

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05 012 2020	8975	8618	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	IVI-DID-032-2020	6219	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES			

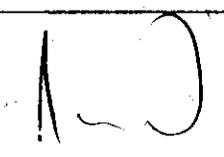
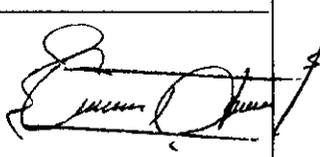
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-09 AL 01-10-2020 PARA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ELEVAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACION PISTA ATLETICA

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



DEV 8120

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	05	012	2020	8618 8618
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		IVI-DID-032-2020	6219

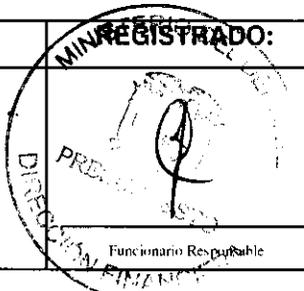
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719248948	ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES				

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	720.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										720.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										720.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										720.00

SON: SETECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 22-09 AL 01-10-2020 PARA REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION ZONAL PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ELEVAR NUEVO PROCESO DE CONTRATACION PISTA ATLETICA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



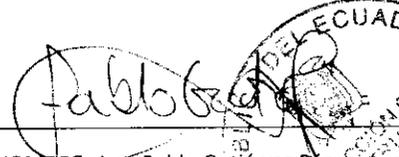
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. MENSAJE	FECHA DE EMISIÓN	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CORREA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTES	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VINCULO	PEAJES	PEAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REPARACIONES	VALOR A ZONA	VALOR A REGIMEN 30%	VALOR SUBSTRAYENDO	VALOR COMPROMISOS RESERVADO	TOTAL A PAGAR	MONEDA	FECHA OBSERVACIONES	NOTA APLICADA	NOTA APLICADA		
001-2020-10	22/09/2020	001-2020-10	71394848	Zaira Morales Diana D. de Alvarez	Director de Infraestructura Departamental	Allegada de Asesoría (Prestador de Servicios)	Zona Nivel	Repositor de Trabajo en Cooperación con el Gobierno Municipal de Tarma para el desarrollo de actividades de mantenimiento y conservación de las obras	Tarma	Durazno	22/09/2020	02/10/2020	Transporte Aéreo	5	\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.00	\$ 300.00	\$ 116.00	\$ 304.00	\$ 988.11	\$ 720.00	SI	V-C-D 002 2020	LEAM R11.17	ALIANA R1.7		
TOTAL															\$ 720.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720.00	\$ 304.00	\$ 116.00	\$ 304.00	\$ 988.11	\$ 720.00	\$ 720.00					

2019 2614



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-DAZM-DID-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 21-09-2020			
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ZURITA MORLAES DIANA DE LOS ÁNGELES				PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS 3-SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
21-09-2020		22:00		25-09-2020		12:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ab. Diana de los Ángeles Zurita Morales							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Reunión de trabajo en Coordinación Zonal, para levantamiento de información y elevar nuevo proceso de contratación pista atlética, solicitada mediante memorando No. SD-CAID-2020-0183, de fecha 21 de septiembre de 2020.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21-09-2020	22:00	22-09-2020	04:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	25-09-2020	06:00	25-09-2020	12:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorro		No. DE CUENTA: 12199040058		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Nombre: Ab. Diana de los Ángeles Zurita Morales Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7 ID: 1719248948				NOMBRE: Arq. Pablo Gutiérrez Pérez Director de Infraestructura Deportiva			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MINISTERIO DEL DEPORTE NOMBRE: Lic. Sofia Moreno Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva							



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **001-DAZM-DID-2020** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): **21-09-2020**

VIÁTICOS: / MOVILIZACIONES: / SUBSISTENCIAS: / ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **ZURITA MORLAES DIANA DE LOS ÁNGELES** / PUESTO QUE OCUPA: **ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS 3-SP7**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: **GUAYAS - GUAYAQUIL** / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
21-09-2020	22:00	25-09-2020	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: **Ab. Diana de los Ángeles Zurita Morales**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Reunión de trabajo en Coordinación Zonal, para levantamiento de información y elevar nuevo proceso de contratación pista atlética, solicitada mediante memorando No. SD-CAID-2020-0183, de fecha 21 de septiembre de 2020.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	21-09-2020	22:00	22-09-2020	04:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - QUITO	25-09-2020	12:00	25-09-2020	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **Banco Produbanco** / TIPO DE CUENTA: **Ahorro** / No. DE CUENTA: **12199040058**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE / FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Nombre: **Ab. Diana de los Ángeles Zurita Morales**
 Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7
 1719248948

Nombre: **Arq. Pablo Gutiérrez Pérez**
 Director de Infraestructura Deportiva

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Nombre: **Lic. Sofia Moreno**
 Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con un tiempo mínimo de 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios 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.
 No 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.



DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 22 OCT 2020
 ANEXOS: **8**
 NOMBRE: **Mel**
 RECIBIDO POR

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 001-DAZM-DID-2020 / FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 02/10/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES / PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS 3-SP7
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL / NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ab. Diana de los Ángeles Zurita Morales

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Acciones Realizadas:

Mediante memorando No. SD-CAID-2020-0188, de fechas 21 de septiembre de 2020, la Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía terrestre para la provincia de Guayas ciudad de Guayaquil, para revisión preparar la información necesaria para sustentar el nuevo proceso de contratación de la pista atlética dentro del estadio Alberto Spéncer, mediante memorando Nro. SD-CAID-2020-0188, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, movilización aérea desde Guayaquil hacia Quito, mediante memorando Nro. SD-DID-2020-0572 de fecha 25 de septiembre de 2020, se solicita a la Lcda. Sofía Moreno se extienda la comisión de servicios a petición verbal de la Máxima Autoridad.

Cronograma de actividades:

FECHA: lunes 21 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
22:00 / 04:00	Traslado de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil	6:00

FECHA: martes 22 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer cantidades de obra	3:00
13:00 / 17:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer cantidades de obra	4:00

FECHA: miércoles 23 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer cantidades de obra	3:00
13:00 / 17:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas para establecer análisis de precios unitarios y presupuesto referencial	4:00

FECHA: jueves 24 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Reunión en Federación Deportiva del Guayas presentando presupuesto referencial inicial a máxima autoridad.	3:00
13:00 / 17:00	Reunión en zonal para definir análisis de precios y elaboración de diseños finales	4:00

FECHA: viernes 25 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	3:00
13:00 / 17:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	4:00

FECHA: sábado 26 de septiembre de 2020

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00 / 12:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	3:00
13:00 / 20:00	Reunión en coordinación zonal para presentación de avances de trabajo con respecto a estudio de mercado y elaboración de presupuesto.	7:00

FECHA: domingo 27 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Obtención de cotizaciones para sustentar análisis de mercado	3:00
13:00	20:00	Reunión en coordinación zonal para presentación de avances de trabajo con respecto a estudio de mercado y elaboración de presupuesto, revisión de TDR, elaboración de especificaciones técnicas.	7:00

FECHA: lunes 28 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	17:00	Elaboración de especificaciones técnicas, análisis de mercado, elaboración de TDR, se continua con el análisis de precios unitarios, presupuesto referencial.	8:00

FECHA: martes 29 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	17:00	Elaboración de especificaciones técnicas, análisis de mercado, elaboración de TDR, se continua con el análisis de precios unitarios, presupuesto referencial.	8:00

FECHA: miércoles 30 de septiembre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	17:00	Elaboración de especificaciones técnicas, análisis de mercado, elaboración de TDR, elaboración de informe de necesidad, se culmina con el análisis de precios unitarios, presupuesto referencial, se inicia el proceso de elaboración de pliegos y subida del proceso al portal de compras públicas.	8:00

FECHA: jueves 01 de octubre de 2020

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	12:00	Trabajo en Coordinación Zonal una vez subido el proceso	3:00
15:40	16:30	Traslado a la ciudad de Quito Vía aérea	0:40

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	21-09-2020	01-10-2020	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	22:00	16:30	

TRANSPORTE

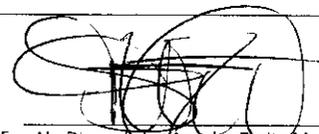
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	21-09-2020	22:00	22-09-2020	04:00
AEREO	LATAM	GUAYAQUIL - QUITO	01-10-2020	15:40	01-10-2020	16:30

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

OBSERVACIONES

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS
SE ADJUNTA: SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO


NOMBRE: Ab. Diana de los Angeles Zbrita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

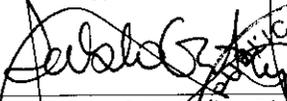
NOTA

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 tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA
UNIDAD


NOMBRE: Arq. Pablo Suárez Pérez
Director de Infraestructura Deportiva



NOMBRE: Lic. Sofía M...
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva


Memorando Nro. SD-CAID-2020-0183

Quito, D.M., 21 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Movilización a la Provincia del Guayas

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda, facilitar la movilización para la provincia de Guayas, a fin de mantener reuniones de trabajo sobre temas técnicos y administrativos correspondientes al Proyecto Juego Limpio, a esta comisión asistirán los siguientes funcionarios:

- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO
- MORENO PEREZ SOFIA ELIZABETH
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020 22:00
Regreso: viernes 25 de septiembre de 2020 12:00

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

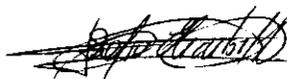
Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Director de Infraestructura Dep



SOFIA
ELIZABETH
MORENO PEREZ

Aprobado
25/09/2020


Memorando Nro. SD-DID-2020-0572

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

PARA: Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

ASUNTO: Solicitud de Extensión Comisión de Servicios Provincia del Guayas.

De mi consideración:

Hago referencia a Memorando Nro. SD-CAID-2020-0183, de fecha de 21 de septiembre de 2020, en el que se detallan las fechas de movilización para la comisión de servicios a la provincia del Guayas, en el siguiente detalle:

"Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020 22:00
Regreso: viernes 25 de septiembre de 2020 12:00"

Por lo que solicito de la manera más comedida, su autorización para la extensión de la comisión, de los funcionarios Arq. Marcos Torres y Abg. Diana Zurita, en el siguiente detalle:

Salida: Lunes 21 de septiembre de 2020, (22:00, vía terrestre)
Retorno: Martes 29 de septiembre de 2020, (19:30, vía aérea)

La comisión de servicios fue solicitada verbalmente por la Máxima Autoridad, en cumplimiento de los objetivos institucionales para dar inicio al nuevo Proyecto de la Finalización de la Obra Civil para la Pista Atlética en el Estadio Alberto Spencer, en la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Referencias:
- SD-CAID-2020-0183

Copia:
Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo



Firmado electrónicamente por:
**PABLO VINICIO
GUTIERREZ
PEREZ**

Memorando Nro. SD-CAID-2020-0188

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de Movilización aérea en la ruta GYE-UIO

De mi consideración:

Por medio del presente solicito gentilmente, disponer a quien corresponda facilitar movilización de retorno vía aérea en la ruta GYE-UIO, para los funcionarios que actualmente se encuentran realizando reuniones de trabajo sobre temas técnicos y administrativos correspondientes al Proyecto Juego Limpio para la realización del proceso de Finalización de la Obra Civil de la Pista Atlética existente dentro del Estadio Modelo Alberto Spencer, a continuación se detallan los beneficiarios:

- GUTIERREZ PEREZ PABLO VINICIO
- TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO
- ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta: GYE-UIO

Fecha: martes 29 de octubre de 2020

Hora de salida: 19:30

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Sofía Elizabeth Moreno Perez

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Abg. Diana de los Angeles Zurita Morales
Abogado de Asuntos Deportivos 3-sp7

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Director de Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-CAID-2020-0188

Quito, D.M., 25 de septiembre de 2020

Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7



SOFIA
ELIZABETH
MORENO PEREZ

11/10/2020

Zimbra:

Zimbra:

mtorres@deporte.gob.ec

Fwd: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

De : Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec>

mar., 29 de sept. de 2020 10:42

Asunto : Fwd: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

📎 2 ficheros adjuntos

Para : dazurita@deporte.gob.ec, Pablo Gutiérrez <pgutierrez@deporte.gob.ec>, mtorres@deporte.gob.ec, smoreno@deporte.gob.ec

Para o CC : Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Pongo a su conocimiento disposición del señor subsecretario.

Carlos Antonio Loor R.
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Israel Verdugo <iverdugo@deporte.gob.ec>

Fecha: 28 de septiembre de 2020, 18:08:12 GMT-5

Para: Carlos Loor <cloor@deporte.gob.ec>

Asunto: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

Estimado Carlos, por medio del presente, solicito por favor que todo el equipo que esta en Guayaquil, se quede hasta el día miércoles 30 de septiembre de 2020.

Gracias por su atención.

11/10/2020

Zimbra

Saludos Cordiales

ISRAEL VERDUGO

Subsecretario de Deporte y Actividad Física

Quilón de Villarréal E10/132 y 6 de Diciembre
Tel: +593 21 390 9000 Ext. 2010
Cac 30 postas 170513 / Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE



CONSEJO
Futuro

Lenin



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
¡De parte de la cultura ambiental!

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

Zimbra

pgutierrez@deporte.gob.ec

Fwd: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

From : Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec>

Tue, Sep 29, 2020 10:42 AM

Subject : Fwd: SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

2 attachments

To : dazurita@deporte.gob.ec, Pablo Gutiérrez <pgutierrez@deporte.gob.ec>, mtorres@deporte.gob.ec, smoreno@deporte.gob.ec**Cc :** Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Pongo a su conocimiento disposición del señor subsecretario.

Carlos Antonio Loor R.
Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Israel Verdugo <iverdugo@deporte.gob.ec>**Fecha:** 28 de septiembre de 2020, 18:08:12 GMT-5**Para:** Carlos Loor <cloor@deporte.gob.ec>**Asunto:** SOLICITUD PRORROGA PERSONAL

Estimado Carlos, por medio del presente, solicito por favor que todo el equipo que esta en Guayaquil, se quede hasta el día miércoles 30 de septiembre de 2020.

Gracias por su atención.

Buena tarde,

ISRAEL VERDUGO

Subsecretario de Deporte y Actividad Física

Carretera de Villarroel E10-122 y 6 de diciembre
Tel: +593 21 396 9200 Ext. 2010
Código postal: 170514 / Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE



LOS DEPORTES
Futuro

Lenin



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
(En parte de la cultura ambiental)

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

Zimbr

Ministerio
de Deporte

pgutierrez@deporte.gob.ec

Fwd: Solicitud prórroga personal

From : Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec> Wed, Sep 30, 2020 07:28 PM
Subject : Fwd: Solicitud prórroga personal 4 attachments
To : chidalgo <chidalgo@contraloria.gob.ec>,
acastillo <acastillo@deporte.gob.ec>, Sofia
Moreno <smoreno@deporte.gob.ec>, Pablo
Gutiérrez <pgutierrez@deporte.gob.ec>

Estimadas Autoridades

Proceder de acuerdo a lo dispuesto por el señor Subsecretario.

Saludos Cordiales

CARLOS LOOR

Coordinador General Administrativo Financiero

Calle Bolívar E19-123 y 8 de diciembre
Tel: +593 1 206-9200 Ext. 2160
Código postal: 170511 - Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

DEL DEPORTE



Ministerio de
Futuro

Lenin



Ministerio del Ambiente, Agua y Cambio Climático
Ministerio del Ambiente

De: "Israel Verdugo" <iverdugo@deporte.gob.ec>
Para: "Carlos A. Loor" <cloor@deporte.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 30 de Septiembre 2020 19:23:18
Asunto: Solicitud prórroga personal

Estimado Carlos, por medio del presente, solicito por favor que todo el equipo de

trabajo que esta en Guayaquil, se quede hasta el día jueves 1 de octubre de 2020.

Gracias por su atención.

Saludos Cordiales

ISRAEL VERDUGO

Subsecretario de Deporte y Actividad Física

Caspa de Villarmal E10-123 y 6 de diciembre
Telf + (593) 2-396-9290 Ext 2010
Codigo postal: 170614 - Quito - Ecuador
www.rteporte.gob.ec

DEL DEPORTE



DEPORTE
Futuro

Lenin



Un deporte medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.
"En parte de la cultura ambiental"

--

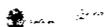
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

CARLOS LOOR.JPG

27 KB



Firma0papel.png

7 KB

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

212

31 03 20

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	\$57,083.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$57,083.96
TOTAL										

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema			
							SI	NO	SI	NO
1	25/9/2020	ORELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	003-001-000005398	1103982979001	\$ 150,00		X		X	
2	26/11/2020	UNICENTRO TURISTICO JABUCAM SA	001-016-000000483	0990000921001	\$ 282,80		X		X	
TOTAL					\$ 432,80					
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema			
							SI	NO	SI	NO
1	25/9/2020	SHEMLION SA	002-050-0000336866	1792049504001	\$ 6,99		X		X	
2	26/9/2020	MAGNOQUA FOOD MAGNOFOOD SA	029-001-000001555	0992876905001	\$ 6,19		X		X	
3	27/9/2020	ARGOLD DEL ECUADOR SA	009-009-00074182	1791308832001	\$ 11,98		X		X	
4	26/9/2020	CAFE DE TERE CAFEDETERE SA	006-003-000167095	0992255404001	\$ 16,15		X		X	
5	29/9/2020	AGUIBRO S.A.	006-002-000149066	0992613483001	\$ 31,70		X		X	
6	28/9/2020	TELEPIZZA ECUADOR SA	022-006-000059723	1792397731001	\$ 6,75		X		X	
7	28/9/2020	CANGREAL DE MANVS	002-001-0219977	0910648914001	\$ 35,40	9/6/2021	X		X	
8	29/9/2020	ROCCOTO	001-001-0000004314	0706248796001	\$ 10,15	7/9/2021	X		X	
9	22/9/2020	COMEDOR MI SOCIO	002-001-017916	0911566487001	\$ 10,00	11/11/2020	X		X	
10	24/9/2020	MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL	001-001-000010671	1204268534001	\$ 10,00	4/9/2021	X		X	
11	23/9/2020	PICANTERIA EL PEZ VOLADOR	002-001-001456	1303257826001	\$ 10,00	7/9/2021	X		X	
TOTAL					\$ 155,31					
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema			
							SI	NO	SI	NO

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

Haborado
Ab. Diana Zurita Morales

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE				* Presentación de Factura validada en el sistema				
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	SI	NO
1	25/9/2020	O'RELLANA ESPINOZA FATIMA BEATRIZ	003-001-00005398	1103982979001	\$ 150,00	/	X	
2	28/9/2020	UNICENTRO TURISTICO JABUCAM SA	001-008-000001736	0990000921001	\$ 282,80	/	X	
TOTAL					\$ 432,80			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN				* Presentación de Factura validada en el sistema				
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	SI	NO
1	25/9/2020	SHEMLON SA	002-050-000336866	1792049504001	\$ 6,99	/	X	
2	26/9/2020	MAGNOLOIA FOOD MAGNOFOODSA	029-001-000001555	0992876905001	\$ 6,19	/	X	
3	27/9/2020	ARGOLD DEL ECUADOR SA	009-009-00074182	1791308832001	\$ 11,98	/	X	
4	26/9/2020	CAFÉ DE TERE CAFEETERE SA	006-003-000167095	0992255404001	\$ 16,15	/	X	
5	29/9/2020	AGUIBRO S.A.	006-002-000149066	0592613483001	\$ 31,70	/	X	
6	28/9/2020	TELEPIZZA ECUADOR SA	022-006-000059723	1792397731001	\$ 6,75	/	X	
7	28/9/2020	CANGREJAL DE MANVS	002-001-0219927	0910648914001	\$ 35,40	9/6/2021	X	
8	29/9/2020	ROCOTO	001-001-000004314	0706248796001	\$ 10,15	7/9/2021	X	
9	22/9/2020	COMEDOR MI SOCIO	002-001-017916	0911566487001	\$ 10,00	11/11/2020	X	
10	24/9/2020	MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL	001-001-000010671	1204268534001	\$ 10,00	4/9/2021	X	
11	23/9/2020	PICANTERIA EL PEZ VOLADOR	002-001-001456	1303257826001	\$ 10,00	7/9/2021	X	
TOTAL					\$ 155,31			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN				* Presentación de Factura validada en el sistema				
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	SI	NO
TOTAL					\$ 155,31			

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

Elaborado por:

Ab. Diana Zurita Morales



RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000005398

Numero de autorizacion:
2509202001110398297900120030010000053987490797910
25/09/2020 08:17:12-05:

Ambiente **PRODUCCION**

Emision **NORMAL**

Clave de acceso



2509202001110398297900120030010000053987490797910

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1719248948

Fecha: 25/09/2020

Razon social : Zurita Morales Diana De Los Angeles

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/22 Hasta 2020/09/25	3.00	44.6428	133.93	0.00	133.93

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 150.00

Subtotal con IVA	133.93
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	133.93
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	16.07
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	150.00

Orellana Espinosa fatima Beatriz

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 2509202001110398297900120030010000053987490797910
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000005398
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2020-09-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Zurita Morales Diana De Los Angeles
Identificación Comprador 1719248948
Placa/Matricula
Comprador
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 133.93
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 150.0
Moneda DOLARES

Detalles facturas

No	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
1	P0000001		Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2020/09/22 Hasta 2020/09/25	3.0	44.6428	0.0	133.93	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	133.93	16.07

Totales por impuesto

No	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	133.93	16.07

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 002-050-000336866

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509202001179204950400120020500003368664126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2020 21:41:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509202001179204950400120020500003368664126153314

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANTIA S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES

Identificación 1719248948

Fecha 25/09/2020

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7		1.00	POLLO BOURBON		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
287		1.00	PORCION SALCHICHA		0.89	0.00	0.00	0.00	0.89

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	6.99

SUBTOTAL 12%	6.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.99

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

Shemlon

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SHEMLON SA
Nombre Comercial
Número RUC 1792049504001
Clave de acceso 2509202001179204950400120020500003368664126153314
Establecimiento 002
Punto de emisión 050
Secuencial 000336866
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2020-09-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / JOAQUIN ORRANTIA S/N Y JUAN TANCA MARENGO
Contribuyente Especial 214
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ZURITA MORALES DIANA DE LOS ANGELES
Identificación Comprador 1719248948
Placa/Matricula

Total Sin impuestos 6.24
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 6.99
Moneda DOLAR

Detalles facturas

No	Código Producto	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	7		POLLO BOURBON	1.0	5.3482	0.0	5.35	IVA	12.0	12.0	5.35	0.64
2	257		PORCION SALCHICHA	1.0	0.8928	0.0	0.89	IVA	12.0	12.0	0.89	0.11

Totales por impuesto

No	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	6.24	0.75

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992876905001

FACTURA

No. 029-001-000001555

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609202001099287690500120290010000015551234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2020 13:15:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202001099287690500120290010000015551234567817

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A.

Dirección Matriz: VICTOR EMILIO ESTRADA 620 Y FICUS-LAS MONJAS

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: DIANA ZURITA 1719248948
Fecha: 26/09/2020 Placa / Matricula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTV1137		1.00	CAPUCHINO BOMBONS STRONG - 8 oz	UNIDAD	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32
PTV576		1.00	BOMOREO - 12 oz	UNIDAD	3.21	0.00	0.00	0.00	3.21

Información Adicional	
emailCliente	dianazurtam@gmail.com
Código Interno	1555
Vendedor	JUAN ZAMBRANO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.19

SUBTOTAL 12%	5.53
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.53
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.19

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 009-009-000074182

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709202001179130883200120090090000741821234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2020 13:17:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709202001179130883200120090090000741821234567814

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALDS

Dirección Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena
Matriz:Dirección Centro Comercial Bahía Malecón
Sucursal:

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIANA ZURITA
Identificación 1719248948
Fecha 27/09/2020 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26352	0	2.00	CM McPollo DLX		5.35	0.00	0.00	0.00	10.70
42005	0	2.00	Coca Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42062	0	2.00	Papa Med		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	11.98

SUBTOTAL 12%	10.70
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.70
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.28
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ARCGOLD DEL ECUADOR

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
Nombre Comercial MC DONALDS
Número RUC 1791308832001
Clave de acceso 2709202001179130883200120090090000741821234567814
Establecimiento 009
Punto de emisión 009
Secuencial 000074182
Dirección matriz Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena
Fecha Emisión 2020-09-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Centro Comercial Bahía Malecón
Contribuyente Especial 0475
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social Comprador DIANA ZURITA
Identificación Comprador 1719248948
Placa/Matricula
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 11.98
Moneda DOLAR

McDonald's
 ArcGold del Ecuador S.A
 Ruc: 1791308832001
 FACTURA: 009-009-000074182
 IDENTIFICACION: 1719248948
 CLIENTE: DIANA ZURITA
 N. ORD:74
 FECHA Y HORA DE EMISION: 27/09/2020 12:53

CAN	DESCR	PRECIO UNIT	TOTAL
2	CM McPollo DLX	5.3462	10.6964
2	Coca Med	0.0000	0.0000
SIN	hielo		
2	Papa Med	0.0000	0.0000
2	Mc Pollo DLX	0.0000	0.0000
SIN	Lechuga		
SIN	Tomate		

SUBTOTAL 12.0000 10.6964
 IVA 12.00% 1.2836
 TOTAL USD DOLARES LOCAL 11.9800
 U\$S 22.0000
 Cambio 10.0200
 Restaurante: NAL
 Descarga tu factura en:
<https://mcdonalds.seedbilling.ec>
 CLAVE DE ACCESO:
 2709202001179130883200120090090000741821234567814
 USUARIO: 248948
 1719

Detalles factura

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	26352	0	CM McPollo DLX	2.0	5.35	0.0	10.7	IVA	12.0	12.0	10.7	1.28
2	42003	0	Coca Med	2.0	0.0	0.0	0.0	IVA	12.0	12.0	0.0	0.0
3	42062	0	Papa Med	2.0	0.0	0.0	0.0	IVA	12.0	12.0	0.0	0.0

Totales por Impuesto

Item	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	10.7	1.28

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 006-003-000167095

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609202001099225540400120060030001670951234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2020 10:10:13

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609202001099225540400120060030001670951234567819

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dirección AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
Matriz:

Dirección VE ESTRADA Y TODOS LOS SANTOS 103B103C
Sucursal:

Contribuyente Especial 0209

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y DIANA ZURITA
Identificación 1719248948
Fecha 26/09/2020 Placa / Matricula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
694	VEN0036	1.00	12 TIGRILLO MIXTO		3.79	0.00	0.00	0.00	3.79
748	VEN0090	1.00	SORBETE MORA GRANDE		3.66	0.00	0.00	0.00	3.66
754	VEN0096	1.00	DES COTOPAXI		6.96	0.00	0.00	0.00	6.96

Información Adicional
Email: facturasclientes@elcafedeteres.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	16.15

SUBTOTAL 12%	14.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.73
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.15
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Café de Tere

Ambiente 2
 Tipo de emisión 1
 Factura Comercial Negociable No
 Razón Social CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Nombre Comercial EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Número RUC 0992255404001
 Clave de acceso 2609202001099225540400120060030001670951234
 Establecimiento 006
 Punto de emisión 003
 Secuencial 000167095
 Dirección matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
 Fecha Emisión 2020-09-26 00:00:00.0
 Dirección VE ESTRADA Y TODOS LOS SANTOS 103B103C
 Establecimiento
 Contribuyente Especial 0209
 Obligado Contabilidad SI
 Tipo Identificación Comprador 05
 Guía Remisión
 Razón Social Comprador DIANA ZURITA
 Identificación Comprador 1719248948
 Placa/Matricula

IVA
 Importe Total 16.15
 Moneda DOLAR

Detalle Factura

Serie	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Pct
1	694	VEN0036	12 TIGRILLO MIXTO	1.0	3.79	0.0	3
2	746	VEN0096	SOPLETE MORA GRANDE	1.0	6.66	0.0	3
3	754	VEN0096	DES COTOPAXI	1.0	6.96	0.0	6

Totales por impuesto

Serie	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	14.42	1.73

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
 SUBSECTOR: AGRICULTURA
 EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
 Tipo de Servicio: BENTONER LOCAL
 RUC: 0992255404001
 Todos los Santos 7 MZ 102
 Teléfono: 26092020
 FACTOR: 0006-003-0001-005
 ESCRIB: 26092020
 CLIENTE: Diana Zurita
 RUC: 1719248948
 Fecha Emisión: 2020-09-26
 TEL FONTEL: 26092020
 DIRE: 26092020
 CREDITO: 26092020
 ORDEN N: 103856
 CANTIDAD: 3.79
 PRECIO TOTAL: 14.42
 IVA: 1.73
 TOTAL: 16.15
 PAGO: 16.15

ENTREGADO: 20 CANCELADO: 3.85
 CREA: 2020-09-26 10:08:50
 REFERENCIA

DOCUMENTO CON VALOR FISCAL
 GRATIS POR SERVICIO

PERTO MORO

CHILES y MARISCOS / CARBÓN

R.U.C.: 0992613483001 ✓

FACTURA

No. 006-002-000149066 ✓

NUMERO DE AUTORIZACION:

2909202001099261348300120060020001490661234567814

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2909202001099261348300120060020001490661234567814

2909202001099261348300120060020001490661234567814

AGUIBRO S.A.

Dir Matriz:
CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL

Dir Sucursal:
GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JOAQUIN ORRANTIA S/N Y LEOPOLDO

Contribuyente Especial Nro: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA ZURITA ✓

RUC / CI: 1719248948

Fecha Emisión: 29/09/2020 ✓

Guia de Remision:

Nro Pagina : 1

Cod. Principal	Cant.	Descripcion.	Serie	Precio Unitario	Descuento.	Precio Total
CRT003	2.00	CORTESIA				
MPM008	1.00	COSTILLAR 350 GR		10.9900		10.99
CRD003	1.00	COSTILLAS CERDO 1 UND		9.4200		9.42
ACO012	1.00	MORO TRADICIONAL (0.99)		0.8114		0.81
BJ0019	1.00	AGUA S GAS 500 CC ALL NATURAL		1.1579		1.16
BJ0001	1.00	COCA NORMAL 1.2 LT.		2.1300		2.13
BJ0007	1.00	AGUA GUTIG 330 ML		1.4700		1.47

SUBTOTAL 12%	25.98
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.98
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.12
SERVICIO	2.60
VALOR TOTAL	31.70

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0996704521

Email: dianazuritam@gmail.com

valor_propina: 3.30

FORMA PAGO: 19 TARJETA CREDITO

Item	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	CORTESIA	2.0	0.0	0.0	0.0	12.0		0.0	0.0
IVA									
						12.0		0.0	0.0
2	MOBRO TRADICIONAL (6.20)	1.0	0.8114	0.0	0.81	12.0		0.98	0.1
IVA									
						12.0		0.942	1.13
3	COSILLAS CERDO TUNDO	1.0	9.42	0.0	9.42	12.0		9.42	1.13
IVA									
						12.0		10.99	1.32
4	COSTELAB 253 SP	1.0	10.92	0.0	10.92	12.0		10.92	1.32
IVA									
						12.0		0.0	0.0

Leaflet 1/29

2	Arbitraje	1							
1	Tipo de emisión	1							
	Factura Comercial	NO							
	Negociable								
	Razón Social	AGUIBRO S.A.							
	Nombre Comercial	PUERTO MORO							
	Número RUC	0992613483091							
	Clave de acceso	298202001099261348309120066020001490661234567814							
	Establecimiento	006							
	Punto de emisión	002							
	Secuencial	000149066							
	Dirección matriz	CIRCUNVALACION SUR 320 Y DIAGONAL							
	Fecha Emisión	2020-09-29 00:00:00							
	Dirección								
	Contribuyente Especial								
	Obligado	SI							
	Tipificación	05							
	Comprobador								
	Guía Remisión								
	Razón Social Comprobador	DIANA ZURITA							
	Identificación Comprobador	1719248948							
	Pieza/Matriz								
	Pieza/Matriz								
	Total Sin impuestos	25.98							
	Total Descuento	0.0							
	Total Propina	2.6							
	Total Devolución	0.0							
	IVA								
	Importe Total	31.7							
	Moneda	DOLAR							

TELEPIZZA

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social TELEPIZZA ECUADOR SA
Nombre Comercial TELEPIZZA
Número RUC 1792397731001
Clave de acceso 2809202001179239773100120220060000597230005972317
Establecimiento 022
Punto de emisión 006
Secuencial 000059723
Dirección matriz CALLE GASPAR DE VILLARROEL NO SN INTERSECCION AV 6 I
Fecha Emisión 2020-09-28 00:00:00.0
Dirección Establecimiento CC RIOCENTRO NORTE LOCAL C-1
Contribuyente Especial 749E
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA ZURITA
Identificación Comprador 1719248948
Placa/Matricula

Placa/Matricula
Total Sin impuestos 6.03
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 6.75
Moneda DOLAR

Detalle factura

No	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento		Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base imponible
1	55555000048008	55555000048008	VASO PEPSI EXPRESS	1.0	0.8	0.0	0.8	IVA	12.0	12.0	0.8
2	55555000044900	55555000044900	PAPAS FRITAS REGULAR	1.0	0.87	0.0	0.87	IVA	12.0	12.0	0.87
3	55555000055577	55555000055577	PEQUENA MEAT LOVERS	1.0	4.36	0.0	4.36	IVA	12.0	12.0	4.36

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792397731001

FACTURA

No. 022-006-000059723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202001179239773100120220060000597230005972317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2020 14:21:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202001179239773100120220060000597230005972317

TELEPIZZA ECUADOR SA

TELEPIZZA

Dirección

CALLE GASPAR DE VILLARROEL NO SN INTERSECCION AV 6 DE DICIEMBRE RTZN

Dirección

CC RIOCENTRO NORTE LOCAL C-1

Sucursal:

Contribuyente Especial 749E

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

DIANA ZURITA

Identificación 1719248948

Fecha 28/09/2020

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

QUITO

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
555550000	048008	1.00	VASO PEPSI EXPRESS	235800060172467	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
555550000	044900	1.00	PAPAS FRITAS REGULAR	235800060172467	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87
555550000	055577	1.00	PEQUENA MEAT LOVERS	235800060172467	4.36	0.00	0.00	0.00	4.36

Información Adicional

Dirección: QUITO

Teléfono: 0984325056

Email: DIANAZURITAW@GMAIL.COM

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

6.75

SUBTOTAL 12%	6.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.03
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.72
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	6.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

ESPECIALIDAD EN CANGREJO Y PARRILLADA DE MARISCOS



CANGREJAL "DE MANNY'S"

GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA

SUCURSAL: Av. Carlos Luis Plaza Dafin # 302 Mz. 1 Telf.: 2691262

MATRIZ: Av. Miraflores # 112 y Calle Primera Telf.: 2202754

SUCURSAL: Urdesa Central Av. Victor E. Estrada 920 el Higuera e Ibanes 2387831 - 2385781

GUAYAGUIL - EQUADOR
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 0910648914001
AUT SRI 126605831

FACTURA S 002-001-0219927

Mesa Mesero *Carlos*

Fecha *28/9/2020*

Sr.(es): *Diana Turiel*

R.U.C. *1719298945*

Dirección:

ORIGINAL: 2021 ESPINOZA ROSEN EMISION 09/06/2020 VALIDO

Cant.	Detalle	P. Unitario	Valor de Venta
13	CANGREJO CRIOLLO		18.00
	CANGREJO AL AJILLO		
	CANGREJO ENCOCCADO		
	CANGREJO CHINO		
	JAIBA (TEMPORADA)		
	CEBICHES		
	CANGREJO		11.90
1	CAMARON		
	CONCHA		
	PESCADO		
	OCULADO		
	PLACANICO		
	PLACON		
	MIXTO		
	ENSALADAS		
	DE CANGREJO		
	DE CAMARON		
	DE JAIBA (TEMPORADA)		
	CAZUELA		
	CANGREJO		
	CAMARON		
	PESCADO		
	ARROZ		
	CON CANGREJO		
	CON CAMARON		
	CON CONCHA		
	CON CONCHA (GRANDES)		
	PAPA FRITA		
	PORCION DE COCOLON		
	MADURO FRITO		
1	BEBIDAS		1.70
	COLAS		
	COLA DIETA		
	LIMONADA		
	LIMONADA IMPERIAL		
	JUGO DE NARANJA		
	AGUA NATURAL		
	AGUA MINERAL		
	NESTEA		
	CLUB VERDE		
	PILSENER		
	CORONA		
	ESTRELLA GALICIA		
	VINO BLANCO		
	TARRINAS		

FORMA DE PAGO

Numero de transacción	Efectivo
Fecha de Credito a Fido	Cheques
Transferencia	Otros

SUB-TOTAL 31.60

I.V.A. 0%

I.V.A. 12.7% 3.80

TOTAL 35.40

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Especialidad en Cangrejo y Parrillada de Marisco

Vaidez de comprobantes físicos

RUC
0910648914001

Autorización
1126605831

Tipo documento
Factura

Numero documento
002-001-0219927

Fecha emisión
28/09/2020

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

Razón social GOMEZ MEJIA TANIA GISELLA	Nombre comercial CANGREJAL DE MANNYS	
Dirección matriz MIRAFLORES AV. MIRAFLORES 112 Y CALLE PRIMERA	Dirección establecimiento SAGRADA FAMILIA AV. CARLOS LUIS PLAZA DANIN 302	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-06-09	Código imprenta 1093

Rocoto

Validez de comprobantes físicos

RUC
0706248796001

Autorización
1127041407

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000004314

Fecha emisión
29/09/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
GOMEZ GONZALEZ GLORIA ESTEFANIA	CEVICHERIA ROCOTO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
URDENOR 1 SOLAR 12	URDENOR 1 SOLAR 12	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-09-07	13645

Comedor mi socio

Validez de comprobantes físicos

RUC
0911566487001

Autorización
1127040915

Tipo documento
Factura

Numero documento
002 001-017916

Fecha emisión
22/09/2020

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

Razón social	Nombre comercial	
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO	COMEDOR MI SOCIO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-11-11	13724

Mendoza López José Aníbal

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204268534001

Autorización
1127036390

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-00010671

Fecha emision
24/09/2020

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

Razón social		Nombre comercial
MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SAMANES IV AV DEL MAESTRO CALLE 20 B 14 Y ISIDRO AYORA		SAMANES IV AV DEL MAESTRO CALLE 20 B 14 Y ISIDRO AYORA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-09-04	7770

CUJILAN ARAGONES MARTHA ANGELICA

Validez de comprobantes físicos

RUC
1303257826001

Autorización
1127043684

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-001456

Fecha emisión
23/09/2020

Este comprobante emitido en el sistema autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
CUJILAN ARAGONES MARTHA ANGELICA	PICANTERIA EL PEZ VOLADOR	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
JOSE MASEOTE 1122 Y VELEZ Y LUQUE	JOSE MASCOTE 1122 Y VELEZ Y LUQUE	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Régimen Simplificado	2021-09-07	4309



R.U.C.: 0990000921001

FACTURA

No. 001-016-000000483

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2611202001099000092100120010160000004830000048312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

26/11/2020 18:23:56

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2611202001099000092100120010160000004830000048312

Unicentro Turístico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL
 Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE
 AGENTE DE RETENCIÓN
 NAC-DNCRASC20-000000001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Teléfono: 04-3811-000
GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: ZURITA MORALES DIANA
Identificación: 1719248948
Email: dianazuritam@gmail.com

Dirección: s/n ECUADOR

Fecha de Emisión: 26/11/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
411010001	411010001	1.00	HABITACION	202.00	0.00	202.00
441010001	441010001	1.00	LAVANDERIA	16.10	0.00	16.10
414070001	414070001	1.00	SEGURO HOTELERO	6.00	0.00	6.00

SUBTOTAL 12%	224.10
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	224.10
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	26.89
PROPINA	21.81
TASA PERNOCTACION	10.00
VALOR TOTAL	282.80

Información Adicional

MONEDA: US dollar
CONCEPTO: ALOJAMIENTO 25-28 SEPTIEMBRE 2020
DIRECCION: s/n ECUADOR 2020
TELEFONO: 999999999
EMAIL: dianazuritam@gmail.com
TASA DE PERNOCTACION: 10.00
TOTAL: 10.00
RECAUDACION DE TERCEROS:

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 20	282.80	0	Dias

Detalle del Consumiente

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social UNIPARK TURISTICO JABISAM S.A
Nombre Comercial UNIPARK HOTEL
Número RUC 095090921061
Clave de acceso 261120200105090909210612031016000004830000648312
Establecimiento 061
Punto de emisión 015
Secuencial 000090483
Dirección matriz POCAPUERTE - CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE
Fecha Emisión 2020-11-26 09:00:03 C
Dirección:
Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador ZURITA MOLPALES DIANA
Identificación Comprador 1719246948
Pieza/Matrícula

Detalle del Consumidor

Importe Total 282.8
Moneda US dollar

Detalle de Factura

No	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Importe	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	41101000	41101001	HABITACION	1.0	200.0	0.0	200.0	Importe	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	252.0	30.24
2	44111000	44111001	LAVANDERIA	1.0	5.0	0.0	5.0	Importe	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	5.64	0.60
3	41401000	41401001	SEGURO HOTELERO	1.0	5.0	0.0	5.0	Importe	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	5.64	0.60

No	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	226.4	26.88



ORO VERDE *Hotel*

R.U.C.: 0990000921001

FACTURA

No. 001-008-000001736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2809202001099000092100120010080000017360000173611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

28/09/2020 13:09:48

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2809202001099000092100120010080000017360000173611

Unicentro Turístico Jabucam S.A.

UNIPARK HOTEL

Dirección Matriz: ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Teléfono: 04-3811-000

GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: ZURITA MORALES DIANA
Identificación: 1719248948
Email: DIANAZURITAM@GMAIL.COM

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 28/09/2020

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
9561	01	1.00	SEGURO HOTELERO	6.00	0.00	6.00
ALOJ	01	1.00	ALOJAMIENTO 4 NOCHES	202.00	0.00	202.00
LAV	01	1.00	LAVANDERIA	16.10	0.00	16.10

SUBTOTAL 0% 0.00

SUBTOTAL 12% 224.10

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 224.10

DESCUENTO 0.00

IVA 12% 26.89

PROPINA 21.81

TASA PERNOCTACION 10.00

VALOR TOTAL 282.80

Información Adicional

MONEDA DOLAR
FOLIO 2050130
CAJERO 72 Pamela Tavra
BILL NO 1736
LLEGADA 28-09-2020
SALIDA 28-09-2020
HUESPED DIANA ZURITA MORALES
TASA 10
PERNOCTACION ROOM 9000
REFERENCIA
FPARTICIPO VISA 100
FPARTICIPO 182.8
EFECTIVO
REFERENCIA 1 N/A
REFERENCIA 2 N/A
REFERENCIA 3 N/A
DIRECCION QUITO

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE DEBITO 16	100.00	0	DIAS
TARJETA DE CREDITO 19	182.80	0	DIAS

mySatcom



LUGAR, FECHA / CITY, DATE Guayaquil, 28-SEP-20	Detalle de factura electrónica Resolución NAC-DGERCGC12-00105 Comprobante: 001-008-000001736
ZURITA MORALES DIANA DIANA ZURITA MORALES QUITO QUITO ECUADOR RUC/CC/PAS:1719248948	HABITACION 9000 FECHA LLEGADA 28-SEP-20 FECHA SALIDA 28-SEP-20 NO. DE PERSONAS 1 REFERENCIA:

R.U.C. 099000921001

UNICENTRO TURISTICO JABUCAM S.A. * Matriz - Clemente Ballén 406 y Chile * Guayaquil - Ecuador
P.O. Box 09-01-563 * PBX 593-4-2327100 FAX: 593-4-2328352 * e-mail: reservas@uniparkhotel.com Web Site: www.uniparkhotel.com

Fecha / Date	Descripcion / Description	Cargos / Charges	Pago / Payment
24/09/20	ANTICIPO VISA		100.00
24/09/20	ANTICIPO EFECTIVO		91.70
24/09/20	SEGURO HOTELERO	1.50	
24/09/20	HOSPEDAJE	202.00	
25/09/20	SEGURO HOTELERO	1.50	
26/09/20	SEGURO HOTELERO	1.50	
27/09/20	SEGURO HOTELERO	1.50	
28/09/20	LAVANDERIA	16.10	
28/09/20	ANTICIPO EFECTIVO		91.10
28/09/20	TASA DE PERNOCTACION	10.00	0.00

SUB-TOTAL (BASE 12%)	224.10
SUB-TOTAL (BASE 0%)	0.00
NO OBJETO DE IMPUESTOS	10.00
I.V.A. 12% (224.10)	26.89
Servicio / Service 10%	21.81
TOTAL	282.80

Sr. Cliente. Verifique sus datos en la factura. Cualquier corrección de la misma solo será aceptada el mismo día en que realizó su pago.
Su Factura electrónica ingresando a:
<http://facturas.uniparkhotel.com/eportaluni>

USUARIO:1719248948

CLAVE :1719248948

si aún no ha cambiado su clave.

FIRMA / SIGNATURE

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO



Hotel Oro Verde

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Unicentro Turístico Jabucam S.A.
Nombre Comercial UNIPARK HOTEL
Número RUC 0990000921001
Clave de acceso 2809202001099000092100120010080000017360000173611
Establecimiento 001
Punto de emisión 008
Secuencial 000001736
Dirección matriz ROCAFUERTE / CLEMENTE BALLEEN 406 Y CHILE
Fecha Emisión 2020-09-28 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 06
Guía Remisión
Razón Social Comprador ZURITA MORALES DIANA
Identificación Comprador 1719248948
Placa/Matricula
IVA
Importe Total 282.8
Moneda DOLAR

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
1	9561	01	SEGURO HOTELERO	1.0	6.0	0.0	6.0	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	6.0	0.72
2	ALOJ	01	ALQUILAMIENTO 4 NOCHES	1.0	202.0	0.0	202.0	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	202.0	24.24
3	LAV	01	LAVANDERIA	1.0	16.1	0.0	16.1	Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
								IVA	12.0	12.0	16.1	1.93

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	0.0	0.0	0.0
2	IVA	12.0	224.1	26.89





LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Latam-Airlines Ecuador S.A. RUC 1791807154001

Conector de Alpachaca S/N - Edificio Quiport Airport Center 3er piso, Oficina 302, Ref. Frente al Terminal Aeropuerto Mariscal Sucre
Quito - Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero DIANA DE LOS ANGELES
ZURITAMORALES
Código de Reserva RECMFM
Tipo de pasajero Adulto

Documento de identificación 1719248948
Nº Pasajero Frecuente
Ciudad y Fecha de emisión Quito, Ecuador 30-SEPT.-20

Información Tributaria

Razón Social Agencia SUMAKTOUR TRAVEL

1792370027001

Este documento es aceptado tributariamente por SRI (Servicio de Rentas Internas de Ecuador)

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 0.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos		
Total pasaje	462-2134268189	USD 0.00
Total pagado		USD 0.00

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Exchange	4622134202557		
(1)	USD: dólares americanos		

Nota: tu boleta corresponde a una reemisión.

Detalle de vuelo

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabinas	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
XL 1412 Operado por Latam Airlines Ecuador	GUAYAQUIL JJ DE OLMEDO INTL.	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	JUE. 01-OCT.-20	15:40	JUE. 01-OCT.-20	16:31	Economy - B	Q00SE5ZB	Por reservar	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante: Si tu o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviártelo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Información importante: Para acceder a tarifas con descuento por tercera edad o de discapacitados debes realizar tu compra en nuestras Oficinas de Atención o llamando a nuestro Contact Center al 1800-000-527.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
XL 1412	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local

Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación:

• Para vuelos nacionales:

Dentro de Chile: 1 hora antes del vuelo

Dentro de Brasil: 2 horas antes del vuelo

Dentro de Ecuador: 1 hora y media antes del vuelo

Dentro de Argentina: 1 hora y media antes del vuelo (excepto desde Ezeiza, 2 horas antes del vuelo)

Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo

Dentro de Perú: 2 horas antes del vuelo (excepto desde Piura, 1 hora y media antes del vuelo)

• Para vuelos internacionales: 2 horas antes para vuelos saliendo desde Chile y 3 horas antes saliendo desde otros países. Para vuelos saliendo desde Madrid y Frankfurt la hora límite para realizar el Check-in y/o facturación de su equipaje es de 60 minutos antes de la salida del vuelo.

Equipaje permitido

Equipaje de bodega (transportado en la bodega del avión)

La tarifa: PLUS: Q00SE5ZB

Puedes transportar sin costo 1 pieza (bolso o maleta) que no supere los 23 kilos, con una dimensión máxima de 158 cms. (largo+ancho+alto). Si quieres agregar maletas adicionales para ser transportadas en bodega visita [nuestro sitio web](#).

Si viajas con equipaje especial (artículos deportivos, musicales y audiovisuales), infórmate de las especificaciones para su transporte y del costo [en nuestro sitio](#).

Equipaje en cabina (transportado en la cabina de pasajeros)

Las tarifas Promo, Light, Plus y Top permiten llevar sin costo en cabina Economy:

• Una pieza de equipaje de máximo 10 kg. Para vuelos desde, hacia y dentro de Brasil, el peso máximo es de 10 kg. En ambos casos pueden ser ubicadas en los compartimientos superiores de la cabina y las dimensiones máximas son 55cmx35cmx25cm (largo, alto, ancho) incluyendo bolsillos, ruedas y asa. Ten en cuenta que si tu equipaje de mano no cumple con estos requisitos será retenido y enviado a la bodega de avión, inclusive en la sala de embarque, pudiendo estar sujeto a cobro de acuerdo a los términos y condiciones de equipaje. Revisa los términos y condiciones en [www.latam.com](#).

• Un artículo personal (cartera, laptop o bolso de bebé), el cual deberá ser ubicado bajo el asiento delantero, excepto en primera fila y en filas de emergencia

Elementos de valor

En el transporte de equipaje, LATAM no asume responsabilidad más allá de los límites establecidos por ley, por la pérdida, daño o retardo de objetos frágiles y/o de alto valor, tanto comercial como personal (ej: joyas, artículos electrónicos, etc.). Te recomendamos transportar estos objetos como equipaje de mano, para que siempre puedas mantener custodia de ellos.

Elementos no permitidos

NOTIFICACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS: El transporte de ciertas mercancías peligrosas, como los aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables, a bordo de la aeronave está prohibido. Si no comprende estas restricciones, infórmate a través de nuestros canales de venta o directamente en nuestro sitio web:

- Elementos prohibidos tanto en equipaje de bodega como de mano (mercancías peligrosas) [nuestra página web](#)
- Prohibidos en el equipaje de mano: [nuestra página web](#)

Condiciones de tu pasaje según las tarifas pagadas

- El pasaje que compraste puede estar compuesto por vuelos con distintas tarifas, cuyas regulaciones pueden ser diferentes.
- Si tienes vuelos internacionales o dentro de Argentina y quieres realizar un cambio o devolver tu pasaje, considera que aplicarán las condiciones de la tarifa más restrictiva en tu itinerario.
- Si quieres cambiar o devolver tu pasaje con vuelos dentro de Chile, Perú, Colombia, Ecuador o Brasil y tiene más de una tarifa, considera que aplicarán las condiciones de cada una de ellas. Para vuelos internacionales aplicarán las condiciones más restrictivas.
- A continuación te mostramos las regulaciones asociadas a tu viaje. Si tienes dudas ingresa a nuestro sitio web o llama a nuestro Contact Center.

ESTADÍA MÍNIMA REQUERIDA

La tarifa: PLUS: Q00SE5ZB

No tiene restricciones de fechas para viajar

ESTADÍA MÁXIMA PERMITIDA

La tarifa: PLUS: Q00SE5ZB

Estadía máxima en destino de 12 meses.

RESTRICCIONES DE VIAJE

La tarifa: PLUS: Q00SE5ZB

No tiene restricciones de fechas para viajar

CAMBIOS

- Revisa las principales condiciones para hacer cambios de acuerdo a tu itinerario.
- Si aún no has iniciado tu viaje y quieres realizar un cambio, las tarifas de vuelos que te ofreceremos serán las disponibles al momento del cambio y tu viaje deberá cumplir con todas las condiciones de estas nuevas tarifas.
- Si volaste alguno de los tramos del viaje y quieres realizar un cambio, te ofreceremos las tarifas de vuelos disponibles al momento que realizaste la compra de los pasajes.
- En este caso, también el nuevo viaje debe cumplir siempre con todas las condiciones de las tarifas.
- Si la tarifa original permite cambios y al momento de hacer el cambio esta ya no está disponible o no cumple con las regulaciones originales, podrás acceder a una nueva tarifa pagando la diferencia. Si tu tarifa original permite cambios pero no es reembolsable, en caso de querer realizar cambios el valor de la nueva tarifa deberá ser igual o superior al valor de la tarifa original.

La tarifa: PLUS: Q00SE5ZB

Permite cambio antes de la hora del vuelo sin multa.
Permite cambio después de la hora del vuelo con multa de USD 25.00

DEVOLUCIONES

- Revisa las principales condiciones para hacer devoluciones de acuerdo a tu itinerario.
- Aunque tu pasaje no permita devolución tienes derecho a solicitar el reembolso de las tasas de embarque. Ten en cuenta que en algunos países cobran un cargo por servicio en la compra y que este monto no es reembolsable.
- En caso que aplique, podrás solicitar la devolución de tus pasajes en la sección Administra tu viaje de nuestro sitio.
- Si tu vuelo es internacional y eliges una tarifa que permite un porcentaje o la totalidad de devolución, ten en cuenta que sólo podrás solicitar el reembolso antes del horario de salida del primer vuelo de tu itinerario.
- El porcentaje de la devolución corresponde al valor de la tarifa neta sin impuesto.
- Si el pago se realizó en efectivo, la devolución se efectuará a través de transferencia bancaria a una cuenta en moneda local según el tipo de cambio oficial vigente a la fecha de la solicitud.
- CARGO POR EMISIÓN DE CANJE: Se cobrará un cargo por emisión de canje por cada segmento y pasajero cuando la anticipación de compra sea menor a 90 días en vuelos nacionales y 120 días para vuelos internacionales. Tienes derecho a devolución de éste cargo cuando se produzca una cancelación de tu itinerario por causas atribuibles a la Aerolínea.

La tarifa: PLUS: Q00SE5ZB

Permite devolución del 30%.

Información general

- **VIGENCIA DEL PASAJE:** Si tu tarifa no permite cambios ni devoluciones, sólo aplican las fechas de salida y llegada correspondientes al itinerario de tu viaje. Si tu tarifa permite cambios y/o devoluciones, la vigencia de tu pasaje es de 1 año a contar de la fecha de emisión. Sin embargo, una vez iniciado viaje, tu pasaje vence al cumplirse la estadía máxima o la última fecha de viaje que tu tarifa permite.
- **CHECK-IN :** ¡Ahorra tiempo! Haz tu Check-in, elige tu asiento e imprime tu tarjeta de embarque. Si viajas sólo con equipaje de mano, pasa directo a la sala de embarque. Servicio disponible entre 48 y 2 horas antes de su vuelo ingresando tu RUT o DNI y tu código de reserva. Infórmate sobre condiciones de Check-in y restricciones de rutas en nuestro sitio web. Recuerda chequearte con anticipación en el sitio web de la línea aérea que opera tu vuelo. Para vuelos operados por LATAM Airlines ingresa a nuestro sitio.
- **NECESIDADES ESPECIALES:** Si tienes una necesidad especial contacta a nuestro Contact Center con la anticipación requerida, la cual estará sujeta a la ruta y tipo de pasaje comprado.
- **MENORES DE 2 AÑOS SIN DERECHO A ASIENTO:** Solo pueden transportar libre de costo uno de estos artículos como: un coche plegable o un moisés portátil, o una silla de auto certificada para vuelos el que puede ser transportado en la bodega del avión o en cabina sujeto a disponibilidad de espacio. Política solo aplicable para vuelos LATAM Airlines Group, consulta por las regulaciones que aplican para menores de dos años con la aerolínea que opera tu vuelo.
- **USO DEL PASAJE:** Los vuelos o tramos que componen el itinerario deberán volarse en el orden consecutivo indicado. El Transportista, sujeto a las condiciones revistas en la legislación aplicable, podrá negar el embarque a un pasajero que no cumpla con el orden del itinerario antes referido o si el pasajero no ha volado alguno de los tramos indicados en su pasaje. Si no se vuela alguno de los tramos indicados en el itinerario, éste se cancelará en su totalidad, sin previo aviso, no procediendo ningún tipo de reembolso salvo que las condiciones de la tarifa de su pasaje lo permitan. A modo de ejemplo y sin que esta condición se limite a este caso en específico, si el pasajero no vuela el primer tramo que se especifica en el itinerario (entendiéndose como ida), este no podrá volar ningún otro (entendiéndose como vuelo de escala o de vuelta). El pasaje que compraste es intransferible.
- **ASIENTO:** Con las tarifas Promo o Light podrás comprar un asiento LATAM+ o uno estándar. Si tu tarifa es Plus, podrás elegir sin costo un asiento estándar o pagar por uno LATAM+. Si compraste una tarifa TOP o eres socio Platinum, Black, o Black Signature, podrás escoger un asiento LATAM+ sin costo, siempre y cuando hayan espacios disponibles, de lo contrario pueden seleccionar un asiento estándar de manera gratuita. Puedes seleccionar tu asiento en Mis Viajes. Asiento gratuito válido solo en vuelos operados por LATAM.
- **DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL VIAJE:** El pasajero es responsable de presentar y cumplir con toda la documentación requerida para ingresar o salir de un determinado país, por lo que te recomendamos tomar contacto con el Consulado del país o países que visitarás. Si el vuelo hace escala antes del punto de destino, infórmate si se requiere hacer inmigración, para los efectos de contar con la documentación requerida para tu viaje.
- **TASAS DE EMBARQUE:** Según fuera aplicable, te recordamos informarte sobre las tasas de embarque a pagar directamente en aeropuerto. En caso de no realizar el viaje y aunque tu tarifa NO permita devolución del pasaje, podrás ingresar tu solicitud a través de nuestro sitio [latam.com](https://www.latam.com) > Check in y Servicios > Devuelve tu pasaje o a través de nuestro Contact Center, para que te devolvamos aquellas tasas aeroportuarias que son reembolsables de acuerdo a las normas o limitaciones de los respectivos países. En caso que dichas tasas no hayan sido incluidas en el valor pagado (fueron recaudadas por el aeropuerto), deberás solicitar su reembolso directamente ante la autoridad aeroportuaria respectiva, sujeto a las limitaciones o normas antes indicadas.
- **CANCELACIÓN POR NO PAGO:** La compañía puede negar el transporte en cualquiera de los tramos, si la tarifa contratada no se ha pagado (en todo o parte) o si se ha obtenido el pasaje con infracción a la ley.
- **CONTRATO DE TRANSPORTE:** Infórmate de los términos, condiciones y legislación aplicable a los que está sujeto tu viaje, a través del Contrato de Transporte el cual se encuentra a tu disposición en el link <https://www.latam.com/link/transparencia/condiciones-del-contrato-de-transporte/>
- El descuento en pasajes para niños, se hace sobre el monto de la tarifa, excluyendo cargos por combustible e impuestos.
- **ACUMULACIÓN DE MILLAS LATAM Pass:** Infórmate sobre las tarifas que permiten acumulación de millas https://www.latam.com/es_ec/latam-pass/como-acumular-millas/volando/en-latam-airlines/
- **LIMITES DE RESPONSABILIDAD:** Los pasajeros que se embarcan en un viaje que involucre un destino final o una escala en un país que no sea el país de salida, se les informa que las disposiciones de un tratado internacional (el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal de 1999 u otro tratado), así como el contrato propio de la aerolínea o sus disposiciones tarifarias, pueden ser aplicables a todo su viaje, incluida cualquier parte en su totalidad dentro de los países de salida y destino. El tratado aplicable rige y podría limitar la responsabilidad de las aerolíneas a los pasajeros por muerte o lesiones personales, destrucción o pérdida o daño del equipaje, y por la demora de los pasajeros y el equipaje. Por lo general, se puede obtener protección adicional comprando un seguro de una compañía privada o de la aerolínea directamente. Dicho seguro no se ve afectado por ninguna limitación de la responsabilidad de la aerolínea en virtud de un tratado internacional. Para más información consulte a su aerolínea o representante de la compañía de seguros. (**)

(*) No aplica para emisiones y reemisiones de tickets premios LATAM Pass.

(**) Sólo aplica para vuelos desde y hacia a Estados Unidos.

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número 1800-000-527) o visita nuestra página web.

INTERNET ECUADOR



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-DAZM-DID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Zurita Morales Diana De Los Angeles

1719248948

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	2DO	\$ 80.00	9		\$	720.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	720.00
Valor a sustentar 70%							\$	504.00
Valor sustentado							\$	504.00
Valor restante 30%							\$	216.00
VALOR VIATICO TOTAL								720.00

