

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 148 - 9999 - 0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 807
No. de Entrada: 7733
Monto: 6.05
Rendiciones Totales: 153.95
Reposiciones Totales: 0.00

LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 6.05

Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES

Descripción: Formulario de Rendición Final - TORRES MARCOS.- ANTICIPO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A REALIZAR EN GYE DEL 08-06 AL 10-06

No. Documento Aprobación: 0

Fecha Aprobación: 18/07/2022

No. Cur Contable: 103297584

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760006350001	6.05	103297584

 FIRMA RESPONSABLE	FIRMA AUTORIZACION
--	--------------------

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	018 07 2022	3859	3859	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2827	

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					

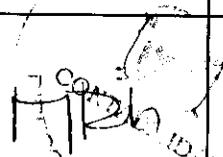
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	153.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										153.95
IVA										0.00
SUB - TOTAL										153.95
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										153.95

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 807 No Entrada: 7733

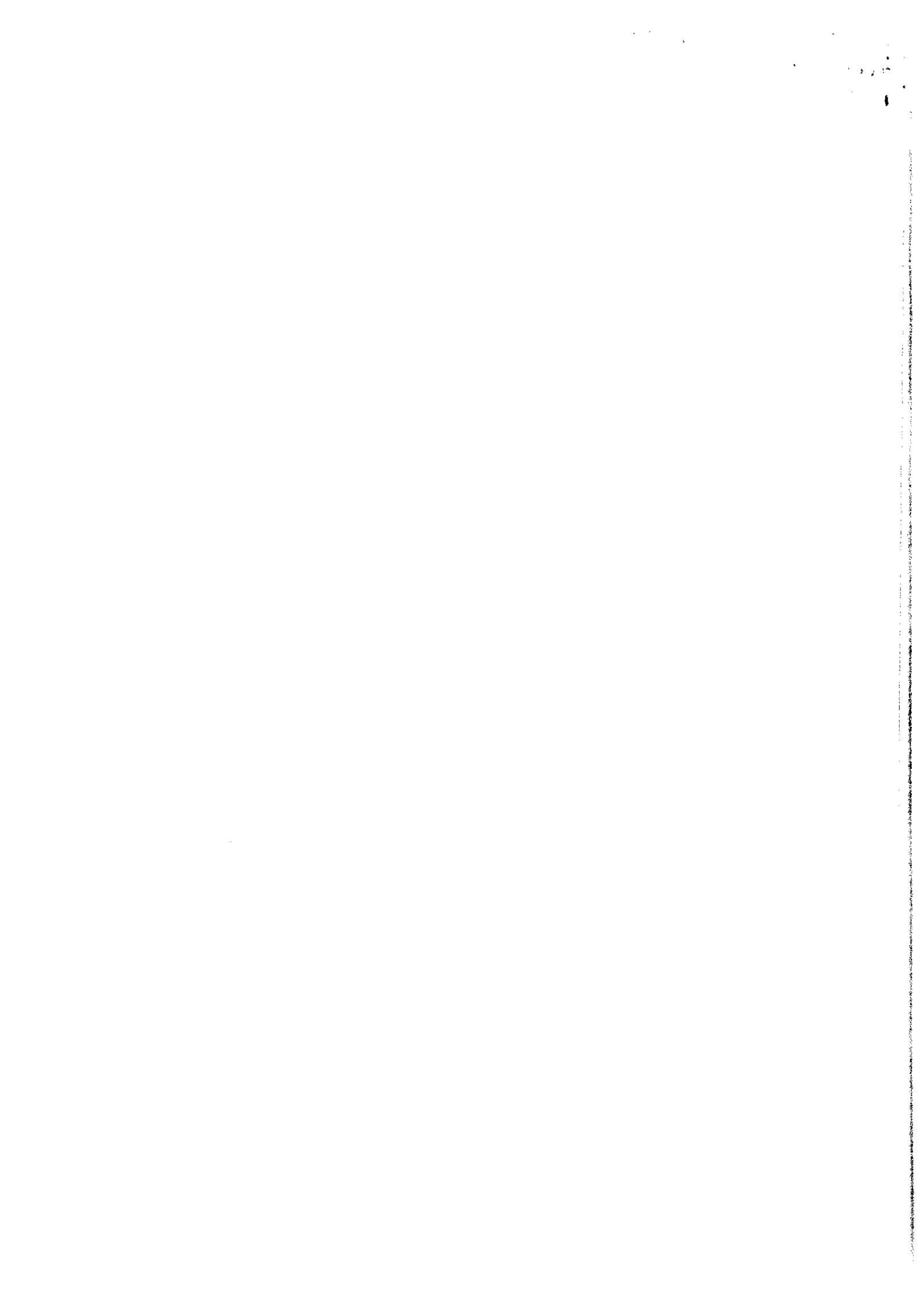
DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero





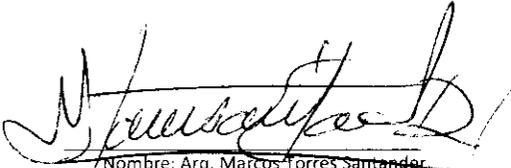
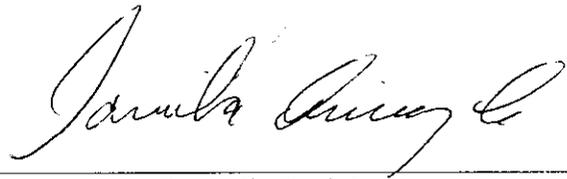
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 008-METS-DID-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 02/06/2022			
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3SP-7			
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)	
08-06-2022		08:04		10-06-2022		17:43	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Elsa Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, Arq. Silvia Villavicencio, Analista de Infraestructura Deportiva.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Con la finalidad de realizar visita técnica para la verificación de estado de la Piscina ubicada en el Parque Forestal, Centro Cívico de Guayaquil y verificación del cumplimiento de rubros contractuales previo a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva del Contrato Nro. COTO-CEAREP-009-219, solicito							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	Avianca	Quito - Guayaquil	08-06-2022	08:04	08-06-2022	08:58	
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	10-06-2022	16:52	10-06-2022	17:43	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorro		NO. DE CUENTA: 12009189993			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER				 ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO			
Nombre: Arq. Marcos Torres Santander Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva 3SP-7 C.I.: 1711885796				Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva			
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">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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.			
 DANIELA ALEJANDRA QUIROZ CARRION							
Nombre: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva							





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 008-METS-DID-2022		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 13/06/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
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: Arq. Elsa Vivanco, Arq. Marcos Torres, Arq. Silvia Villavicencio			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Con la finalidad de realizar visita técnica para la verificación de estado de la Piscina ubicada en el Parque Forestal, Centro Cívico de Guayaquil y verificación del cumplimiento de rubros contractuales previo a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva del Contrato Nro. COTO-CEAREP-009-2019			
Cronograma de actividades:			
FECHA: miércoles, 08 de junio de 2022			
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
08:04	08:58	Traslado desde la ciudad de Quito hacia la ciudad de Guayaquil	00:54
10:00	12:00	Inspección al escenario Piscinas Centro Cívico, Parque Forestal	02:00
14:00	17:00	Trabajo de oficina y elaboración de Informes	03:00
FECHA: jueves, 09 de junio de 2022			
08:00	11:30	Traslado hacia San Miguel.	03:30
11:30	12:30	Verificación de infraestructura en la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves	01:00
13:00	16:00	Traslado hacia Nobol	03:00
16:00	17:00	Revisión de infraestructura en la Liga Cantonal De Nobol	01:00
17:00	18:00	Traslado hacia la ciudad de Guayaquil	01:00
FECHA: viernes, 10 de junio de 2022			
08:30	11:00	Traslado hacia Balao	02:30
11:00	12:00	Revisión de infraestructura en la Liga Cantonal De Balao	01:00
13:00	15:30	Traslado hacia la ciudad de Guayaquil	02:30
16:52	17:43	Traslado de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito	00:51
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08-06-2022	10-06-2022	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)	08:04	17:43	



TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Avianca	Quito – Guayaquil	08-06-2022	08:04	08-06-2022	08:58
Aéreo	Avianca	Guayaquil – Quito	10-06-2022	16:52	10-06-2022	17:43
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Nombre: Arq. Marcos Forres Santander Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva C.I.: 1711885796			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						
Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva			Nombre: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva			



Memorando Nro. MD-DID-2022-0374-MEM

Quito, D.M., 03 de junio de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

Por medio del presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión a la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil los días 08 al 10 de junio de 2022, para cumplir con la visita técnica para la verificación de estado de la Piscina ubicada en el Parque Forestal, Centro Cívico de Guayaquil y verificación del cumplimiento de rubros contractuales previo a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva del Contrato Nro. COTO-CEAREP-009-2019.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7

Copia:
Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo
Oficinista

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

11 JUN 2022 16:53

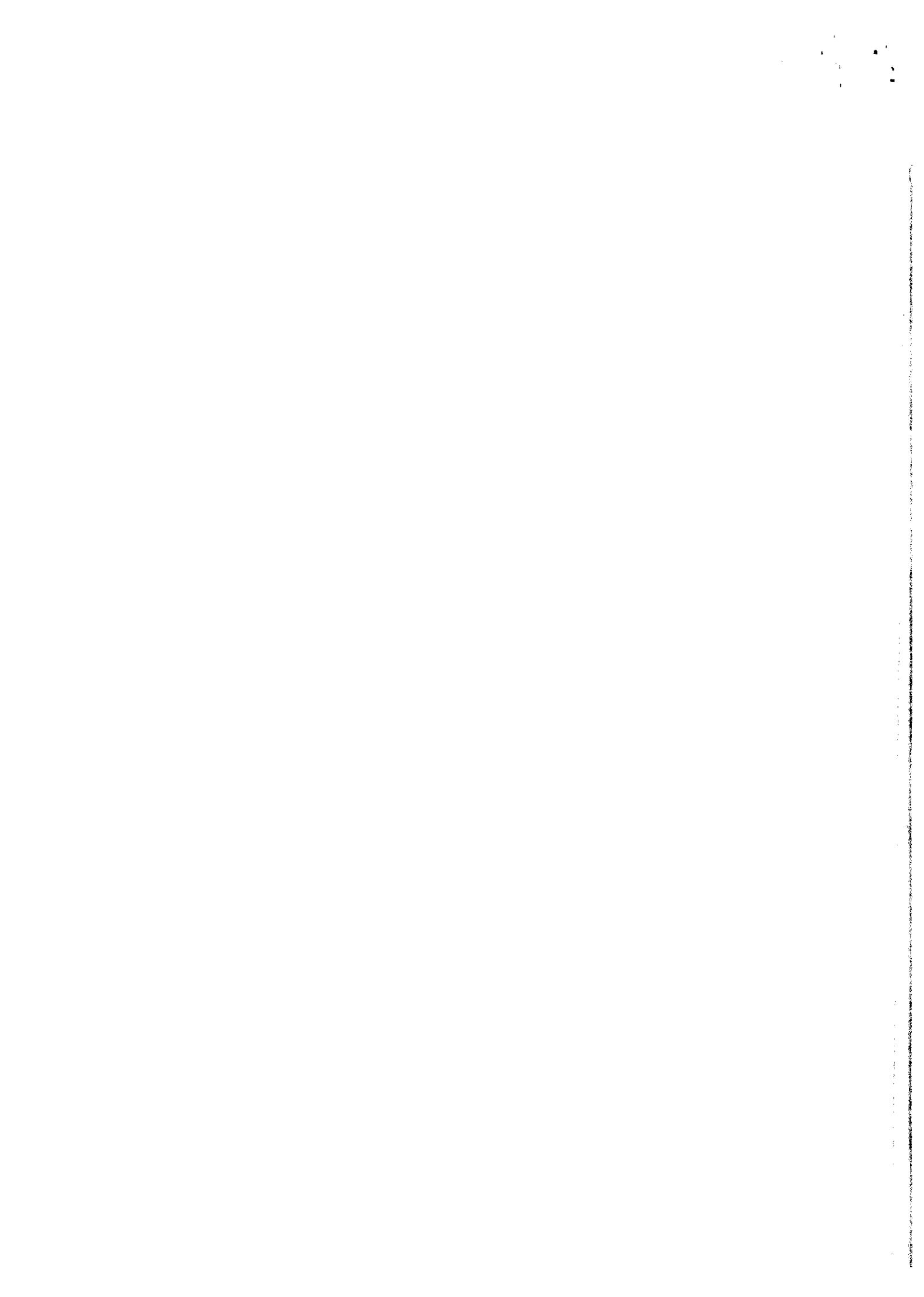
ANEXOS: *illegible*

NOMBRE: *illegible*

RECIBIDO POR: *illegible*



MARCOS EDUARDO
TORRES SANTANDER





Memorando Nro. MD-CAID-2022-0298-MEM

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

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

ASUNTO: Solicitud de movilización aérea a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar visita técnica para la verificación de estado de la Piscina ubicada en el Parque Forestal, Centro Cívico de Guayaquil y verificación del cumplimiento de rubros contractuales previo a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva del Contrato Nro. COTO-CEAREP-009-219, solicito de la manera más cordial se proporcione movilización aérea para la provincia de la referencia conforme el siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayaquil, Miércoles, 08 de junio de 2022, en la mañana

Retorno: Guayaquil - Quito, Viernes 10 de junio de 2022, en la tarde

Funcionarios que integran la comisión:

ARQ. ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO (Administradora de Contrato)
C.I. 1803092087

ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER (Fiscalizador)
C.I. 1711885796

ARQ. SILVIA LILIANA VILLAVICENCIO VINUEZA (Técnica Delegada para recepción)
C.I. 1713666608

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión

COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Anexos:

autorización0052523001654193336.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
Directora de Infraestructura Deportiva

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

Sra. Arq. Silvia Liliana Villavicencio Vinueza
Analista de Infraestructura Deportiva I

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



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	07:04	Z	23D

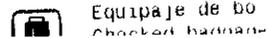
Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screen
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
 MIE/WED, 08 JUN|08:04
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL
 MIE/WED, 08 JUN|08:58
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES
 Equipaje de mano / Checked baggage



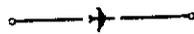
ing

R

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
	15:52	Z	21K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screen
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL
 VIE/FRI, 10 JUN|16:52
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO
 VIE/FRI, 10 JUN|17:43
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES
 Equipaje de mano / Checked baggage



DANIELA
 ALEJANDRA QUIROZ
 CARRION

Marcos Torres

De: Daniela Quiroz
Enviado el: jueves, 2 de junio de 2022 12:58
Para: Elsa Vivanco
CC: Marcos Torres; Silvia Villavicencio
Asunto: Re: AUTORIZACIÓN para Movilización Guayaquil

Elsita,

Autorizado proceder conforme la normativa.

Saludos.

DQ

Obtener [AUTORIZACIÓN](#)

De: Elsa Vivanco <evivanco@deporte.gob.ec>
Enviado: Thursday, June 2, 2022 7:56:31 AM
Para: Daniela Quiroz <dquiroz@deporte.gob.ec>
Cc: Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>; Silvia Villavicencio <svillavicencio@deporte.gob.ec>
Asunto: AUTORIZACIÓN para Movilización Guayaquil

Estimada

Dani

A fin de cumplir con las visitas tanto a las Piscinas del Centro Cívico como a la verificación de obras para recepción definitiva del contrato COTO-CEAREP-009-2019, el cual consta de tres canchas de césped sintético, solicito su autorización para la movilización aérea y viáticos de los funcionarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Funcionarios que integran la comisión:

Arq. Marcos Torres: Fiscalizador
Arq. Silvia Villavicencio: Delegada de la comisión de recepción
Arq. Elsa Vivanco: Administradora del Contrato

Itinerario:

Salida: Miércoles, 08 de Junio de 2022, en la mañana

Retorno: Viernes, 10 de junio de 2022, en la tarde

Elsa Vivanco

Ministerio de Infraestructura Deportiva

Ministerio de Infraestructura Deportiva



De: Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>
Enviado: miércoles, 1 de junio de 2022 7:55
Para: Elsa Vivanco <evivanco@deporte.gob.ec>
Asunto: Movilización Guayaquil

Estimada Elsita

De acuerdo a conversación mantenida, para poder cumplir con las visitas tanto a las Piscinas del Centro Cívico como a la verificación de obras para recepción definitiva del contrato COTO-CEAREP-009-2019, el itinerario para las visitas técnicas a realizar corresponde al siguiente detalle:

Salida: Miércoles, 08 de Junio de 2022, en la mañana
Retorno: Viernes, 10 de junio de 2022, en la tarde

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Marcos Torres

Analista
Dirección De Infraestructura Deportiva

Av. Leopoldo de Vilamarín y 6 de Diciembre
Código 0901001
Avenida General Urdubarrón - Quito Ecuador
Teléfono: 0995411941



Ministerio
del Deporte



Trio in Messenger

Fecha de Emisión: 02 JUNIO 22
 Compañia Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
 Ruc: 1790727203001
 Billete Electrónico: 547-5882468541

Equipaje

Viajero: Torres Santander Marcos Eduardo (ADT)
 Agencia: SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
 Forma de Identificación: ID NUMBER
 QUITO
 5095123
 79500763
 0020

Compensar a sua pegada de carbono

learn more

CHO^{OSE}

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 08 June 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1632	S	08Jun	08:04	08:58	Ok	08Jun	08Jun		0PC	
Operado por	<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>				Base Tarifa				SEOB1BRI			
Equipo	Airbus A320				Comercializado por				<u>AVIANCA</u>			
Comidas	No meal service								Duración		00:54 (Sin parar)	
Friday 10 June 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1631	W	10Jun	16:52	17:43	Ok	10Jun	10Jun		0PC	
Operado por	<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>				Base Tarifa				WEOB1BRI			
Equipo	Airbus A320				Comercializado por				<u>AVIANCA</u>			
Comidas	No meal service								Duración		00:51 (Sin parar)	

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

Check-in. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre : Torres Santander Marcos Eduardo (ADT)
 Numero de Billete : 547 5882468541
 Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX3426 ExpXXXX M041446
 Cálculo de Tarifa : UIO AV GYE Q10.00 59.00AV UIO Q10.00 59.00USD138.00END
 Tarifa aérea : USD 138.00
 Tasa : USD 16.56EC USD 21.06OR USD 8.63WT
 Importe Total : USD 134.25
 Compañia Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 02Jun22
 Restriccion(es)/Endosos : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

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

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 96.81 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

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

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

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

Powered by

AMADEUS

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		15	19	01
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
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

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 "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF 005

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO NEJIA 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 válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	9/6/2022	SMARTHOTELS S.A. YUI	001-001-000007565	0992946342001	\$ 78,00	21/6/2022	SI X NO
2							
3							
4							
TOTAL					\$ 78,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	8/6/2022	CAFÉ DE TERE	001-008-000434386	0992255404001	\$ 6,85		SI X NO
2	8/6/2022	TIMONEI	001-001-000002880	0913943890001	\$ 8,50	19/7/2022	X
3	9/6/2022	INVICELA UMALA MARIA LUCILA	004-001-000000839	2100020854001	\$ 10,00	27/5/2023	X
	10/6/2022	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFÉ DE COLOMBIA	026-052-000330139	1792141486001	\$ 2,60		X
TOTAL					\$ 27,95		X

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
TOTAL					\$		

***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:

[Handwritten Signature]
 Alexander Torres Salazar
 C.I. 1711885796

Validez de comprobantes físicos

RUC
0992946342001

Autorizador
1129682020

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0007565

Fecha emisión
09/06/2022

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago.

Razón social SMARTHOTELS S.A.	Nombre comercial SMARTHOTELS
Dirección matriz VICENTE ROCAFUERTE CDH MANUEL DE JESUS CALLE	Dirección establecimiento VICENTE ROCAFUERTE CDH MANUEL DE JESUS CALLE
Código contribuyente 0992946342001	Fecha caducidad 31/12/2021
	Código imprenta 102

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago.

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la emisión de comprobantes de pago.

Artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal

Nueva Ley de

SMARTHOTELS S.A



Vicente Rocafuerte # 250 y Manuel de J. Calle
Centro: Guayaquil, Guayas, Ecuador - E-mail: info@yuhotels.com
www.yuhotels.com +593 4 2597850

AGENTE DE RETENCIÓN
No. De Resolución NAC-GTRRIOC21-00000001*
CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

RUC: 0992946342001

FACTURA

S.001-001-00

0007565

Cod. Aut. 1129682020

Cliente: <i>Marco Torres</i>	Fecha: <i>09/06/22</i>
Dirección: <i>Quito</i>	Ciudad: <i>Quito</i>
R.U.C.: <i>1711885795</i>	Teléfono: <i>0997891115</i>
DESCRIPCION	TOTAL
<i>hab # 404 2 noches</i>	<i>63,93</i>
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/DEB <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	Sub-total <i>63,93</i>
Son:	Sub-total 0% <i>—</i>
	I.V.A. 12 % <i>7,67</i>
Entregue Conforme <i>[Signature]</i>	10% Propina - Tip <i>6,39</i>
Recibi Conforme <i>[Signature]</i>	Tasa Promoción <i>—</i>
	TOTAL A PAGAR: <i>78,00</i>

Logroño Rodríguez Ibarra - Gráficas Toledo Tel.: 2401135 / R.U.C. 08009736001 - Aut. 1642
26-10043 del 000007401 al 000007600 - Fecha de Elaboración: 21/Marzo/2022 - Caduca: 21/Junio/2022

ORIGINAL: ACQUERENTE - 1ER COPIA: EMISOR
2DA COPIA: SIN DERECHO TRIBUTARIO

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No 001-008-000434386

NUMERO DE AUTORIZACION

0806202201099225540400120010080004343861234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 08/06/2022 09:47:17

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201099225540400120010080004343861234567818

CAFE DE TERE CAFEETERE SA
 EL CAFE DE TERE CAFEETERE SA
 Direccion AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102
 Matriz
 Direccion AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7
 Sucursal
 Contribuyente Especial 0208
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razon Social Nombres y Apellidos MARCOS TORRES
 Identificacion 1711885198
 Fecha 08/06/2022 Placa Matricula null Cuit null
 Direccion

Cant. Principal	Cant. Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1.00	VA 1005?	1.00	DES LIOS RIOS		6.12	0.00	0.00	0.00	6.12

Informacion Adicional		
Subtotal 12%		6.12
Subtotal 0%		0.00
Subtotal no objeto de IVA		0.00
Subtotal exento de IVA		0.00
Subtotal sin impuestos		6.12
Total descuento		0.00
ICE		0.00
IVA 12%		0.73
Total devolucion IVA		0.00
IRBPNR		0.00
PROPIA		0.00
Valor Total		6.85
Valor Total sin subsidio		0.00
Ahorro por subsidio (incluye IVA cuando corresponda)		0.00

Detalle de Comprobante

Ambiente 2
 Tipo de emisión 1
 Factura Comercial No
 Negociable
 Razón Social CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Nombre Comercial EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA
 Número RUC 1952255404001
 Clave de acceso 08962022010994225540400120010080004348161234567819
 Establecimiento 001
 Punto de emisión 008
 Secuencial 000434156
 Dirección matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR TMZ 102
 Fecha Emisión 2022-06-08 00:00:00 B
 Dirección Establecimiento AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7
 Contribuyente Especial 004
 Obligado S
 Contabilidad
 Contribuyente Régimen No
 Microempresas
 Agente Retención Nro. Resolución
 Contribuyente Régimen Rimpe No
 Tipo Identificación 05
 Comprador
 Guía Remisión

Detalle de Comprobante

Comprador

Guía Remisión

Razón Social MARCOS TORRES
 Comprador
 Identificación 1111835746
 Comprador

Placa/Matricula
 Total Sin impuestos 6.12
 Total Descuento 0.0
 Total Propina 0.0
 Total Devolución IVA 0.0
 Importe Total 6.12
 Moneda DOLAR

Detalle de Items

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1221	9400001		DES L003 6.06	1.0	6.12	0.0	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00

Total con impuestos

Item	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor

Validez de comprobantes físicos

RUC: 210020854001

Autorización: 1129992743

Tipo de comprobante: Factura

Número de comprobante: 004-001 000000839

Fecha emisión: 09/06/2022

El presente comprobante es válido para ser utilizado como soporte de la declaración de impuestos.

Razón social		Nombre comercial
NIVICELA UMALA MARIA LUCILA		
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VIA LA ESMEERAIDA BY PASS S/N		VIA LA ESMEERAIDA BY PASS S/N
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresora
2100	20260607	1032

- El presente comprobante es válido para ser utilizado como soporte de la declaración de impuestos.
 - El presente comprobante es válido para ser utilizado como soporte de la declaración de impuestos.
 - El presente comprobante es válido para ser utilizado como soporte de la declaración de impuestos.
- Artículo 19 del Código Orgánico Integral Penal

[Nueva consulta](#)

Contribuyente Negocio Popular Régimen (RIMPE)
NIVICELA UMALA MARIA LUCILA
 C10750901- Elaboración de Otras Comidas preparadas: Congeladas, Envasadas, Enlatadas o Conservadas de otra manera. Documento Categorizado: NO
 Dir.: Via La Esmeralda BY PASS s/n * Cel.: 0990885500
R.U.C. 2100020854001 Montalvo - Los Rios - Ecuador
AUT. S.R.I. 1129992743

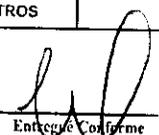
FACTURA
SERIE 004-001

000000839

Cliente: MARCO TORRES
 Dirección: QUITO
 R.U.C./C.I.: 1711885796
 Guía de Remisión: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	06	2022

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
	AUMENTACION		

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/ DEBITO	Descuento
DINERO ELECTRONICO	OTROS	Sub-Total 12 %
 Recibí Conforme		Sub-Total 0 %
 Entregué Conforme		Sub-Total
		IVA 12 %
		VALOR TOTAL <u>102</u>



NO TIENE LOGO

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz: PICHINCHA QUITO - INAQUITO COREA 125 y AV AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS QUAYAGUIL AV. DE LAS AMERICAS 57N

Contribuyente Especial: R25

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

R.U.C 1792141486001

FACTURA

No 026 052-000330139

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1006202201179214148600120260520003301394126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10-06-2022 21:58:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1006202201179214148600120260520003301394126153310

Razón Social: Nombres y Apellidos: MARCOS TORRES

Identificación: 1711855788

Fecha: 10-06-2022

Plaza - Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod Principal	Cod Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total																																																																																																																																						
1147		1.00	AMERICANO 12OZ		2.32	0.00	0.00	0.00	2.32																																																																																																																																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="9">Información Adicional</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Subtotal 12%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Subtotal 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Subtotal no objeto de IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Subtotal exento de IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Subtotal sin impuestos</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Total descuento</td> </tr> <tr> <td colspan="9">ICE</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IVA 12%</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Total devolución IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="9">IRBPNR</td> </tr> <tr> <td colspan="9">PROFPA</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Valor total</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Valor total sin subsidio</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando corresponda)</td> </tr> </table>									Información Adicional									Subtotal 12%									Subtotal 0%									Subtotal no objeto de IVA									Subtotal exento de IVA									Subtotal sin impuestos									Total descuento									ICE									IVA 12%									Total devolución IVA									IRBPNR									PROFPA									Valor total									Valor total sin subsidio									Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando corresponda)								
Información Adicional																																																																																																																																															
Subtotal 12%																																																																																																																																															
Subtotal 0%																																																																																																																																															
Subtotal no objeto de IVA																																																																																																																																															
Subtotal exento de IVA																																																																																																																																															
Subtotal sin impuestos																																																																																																																																															
Total descuento																																																																																																																																															
ICE																																																																																																																																															
IVA 12%																																																																																																																																															
Total devolución IVA																																																																																																																																															
IRBPNR																																																																																																																																															
PROFPA																																																																																																																																															
Valor total																																																																																																																																															
Valor total sin subsidio																																																																																																																																															
Ahorro por subsidio (Incluye IVA cuando corresponda)																																																																																																																																															

Detalle de Comprobante

Ambiente 2
 Tipo de emisión 1
 Factura Comercial Negociable No
 Razón Social PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCACFECOL ECUADOR
 Nombre Comercial JUAN VALDEZ
 Número RUC 1792141486001
 Clave de acceso 1006202201179214148600120260520003301394126153910
 Establecimiento 059
 Punto de emisión 000330139
 Secuencial 000330139
 Dirección matriz PICHINCHA - QUITO - INAQUITO - COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Fecha Emisión 2022-06-10 00:00:00 C
 Dirección Establecimiento GUAYAS - GUAYAQUIL - AV. DE LAS AMERICAS S.N.
 Contribuyente Especial 920
 Obligado 0
 Contabilidad 90
 Contribuyente Regimen Microempresas 90
 Agente Retención Nro. Resolución
 Contribuyente Régimen Rimpe 90
 Tipo Identificación Comprador 05
 Guía Remisión

Detalle de Comprobante

Razón Social Comprador MARCOS TORRES
 Identificación Comprador 1711995796
 Placa/Matricula
 Total Sin impuestos 2.00
 Total Descuento 0.00
 Total Propina 0.00
 Total Devolución IVA 0.00
 Importe Total 2.00
 Moneda DOLAR

Detalle de Factura

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	1001		AMERICANO 1200	1.0	2.00	0.00	2.00	12.0	12.0	12.0	2.40	0.00
Totales por impuesto												
Item	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor								
1	IVA	12.0	2.00	0.24								



República
de Ecuador

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

008-METS-DID-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

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	2			\$ 160,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 160,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112,00
			Valor sustentado				\$ 105,95
			Valor restante 30%				\$ 48,00
			VALOR VIATICO TOTAL				153,95
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				160,00
			VALOR A DESCONTAR LIQUIDACION DE HABERES				-6,05

