVA %	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
1073	1073	1.00	[1073] PAN EMPNDA CARNE		0	2.7500	0.00	2.75
1074	1074	1.00	[1074] PAN EMPNDA POLLO		0	2.7500	0.00	2.75
1321	1321	1.00	[1321] B JUGO NRNJA355 (copia)		0	1.4000	0.00	1.40

Formas Pago	Total	Plazo	Tiempo
Otros con utilización del sistema financiero	6.90		

DIR:	GUALACEO
TLF:	0983143165
Email:	VAZQUEZRODASJORGE@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12 %	0
SUBTOTAL 0%	6.90
SUBTOTAL No objeto de IVA	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.90
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12 %	0
VALOR TOTAL USD	6.90

Número de Autorización
Archivo

Buscar

Buscar

Entidad consultada: AUTORIZADOS (Ambiente de PRODUCCIÓN)

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1771520170200	PANIFICADORA AMBAATO PANAMBAATO SRL LTDA	CA 0701402301179176973001201100500032940003270418 NA 27022023117917697300120110050003294000329418	27/02/2023 09:17	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de cobros, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos es sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 298.

Sistema de Gestión Documental | WhatsApp | SR - SISTEMA DE COMPROBANTES | NOVO ERP - CONSULTA DE

Inicio de Sesión | Inicio de Sesión | Talento Humano

SR | Inicio de Sesión

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante: Factura

Clave de acceso: 27022023117917697300120110050003294000329418

Nro. Autorización: 2702202301179176973001201100500032940003270418

Fecha autorización: 27/02/2023 09:17

Ruc emisor: 1771520170200

Razón social emisor: PANIFICADORA AMBAATO PANAMBAATO SRL LTDA

Ver Emisor y Comprobantes Relacionados

Fecha autorización: 27/02/2023 2011

Documentos relacionados: 1

Importante: la transacción, cobros o superiores a los que pago de los tributos debidos



RUC: 1792570905001
 Tipo Comprobante: FACTURA
 Número: 005-020-000160738
 Ambiente: PRODUCCION
 Emisión: NORMAL

Clave Acceso / Número Autorización

2202202301179257090500120050200001607382018110012

Razón Social: GLOBAL FOOD SERVICES GLOFOODSERV
 Nombre Comercial: SA WOK TO WALK
 Dirección Matriz: MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE
 Dirección Sucursal: AV. NACIONES UNIDAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE
 Obligado a Llevar Contabilidad: SI
 Agente de Retención Resolución No.: 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE VÁZQUEZ
 Fecha Emisión: 22/02/2023
 Identificación: 0106570955
 Guía Remisión:
 Dirección Comprador: GUALACEO

Cod.Principal	Cod.Auxiliar	Cantidad	Descripción	Det. Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2146436660	2146436660	1.00	N CERDO BOURBON		7.13	0.00	7.13
447	447	1.00	LLEV=LIM./JENGIBRE 16OZ		1.78	0.00	1.78

Información Adicional:

CorreoCliente:	clienteltg@ltabilitadeltartaro.com
CAJERO:	JCMEDINA
TRANSACCION:	206062818
FORMA DE PAGO:	DEBITO VISA - MED: 9.98
FECHA CIERRE:	2023/02/22
Agente de Retención:	Agente de retención Res. NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de Pago:

TARJETA DE DÉBITO:	9.98
--------------------	------

Subtotal:	8.91
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal 12%:	8.91
Total Descuento:	0.00
IVA 0%:	0.00
Total con Impuestos:	9.98
IVA 12%:	1.87
Total con Impuestos:	9.98

SOCIEDAD DE TURISMO
SODETUR SAS-PIZZA HUT



Dirección Matriz: QUITO - FINLANDIA N35-99 Y SUECIA
Dirección Sucursal: QUITO - CC QUICENTRO AVNNUU Y 6 DE DICIEMBRE
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 328
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
TELEFONO: 023822400

FACTURA

R.U.C.: 1790646483001 PÁGINA: 1/1
NÚMERO DE COMPROBANTE: 035-004-000071845
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2402202301179064648300120350040000718450007184511
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2023-02-24T18:51:45-
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO:

2402202301179064648300120350040000718450007184511

Nombres y Apellidos: JORGE VAZQUEZ
Identificación: 0106570955 Fecha Emisión: 24/02/2023

Código Principal	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
555550000028800	PIZZA AL GUSTO 2 ING	1.00	15.17	0.00	15.17
555550000020667	NACHOS CON QUESO	1.00	2.67	0.00	2.67

Información Adicional:
Teléfono:
0983143165
Email:
000

SUBTOTAL 12%	17.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.84
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.98

Forma de pago:
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 0.00
TARJETA DE CREDITO: 19.98
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO: 0.00

Descarga tu documento electrónico en: <https://pizzahut.it-optimus.com/>

Este documento fue procesado por TeraDoX V1.0, software desarrollado por IT-Optimus SA, contacto: contacto.cliente@it-optimus.com
Contamos con el 100% de efectividad en la emisión de documentos electrónicos y su respectiva entrega al cliente. ** Instalación en ambiente de pruebas GRATUITA **

Sistema de Gestión Documental | WhatsApp | SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES | NOVO ERP - CONSULTA DE

Comenzará usar Firefox | Inicio de Sesión | Talento Humano

SRI Inicio Iniciar sesión

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

Clave de Acceso

Numero de Autorización: 24022023011790645483061203950400071445600184511

Archivo:

Buscar

LISTA DE COMPROBANTES AUTORIZADOS EN AMBIENTE DE PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
FELTA		179064548306	SOCIETAT DE INGENIERIA IBERICA S.A.S	24022023011790645483061203950400071445600184511	24/02/2023 16:51	

Sistema de Gestión Documental | WhatsApp | SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES | NOVO ERP - CONSULTA DE

Comenzará usar Firefox | Inicio de Sesión | Talento Humano

SRI

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante: FACTURA

Clave de acceso: 24022023011790645483061203950400071445600184511

Nro. Autorización: 24022023011790645483061203950400071445600184511

Fecha autorización: 24/02/2023 16:51

RUC emisor: 179064548306

Razon social emisor: SOCIEDAD DE INGENIERIA IBERICA S.A.S

Se detallan los comprobantes relacionados

24/02/2023 16:51

Memorando Nro. MD-CZ6-2022-1039-MEM

Cuenca, 02 de diciembre de 2022

PARA: Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña
Coordinadora Zonal 6

ASUNTO: AUTORIZACIÓN INICIO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida proceda con la respectiva autorización para proceder con el inicio de proceso para el Servicio de MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Gladys Yolanda Pedroza Guambaña
CONTADORA



GLADYS YOLANDA
PEDROZA GUAMBANA



