

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013 09 2019	6348	6305	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4417	

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				

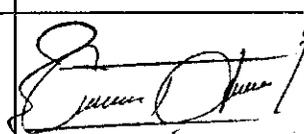
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-08-2019 ASISTIR A LA 4TA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO MES DE AGOSTO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

6348

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO							
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		011	09	2019	6305	6305
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	4417	

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	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-08-2019 ASISTIR A LA 4TA REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO MES DE AGOSTO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA	LLEGADA
510	12-PI-DDCAR-2019	Paredes Granda Jorge Enrique	Oficinas de Dirección General de Asesoría y Estudios	Servidor público 7	Segundo Nivel	Asistir a la 4ta reunión del Comité Ejecutivo de Alto Rendimiento mes de Agosto.	Quito	Guayaquil	X		28/08/2019	29/08/2019	Aéreo

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

05/08/2019

Hora:
 10:51

Com 6305

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	NO. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS		TOTAL VIATICOS		REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES	
			VIAJOS	ALIMENTACION	VIAJOS	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICOS	REALS	REALS										COMBUSTIBLE
510	12-P1-DICCAR-2019	Paredes Granda Jorge Enrique	1	0	0	0	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	IVI-DDCCAR-0032-2019
			TOTAL		TOTAL		TOTAL				TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL			
							VALOR A TRANSFERIR													
							\$ 80.00				\$ 56.00		\$ 24.00		\$ 56.00		\$ 56.00			
							\$ 80.00				\$ 56.00		\$ 24.00		\$ 56.00		\$ 56.00			

Fecha Ingreso Solicitud:
 Fecha Ingreso Informe:
 Fecha Ingreso Informe/Solicitud:



SECRETARIA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 15-PJ-DDCAR-2019				FECHA DE SOLICITUD: 26 DE AGOSTO DE 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-08-2019		05h00		29-08-2019		22:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE PAREDES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2081 de 23 de agosto de 2019, el Abg. Eduardo González, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que asista a la 4ta reunión del Comité Ejecutivo de Alto Rendimiento, mes agosto 2019.							

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	28-08-2019	05:00	28-08-2019	06:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	28-08-2019	07:00	28-08-2019	08:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	29-08-2019	20:00	29-08-2019	21:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	29-08-2019	21:10	29-08-2019	22:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5446068300
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIC. JORGE PAREDES GRANDA C.I. 1711847093		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIC. MIGUEL LANDÁZURI DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		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.
ABG. EDUARDO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-08-26 11:26:42 (GMT-5)

Generado por: Miguel Ángel Landázuri Bustos

Información del Documento			
No. Documento:	SD-SSDAR-2019-0841	Doc. Referencia:	SD-DDCAR-2019-2081
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Secretaría del Deporte	Para:	Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez, Director Administrativo, Secretaría del Deporte
Asunto:	Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para los técnicos de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para 4ta. "Reunión del Comité Ejecutivo de Alto Rendimiento", mes agosto 2019.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2019-08-23 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-08-23 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	2019-08-23 16:31:57 (GMT-5)	Reasignar	Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano (SD)	0	ESTIMADA JIMENA PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD SALUDOS CORDIALES
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2019-08-23 16:15:17 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2019-08-23 16:15:17 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2019-08-23 16:15:01 (GMT-5)	Registro	Alvaro Eddie Castillo Gomez (SD)	0	Autorización de Comisión de Servicios Institucionales para los técnicos de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para 4ta. "Reunión del Comité Ejecutivo de Alto Rendimiento", mes agosto 2019.



Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2081

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

N°	ACTIVIDAD:	LUGAR:	AGOSTO			FUNCIONARIO:	PASAJE	ITINERARIO:
			Mie 28	Jue 29	Vie 30			
1	Reunión Comité Ejecutivo de Alto Rendimiento 2019	Guayaquil	X	X		MIGUEL LANDÁZURI	Aéreo	Salida 28/08/19: 06h00 Retorno 29/08/19: 20h00
2		Guayaquil	X	X		JORGE PAREDES	Aéreo	Salida 28/08/19: 06h00 Retorno 29/08/19: 20h00
3		Guayaquil	X			HENRY REVELO	Aéreo	Salida: 06h00 Retorno: 20h00
4		Guayaquil	X			MARTHA MALLA	NO APLICA PASAJE	NO APLICA PASAJE
5		Guayaquil		X		STALIN SALGADO	Aéreo	Salida: 06h00 Retorno: 20h00
6		Guayaquil		X		CARLOS LEÓN	Aéreo	Salida: 06h00 Retorno: 20h00
7		Guayaquil		X		FREDY LUGMAÑA	Aéreo	Salida: 06h00 Retorno: 20h00
8		Guayaquil		X		FERNANDO GUERRA	Aéreo	Salida: 06h00 Retorno: 20h00
9		Guayaquil		X		CARLOS OÑA	Aéreo	Salida: 06h00 Retorno: 20h00

Por la amable atención que se brinde a mi pedido quedo agradecido y atento a la disposición de su Autoridad.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos

DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

Referencias:

- SD-DDCAR-2019-2080

Copia:

Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Analista de Deportes 3-SP7

Sr. Lcdo. Henry Fernando Revelo Guaña

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200

www.deporte.gob.ec



Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2081

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

Analista de Deportes 1-SP4

Srta. Lcda. Martha Lourdes Malla Heras
Analista de Recreación 1-SP4

Sr. Lcdo. Mario Stalin Salgado Paredes
Analista de Educación Física 3-SP7

Sr. Lcdo. Carlos Eduardo León Fuentes
Asistente de Deportes 1-SP1

Sr. Lcdo. Fredy Patricio Lugmaña Quishpe
Analista de Deportes 1-SP4

Sr. Lcdo. Carlos Alberto Oña Onofa
Analista de Deporte Adaptado e Incluyente 1-SP4



El código QR permite acceder a los datos

**MIGUEL ANGEL
LANDAZURI
BUSTOS**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	23 01 19
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
-------------------	-----	----------------	-----

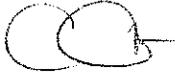
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
G1	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$101,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,500.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

15-PJ-DDCAR-2019

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

02 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

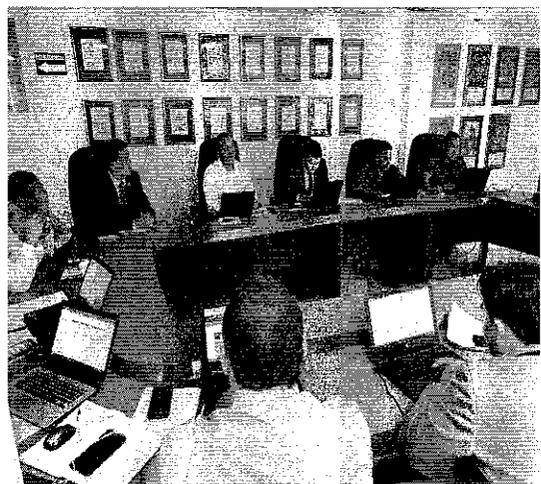
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2081 de 23 de agosto de 2019, el Abg. Eduardo González, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que asista a la 4ta reunión del Comité Ejecutivo de Alto Rendimiento, mes agosto 2019.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019

- 1) **04h00** Salida de Quito a Tababela
- 2) **05h00** Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 3) **05h45** Salida de Quito a Guayaquil.
- 4) **06h45** Llegada a Guayaquil.
- 5) **08h00** Traslado a las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 6) **09h00 a 17h45** Primera jornada de la IV reunión del Comité Ejecutivo AR, en el cual entre los puntos se trató en análisis de ingreso, recategorización y exclusión, correspondiente a los deportes de tiempo y marca inmersos en el proyecto de Alto Rendimiento.
- 7) **18h00** Fin de jornada.



JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019

- 8) **08h00** Traslado a las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 9) **09h00 a 15h00** Segunda jornada de la IV reunión del Comité Ejecutivo AR, en el cual entre los puntos se trató en análisis de ingreso, recategorización y exclusión, correspondiente a los deportes de arte competitivo y precisión, combate y pelota inmersos en el proyecto de Alto Rendimiento.
- 10) **15h05** Fin de la reunión de la IV reunión del Comité Ejecutivo AR.
- 11) **19h40** Salida a Quito.

05 SET. 2019 17:35

ANEXOS: Ni

NOMBRE: Vanessa

RECIBIDO POR



- 12) 20h40 Llegada a Tababela
- 13) 20h50 Salida de Tababela a Quito.
- 14) 22h00 Llegada a Quito y finalización de la comisión

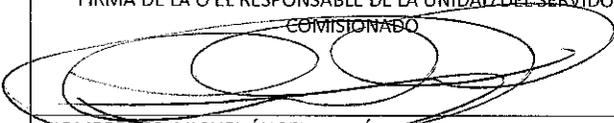


PRODUCTOS ALCANZADOS EN ESTA COMISIÓN:

- Acta de la IV reunión del Comité Ejecutivo AR, en el cual se terminó

RESUMEN RESOLUCIÓN COMITÉ	TOTAL
EXCLUSIÓN	10
INCLUSIÓN	5
PERMANENCIA	55
RECATEGORIZACIÓN	43
SUSPENSIÓN	2
APOYO A EVENTOS ESPECÍFICOS	60
TOTAL GENERAL	175

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	28/08/2019	29/08/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	04h00	22h00				
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	Particular	Quito – Tababela	28/08/2019	04h00	28/08/2019	05h00
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	28/08/2019	05h45	28/08/2019	06h45
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	29/08/2019	19h40	29/08/2019	20h40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	29/08/2019	20h50	29/08/2019	22h00
NOTA: Al informe se adjunta los Boarding Pass.						
OBSERVACIONES: N/A						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			

 NOMBRE: LIC. JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA C.I.: 1711847093 ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: LIC. MIGUEL ÁNGEL LANDÁUZURI BUSTOS DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	NOMBRE: ABG. EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Jorge Paredes

Asiento 21C
Economy



Orden de embarque
Grupo 6

Embarque

Puerta

05:10

-

El cierre de puerta es a las 05:30

Confirma en pantallas del aeropuerto

Vuelo **XL1351** | 28 ago.

UIO 05:45
Quito



GYE 06:37
Guayaquil

Reserva: YKLHZN

VIDI

SEQ 43

PAREDES JORGE

Flight/Vuelo Seq. No.
XL 1380 104

Gate/Puerta
GATE

From/De **GYE** Para **UIO**

Seat/Asiento
GYE 18B

Booking/Reserva Boarding/Embarque
B YKLHZN 19:02
29 Aug

VIDI

uda

DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS
DIRECCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

02 MAYO 2019 // HORA: 15:35

ANEXOS: 5/4

NOMBRE: Pamela C

RECIBIDO POR

Buenos días

Estimado: Economista Andiea Soto Mayor

Le saluda Ariel Andrango, estudiante de séptimo semestre de la Carrera de Publicidad en la Universidad de las Américas

El motivo de esta carta es para solicitarle de favor un auspicio, para realizar mi proyecto de tesis de Publicidad, con el fin de investigar posibles problemas de comunicación referente a la sociedad y el mercado. Esta etapa es de investigación y no tendrá un costo, su único objetivo es educacional.

La información tendrá el único objetivo de analizar el mercado, y será exclusivamente reservada para los supervisores de la tesis y la marca.

En el caso de pasar a la segunda etapa, se analizará la información recogida para realizar una campaña de publicidad como una posible solución a los problemas identificados en la etapa de investigación.

Ariel Andrango

Saludos cordiales

Ariel Andrango
1452880847
0979334337
ariel.andrango@udla.net.ec



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	29/08/2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000003475	1103982979001	\$ 50,00	ELECTRÓNICA	X	
TOTAL					\$ 50,00		X	

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	28/08/2019	EL SABROSISIMO	001-002-000027271	1202060842001	\$ 6,00	13/08/2020	X	
2	29/08/2019	CONDAL	001-001-000000708	1802987410001	\$ 3,00	19/08/2020	X	
3								
4								
5								
6								
TOTAL					\$ 9,00			

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

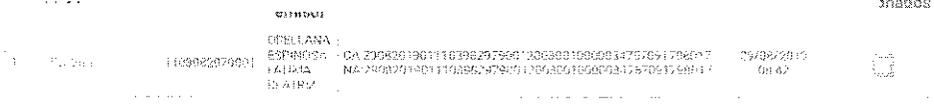
Elaborado por:

Funcionario: Lic. Jorge Enrique Paredes Granda



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial Hotel Flor de Liz
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 2908201901110398297900120030010000034757091798017
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000003475
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2019-08-29 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Paredes Granda Jorge Enrique
Identificación Comprador 1711847093
Placa/Matricula



El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que proceden legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 258.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000003475

Numero de autorizacion:

2908201901110398297900120030010000034757091798017
29/08/2019 08:42:34-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2908201901110398297900120030010000034757091798017

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos:

Paredes Granda Jorge Enrique

Identificacion:

1711847093

Fecha de Emision:

29/08/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/08/28 Hasta 2019/08/29	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA 44.64

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 44.64

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 5.36

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 50.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC

1202060842001

Autorización

1125300470



Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-002-000027271



Fecha emisión

05/09/2019



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



Razón social GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE		Nombre comercial EL SABROSISIMO	
Dirección matriz LA GARZOTA SOLAR 1		Dirección establecimiento LA GARZOTA SOLAR 1	
Clase contribuyente Régimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-08-13	Código imprenta 6012	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700			



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 REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Fecha Aut.: 13/AGOSTO/2019
 Aut. S.R.I. 1125300470

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$1.700,00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001

S 001-002-00 0027271

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

Fecha: 28-08-2019

Cliente: JORGE PAREDES

Dirección: QUITO

R.U.C.: 1711847093 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	CONJUNTO ALMORZOS		6,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 6,00

[Firma]
 Recibí Conforme



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



Validez de comprobantes físicos



RUC

1802987410001

Autorización

1125326502



Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000708



Fecha emisión

05/09/2019



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



Razón social

BORJA ULLOA ALEXANDRA CATALINA

Nombre comercial

CONDAL

Dirección matriz

NAVAL NORTE AV. DE LAS AMERICAS 104 Y SIN REFERENCIA

Dirección establecimiento

NAVAL NORTE AV. DE LAS AMERICAS 104 Y SIN REFERENCIA

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2020-08-19

Código imprenta

1830

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			12-PJ-DDCAR-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Paredes Granda Jorge Enrique				1711847093				
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE								
				Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento				
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ -		
			VALOR TOTAL			\$ 80.00		
			Valor a sustentar 70%			\$ 56.00		
			Valor sustentado			\$ 56.00		
			Valor restante 30%			\$ 24.00		
			VALOR VIATICO TOTAL			80.00		

