

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

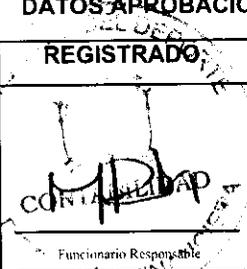
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 04 2022	1605	1605
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1100
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE			

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 736 No Entrada: 7528

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 27/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero







LIC ANTICIPADO



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>001-DG-DDFEF-2022</b>					FECHA DE SOLICITUD (2-02-2022):		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DARWIN GUERRERO				PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE DEPORTES</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>AZUAY - CUENCA</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
(07-02-2022)	(05h00)		(10-02-2022)	(21h30)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>DARWIN GUERRERO</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>TALLER DE ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO 2022</b>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO/TABABELA	07-02-2022	05h00	07-02-2022	06h00	
ÁEREO	COMERCIAL	TABABELA/CUENCA	07-02-2022	07h00	07-02-2022	08h00	
ÁEREO	COMERCIAL	CUENCA/TABABELA	10-02-2022	19h00	10-02-2022	20h00	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA/QUITO	10-02-2022	20h30	10-02-2022	21h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS:</b>		NO. DE CUENTA: <b>2200678135</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: <b>LCDO. DARWIN GUERRERO LASCANO</b> Cargo: <b>ANALISTA DE DEPORTES</b> C.I.: <b>1804242533</b>				Nombre: <b>LCDO. ALEJANDRO SÁENZ</b> Cargo: <b>DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA</b>			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
<b>ABG. VALENTINA CENTENO</b> SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA							

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

22 FEB. 2022

ANEXOS: 8

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA POR: \_\_\_\_\_





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>001-DG-DDFEF-2022</b>			FECHA INFORME: (11-02/2022)			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>DARWIN DARIO GUERRERO</b>			PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE DEPORTES</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>AZUAY - CUENCA</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUSTAVO SANCHEZ, ALEJANDRO SAENZ, DAWIN GUERRERO, CARLOS LARA, ALFREDO GALARRAGA Y MARGARITA SANCHEZ</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>ACTIVIDADES: TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS 2022.</b>  <b>LUNES 7 DE FEBRERO DE 2022</b> 10h00 Salida de Quito a Tababela 10h45 Llegada a Tababela 11h37 Salida de Tababela a Cuenca 12h32 Llegada a Cuenca 14h30 a 19h30 Asistencia a la Universidad de Cuenca al auditorio para armar la logística para el evento 20h00 Descanso  <b>MARTES 8 DE FEBRERO DE 2022</b> 09h00 a 18h00 Asistencia al primer día del Taller de trabajo con los organismos deportivos para la elaboración del calendario Único de competencias 2022 20h00 Descanso  <b>MIÉRCOLES 9 DE FEBRERO DE 2022</b> 09h00 a 18h00 Asistencia al segundo día del Taller de trabajo con los organismos deportivos para la elaboración del calendario Único de competencias 2022 20h00 Descanso  <b>JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2022</b> 09h00 a 14h00 Asistencia al tercer día del Taller de trabajo con los organismos deportivos para la elaboración del calendario Único de competencias 2022 20h15 Salida de Cuenca a Tababela 21h05 Llegada a Tababela 21h45 Salida de Tababela a Quito 22h00 Llegada a Quito y Finalización de la comisión						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-02-2022	10-02-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	10H00	22H00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO/ TABABELA	07-02-2022	10h00	07-02-2022	10h45
AEREO	LATAM	TABABELA/ CUENCA	07-02-2022	11h37	07-02-2022	12h32
AEREO	LATAM	CUENCA/ TABABELA	10-02-2022	20h15	10-02-2022	21h05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABAELA/ QUITO	10-02-2022	21h15	10-02-2022	22h00



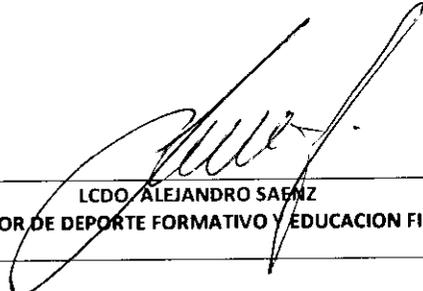
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:****FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO**

**LCDO. DARWIN GUERRERO**  
**ANALISTA DE DEPORTES**  
**C.I.:1804242533**

**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**

**LCDO. ALEJANDRO SAENZ**  
**DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA**

**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**

**ABG. VALENTINA CENTENO**  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**





## Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0074-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ADELANTO DE VIATICOS FUNCIONARIOS. DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA. PARA EL DESPLAZAMIENTO A CUENCA. PARA EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS 2022.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM del 01 de febrero del 2022 la Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Valentina Centeno realiza la invitación al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022 a realizarse en la ciudad de Cuenca entre los días 08 al 10 de febrero del 2022.

Por ello, con Memorando N° MD-DDFEF-2022-0072-MEM de fecha 1 de febrero de 2022, mediante sumilla inserta se **AUTORIZA** el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, del 07 al 10 de febrero de 2022, para que asistan al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias 2022 en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay.

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 15 del 19 de enero de 2022. Por un valor de setenta y un mil ochocientos ochenta y uno con 95/100 dólares de los estados Unidos de América.

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente se realicen las gestiones necesarias para que se conceda el respectivo anticipo de viáticos, a los funcionarios, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con lo descrito anteriormente y una vez que se cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria, solicito a usted muy comedidamente se **AUTORIZA** el adelanto de viáticos de acuerdo al siguiente detalle.

ADELANTO DE VIATICOS PARA EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS 2022.							
N°	FUNCIONARIO	FUNCIONES	SEDE	PRESUPUESTO GENERAL		FECHAS	
				NOCHES	SV.UNITARIO		
1	ALEJANDRO SAENZ	LOGISTICA EVENTO	CUENCA	3	\$130	\$390	SALIDA 07 DE FEBRERO. RETORNO 10 DE FEBRERO 2022
2	CARLOS LARA	LOGISTICA EVENTO	CUENCA	3	\$80	\$240	
3	GUSTAVO SANCHEZ	LOGISTICA EVENTO	CUENCA	3	\$80	\$240	
4	FRANCISCO ECHEVERRIA	LOGISTICA EVENTO	CUENCA	3	\$80	\$240	
5	MARGARITA SANCHEZ	LOGISTICA EVENTO	CUENCA	3	\$80	\$240	
6	ALFREDO GALARRAGA	LOGISTICA EVENTO	CUENCA	3	\$80	\$240	
7	DARIO GUERRERO	LOGISTICA EVENTO	CUENCA	3	\$80	\$240	
TOTAL						\$1.830,00	



**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0074-MEM**

**Quito, D.M., 02 de febrero de 2022**

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Autorización de la Subsecretaria de Desarrollo y Actividad Física.
- 2.- Solicitud del Funcionario
- 3.- Certificación Presupuestaria.

Sin otro particular. me despido

Atentamente.

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

**DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA**

Anexos:

- md-ddfef-2022-0072-mem0463764001643813883.pdf
- hoja de ruta md-ddfef-2022-0072-mem0204210001643813932.pdf
- md-ssaf-2022-0041-mem0437717001643813943.pdf
- certificacion\_presupuestaria\_n15\_para\_viaticos\_aNo\_2022.pdf

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**Director Financiero**



GUILLERMO  
ALEJANDRO SAENZ  
MEJIA

# GUERREROLASCANO DARWIN

<b>Gate/Puerta No.</b> <b>A1</b> <small>Terminal</small>	<b>Boarding Time/Embarque</b> <b>11:02</b> <small>07/Feb/2022</small>	<b>Seat/Asiento No.</b> <b>24D</b>	<b>Booking/Reserva</b> <b>XSHTHC</b>	
<b>From/De</b> <b>UIO</b> <small>Aeropuerto Quito</small>		<b>To/Para</b> <b>CUE</b> <small>Mariscal Lamar Airport</small>	<b>Group/Grupo</b> <b>6</b>	<b>Flight/Vuelo No.</b> <b>LA 1407</b> <small>OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR</small>
<b>Departure/Salida</b> <b>11:37</b>	<b>Arrival/Llegada</b> <b>12:32</b>	<b>eTicket</b> <b>4629413447673</b>		

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

# GUERREROLASCANO DAR

<b>Flight/Vuelo No.</b> <b>LA 1407</b> <small>OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR</small>	<b>Seq. No.</b> <b>138</b>
<b>Gate/Puerta</b> <b>A1</b>	<b>From/De</b> <b>UIO</b> <b>To/Para</b> <b>CUE</b>
<b>Seat/Asiento</b> <b>UIO 24D</b> <small>11:37</small>	<b>Booking/Reserva</b> <b>XSHTHC</b> <b>Board. Time/Embarque</b> <b>11:02</b> <small>07/Feb/2022</small>

# GUERREROLASCANO DARWIN

<b>Gate/Puerta No.</b> <b>3</b> <small>Terminal</small>	<b>Boarding Time/Embarque</b> <b>19:40</b> <small>10/Feb/2022</small>	<b>Seat/Asiento No.</b> <b>7D</b>	<b>Booking/Reserva</b> <b>XSHTHC</b>	
<b>From/De</b> <b>CUE</b> <small>Mariscal Lamar Airport</small>		<b>To/Para</b> <b>UIO</b> <small>Aeropuerto Quito</small>	<b>Group/Grupo</b> <b>4</b>	<b>Flight/Vuelo No.</b> <b>LA 1404</b> <small>OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR</small>
<b>Departure/Salida</b> <b>20:15</b>	<b>Arrival/Llegada</b> <b>21:05</b>	<b>eTicket</b> <b>4629413447673</b>		

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MI.

# GUERREROLASCANO DARI

<b>Flight/Vuelo No.</b> <b>LA 1404</b> <small>OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR</small>	<b>Seq. No.</b> <b>96</b>
<b>Gate/Puerta</b> <b>3</b>	<b>From/De</b> <b>CUE</b> <b>To/Para</b> <b>UIO</b>
<b>Seat/Asiento</b> <b>CUE 7D</b> <small>20:15</small>	<b>Booking/Reserva</b> <b>XSHTHC</b> <b>Board. Time/Embarque</b> <b>19:40</b> <small>10/Feb/2022</small>

## Detalle del Comprobante

**La Información impresa no tiene validez tributaria**

## Detalle de la Factura

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Razón Social</b>	BAKERY & COFFE S.A.
<b>Nombre Comercial</b>	BAKERY & COFFE
<b>Número RUC</b>	0190434214001
<b>Clave de acceso</b>	1002202201019043421400120020020000877671915643813
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	002
<b>Secuencial</b>	000087767
<b>Dirección matriz</b>	JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHAN
<b>Fecha Emisión</b>	10/02/2022
<b>Dirección Establecimiento</b>	AV. FELIPE II
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	1
<b>Contribuyente Régimen Rimpe</b>	NO
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
<b>Placa/Matricula</b>	



Ministerio del Deporte

**Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM**

**Quito, D.M., 01 de febrero de 2022**

**PARA:** Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea  
**Directora de Investigación y Cooperación en Cultura Física**

Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia  
**Director de Deporte Formativo y Educación Física**

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia  
**Analista de Deportes 3**

Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba  
**Analista de Deportes 3-SP7**

Sr. Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre  
**Analista de Deportes 3 - SP7**

Srta. Mgs. Margarita Trinidad Sanchez Ruiz  
**Analista de Deportes 1-SP4**

Sr. Darwin Dario Guerrero Lascano  
**Analista de Recreación 1-SP4**

Sr. Lcdo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla  
**Analista de Deportes 1**

Sr. Lcdo. César Alfredo Galárraga Galarza  
**Entrenador Deportivo-SP3**

Dra. Nadya Ximena Rojas Zambrano  
**Directora de Asuntos Deportivos**

**ASUNTO:** Invitación al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022

De mi consideración:

Con el objetivo de articular la gestión que lleva adelante esta institución y las organizaciones deportivas ecuatorianas en los niveles del alto rendimiento, formativo y educación física, extendemos una cordial invitación a participar en la primera mesa de trabajo del año 2022, que se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca del 08 al 10 de febrero del año en curso; el objetivo de este primer encuentro será estructurar el CALENDARIO ÚNICO DE EVENTOS DEPORTIVOS 2022.

**LUGAR:** Universidad del Azuay. Dirección: Av. 24 de Mayo 7-77 y Hernán Malo.

**FECHA:** 08 al 10 de febrero 2022

**HORA:** 09H00 A 18h30

Con estos antecedentes, solicito que el equipo de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física por temas de logística y organización se trasladen desde el lunes 07 de febrero del 2022



Ministerio del Deporte

**Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM**

**Quito, D.M., 01 de febrero de 2022**

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Valentina Centeno Arteaga

**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

gs



VALENTINA  
CENTENO



**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0073-MEM**

**Quito, D.M., 02 de febrero de 2022**

**PARA:** Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud compra de pasajes aéreos- comisión a Cuenca 2022

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM la Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física realiza la Invitación al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022 a realizarse en la ciudad de Cuenca entre el 08 al 10 de febrero del 2021.

Por ello, mediante memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0072-MEM de fecha 01 de febrero 2022 la Subsecretaria de Desarrollo y Actividad Física, Valentina Centono, mediante sumilla inserta autoriza el desplazamiento y compra de pasaje aéreos de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para asistir al "Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022" en Ciudad de Cuenca provincia de Azuay.

En este contexto y una vez que se cuenta con el **AUTORIZADO**, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la compra de pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	CI	SALIDA	RETORNO
Guillermo Alejandro Sáenz Mejía	171773693-6	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am.	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm
Carlos Fernando Lara Tapia	020111609-2	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm
Francisco Xavier Echeverría Aguirre	100196116-6	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm
Margarita Trinidad Sánchez Ruiz	171518537-5	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm
Darwin Darío Guerrero Lascano	180424253-3	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm
Gustavo Marcelo Sánchez Padilla	100197014-2	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm
César Alfredo Galarraga Galarza	1717323198	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito. 19h00pm

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ldo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia  
**DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA**

Anexos:  
- md-ddfef-2022-0072-mem.pdf  
- hoja de ruta md-ddfef-2022-0072-mem.pdf  
- md-ssaf-2022-0041-mem0192460001643813628.pdf



**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0073-MEM**

**Quito, D.M., 02 de febrero de 2022**

Copia:

Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga  
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales  
Secretaria de Direccion-SPA3



GUILLELMO  
ALEJANDRO SAENZ  
MEJIA

Fecha: 02/02/2022

Horario: 09:00 AM - 05:00 PM

Todo   VILAÑA



 Imprimir  Cancelar

## REMITO SOLICITUD DE TICKETS

Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Jue 03/02/2022 13:59

Para: Francisco Echeverria <fecheverria@deporte.gob.ec>; Carlos Lara <clara@deporte.gob.ec>; Alfredo Galarraga <agalarraga@deporte.gob.ec>; Gustavo Sanchez <gsanchez@deporte.gob.ec>; Margarita Sanchez <mtsanchez@deporte.gob.ec>; Darwin Guerrero <ddguerrero@deporte.gob.ec>

 6 archivos adjuntos

TKT ECHEVERRIA AGUIRREFRANCISCO XAVIER 07FEB2022 UIO CUE.pdf; TKT GALARRAGA GALARRAGACESAR ALFREDO 07FEB2022 UIO CUE.pdf; TKT GUERRERO LASCANODARWIN DARIO 07FEB2022 UIO CUE.pdf; TKT LARA TAPIACARLOS FERNANDO 07FEB2022 UIO CUE.pdf; TKT SANCHEZ PADILLAGUSTAVO MARCELO 07FEB2022 UIO CUE.pdf; TKT SANCHEZ RUISMARGARITA TRINIDAD 07FEB2022 UIO CUE.pdf;

Estimados:

Me permito remitir los tickets, UIO-CUE-UIO.

Para su conocimiento, adicionalmente solicito se considere las recomendaciones de la Agencia.

Incluye maleta de mano, impuestos, no reembolsable, no permite cambios.

Por favor revisar que toda la información enviada, corresponda a su requerimiento. Quedamos a la espera de su confirmación.

\*\*\*Recuerde que las tarifas están sujetas a variación, de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea\*\*\*

Saludos Cordiales,

Buen Viaje,

Mary Vilaña



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		15	19	01	22
Unid. Desc:						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO		COM	CLASE DE GASTO		OGA	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,881.95</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	08/11/2021	DURAN ARCE DAVID FRANCISCO	20030000022992	0103183026001	25,00	19/10/2022	X	NO
2	09/02/2022	HOTEL ROSAMIA	001-001-005193	0103897302001	100,00	25/08/2022	X	NO
TOTAL					125,00			

## FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	07/02/2022	SANCHEZ PLAZA LORENAD EL ROCIO	002-001-9255	0102356128001	9,90	19/10/2022	X	NO
2	07/02/2022	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA	010-001-30856	0190166953001	17,00	19/10/2022	X	NO
3	08/02/2022	REINA DEL CISNE	001-001-5669	0101607786001	5,75	10/11/2022	X	NO
4	08/02/2022	CUENCA TIME	001-001-0970	1803108842001	6,35	05/08/2022	X	NO
5	10/02/2022	BAKERY & COFFE	002-002-87766	0190434214001	11,30	10/02/2022	X	NO
6	10/02/2022	MI ESCONDITE	001-100-41791	0103950622001	12,01	10/02/2022	X	NO
TOTAL					62,31			

## FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1					187,31			
TOTAL					187,31			

\*\*\*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:

Nombre: DARWIN DARIO GUERRERO LASCANO

C.I.: 1804242533



RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 002003000002992

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0802202201010318302600120020030000029921234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-02-08T08:03:13-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0802202201010318302600120020030000029921234567818

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESPO TORAL-JUNTO A LAS  
CANCHAS SINTÉTICAS

Dir. Establecimiento:

Cuenca, Benigno Malo 9-17 Y Entre Bolivar Y Gran Colombia

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

DARWIN DARIO GUERRERO LASCANO

CI/RUC: 1804242533

FECHA EMISIÓN:

08/02/2022

Gúfa Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOS0014	1.00	DOBLE SUPERIOR DESY INC	22.3214	0.00	22.32

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL	22.32
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.68
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>25.00</b>

Información Adicional

TELEFONO DEL ADQUIRENTE	1804242523
EMAIL DEL ADQUIRENTE	guedar23@hotmail.com
OBSERVACION	PAX(S): GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO... HAB / ROOM: posada hab #102. LLEGADA / ARRIVAL: 2022-02-07. SALIDA / DEPARTURE: 2022-02-08.
Regimen	Contribuyente Régimen RIMPE

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	25.0		

## Detalle del Comprobante

## La Información impres

## Detalle de la Factura

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Razón Social</b>	DURAN ARCE DAVID FRANCISCO
<b>Nombre Comercial</b>	DEL PARQUE RESTAURANTE Y SUITS
<b>Número RUC</b>	0103183026001
<b>Clave de acceso</b>	08022022010103183026001200200300
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	003
<b>Secuencial</b>	000002992
<b>Dirección matriz</b>	AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESF
<b>Fecha Emisión</b>	08/02/2022
<b>Dirección Establecimiento</b>	Cuenca, Benigno Malo 9-17 Y Entre Boliv
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	1
<b>Contribuyente Régimen Rimpe</b>	NO
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"  
**Farfán Mendoza Andrea de la Nuve**  
Dir.: Coronel Vargas Machuca 9-43 y Simón Bolívar  
Telf.: 2844387 - Cel.: 0984329510 - Cuenca - Ecuador  
Email: reservas@hotelrosamia.com  
R.U.C. 0103897302001

**FACTURA Nº 001-001-00 0005193**

Fecha: 09/02/2022

AUTORIZACION S.R.I. 1128663271

Señor (es): Darwin Guerrero

R.U.C./C.I.: 1804242533

Teléfono: 0992998153

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
2	Noches de Hospedaje		89.29
	Desde 08/02/2022		
	Hasta 09/02/2022		

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

FORMA DE PAGO  
EFFECTIVO  DINERO ELECTRONICO  SUB TOTAL \$ 89.29  
TAR. CREDITO/DEBITO  OTROS  I.V.A. 0% \$  
Firma Autorizada I.V.A. 12% \$ 10.71  
Firma Cliente VALOR TOTAL \$ 100.00



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103897302001

Autorización  
1128663271

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-5193

Fecha emisión  
09/02/2022

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

Identificación del emisor	Identificación del receptor
FARFAN MENDOZA ANDREA DE LA NUVE	HOTEL ROSAMIA
CORONEL VARGAS MACHUCA 9-43 Y SIMON BOLIVAR	CORONEL VARGAS MACHUCA 9-43 Y SIMON BOLIVAR
Otro	2022-08-25
	1506



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



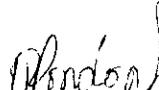
**Sánchez Plaza Lorena del Rocio**  
 Dir.: Benigno Malo 6-55 y Presidente Córdova  
 Telf.: 2830386 \* Cel.: 0984 231651  
 E-mail: lorena270176@hotmail.com  
 Cuenca - Ecuador

Matriz: Simón Bolívar 4-49 y Crnel. Vargas Machuca  
 Telf.: 07 2859747 \* Cuenca - Ecuador  
 Cels: 0994178284 - 09946 03963

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
 R.U.C. 0102356128001 AUT. S.R.L. # 1128930427 **FACTURA**  
 "Contribuyente Régimen Serie 002 - 001 - 00 N° 0009255  
 Microempresas"

Fecha: 07 Feb - 2022 R.U.C./C.I.: 1804242533  
 Señor (es): DARWIN GUERRERO  
 Dirección: Quito Teléfono: 0992998153

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		9.84

FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	T. CRED / DEB <input type="checkbox"/>	DESCUENTO	\$
D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	I.V.A. 0%	\$
 RECIBI CONFORME		I.V.A. 12%	\$ 1.06
		VALOR TOTAL	\$ 9.90
 FIRMA AUTORIZADA			

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840314 - CUENCA \* R.U.C. 0301032488001  
 AUT. 2278 - Nro. 0008951 AL 0008950 19-OCT-2021 VALIDO HASTA 19-OCT-2022

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102356128001

Autorización  
1128930427

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-9255

Fecha emisión  
07/02/2022

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

Nombre del contribuyente	Identificación del contribuyente	Municipio del contribuyente
SANCHEZ PLAZA LORENA DEL ROCIO		
Dirección principal	Dirección de establecimiento	
SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL. VARGAS MACHUCA	BENIGNO MALO 6-55 Y PRESIDENTE CORDOVA	
Código de autorización	Fecha de vigencia	Código de registro
Otro	2022-10-19	2278



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

1 de 1

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190166953001

FACTURA

No. 010-001-000030856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202201019016695300120100010000308562987850214

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2022 00:08:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0702202201019016695300120100010000308562987850214

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA

Dirección Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre  
Matriz:

Dirección SIMON BOLIVAR 844 Y BENIGNO MALO  
Sucursal:

Contribuyente Especial 654

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:

DARWIN GUERRERO

Identificación 1804242533

Fecha 07/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
NEG0002		1.00	CEVICHE DE CORVINA PER		11.07	0.00	0.00	0.00	11.07
NEG0308		1.00	JUGO DE MANGO		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87

Información Adicional

OtroCampo: Otra Informacion

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 12%	13.94
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.94
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.39
VALOR TOTAL	17.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

## Detalle del Comprobante

## La Información impres

## Detalle de la Factura

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Razón Social</b>	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
<b>Nombre Comercial</b>	EMPRESA HOTELERA LUCUPA SA
<b>Número RUC</b>	0190166953001
<b>Clave de acceso</b>	070220220101901669530012010001001
<b>Establecimiento</b>	010
<b>Punto de emisión</b>	001
<b>Secuencial</b>	000030856
<b>Dirección matriz</b>	Antonio Borrero 844 Mariscal Sucre
<b>Fecha Emisión</b>	07/02/2022
<b>Dirección Establecimiento</b>	SIMON BOLIVAR 844 Y BENIGNO MALO
<b>Contribuyente Especial</b>	654
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	1
<b>Contribuyente Régimen Rimpe</b>	NO
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0101607786001

Autorización  
1129022700

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-5669

Fecha emisión  
08/02/2022

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

Nombre del contribuyente	Dirección
GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS	REINA DEL CISNE
CIRCUNVALACION SUR S-N Y SUBIDA A TURI	CIRCUNVALACION SUR S-N Y SUBIDA A TURI
Otro	2022-11-10
	2278



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Comprobante de pago

**CUENCA TIME** **FACTURA**  
 RUC: 1803108842001  
 AUT. S.R.I.: 1128571984

**CUENCA TIME** **IZA PEÑALOZA NOE ABEL**  
 Dir.: Benigno Malo 5-96 Juan Jaramillo  
 Telf.: 0939-281-963  
 Calif. Artes.: 102620

**001-001** No: 0010970  
 \*CUENCA\*

Sr.(es): DARWIN GUERRERO  
 Ruc: 1804242533 Fecha: 08-Feb-2022  
 Dirección: Quito  
 Telf: 0992498153 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
	<u>Alimentación</u>		<u>6.35</u>

<b>FORMA DE PAGO</b>		F. Aut.: 05/Agosto/2021 Caduca: 05/Agosto/2022 Tiraje: 0010751 - 0011050	Subtotal ___ % Subtotal 0% Descuento Subtotal Iva ___ % V. TOTAL <u>6.35</u>
Efectivo:		 <b>Recibí Conforme</b>	
Dinero Electrónico			
Tarjeta Crédito			
Débito			
OTROS			

Artes Gráficas "ORTEGA" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enriquez 2-04 y Luis Cordero.  
 Telefax: 2241-369 \* Azogues \* RUC: 0300373966001 \* Aut.: 1850

ORIGINAL DOCUMENTO



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1803108842001

Autorización  
1128571984

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-10970

Fecha emisión  
08/02/2022

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

Nombre del emisor	IZA PENALOZA NOE ABEL	Nombre del receptor	CUENCA TIME
Dirección del emisor	BENIGNO MALO 5-96 Y JUAN JARAMILLO	Dirección del receptor	BENIGNO MALO 5-96 Y JUAN JARAMILLO
Código de actividad económica	Otro	Fecha de emisión	2022-08-05
		Código de actividad económica	1850



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Reservados todos los derechos.



**BAKERY & COFFE S.A.**

**BAKERY & COFFE**

Dir Matriz: JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHAN  
 Dir Sucursal: AV. FELIPE II

Contribuyente Especial Nro.: 0  
 Obligado a llevar contabilidad: SI  
 Email: contabilidadbakery@gmail.com  
 Telefono: 0994005577

**AGENTE DE RETENCION Resolucion Nro. NAC-DNCRASC20-00000001**

RUC: 0190434214001

**FACTURA**

No. 002-002-000087760

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:  
 1002202201019043421400120020020000877661915643818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:  
 2022-02-10T12:18:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION  
 EMISIÓN: NORMAL

1002202201019043421400120020020000877661915643818

Cliente: DARWIN GUERRERO Emisión: 10/02/2022

RUC/Ci: 1804242533 Forma de Pago: TARJETA

Código principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P. Total
GALL1603	4.000000	GALLETAS KINDER B&C	1.741100	0.00	6.960000
CL1229	1.000000	PROMO KINDER	0.000000	0.00	0.000000
GALL1601	2.000000	ALFAJOR	1.562500	0.00	3.120000
CL1231	1.000000	PROMO ALFAJOR	0.000000	0.00	0.000000

**Información Adicional**

Dirección Cliente: QUITO  
 Telefono Cliente: 0992998153  
 Email Cliente: guedar23@hotmail.com

Vendedor: \_\_\_\_\_ Moneda: USD

Pais: Ecuador Provincia: AZUAY Ciudad: CUENCA

SUBTOTAL	12. %	10.09
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		10.09
DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA	12. %	1.21
SERVICIOS		0.00
VALOR TOTAL		11.30

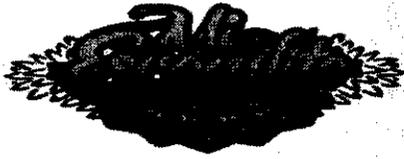
Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CREDITO	11.3	0	DIAS
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.3	0	DIAS

## Detalle del Comprobante

**La Información impresa no tiene validez tributaria**

## Detalle de la Factura

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Razón Social</b>	BAKERY & COFFE S.A.
<b>Nombre Comercial</b>	BAKERY & COFFE
<b>Número RUC</b>	0190434214001
<b>Clave de acceso</b>	1002202201019043421400120020020000877661915643818
<b>Establecimiento</b>	002
<b>Punto de emisión</b>	002
<b>Secuencial</b>	000087766
<b>Dirección matriz</b>	JOSE PERALTA Y CORNELIO MERCHAN
<b>Fecha Emisión</b>	10/02/2022
<b>Dirección Establecimiento</b>	AV. FELIPE II
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	1
<b>Contribuyente Régimen Rimpe</b>	NO
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05



R.U.C. : 0103950622001

>> FACTURA <<

Nro. : 001-100-000041791

Número de Autorización :

Fecha y Hora de Autorización :

10/02/2022 14:51:24

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202201010395062200120011000000417915354031815

**TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL**

**Dirección Matriz :**

Juan Jose Flores y Gonzalo Zaldumbide

Teléfonos : 2861717 2861717

miesconditecentro@hotmail.com

AGENTE DE RETENCION - Resolucion Nro.

NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos 131328 DARIO GUERRERO

RUC / CI : 1804242533

Fecha : Cuenca, 10 de Febrero del 2022

Teléfono : 0992998153

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
BI001		BIFE DE RES	1.00	8.928571	0.00	8.93	*
JN001		VASO DE JUGO NATURAL	1.00	1.785714	0.00	1.79	*

**INFORMACION ADICIONAL**

Dirección : QUITO

Email : guedar23@hotmail.com

Vendedor : 01 - OFICINA Zona : CUENCA

FORMA DE PAGO:

01: Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 12.01

Subtotal 12 % : 10.72  
Subtotal 0% : 0.00  
Descuentos : 0.00  
Subtotal : 10.72  
IVA 12 % : 1.29  
Servicios :  
VALOR TOTAL : 12.01

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: [www.abago.com.ec](http://www.abago.com.ec)

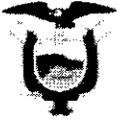
Software de Gestión Empresarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.  
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.  
Cuenca - Ecuador

## Detalle del Comprobante

## La información impres

## Detalle de la Factura

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Razón Social</b>	TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL
<b>Nombre Comercial</b>	MI ESCONDITE
<b>Número RUC</b>	0103950622001
<b>Clave de acceso</b>	100220220101039506220012001100000
<b>Establecimiento</b>	001
<b>Punto de emisión</b>	100
<b>Secuencial</b>	000041791
<b>Dirección matriz</b>	Juan Jose Flores y Gonzalo Zaldumbide
<b>Fecha Emisión</b>	10/02/2022
<b>Dirección Establecimiento</b>	Juan Jose Flores 2 85 y Gonzalo Zaldumbide
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	SI
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	1
<b>Contribuyente Régimen Rimpe</b>	NO
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05



Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**DATOS DEL COMISIONADO**

**N° SOLICITUD**

001-DG-DDFEF-2022

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**NUMERO DE CEDULA**

Guerrero Lascano Darwin Dario

1804242533

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	3			\$ 240,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 240,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 168,00
			Valor sustentado				\$ 168,00
			Valor restante 30%				\$ 72,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>240,00</b>
			<b>VALOR A TRANSFERIR</b>				<b>0,00</b>
			<b>ANTICIPO DADO</b>				<b>240,00</b>
			<b>VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS</b>				<b>0,00</b>

