

### 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	021	010	2022	7110 6963
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM, 5195	

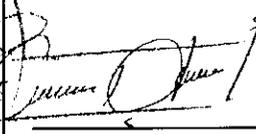
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1727222760 REY TARAZONA ANDREA					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** REY TARAZONA ANDREA - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-10-2022 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO HASCIA EL MUNDIAL QATAR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/10/2022	  Funcionario Responsable	 Director Financiero

12a 31/10/22 G



## 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	010	2022	6963
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,	
					No. Expediente
					5195

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1727222760	REY TARAZONA ANDREA				

### 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:** REY TARAZONA ANDREA.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-10-2022 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO HASCIA EL MUNDIAL QATAR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/10/2022		_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

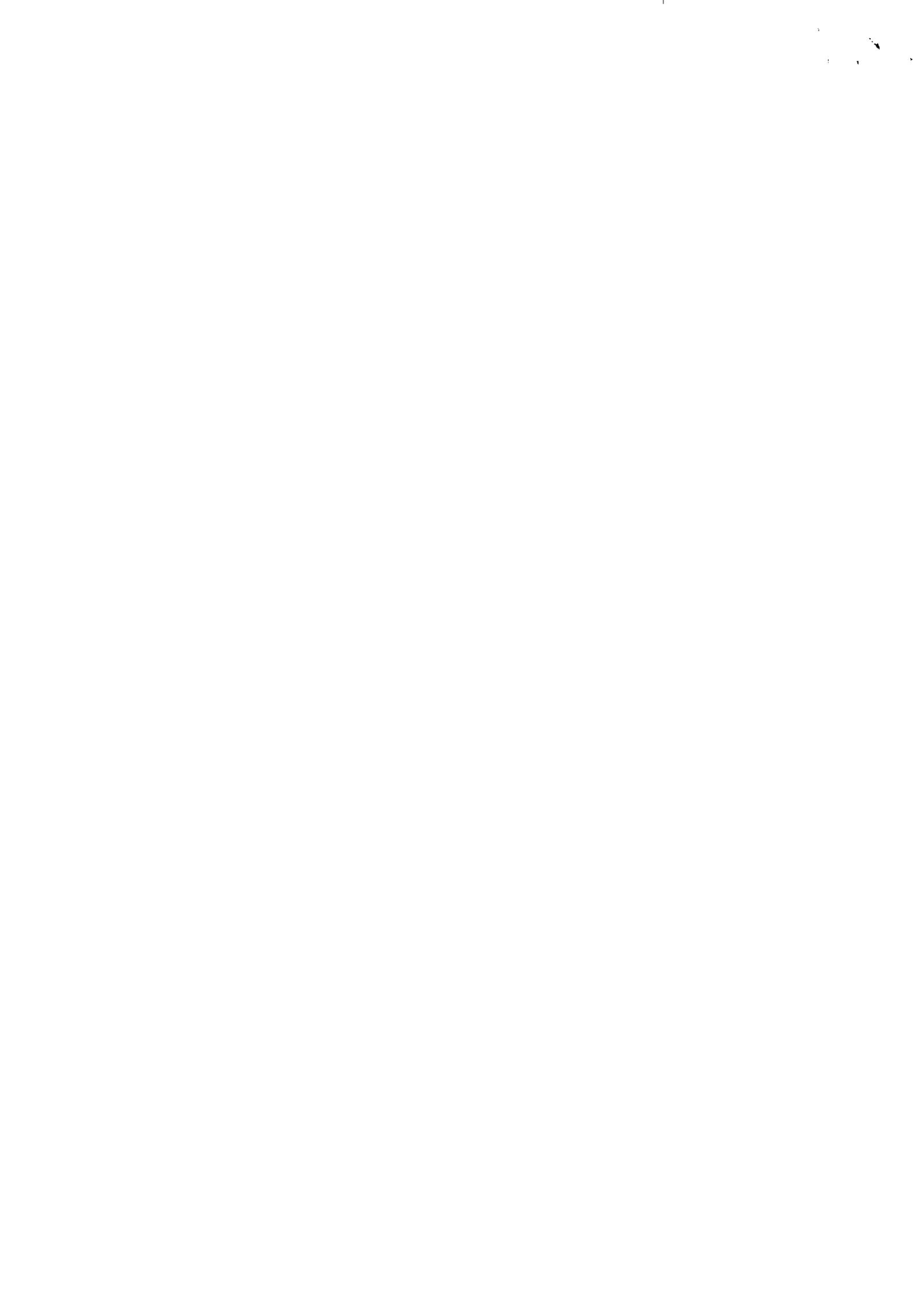
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	017	010	2022
				No. Original
				6963
				6963
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,
				No. Expediente
				5195
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1727222760	REY TARAZONA ANDREA		

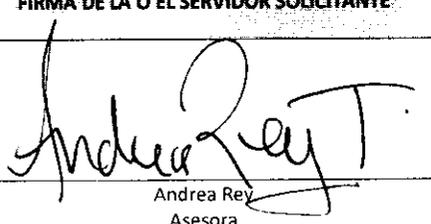
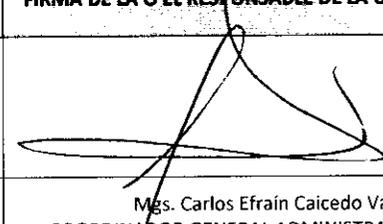
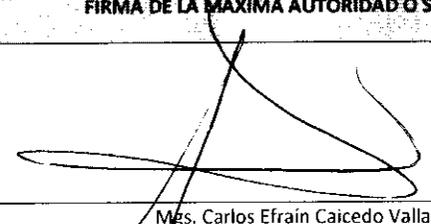
### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FINANCIERO	NO. SOLICITUD	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	TIPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE VIATICO	NO. PASAJES	VALOR PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS DE RESPALDO	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTRERER	VALOR A RECIBIR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MONEDA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI	
311010022	01 P.2.0M.2022	227232360	Rev. Juliana Andrea	Departamento Vivienda	Asesora	1er Nivel	Compras para el pago de pasajes, alimentación y otros	Quito	Guayaquil	10/07/2022	11/07/2022	VIATICO	1	\$ 280,00	\$	\$	\$ 280,00	\$ 91,00	\$ 390,00	\$ 177,55	\$ 130,00	N	IV DV-05-2022	462326641014	462326641014	
<b>TOTAL</b>													\$ 280,00	\$	\$	\$	\$ 280,00	\$ 91,00	\$ 390,00	\$ 177,55	\$ 130,00					

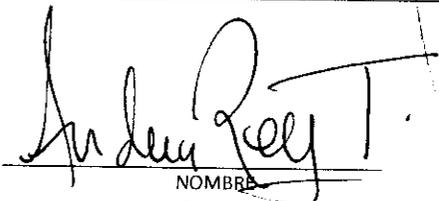
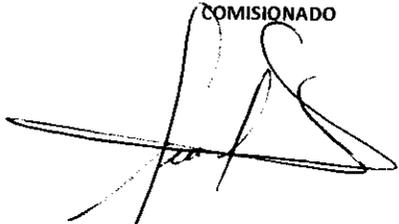


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>07-RTA-DM-2022</b>				FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) <b>10/10/2022</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rey Tarazoná Andrea				PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
10/10/2022		09h23		11/10/2022		16h18	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Andrea Rey.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir actividades programadas para el proyecto HINCHA de mi Barrio hacia el Mundial de Qatar.							
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	
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Guayaquil	10/10/2022	09h23	10/10/2022	10h17	
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	11/10/2022	15h27	11/10/2022	16h18	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1039509559			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 Andrea Rey Asesora C.I.: 1727222760				 Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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.			
 Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 Ministerio del Deporte  
 17 OCT. 2022 0:35  
 ANEXOS: [Handwritten notes]  
 NOMBRE: [Handwritten name]  
 RECIBIDO POR: [Handwritten signature]



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>07-RTA-DM-2022</b>				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 11/10/2022		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Rey Tarazona Andrea			PUESTO QUE OCUPA: ASESORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Andrea Rey.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p><b>LUNES 10 DE OCTUBRE</b>            09h23 Salida desde Quito            10h17 Llegada a Guayaquil            10h30 - 12h00 Traslado a la ciudad de Babahoyo en los Ríos            12h00 Entrevistas a 12 familias de Híncha de mi Barrio            17h30 - 19h30 Retorno a la ciudad de Guayaquil</p> <p><b>MARTES 11 DE OCTUBRE</b>            08h00 Reunión con el Coordinador Zonal            Traslado a Socio Vivienda a entrevistas con 3 familias de Híncha de mi Barrio            Entrevistas en Bastión Popular con 3 familias de Híncha de mi Barrio            3 entrevistas a familias del Guásmo            Traslado al aeropuerto            15h27 Salida desde Guayaquil            16h18 Llegada a Quito.</p>						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		10/10/2022	11/10/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.		
HORA (hh:mm)		09h23	16h18			
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
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	Quito - Guayaquil	10/10/2022	09h23	10/10/2022	10h17
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Babahoyo	10/10/2022	10h30	10/10/2022	12h00
Terrestre	Institucional	Babahoyo - Guayaquil	10/10/2022	17h30	10/10/2022	19h30
AÉREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	Guayaquil - Quito	11/10/2022	15h27	11/10/2022	16h18
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b> Boletos aéreos número: 462-5266841014.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		

 NOMBRE Asesora C.I.: 1714593629	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<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>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

 Imprimir  Cancelar

## Disposición de movilización a la ciudad de Guayaquil

despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>

Sáb 8/10/2022 8:07

Para: Andrea Rey <arey@deporte.gob.ec>

CC: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>; Maria F.. Sanchez  
<msanchez@deporte.gob.ec>; Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Estimada asesora, por disposición del señor Ministro del Deporte y con objeto de cumplir con actividades programadas para el proyecto hincha de mi barrio y el mundial en Qatar, solicito por favor gestione lo correspondiente con el objeto de cumplir agenda en la ciudad de Guayaquil el día lunes 10 de octubre de 2022. ✓

Atentamente,  
Lorena Rincón A.



# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4QN55Q

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 08 OCTUBRE 22

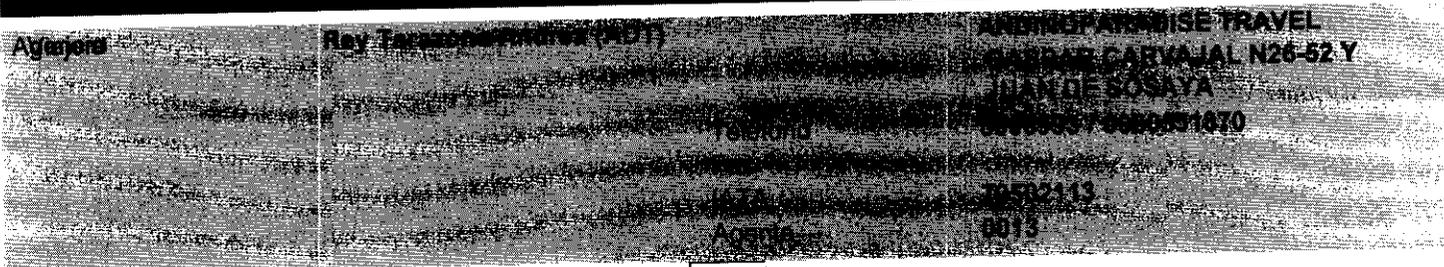
[Equipaje](#)

Código de Reserva: LA/TQQMNF

Compañía Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc: 1791807154001

Billete Electrónico: 462-5266841014



## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 10 October 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1415	G	10Oct	09:23	10:17	Ok	10Oct	10Oct		0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP		Base Tarifa		Comercializado por		G10QP5ZB				
Equipo		Airbus A319		Duración		00:54 (Sin parar)						
Tuesday 11 October 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1418	G	11Oct	15:27	16:18	Ok	11Oct	11Oct		0PC	
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR		Base Tarifa		Comercializado por		G10QP5ZB				
Equipo		Airbus A319		Duración		00:51 (Sin parar)						
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

## Comprobante

Nombre : Rey Tarazona Andrea (ADT)  
Numero de Billete : 462 5266841014  
Modo de pago : CASH  
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 26.00LA UIO Q9.00 26.00USD70.00END  
Tarifa aérea : USD 70.00  
Tasa : USD 8.40EC USD 82.97OR USD 8.63WT  
Importe Total : USD 170.00  
Compañía Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 08Oct22  
Restriccion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

---



El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.36 kg/persona  
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

---

Le deseamos un viaje agradable  
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

---

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS. LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)



Andrea

hoy a la(s) 11:50



 **LATAM**    FECHA    SALIDA  
AIRLINES    10/10/22    9:23

QUITO    GUAYAQUIL  
**UIO**        **GYE**

PASAJERO    VUELO    EMBARQUE  
Andrea Reytarazona    LA1415    8:48

TERMINAL    PUERTA    GRUPO    ASIENTO  
1    -    6    22A



SEQ 110



Andrea

hoy a la(s) 11:50



FECHA SALIDA  
11/10/22 15:27

GUAYAQUIL

QUITO

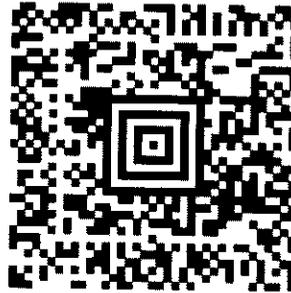
GYE



UIO

PASAJERO VUELO EMBARQUE  
Andrea Reytarazona LA1418 14:52

TERMINAL PUERTA GRUPO ASIENTO  
1 - 6 22C



SEQ 098

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	365	28	09	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$6,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** SEIS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005 Actualización CP No. 352

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 28/09/2022		





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	11/10/2022	WYNDHAM	002-007-000183401	0992646411001	143,26 0,00	11/10/2022	X		
TOTAL					143,26				
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	11/10/2022	ANPECORP S.A.S.	002-002-000003023	0993279935001	34,29	11/10/2022	X		
TOTAL					34,29				
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									

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

Elaborado por:

Nombre: Andrea Rey  
C.I.: 1727222760



# contifico

Impulsado por **Silgo**

FACTURA

No.002-002-000003023

Número de Autorización:

1110202201099327993500120020020000030230000319619

Fecha y hora de Autorización:

11/10/2022 14:26:43

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1110202201099327993500120020020000030230000319619

Emisor: ANPECORP S.A.S.

RUC: 0993279935001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV.  
PRINCIPAL S/N

Correo: mamitmaildelsol@gmail.com

Teléfono: 0993772956

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: ANDREA REY

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 11/10/2022

RUC/CI: 1727222760

Teléfono: 9999999999

Correo: reyandrea@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
BEBS003	1.00	AGUA NATURAL DESCART.		1.230000	\$0.00	\$1.23
VEN370	1.00	Jugo de Limon		2.660000	\$0.00	\$2.66
VEN533	1.00	Lomo a la Plancha		14.458570	\$0.00	\$14.46
VEN434	1.00	MORO Y CARNE APANADA		9.760000	\$0.00	\$9.76

## Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

## Formas de pago

Tarjeta de crédito \$17.15 0 días  
Sin utilización del Sistema Financiero \$17.14 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$28.11
Subtotal 12%:	\$28.11
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$3.37
Servicio 10%:	\$2.81
Valor Total:	\$34.29

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1110202201099327993500120020020000030230000319619  
**Nro. Autorización** 1110202201099327993500120020020000030230000319619  
**Fecha autorización** 2022-10-11 14:26:43.0  
**Ruc emisor** 0993279935001  
**Razón social emisor** ANPECORP S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de facturación electrónica de ANPECORP S.A.S. No tiene documentos relacionados.

Este comprobante consultado es un **AFILIADO ADICIONAL** por el hecho de haber sido emitido por una persona que no habida la información consignada en el documento de identificación de la empresa. Se debe tener en cuenta que la inclusión de costos, gastos, de otro tipo, como patrimonio, etc., en el documento de identificación de la empresa, no garantiza la validez de la información utilizada para generar el comprobante, por lo tanto, es necesario complementar la información para evitar el pago de los tributos debidos según lo establecido en el artículo 14 del Código Orgánico Tributario.

Este comprobante consultado es un **AFILIADO ADICIONAL** por el hecho de haber sido emitido por una persona que no habida la información consignada en el documento de identificación de la empresa.

Este comprobante consultado es un **NO ESTÁ AUTORIZADO** por el Servicio de Impuestos Internos.

Este comprobante consultado es un **AFILIADO ADICIONAL** por el hecho de haber sido emitido por una persona que no habida la información consignada en el documento de identificación de la empresa.

Este comprobante consultado es un **AFILIADO ADICIONAL** por el hecho de haber sido emitido por una persona que no habida la información consignada en el documento de identificación de la empresa.

Este comprobante consultado es un **AFILIADO ADICIONAL** por el hecho de haber sido emitido por una persona que no habida la información consignada en el documento de identificación de la empresa.

Este comprobante consultado es un **AFILIADO ADICIONAL** por el hecho de haber sido emitido por una persona que no habida la información consignada en el documento de identificación de la empresa.

Este comprobante consultado es un **AFILIADO ADICIONAL** por el hecho de haber sido emitido por una persona que no habida la información consignada en el documento de identificación de la empresa.

Este comprobante consultado es un **AFILIADO ADICIONAL** por el hecho de haber sido emitido por una persona que no habida la información consignada en el documento de identificación de la empresa.



**WYNDHAM**  
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

**FACTURA**

No. 002-007-000183401

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1110202201099264641100120020070001834010992646411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

11/10/2022 08:36:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

1110202201099264641100120020070001834010992646411



**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: **REY TARAZONA ANDREA**  
Dirección: QUITO

CEDULA: 1727222760  
Fecha Emisión: 11/10/2022

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	114.00	0.00	114.00
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

SUBTOTAL 12%	115.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	115.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	13.86
SERVICIO 10%	11.40
TASA MUNICIPAL DE PERNOCTACION	2.50
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>143.26</b>

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	143.26

**Información Adicional**

Tasa\_Turismo 2.50  
 Importe\_Total 143.26  
 Folio Folio: 265016 Habitación: 419  
 Huésped REY TARAZONA ANDREA Identificación: 1727222760  
 Llegada Llegada: 2022/10/10 Salida: 2022/10/11  
 emailCliente REYANDREA@GMAIL.COM  
 Email2 REYANDREA@GMAIL.COM  
 Forma\_Pago Tarjeta 176-23480 176-23480 176-23480

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1110202201099264641100120020070001834010992646411  
**Nro. Autorización** 1110202201099264641100120020070001834010992646411  
**Fecha autorización** 2022-10-11 08:36:17.0  
**Ruc emisor** 0992646411001  
**Razón social emisor** FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) en el Sistema de Facturación Electrónica.  
La presente consulta no valida la información contenida en el documento electrónico de facturación.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, descuentos, rebajas, exenciones, bonificaciones, etc., que sean superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, con excepción de los que sean autorizados para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con multa prevista en el artículo 17 del Código Tributario. Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal artículo 17.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) en el Sistema de Facturación Electrónica.  
La presente consulta no valida la información contenida en el documento electrónico de facturación.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, descuentos, rebajas, exenciones, bonificaciones, etc., que sean superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, con excepción de los que sean autorizados para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con multa prevista en el artículo 17 del Código Tributario. Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal artículo 17.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) en el Sistema de Facturación Electrónica.  
La presente consulta no valida la información contenida en el documento electrónico de facturación.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, descuentos, rebajas, exenciones, bonificaciones, etc., que sean superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, con excepción de los que sean autorizados para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con multa prevista en el artículo 17 del Código Tributario. Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal artículo 17.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) en el Sistema de Facturación Electrónica.  
La presente consulta no valida la información contenida en el documento electrónico de facturación.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, descuentos, rebajas, exenciones, bonificaciones, etc., que sean superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, con excepción de los que sean autorizados para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con multa prevista en el artículo 17 del Código Tributario. Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal artículo 17.

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) en el Sistema de Facturación Electrónica.  
La presente consulta no valida la información contenida en el documento electrónico de facturación.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, descuentos, rebajas, exenciones, bonificaciones, etc., que sean superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, con excepción de los que sean autorizados para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con multa prevista en el artículo 17 del Código Tributario. Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Fiscal artículo 17.



Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD:

07-RTA-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Rey Tarazona Andrea

1727222760

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALMÉN		
Guayaquil	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
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>130,00</b>

