

INFORME DE ANTICPO Y LIQUIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CDUDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADO	FECHA SALIDA	FECHA LIQUIDACION	TIPO DE TRANSPORTE	IMPORTE VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAJES	PAJES COMESTIBLE	OTROS RESERVACION	SUBTOTAL ANTICPO DE RESERVACION	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMETIDO DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A RECIBIR	RECONOCER	INFORME	OBSERVACIONES	FORMO SISRE	NOTA ATRIB. CI	NOTA ATRIB. CI
14/05/2023	001/2023/04/231	1:2319000	Alfonso Sanchez	Asesor de Planeación	Asesor de Planeación	IV	Asesor de Planeación	Guano	Asesor de Planeación	14/05/2023	14/05/2023	Auto	4	\$ 326.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326.00	\$ 228.20	\$ 97.80	\$ 228.20	\$ 228.20	\$ 228.20						
TOTAL													\$ 326.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326.00	\$ 228.20	\$ 97.80	\$ 228.20	\$ 228.20	\$ 228.20	\$ 228.20						

Fecha de ingreso de informe: 10/05/2023

Pagos/ Pagos/ Comestibles/ Otros \$ -
Valor a sustentar 70% \$ 228.00
Valor total sustentado \$ 228.00
Valor restante 30% \$ 96.00
VALOR DEL VOUCHER \$ 326.00 (1,07.0)
VALOR ANTICPO DE VOUCHER \$ 228.00
VALOR A DESCONTAR EN ROI \$ -

VALOR DEL VOUCHER \$ 326.00 (1,07.0)
 VALOR ANTICPO DE VOUCHER \$ 228.00
 VALOR A DESCONTAR EN ROI \$ -

VALOR DEL VOUCHER \$ 326.00 (1,07.0)
 VALOR ANTICPO DE VOUCHER \$ 228.00
 VALOR A DESCONTAR EN ROI \$ -



Handwritten notes:
Cantón de...
Provincia de...
2019

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-PSOJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17-ABR-2023			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURAN - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh.mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
24-ABR-2023		06:46		28-ABR-2023		18:31	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ul style="list-style-type: none"> • RICARDO VERA • MARIA ANTONIETA NARANJO • OSCAR PROAÑO 							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> • CONSTATAción FÍSICA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE DURÁN 							
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	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	24-ABR-2023	06:46	24-ABR-2023	07:43	
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	28-ABR-2023	17:39	28-ABR-2023	18:31	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 4152350000	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.: 1715190060				Aprobado por: MGS. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				<p>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.</p> <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. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23</p>			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"							
Autorizado por: DR. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Handwritten signature: MPRh.



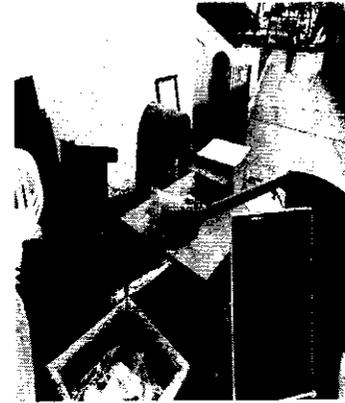
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-PSOJ-DA-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 03-MAY-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURAN - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <ul style="list-style-type: none">• RICARDO VERA• MARIA ANTONIETA NARANJO• OSCAR PROAÑO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<u>Lunes, 24 de abril de 2023</u> 6:46 Salida al aeropuerto José Joaquín de Olmedo ciudad de Guayaquil 7:43 Llegada ciudad de Guayaquil 8:00 - 9:00 Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán 9:00 - 13:00 Reunión con compañeros para realizar la verificación de las instalaciones, reunión con SR. Carlos Flores funcionario de la Coordinación Zonal 8 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 18:00 Constatación y arreglo de implementos deportivos, ya que estos fueron encontrados en el suelo y desordenados adjunto imagen 18:00 - 19:00 Traslado al Hotel ciudad de Guayaquil	
<u>martes, 25 de abril de 2023</u> 7:30 - 8:30 Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán 8:30 - 13:00 Constatación y arreglo de implementos deportivos 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 18:00 Constatación de bienes que se encuentran en terrazas y partes externas del CEAR 18:00 - 19:00 Traslado al Hotel ciudad de Guayaquil	
<u>miércoles, 26 de abril de 2023</u> 7:30 - 8:30 Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán 8:30 - 13:00 Constatación de bienes dormitorios del personal Policial y bodega de bienes en mal estado 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 18:00 Constatación de bienes en bodega de bienes en mal estado 18:00 - 19:00 Traslado al Hotel ciudad de Guayaquil	
<u>jueves, 27 de abril de 2023</u> 7:30 - 8:30 Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán 8:30 - 13:00 Constatación de bienes en cocina, comedor y bodegas donde se encontraban bienes de control de administrativo 13:00 - 14:00 Almuerzo 14:00 - 18:00 Constatación de bienes en bodegas donde se encontraban bienes de control de administrativo 18:00 - 19:00 Traslado al Hotel ciudad de Guayaquil	

COORDINACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
05 MAYO 2023 0:41
ANEXOS: 10 hojas + 2 case
abarcob@mindeporte.gob.ec
NOMBRE: [Firma]



viernes, 28 de abril de 2023

- 7:30 - 8:30 Traslado a Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Durán
- 8:30 - 13:00 Búsqueda de bienes que no fueron constatados, ya que no se
- 13:00 - 14:00 Almuerzo
- 14:00 - 15:30 Búsqueda de bienes que no fueron constatados
- 15:30 - 16:30 Salida al aeropuerto de Guayaquil
- 16:30 - 17:30 Espera de Checkin aeropuerto
- 17:39 Salida a la ciudad de Quito
- 18:31 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	24-ABR-2023	28-ABR-2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	06:46	18:31				
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	AVIANCA	QUITO - GUAYAQUIL	24-ABR-2023	06:46	24-ABR-2023	07:43
AEREO	AVIANCA	GUAYQUIL - QUITO	28-ABR-2023	17:39	28-ABR-2023	18:31



Ministerio del Deporte

TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – DURAN	24-ABR-2023	08:00	24-ABR-2023	9:00
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN – GUAYAQUIL	24-ABR-2023	18:00	24-ABR-2023	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – DURAN	25-ABR-2023	07:30	25-ABR-2023	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN – GUAYAQUIL	25-ABR-2023	18:00	25-ABR-2023	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – DURAN	26-ABR-2023	07:30	26-ABR-2023	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN – GUAYAQUIL	26-ABR-2023	18:00	26-ABR-2023	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – DURAN	27-ABR-2023	07:30	27-ABR-2023	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN – GUAYAQUIL	27-ABR-2023	18:00	27-ABR-2023	19:00
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL – DURAN	28-ABR-2023	07:30	28-ABR-2023	08:30
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN – GUAYAQUIL	28-ABR-2023	15:30	28-ABR-2023	16:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO 	NOTA 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 tendrá que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Elaborado por: ING. OSCAR JAVIER PROAÑO SARANGO Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.: 171519006-0	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Aprobado por: MCS. MARÍA FERNANDA SÁNCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: DR. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **2CARQD** CheckMyTrip App
 Fecha de Emisión: **14 ABRIL 23** Equipaje
 Compañía Emisora: **AVIANCA ECUADOR S.A.**
 Ruc: **1790727203001**
 Billete Electrónico: **547-2401917836**

Viajero	MR Proano Sarango Oscar Javier (ADT) 1715190060	Agencia	ANDINOPARADISE TRAVEL GASPAR CARVAJAL N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
		Teléfono	5000993 / 0960551870
		Fax	
		IATA	79502113
		Agente	0130



Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 24 April 2023												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1620	S	24Apr	06:46	07:43	OK				0PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.					Comercializado por		AVIANCA			
Equipo		Airbus A320							Duración		00:57 (Sin parar)	
Comidas		Food and beverages for purchase										
Monday 28 April 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1639	Z	28Apr	17:39	18:31	OK				0PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.					Comercializado por		AVIANCA			
Equipo		Airbus A320							Duración		00:52 (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 la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : **Proano Sarango Oscar Javier Mr (ADT)**
 Numero de Billete : **547 2401917836**
 Modo de pago : **CCVI XXXXXXXXXXXX0300 ExpXXXX**
 Tarifa aérea : **USD 77.00**
 Tasa : **USD 9.24EC** **USD 60.13OR** **USD 8.63WT**
 Importe Total : **USD 155.00**
 Compañía Emisora y fecha : **AVIANCA ECUADOR S.A. 14Apr23**

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



El cálculo de medio de Emisiones de CO2 durante el vuelo es 62.16 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)
Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

Mr. Proano Sarango Oscar AV 1620

HORA EN SALA

05:46

GRUPO

B

ASIENTO

16B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
 Lun 24 Abr 05:46
 QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
 Lun 24 Abr 10:43
 GUAYAQUIL JOS



SEC 94

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

 Equipaje de bodega
 0PC

Reserva: 2C99UA

E-ticket: 547240191783601

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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

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

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

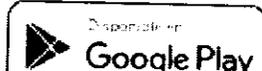
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Mr. Proano Sarango Oscar **AV 1639**

HORA EN SALA
16:39

GRUPO
C

ASIENTO
32C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Vié 28 Abr 17:39

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Vié 28 Abr 11:31

QUITO MARISCA



SEC 42

J TALLA INCLUYE S



Equipaje de mano
SI/YES



Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **2C99UA**

E-ticket: **547240191783602**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

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



Registra tu equipaje

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



Llega al aeropuerto

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



Preséntate en la puerta de embarque

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



Presta atención

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

Observaciones

Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

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



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

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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



Disponible en
App Store



Disponible en
Google Play



Memorando Nro. MD-DA-2023-0815-MEM

Quito, D.M., 18 de abril de 2023

PARA: Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS PARA COMISIÓN DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión a la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil y Duran, los días 24 de Abril al 28 de abril de 2023, para cumplir con la constatación física de los bienes e inventarios y así culminar con el proceso de cierre de la empresa pública CEAR EP.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Oscar Javier Proaño Sarango
ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Anexos:

- solicitud_de_autorización_para_el_cumplimiento_de_servicios_institucionales.pdf
- md-da-2023-0784-mem-1.pdf
- md-cgaf-2023-0201-mem-2.pdf
- tkt_proano_sarangooscar_javier_mr_24apr2023_uio_gye-1.pdf
- hoja_de_ruta0871200001681851635.pdf

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RECEPCION DE DOCUMENTOS	FECHA DE RECIBO del Depoito
ANEXOS: <i>21</i>	<i>18/4</i>
REVISADO POR:	<i>OT</i> <i>18/4</i>



OSCAR JAVIER PROAÑO
SARANGO

Memorando Nro. MD-DA-2023-0784-MEM

Quito, D.M., 14 de abril de 2023

PARA: Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS
PARA LA CONSTATAción FÍSICA DEL CENTRO DE
ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD
DE DURÁN

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MD-CGAF-2023-0202-MEM se comunica la fecha en la que se realizará la constatación física de los bienes de CEAR DURÁN, con personal de la Dirección Administrativa, en este contexto solicito a usted que conforme las atribuciones, competencias y facultades, se autorice la comisión de servicios institucionales y compra de pasajes aéreos para el personal:

Ricardo Vinueza
Jennifer Pérez
Ricardo Vera
Oscar Proaño
Carlos Cárdenas

Adicionalmente, el servidor Carlos Cárdenas se trasladará a vía terrestre por lo que se autorizará la movilización de un vehículo institucional, esto debido al problema grave de inseguridad que actualmente, se evidencia en los territorios que forman parte de la zonal 8, por lo que conforme lo señala la comunicación emitida por la Gerente Institucional 2, la comisión de servicios del conductor y el auxiliar de servicios de la Dirección Administrativa inicia a partir del lunes 24 y su retorno será para el día sábado 29.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MD-CGAF-2023-0202-MEM



Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0201-MEM

Quito, D.M., 14 de abril de 2023

PARA: Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: CONSTATACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL
ALTO RENDIMIENTO DE LA CIUDAD DE DURÁN

De mi consideración:

Con la finalidad de culminar y formalizar el proceso de transferencia del CEAR EP a esta Cartera de Estado, mediante Oficio Nro.MDT-MDT-2022-0624-O del 28 de septiembre de 2022, el Arq. Patricio Donoso Chiriboga, Ministro del Trabajo, emitió la Aprobación de la temática institucional denominada: "PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CEAR EP" para que a través de la gestión de la Gerencia Institucional, en un plazo de 10 meses se realicen los procesos de cierre y liquidación de los Centros de Alto Rendimiento para su correspondiente extinción.

Con fecha 01 de octubre de 2022, se suscribe el contrato de servicios ocasionales Nro. 159 DATH-2022 entre el Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0010 de 21 de enero de 2022, con el cual se expide la "Delegación de Competencias, Facultades y Atribuciones del Ministerio del Deporte", y la Eco. María Antonieta Naranjo Borja, con cédula de ciudadanía Nro. 0201797941, como GERENTE INSTITUCIONAL 2 -NJS4.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.281 en el "(...) Artículo 1.- DELEGAR a el/la Gerente/a Institucional 2-NJS4 del "Proceso de cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP, para que, a nombre y representación de la máxima autoridad, realice lo siguiente:

(...) e) *Coordinar y requerir a las diferentes instancias administrativas del Ministerio del Deporte conforme a sus atribuciones, responsabilidades, productos, la información a fin de que la gerencia ejecute las gestiones y actividades relacionadas al cierre y extinción de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP en LIQUIDACION:*

g) *Coordinar y ejecutar las acciones que correspondan con el equipo de trabajo designado para analizar, revisar, evaluar, la información receptada en el ámbito administrativo, financiero y legal".*

Con Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte vía Acuerdo Ministerial No. 0281 de fecha 22 de noviembre del 2022, mediante la cual se perfeccionó la transferencia y traspaso de todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos litigiosos de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento - CEAR EP al Ministerio del Deporte.

Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-2831-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido al servidor Esteban Ricardo Vera Enriquez; la Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa manifiesta que "(...) se dispone a usted dar estricto cumplimiento a

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	23
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	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

10

**LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN****COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO**

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-04-2023	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	001-001-000000243	180.00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					180.00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	24-04-2023	0920332756001	MIELES VINCES ALBA MARITZA	001-100-000000347	4.50	
2	24-04-2023	1792049504001	SHECOM SA	050-052-000275673	6.49	
3	25-04-2023	8792072018001	BELI INTERNACIONAL S.A.	201-050-00024446	3.99	
4	26-04-2023	0993053910001	EMPACALLE S.A.	043-001-00024881	3.25	
5	26-04-2023	0993053910001	EMPACALLE S.A.	043-001-00024881	2.00	
6	27-04-2023	0913219002001	ALEXANDRA APOLO VILLALTA	001-002-000001139	2.25	
7	27-04-2023	0992954515001	PATAGORDA S.A.	002-002-000117433	17.88	
8	28-04-2023	0918817263001	MARCILLO CALLE DONNA GABRIELA	001-001-000000014	60.00	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					100.36	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0.00	

* Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

* Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks

* Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

* No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

* Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: ING. OSCAR JAVIER PROAÑO SARANGO
C.I: 1719190060

10/10/10

.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA

No. 001-001-000000343

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202301110260424400120010010000003433129860810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/04/2023 11:43:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2804202301110260424400120010010000003433129860810

2804202301110260424400120010010000003433129860810

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Oscar Javier Proaño Sarango		
Identificación:	1715190060	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha:	28/04/2023	Dirección:	Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	001	4.000000	Alojamiento		40.178500	0.00	0.00	0.00	160.71

Información Adicional	
Descripción	Ingreso Lunes 24 de abril de 2023 Salida Viernes 28 de abril de 2023

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	180.00

SUBTOTAL 12%	160.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	160.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	19.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	180.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2404202301092033275600120011000000008471121424113
Nro. Autorización	2404202301092033275600120011000000008471121424113
Fecha autorización	2023-04-24 09:06:24.0
Ruc emisor	0920332756001
Razón social emisor	MIELES VINCES ALBA MARITZA

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 050-052-000275673

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2404202301179204950400120500520002756734126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2023 06:08:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2404202301179204950400120500520002756734126153315

2404202301179204950400120500520002756734126153315

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

OSCAR PROAÑO

Identificación 1715190060

Fecha 24/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Direccion

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
176		1.000000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.339200	0.00	0.00	0.00	1.34
668		1.000000	MEGA APANADA DE POLLO FREJOL		4.455300	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1

pracso16@hotmail.com

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	6.49

SUBTOTAL 12%	6.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.70
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.49

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2404202301179204950400120500520002756734126153315
Nro. Autorización	2404202301179204950400120500520002756734126153315
Fecha autorización	2023-04-25 06:08:00
Ruc emisor	1792049504001
Razón social emisor	SHEMLON, S.A.

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 201-050-000024446

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202301179207201800122010500000244464126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2023 22:37:20

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202301179207201800122010500000244464126153310

2504202301179207201800122010500000244464126153310

DELI INTERNACIONAL S.A.

TROPI BURGER

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/MALECON SIMON BOLIVAR Y LOJA, LOCAL 1 PB

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR PROAÑO
Identificación: 1715190060
Fecha: 25/04/2023 Placa / Matrícula: Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
901		1.000000	FUERTE POLLO 2 CON LIMONADA		3.562500	0.00	0.00	0.00	3.56

Información Adicional
CORREO 1: PRACSO16@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2504202301179207201800122010500000244464*26153310
Nro. Autorización	2504202301179207201800122010500000244464*26153310
Fecha autorización	2023-04-25 22:37:20.0
Ruc emisor	1792072018001
Razón social emisor	DELI INTERNACIONAL S.A.

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993053910001

FACTURA

No. 043-001-000024881

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301099305391000120430010000248811234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2023 19:45:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202301099305391000120430010000248811234567814

2604202301099305391000120430010000248811234567814

EMPACALLE S.A.

las empanadas de paco

Dirección Matriz: GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	OSCAR PROA O
Identificación:	1715190060
Fecha:	26/04/2023
Dirección:	
Placa / Matrícula:	
Guía:	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C18	C18	1.000000	Cangrejo : VERDE		2.010000	0.00	0.00	0.00	2.01
C24	C24	1.000000	Cafe : NEGRO		0.890000	0.00	0.00	0.00	0.89

Información Adicional
Email: PRACSO16@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 12%	2.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 260420230*09930539100012043001000024881*234567814

Nro. Autorización 260420230*09930539100012043001000024881*234567814

Fecha autorización 2023-04-26 19:45:40.0

Ruc emisor 0993053910001

Razón social emisor EMPACALLE S.A.

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993053910001

FACTURA

No. 043-001-000024885

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301099305391000120430010000248851234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/04/2023 19:59:52

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202301099305391000120430010000248851234567816

2604202301099305391000120430010000248851234567816

EMPACALLE S.A.

las empanadas de paco

Dirección Matriz: GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR PROA O

Identificación: 1715190060

Fecha: 26/04/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
C16	C16	1.000000	Camaron : VERDE		1.790000	0.00	0.00	0.00	1.79

Información Adicional

Email: PRACSO16@HOTMAIL.COM

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 2.00

SUBTOTAL 12%	1.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2604202301099305391000120430010000248851234567816
Nro. Autorización	2604202301099305391000120430010000248851234567816
Fecha autorización	2023-04-26 19:59:52.0
Ruc emisor	0993053910001
Razón social emisor	EMPACALLE S.A.

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0913219002001

FACTURA

No. 001-002-000001139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301091321900200120010020000011390000113912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 15:42:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202301091321900200120010020000011390000113912

2704202301091321900200120010020000011390000113912

ALEXANDRA APOLO VILLALTA

AEXANDRA

Dirección: ESCOBEDO 912 Y JUNIN
Matriz:

Dirección: ESCOBEDO 912 Y JUNIN
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROANO OSCAR

Identificación: 1715190060

Fecha: 27/04/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0138		1.000000	COMBO NORMAL		2.008929	0.00	0.00	0.00	2.01

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.25

SUBTOTAL 12%	2.01
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.01
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.24
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.25

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	270420230109132190020012001002000001139000013912
Nro. Autorización	270420230109132190020012001002000001139000013912
Fecha autorización	2023-04-27 15:42:58.0
Ruc emisor	0913219002001
Razón social emisor	APOLO VILLALTA ALEXANDRA MARGARITA

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992954515001

FACTURA

No. 002-002-000117433

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301099295451500120020020001174330011743310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2023 21:04 01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202301099295451500120020020001174330011743310

2704202301099295451500120020020001174330011743310

PATAGORDA S.A

PATAGORDA S.A

Dirección Matriz: SEGUNDA 315 Y AV. CENTRAL

Dirección Sucursal: CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROANO SARANGO OSCAR JAVIER

Identificación: 1715190060

Fecha: 27/04/2023

Dirección: QUITO - CONOCOTO

Placa / Matricula:

Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0418		1.000000	COMBO CANGREJO CRIOLLO (3 UNIDADES)		12.860000	0.00	0.00	0.00	12.86
08024		1.000000	COCA COLA VIDRIO		1.790000	0.00	0.00	0.00	1.79
19026		4.000000	SHOT MENTA CORTESIA		0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional

FechaFolio	27/04/2023
Seretofo	002002
FolioCuenta	118957
Foliofactura	117433
Sucursal	CHILE SOLAR 6 Y AV. 10 DE AGOSTO
Agente de Retención	NAC-DNCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
19 TARJETA DE CREDITO	17.88

SUBTOTAL 12%	14.65
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.65
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.47
VALOR TOTAL	17.88

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2704202301099295451500120020020001174330011743310
Nro. Autorización	2704202301099295451500120020020001174330011743310
Fecha autorización	2023-04-27 21:04:01 0
Ruc emisor	0992954515001
Razón social emisor	PATAGORDA S.A.

No tiene documentos relacionados

**CATERING EMPRESARIAL PARA PEQUEÑAS
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS**

MARCILLO CALLE DONNA GABRIELA

SERVICIO DE COMIDA BASADO EN ACUERDOS CONTRACTUALES CON EL CLIENTE
PARA UN EVENTO COMO BANQUETES, BODAS, FIESTAS Y OTRAS CELEBRACIONES.
EN LA LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA POR EL CLIENTE

R.U.C.: 0918817263001

Dir. Cdla. Los Esteros Mz. 15 Sl 4

Cel.: 0995306243 * E-mail: gabi_1995_@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

NOTA DE VENTA

Serie: 001-001-

000000014

AUT. SRI.: 1131067922

Fecha de Autorización: 07/Marzo/2023

"Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe"

Cliente: Oscar Pantoja		Fecha de Emisión		
Dirección: C/...		DIA	MES	AÑO
Tel: 0978256118		28 / 4 / 23		
R.U.C./C.E.: 0715120060		Ciudad: Guayaquil		
CANT.	CONCEPTO	V. UNIT.	V. TOTAL	
	Costeo de Alimentos del 24 al 28 de Abril	/	60.-	
		TOTAL \$ 60.-		
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO	OTROS
ENTREGADO POR:		RECIBI CONFORME:		

VAZQUEZ DOMO TEODORO BENIGNO - RUC. 1304313743901 - AUT.: 2204
1B de 100x2 del 0000001 - 0000100 CADUCA: 07/Marzo/2024

Original ADQUIRENTE
Copia EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0918817263001

Autorización
1131067922

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000014

Fecha emisión
28/04/2023

El presente comprobante se encuentra autorizado por el RUC y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
MARCILLO CALLE DONNA GABRIELA	CATERING EMPRESARIAL PARA PEQUEÑAS MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LOS ESTEROS SOLAR 4 Y CIUDADELA	LOS ESTEROS SOLAR 4 Y CIUDADELA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresa
	2024-03-07	2004