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		017	011	2021	7496	7387	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4852

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RFA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715070007	CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO			

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**130.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**130.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**130.00**

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 21 AL 22-09-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES, EN LA CIUDAD DE CUENCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 19/11/2021	CONTABILIDAD Responsable	Director Financiero

DEV 7'''

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		016	011	2021	7387	7387

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4852

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO			

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA 21 AL 22-09-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES, EN LA CIUDAD DE CUENCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/11/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio del Ambiente

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	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 COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
455	12/10/2021	008-CO-DMCAUL-2021	1715076807	Caamaño Calarza Daniel Alejandro	Direccion de medicion ciencias aplicadas y juego limpio	Director	1er Nivel	Comision para realizar y cumplir con agenda de actividades, en la ciudad de Cuenca.	Quito	Cuenca	21/09/2021	22/09/2021	Aereo	1	$ 130,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,00	$ 91,00	$ 39,00	$ 91,00	$ 106,81	$ 130,00	S	V DMCA 015 2021	4G2650729632	4626507129632
													TOTAL		$ 130,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,00	$ 91,00	$ 39,00	$ 91,00	$ 106,81	$ 130,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 130,00				

7

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 003-CD-DMCAJL-2021				FECHA DE SOLICITUD (17-09-2021):			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
21-09-2021	07:05	22-09-2021	19:01

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LCDO. DANIEL CAAMAÑO GALARZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA

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
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO-CUENCA	21-09-2021	07:05	21-09-2021	08:00
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	CUENCA-QUITO	22-09-2021	18:15	22-09-2021	19:01

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORRO	NO. DE CUENTA: 0450718360

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CAAMAÑO	
Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007	Nombre: Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
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

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
HORA: 1027
12 OCT. 2021
ANEXOS: 20 hojas + 2 certificados + informe
NOMBRE: RECIBIDO POR

Nombre: : Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • 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.

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 003-CD-DMCAJL-2021	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 24-09-2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA , CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Martes 21 de septiembre de 2021
Salida: Quito-Cuenca a las 07:05
Llegada a Cuenca a las 08:00

9:00-10:15 Reunión coordinador Zonal Francisco Sánchez sobre situación de equipo médico en la ciudad de Cuenca, proyecciones para investigaciones a nivel nacional. Evaluación del CEAR y proyección para trabajar con equipos médicos del CEAR. Se comprometió a aportarnos con un consultorio dentro de las oficinas de la Coordinación Zonal 6 para consultas de nutrición y Psicología deportiva.

10:30-11:15 Reunión Coordinador Marco Chango: Establecimiento de mejora en articulación de los servicios médicos. Evaluación de los deportistas en campo, metodología y se establecieron mejoras en la coordinación con deportistas. Se evaluó el consultorio del Dr Diego Chango para evaluar la posibilidad de trabajar en cooperación con los deportistas de alto rendimiento.

11:30 – 13:00 Reunión con deportistas de alto rendimiento y Olímpicos de Tokio 2020+1. Se reunión con Mauricio Arteaga Andrés Chocho y Daniel Pintado. Se evaluó la problemática desde la perspectiva de los deportistas, con el objetivo de encontrar mejoras cualitativas en los servicios de Medicina y sus Ciencias Aplicadas.

13:30-14:30 Llegada al hotel.

15:00-15:45: Reunión deportólogos Juliana González, de deportistas de alto rendimiento para entender la situación y perspectiva de la calidad de servicios de deportología para deportistas en Cuenca.

16:00-16:45: Reunión con Universidad Politécnica Salesiana para coordinar cooperación para investigación de la situación de salud a nivel nacional.
Pernocté en Cuenca

Miércoles 22 de septiembre de 2021

6:00 8:30 Reunión con deportista olímpica Elizabeth Bravo y su entrenador para entender la situación de los servicios de medicina y ciencias aplicadas. El objetivo es poder mejorar la calidad y el alcance de los servicios médicos en los deportistas de alto rendimiento.

9:00- 11:30 Reunión equipo Ciencias Aplicadas. Se realizó una reunión para articular el sistema de abastecimiento para el equipo de ciencias aplicadas en Cuenca. Se establecieron mejoras en la información que se aporta en los informes mensuales, con el objetivo de mejorar la calidad de los sistemas de atención. También se socializó el servicio de atención de nutrición y psicología en el consultorio de la Coordinación Zonal 6.

11:45 12:30 Reunión con Clubes de Patinaje de Cuenca: El objetivo de la reunión es entender la situación y la capacitación de parte del Ministerio del Deporte a deportistas formativos. Se está desarrollando sistemas de capacitación virtual a los deportistas formativos, así como a sus entrenadores.

13:00 Reunión con Universidad de Cuenca: Se realizó una reunión con la Universidad de Cuenca con el objetivo de ir articulando la investigación del diagnóstico de salud de las formativas de los deportistas en la Coordinación Zonal 6. Se plantearon compromisos de trabajar en cooperación.

15:00 Reunión con Universidad Católica de Cuenca: Se había agendado con la dirección de Investigación y Cooperación la reunión con la universidad, pero no llegaron a la Coordinación zonal, donde se agendó la reunión.

Retorno:
Cuenca-Quito a las 18:15
Llegada a Quito a las 19:01

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	21-09-2021	22-09-2021	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 institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07:05	19:01	

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
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO-CUENCA	21-09-2021	07:05	21-09-2021	08:00

AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	CUENCA-QUITO	22-09-2021	18:15	22-09-2021	19:01

NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007	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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**
Nombre: : Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Nombre: : Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-0995

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Autorización desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2021-0269 de fecha 17 de septiembre de 2021, el Lcdo. Daniel Caamaño, Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud de Autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades, en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, los días 21 y 22 de septiembre de 2021.

Ante lo expuesto, y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial, se realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir los pasajes aéreos para el funcionario Daniel Caamaño Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	ACTIVIDAD	SALIDA	RETORNO	TRANSPORTE	ITINERARIO
21-09-2021	07:05	REUNION COORDINADOR DR. MARCO CHANGO Y EQUIPO DE CIENCIAS APLICADAS REUNIONES UNIVERSIDADES			AEREO	QUITO-CUENCA
22-09-2021		EVALUACION TRABAJO EN CAMPO A DEPORTISTAS REUNION DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	18:15	22--09-2021	AEREO	CUENCA-QUITO

Cabe indicar que los gastos que se genere serán cubiertos con la Certificación Presupuestaria de Viáticos de la Dirección a mi cargo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-0995

Quito, D.M., 20 de septiembre de 2021

Referencias:
- MD-DMCA-2021-0269

Copia:
Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sr. Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA

Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0269

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Agradeceré a usted muy comedidamente, señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar mi desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades, en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, los días 21 y 22 de septiembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	ACTIVIDAD	SALIDA	RETORNO	TRANSPORTE	ITINERARIO
21-09-2021	07.05	REUNION COORDINADOR DR. MARCO CHANGO Y EQUIPO DE CIENCIAS APLICADAS REUNIONES UNIVERSIDADES			AEREO	QUITO-CUENCA
2 -09-2021		EVALUACION TRABAJO EN CAMPO A DEPORTISTAS REUNION DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO	18:15	22--09-2021	AEREO	CUENCA-QUITO

Cabe indicar que los gastos que se genere serán cubiertos con la Certificación Presupuestaria de Viáticos de la Dirección a mi cargo.

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	2Y2NPT
Issue date:	17 SEPTEMBER 21
Airline booking ref:	LA/UJKGIP
Issuing Airline:	LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc:	1791807154001
Ticket:	462-6502129632

Check My Trip
Baggage

Traveler **Caamano Alejandro (ADT)**

Agency **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
QUITO
Telephone **6005128**
IATA **79502474**
Agent **8571**

Stay on top of your travel plans with **CheckMyTrip**

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Tuesday 21 September 2021												
QUITO	**CUENCA**	XL1401	M	21Sep	**07:05**	**08:00**	Ok	21Sep	21Sep		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				**Fare Basis**			M00SL5ZB			
Equipment		Airbus A319				**Marketed by**			LATAM AIRLINES ECUADOR			
Flight Meal		Food and beverages for purchase							**Duration**		00:55 (Non Stop)	
Wednesday 22 September 2021												
CUENCA	**QUITO**	XL1404	X	22Sep	**18:15**	**19:01**	Ok	22Sep	22Sep		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				**Fare Basis**			X00SL5ZB			
Equipment		Airbus A319				**Marketed by**			LATAM AIRLINES ECUADOR			
Flight Meal		Food and beverages for purchase							**Duration**		00:46 (Non Stop)	

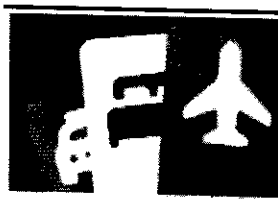
(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name	: Caamano Alejandro (ADT)
Ticket number	: 462 6502129632
Form of payment	: CCCA XXXXXXXXXXX4040 ExpXXXX M777152
Fare Calculation	: UIO XL CUE Q9.00 65.00XL UIO Q9.00 65.00USD148.00END
Air Fare	: USD 148.00
Tax	: USD 17.76EC USD 18.70OR USD 5.00WT
Total Amount	: USD 189.46
Issuing Airline and date	: LATAM AIRLINES ECUADOR 17Sep21
Restriction(s)/Endorsements	: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



See all your trip info in one place
Try CheckMyTrip

SIGN UP FOR FREE

SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

LATAM AIRLINES

Número de folio: ID 35385934

Certificado de post vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que ALEJANDRO CAAMANO se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron los siguientes vuelos:

Vuelo XL1401

Fecha de viaje	21-09-2021
Origen	UIO QUITO (EC)
Destino	CUE MARISCAL LAMAR (EC)
Número de ticket	4626502129632
Horario de salida original	21-09-2021 07:05
Horario de salida real	21-09-2021 07:00
Horario de llegada	21-09-2021 07:51

LATAM AIRLINES

Número de folio: ID 35509946

Certificado de post vuelo

LATAM Airlines Group S.A., certifica que ALEJANDRO CAAMANO se encuentra en nuestros registros y en la lista de pasajeros que embarcaron los siguientes vuelos:

Vuelo XL1404

Fecha de viaje	22-09-2021
Origen	CUE MARISCAL LAMAR (EC)
Destino	UIO QUITO (EC)
Número de ticket	4626502129632
Horario de salida original	22-09-2021 18:15
Horario de salida real	22-09-2021 18:06
Horario de llegada	22-09-2021 18:54

Se extiende el presente certificado a petición de ALEJANDRO CAAMANO para los fines que estime conveniente, sin responsabilidad para LATAM Airlines Group S.A.
Fecha y hora: 12 octubre 2021, 15:51:44 CLT

RV: Informes de Comisión de servicios institucionales

Alex Caamaño <acaamano@deporte.gob.ec>

Mar 12/10/2021 16:18

Para: Maritza Chiliquinga <mchiliquinga@deporte.gob.ec>

De: Jorge Paredes <jparedes@deporte.gob.ec>
Enviado: miércoles, 6 de octubre de 2021 15:23
Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>
Cc: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>; Alex Caamaño <acaamano@deporte.gob.ec>
Asunto: RE: Informes de Comisión de servicios institucionales

Estimado Cristian.

En vista que lamentablemente no se aprobó el mencionado viático, en el sistema del Aplicativo y Movilización APAVYM, por problemas en el mismo, me permito solicitar por esta vez que el mencionado documento sea entregado en físico, para poder continuar con el trámite correspondiente.

Agradezco ante mano su gentil atención.

Jorge Paredes

Subsecretario de Alto Rendimiento

www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

De: Alex Caamaño <acaamano@deporte.gob.ec>
Enviado: lunes, 27 de septiembre de 2021 10:26
Para: Jorge Paredes <jparedes@deporte.gob.ec>
Cc: Maritza Chiliquinga <mchiliquinga@deporte.gob.ec>
Asunto: Informes de Comisión de servicios institucionales

Estimado señor Subsecretario:

Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito informar que con fecha 25 de agosto de 2021, se remitió el informe de cumplimiento de servicios institucionales de la comisión a la ciudad de Guayaquil, para la respectiva aprobación del Abg. Eduardo González, ex Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, pero lamentablemente no lo aprobó mediante el sistema del Aplicativo para la Gestión de Viáticos y Movilización APAVYM. La razón es a causa de que le habían deshabilitado por cesar en sus funciones, dicho informe de la comisión lo aprobó en documento físico, mismo que fue entregado en la Dirección Financiera.

Por lo expuesto, debo indicar que por reiteradas ocasiones se ha solicitado a la Dirección de Tecnologías de la información y Comunicación, habilitar el sistema del aplicativo APAVYM, para poder ingresar la comisión de servicios institucionales a la ciudad de Cuenca de fecha 21 y 22 de septiembre de 2021, pero hasta la presente fecha no ha sido posible habilitar el sistema, mismo que se encuentra inactivo. Esta es la razón por la que hasta el día de hoy no se ha presentado los informes de comisión de servicios institucionales hasta no subsanar estos problemas. Estamos trabajando para solucionar lo antes posible con TICS.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Saludos cordiales

ACG

Ministerio del Deporte

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	22/09/2021	HOTEL VICTORIA-POSADA INGAPIRCA	001-301-000003399	0190492206001	58.21		X	
		TOTAL			58.21			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	21/09/2021	CAFÉ DEL MONTE	001-001-000000705	0103768065001	5.60		X	
2	22/09/2021	DOT.HOUSE	001-001-000019422	01904511511001	13.25		X	
3	21/09/2021	GOZA ESPRESSO BAR	001-002-000093528	0190420469001	4.90		X	
4	21/09/2021	SMART SALES- PIZZO TRES S.A.S	001-001-000001721	0190506045001	24.01		X	
5	22/09/2021	MELATTE-CAFÉ & CHOCOLATE-PARKSANT S.A.	007-002-000045733	0190038431400 1	6.50		X	
		TOTAL			54.26			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1								
2								
		TOTAL						

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

Elaborado por:

A. CAAMAÑO

Nombre: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA

HOTEL VICTORIA

POSADA INGAPIRCA

HOSTERÍA - INN

RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000003399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2209202101019049220600120013010000033991594837218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 22/09/2021 08:57:08

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

(22)0920210101904922060012001301 0(00)0033991594837218

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: DANIEL CAAMAÑO

RUC/CI: 1715070007

Fecha de emisión: 22/09/2021

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
	1.000000	HABITACION SENCILLA	32.790000	0.00	32.79
	1.000000	STEAK A LA PIMIENTA	14.920000	0.00	14.92

Dir: TUMBACO

Telefono: 0980683075

Email: alexcaamano@gmail.com

Obs:

FORMA(S) DE PAGO

[illegible] LIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 0-dias

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	47.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	47.71
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.73
PROPINA	4.77
VALOR TOTAL	58.21

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO
Telf: 022827401
RUC: 0190492206001
FACTURA
Autorizacion SRI:
[illegible]
Numero: 001-301-00003399
Fecha: 22/09/2021 08:57:14
Cliente: 20943 CAAMAÑO DANIEL
RUC:1715070007
DIR: TUMBACO
Telf: 0980683075

Cant	Desc	Precio	Total
1.00	* HABITACION SENC	32.79	32.79
1.00	* STEAK A LA PIMI	14.92	14.92

Subtotal	Base 12	Base 0	Iva	Total
47.71	47.71	0.00	5.73	58.21

F. Pago: Otros: 58.21

En [illegible] Descargue su doc. electronico de:
www.documentoselectronicos.info
Usuario: 1715070007 Clave: IGHAH15

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
Nombre Comercial	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
Número RUC	0190492206001
Clave de acceso	2209202101019049220600120013010000033991594837218
Establecimiento	001
Punto de emisión	301
Secuencial	000003399
Dirección matriz	CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO
Fecha Emisión	2021-09-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAO

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado [illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No autorización	Fecha autorización	Documento relacionado

El(los) comprobante(s) consultado(s) pertenece(n) a [illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No autorización	Fecha autorización	Documento relacionado

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
Nombre Comercial	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
Número RUC	0190492206001
Clave de acceso	2209202101019049220600120013010000033991594837218
Establecimiento	001
Punto de emisión	301
Secuencial	000003399
Dirección matriz	CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO
Fecha Emisión	2021-09-22 00:00:00,0
Dirección Establecimiento	CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103768065001

Autorización
1127769349

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000765

Fecha emisión
21/09/2021

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

Razón social
ALVARADO CONTRERAS ALVARADO CONTRERAS CRISTIAN FERNANDO

Nombre comercial
CAFE DEL MONTE

Dirección matriz
MIGUEL CORDERO DÁVILA S/N Y FRAY VICENTE SOLANO

Dirección establecimiento
MIGUEL CORDERO DÁVILA S/N Y FRAY VICENTE SOLANO

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-02-02

Código imprenta
1016

Esta cor … nto

Recuerd … taria, para evitar el pago de los tributos propios

Articulo

Alvarado Contreras Cristian Fernando
Dir.: Miguel Cordero Dávila s/n y Fray Vicente Solano
Telf.: 0979293439 • Cuenca - Ecuador
R.U.C: 0103768065001
AUT. SRI. 1127769349
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA SERIE 001-001- 000000765

Fecha: 21 Septiembre 2021 Documento Categorizado: NO
Cliente: DANIEL CARMAÑO
Dirección: TONGACO
R.U.C./C.I.: 1715070007 Teléfono: 0980683075

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		5,00

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		SUBTOTAL % $	5,00
DINERO ELECTRÓNICO		SUBTOTAL 0% $	
T. DE CRÉDITO/DÉBITO		DESCUENTO $	
OTROS		SUBTOTAL $	
		I.V.A. 12 % $	0,60
		VALOR TOTAL $	5,60

FIRMA AUTORIZADA RECIBÍ CONFORME

CLIENTE-ORIGINAL BLANCA: EMISOR-COPIA CELESTE

Imp. GRAFICA LITUMA * Daniel Alvarado 3-65 * Telefax: 07-2835242 * Hermes Ramiro Lituma Wazhima
Ruc. 0101493302001 * Aut. 1016 * Nº 651 - 850 * 02/Febrero/2021 * Válido hasta 02/Febrero/2022

R.U.C.: 0190451151001

FACTURA

No: 001-001-000019422

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2209202101019045115100120010010000194220190451110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-09-22 22:42:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2209202101019045115100120010010000194220190451110

DOTFOODS CIA LTDA

DOT HOUSE

DIRECCIÓN: ROBERTO CRESPO 217

DIR. SUCURSAL: ROBERTO CRESPO 217

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL: DANIEL CAAMAO

RUC / CI: 1715070007

FECHA DE EMISIÓN: 22/09/2021

GUÍA DE REMISIÓN:

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	2	MAUI DOT BOWL picant3 mediano	1	9.69	0.00	9.69
2	70	LIMONADA IMPERIAL	1	2.14	0.00	2.14

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
19	TARJETA DE CRÉDITO	13.25	

SUBTOTAL IVA	11.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	11.83
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	1.42
TOTAL	13.25

...

[illegible] COMERCIAL: DOT HOUSE
RAZON SOCIAL: DOTFOODS CIA. LTDA.
RUC:0190451151001
[illegible] ROBERTO CRESPO Y [illegible]
TEL:2830040

FACTURA:001-001-00019422
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Fecha: 2021 09 22 14:25:22
Nombre: DANIEL CAÑAMAÑO
Dirección: TUMBACO
Telefono: 0980683075
CI/Ruc:1715070007
Mesero/a:VERONICA FAJARDO

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	MAUI DOT BOWL picant3	9.69	9.690*
1	LIMONADA IMPERIAL	2.14	2.140*

Subtotal 12%:	11.83
Subtotal 0%:	0.00
Iva 12%:	1.42
Servicio:	0.00
Total:	13.25

[illegible]
[illegible]

Consulta de RUC

RUC
0190451151001

Razón social
DOTFOODS CIA. LTDA.

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial
DOTFOODS

Representante legal

Nombre: FERNANDEZ DE CORDOVA PESANTEZ JUAN FERNANDO

Cédula/RUC: 0104438528

Actividad económica principal
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente
SOCIEDAD

Subtipo contribuyente
BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Clase contribuyente
OTROS

Obligado a llevar contabilidad
SI

Fecha inicio actividades
02/05/2018

Fecha actualización
12/12/2018

Fecha cese actividades

Agente de retención
SI

[redacted]

[redacted]

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000093528

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202101019042046900120010020000935280101201911

Fecha y hora de autorización 2021-09-24T15:30:45-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA.

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir local: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA -

Contribuyente Especial No. N/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

2109202101019042046900120010020000935280101201911

Razón Social / Nombre y Apellidos: DANIEL CAAMA O

Ruc/CI 1715070007

Fecha emisión 21/09/2021

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
1025	CHEESECAKE TOMATE	1.00	4.02	0.00	4.02

INFORMACION ADICIONAL

Email: alexcaamano@gmail.com
CAJERO: CAJERO 1
TRANSACCION: 253748
FORMA DE PAGO: EFECTIVO: 4.90
GRATIFICACION: 0.40
FECHA CIERRE: 2021/09/21
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A
URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	4.02
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	0.48
Propina	0.40
Valor Total	4.90

Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO / **Total:** 4.90 / **Plazo:** 0 / **Unidad de tiempo:** Dias

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA
GOZA ESPRESSO BAR
RUC:0190420469001
ANTONIO BORRERO 4 11 Y CALLE LARGA
Ambiente:Produccion
Emision:Normal
Obligado a llevar contabilidad: SI

N.Autorizacion / Clave de Acceso

2109202101019042046900120010020000935380
101201911

N.Fact: 001-002-000093538
Mesa: #50 Fecha: 21/09/2021 17:57:15
Trans: 253748
Mesero: IVAN
Cajero: CAJERO 1
Cliente: DANIEL CAAMAÑO
RUC/CI/PASS: 1715070007
Mail: alexcaamano@gmail.com

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	CHEESECAKE TOMAT	$ 4.02	$ 4.02

SubTotal	$ 4.02
IVA12%	$ 0.48
SERVICIO	$ 0.40
TIP:	$ 0.00
TOTAL:	$ 4.90

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam/Prop
EFECTIVO	$ 5.00	$ 0.10

Estimado cliente. Por favor verifique su factura. unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica inorese a.
url=http://facturas.acklins.net
Usuario: alexcaamano@gmail.com
Clave: 1715070007

SIGUENOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM
gozaespresso

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA.
Nombre Comercial	GOZA CAFE
Número RUC	0190420469001
Clave de acceso	2109202101019042046900120010020000935280101201911
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000093528
Dirección matriz	ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA
Fecha Emisión	2021-09-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAÑO

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 [illegible]
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones [illegible]
o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta [illegible]
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado [illegible]
Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal [illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	[illegible]

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por [illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	[illegible]

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de [illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	[illegible]

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GOZARTE DEL CAFE CIA. LTDA.
Nombre Comercial	GOZA CAFE
Número RUC	0190420469001
Clave de acceso	2109202101019042046900120010020000935280101201911
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000093528
Dirección matriz	ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA
Fecha Emisión	2021-09-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAÑO

sales

R.U.C.: 0190506045001

FACTURA

No: 001-001-000001721

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2109202101019050604500120010010000017210190506017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-09-22 20:20:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2109202101019050604500120010010000017210190506017

PIZZOTRES S.A.S.

PIZZO TR3S

DIRECCIÓN: Calle Guayas 4-90 y Av. Remigio Crespo

DIR. SUCURSAL: Calle Guayas 4-90 y Av. Remigio Crespo

CONTRIBUYENTE ESPECIAL Nro.: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RAZÓN SOCIAL: Daniel Caamano

RUC / CI: 1715070007 **FECHA DE EMISIÓN:** 21/09/2021 **GUÍA DE REMISIÓN:**

OBS:

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	3	MARGARITA PEQUE	1	3.57	0.00	3.57
2	5	4 ESTACIONES PEQUE	1	5.36	0.00	5.36
3	12	PIZZO TRES PEQUE	1	6.03	0.00	6.03
4	38	COLA DE PLASTICO	1	0.89	0.00	0.89
5	103	WEIDMANN	3	3.57	0.00	10.71
6	106	MAHOU CERVEZA	1	3.13	0.00	3.13
7	76	TIRAMISU	1	3.21	0.00	3.21
8	35	GUITIG	1	0.89	0.00	0.89

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26	
19	TARJETA DE CRÉDITO	11.85	

SUBTOTAL IVA	33.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	33.79
DESCUENTO	0.00
PROPINA	0.00
ICE	0.00
IVA	4.05
TOTAL	37.84

RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
0190506045001

Razón social
PIZZOTRES S.A.S.

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Representante legal

Nombre: FRANCISCHIELLO MEDINA FABRIZIO TANINO
Cédula/RUC: 0151962289

Actividad económica principal
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.

Tipo contribuyente
SOCIEDAD

Subtipo contribuyente
BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Clase contribuyente
OTROS

Obligado a llevar contabilidad
SI

Fecha inicio actividades
30/07/2021

Fecha actualización
18/08/2021

Fecha cese actividades

[redacted]

[redacted]

PIZZO TR3S

NOMBRE COMERCIAL: PIZZO TR3S
RAZON SOCIAL: PIZZOTRES S.A.S.
RUC:0190506045001
Dir. Matriz: Calle Guayas 4-90 y Av. Remigio C

383818819

RA:001-001-000001721
/Aut:2109202101019050604500110010010000001
506019
...ION
...RMAL
...gado a llevar contabilidad: SI

...a:2021-09-21 21:52:51
...uc:1715070007
...fono: 0980683075
...re: Daniel Caamano
...ccion: Cuenca
...ario/a:ADMIN SMARTCORP

CANT	DESCRIPCION	P.UNI	TOTAL
1	MARGARITA PEQUE	3.57	3.57*
1	4 ESTACIONES PEQ	5.36	5.36*
1	PIZZO TRES PEQUE	6.03	6.03*
1	COLA DE PLASTICO	0.89	0.89*
3	WEIDMANN	3.57	10.71*
1	MAHOU CERVEZA	3.13	3.13*
1	TIRAMISU	3.21	3.21*
1	GUITIG	0.89	0.89*

Subtotal 12%: 33.79
Subtotal 0%: 0
MESA:8 Iva 12%: 4.06
F.Pago:Tarjeta Total: 37.85

Powered by: ...smartmenuec.com

PARKSANT S.A.
Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CÓRDOVA
Email Matriz: info@yourcompany.com
Dir. Sucursal: ANTONIO BORRERO S/N Y CALLE LARGA
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0190384314001
FACTURA
N°. 007-002-000045733
NÚMERO DE AUTORIZACION
2209202101019038431400120070020000457333338310318
Fecha y hora de autorización: 23/09/2021 05:07:34
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:

2209202101019038431400120070020000457333338310318

Razón social / Nombres y Apellidos: DANIEL CAAMAÑO	**Identificación:** 1715070007
Fecha de Emisión: 22/09/2021	**Guia de remisión:**

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	CRUMBLE DE MANZANA				4,10	0,00	4.10
1,00	CAFE AMERICANO				1,23	0,00	1.23

Información Adicional
Dirección: TUMBACO
Telefono: 0980683087
Email: alezcaamano@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6,50	

SUBTOTAL 12%	5.33
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.33
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	0.53
IVA 12%	0,64
VALOR TOTAL	6,50

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PARKSANT SA
Nombre Comercial	PARQUEADERO SANTA LUCIA
Número RUC	0190384314001
Clave de acceso	2209202101019038431400120070020000457333338310318
Establecimiento	007
Punto de emisión	002
Secuencial	000045733
Dirección matriz	ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA
Fecha Emisión	2021-09-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	ANTONIO BORRERO S N Y CALLE LARGA
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAÑO

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PARKSANT SA
Nombre Comercial	PARQUEADERO SANTA LUCIA
Número RUC	0190384314001
Clave de acceso	2209202101019038431400120070020000457333338310318
Establecimiento	007
Punto de emisión	002
Secuencial	000045733
Dirección matriz	ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA
Fecha Emisión	2021-09-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	ANTONIO BORRERO S N Y CALLE LARGA
Contribuyente Especial	000
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMANO

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	003-CD-DMCAJL-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NUMERO DE CEDULA
Caamaño Galarza Daniel Alejandro	1715070007

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de medicina, ciencias aplicadas y juego limpio

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

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	130,00
Valor a sustentar 70%	$	91,00
Valor sustentado	$	91,00
Valor restante 30%	$	39,00
VALOR VIATICO TOTAL		130,00