

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	022	08	2022	5172 5022
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3725	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1722445408 VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL			

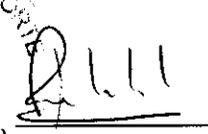
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-06-2022 PARA DAR COBERTURA Y FOTOGRAFIA DE ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE COMPETIRAN EN VALLEDUPAR.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 3172

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017 08 2022	5022	5022	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3725

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL				

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 17-06-2022 PARA DAR COBERTURA Y FOTOGRAFIA DE ABANDERAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS QUE COMPETIRAN EN VALLEDUPAR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		017	08	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
					No. Expediente
					3725
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación		0
Beneficiario:	1722445408	VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

WV-DCS-013-2022

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUBA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TRAYECTO	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAQUETES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTE DE RESERVADOS	SUBTOTAL ANTE RESERVA	VALOR A REGIMEN SIN	VALOR A REGIMEN SUBSISTENCIAL	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA	RUTA MARITIMA		
202	13/07/2022	04-VCW-DCS-2022	122146408	IVYLA Gabriela Meyrhofer-Cabrera	Director de Comunicación Social	Auxiliar de comunicación SP1	736. Nivel de sus oportunidades que consisten en viajar	Comunicación del 1er. congreso y foro de la salud en el mes de agosto que consisten en viajar	Quito	Cuzco	16/06/2022	17/06/2022	Aereo	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 54,00	\$ 57,00	\$ 80,00	SI	WV-DCS-013-2022	547566279384201	547566279384100	
															TOTAL	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 54,00	\$ 57,00	\$ 80,00				
															VALOR A TRANSFERIR	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 54,00	\$ 57,00	\$ 80,00				





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04/VCMG-DCS-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 15/06/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARCELO GABRIEL VACA CÓRDOVA				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
16-06-2022	16:16		17-06-2022	19:45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcelo Vaca							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cobertura y fotografías de abanderamiento de los deportistas que competiran en Valledupar 2022							
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	16-06-2022	16H16	16-06-2022	17H10	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- QUITO	17-06-2022	18H54	17-06-2022	19H45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PACÍFICO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 1041890701		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Marcelo Gabriel Vaca Córdoba Cargo: Asistente de Comunicación Social C.I.: 1722445408				Nombre: David Centeno Cargo: Directora de Comunicación Social Encargado			
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. • 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.			
Nombre: Carlos Caicedo Cargo: Coordinador Administrativo Financiero							

DIRECCIÓN FINANCIERA
Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

13 JUL. 2022 HORA: 08:22

ANEXOS: 51

RECEPCIONADOR

Partly

11 horas de anticipación

cebo

20/06/22

14:04

Dirección: _____
Teléfono: _____

Código postal: _____



Ministerio del Deporte

Dirección:
Teléfono:

Código postal:



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-vcmg-dcs-2021			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 20-06-2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VACA CORDOVA MARCELO GABRIEL			PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil- Guayas			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MARCELO VACA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
16/06/2022 16h16 Salida de Quito 17h10 Llegada a la ciudad de Guayaquil 18h00: trabajo para la página web de Incentivos Tributarios						
17/06/2022 8h00: Trabajo en Coordinación zonal 10h00: Cobertura del Coordinador Zonal en Expodeportes 12h00: Cobertura reunión con ligas barriales 14h00: Cobertura y toma de fotografías en abanderamiento de Juegos Bolivarianos 16h00 Subida de informacion y fotografías 18h54 Viaje de Guayaquil a Quito 19h45 Llegada a Quito						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		16-06-2022	17-06-2022	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)		16H16	19H45			
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	16-06-2022	16H16	16-06-2022	17H10
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL- QUITO	17-06-2022	18H54	17-06-2022	19H45
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		

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2QRE26

[CheckMyTrip App](#)

[Trip in Messenger](#)

[Equipaje](#)

Fecha de Emisión: 16 JUNIO 22
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-5882493842

Viajero: **Vaca Cordova Marcelo Gabriel (ADT)** Agencia: **SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA**

Forma de Identificación: **ID NUMBER ID1722445408** Teléfono: **QUITO 6005128 79500761 0020**

Offset your carbon footprint

Powered by **CHOOSE**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 16 June 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1674	S	16Jun	16:16	17:10	Ok					1PC
Operado por		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>				Base Tarifa				SEOB3BRI		
Equipo		Airbus A320				Comercializado por				<u>AVIANCA</u>		
Comidas		No meal service				Duración					00:54 (Sin parar)	
Friday 17 June 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1663	S	17Jun	18:54	19:45	Ok					1PC
Operado por		<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>				Base Tarifa				SEOB3BRI		
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 la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : Vaca Cordova Marcelo Gabriel (ADT)
Numero de Billete : 547 5882493842
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX9017 ExpXXXX M674152
Cálculo de Tarifa : UIO AV GYE Q10.00 104.00AV UIO Q10.00 104.00USD228.00END
Tarifa aérea : USD 228.00
Tasa : USD 27.36EC USD 21.06OR USD 8.63WT
Importe Total : USD 285.05
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 16Jun22
Restricion(es)/Endosos : /C1-2 REFUNDS AND CHANGES PERMITTED/ FARE DIF MAY APPLY/ 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

Offset your carbon footprint

Learn more

Powered by CHO^{OSE}

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 DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

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

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

Powered by

AMADEUS



pase de abordar,

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A4	15:35	Z	14D

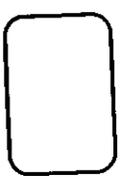
verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / date closes 15 min before departure

UIO QUITO
 JUE/THU, 16 JUNI 16:16
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE QUAYAQUIL
 JUE/THU, 16 JUNI 17:10
 QUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA L INCLUYE
 Equipaje de mano
 Carry-on 11
 SI/YES

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
 15 minutos
 Antes de la salida del vuelo
 Before departure



E-TKT: 547588249384201
 Frequent flyer:
 Status:
 SEC: 95

Operado por / Operated by:
 AVIANCA ECUADOR S.A.
 Vendido por / Sold as:

Puerto de embarque / Origin: **C**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	17:54	Z	30C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate at airport screens
Cierre de puerta **15** minutos antes del vuelo / Gate closes **15** minutes before departure

GYE GUAYAQUIL

VIE/FRI, 17 JUN:18:54

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

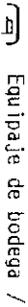
TU TALLA **L** INCLUYE



UIO QUITO

VIE/FRI, 17 JUN:19:45

QUITO MRRISCAL SUCRE INTL



Equipaje de bodega /



Reserva / Booking: **20R**

E-TKT: **547588249384202**

Frequent flyer:

Status:

SEC: **140**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254

DATOS APROBACION

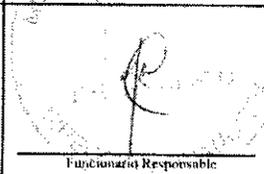
ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/07/2022



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	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	17/6/22	Flor de Liz	003-001-8406	11039829979001	40	N/A	SI NO X
TOTAL							
							40

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	16/6/22	Dominos Pizza	016-101-214306	1791286774001	11,36	N/A	SI NO X
2	17/6/22	Juan Valdez	005-051-231753	1792141486001	8,00	N/A	SI NO X
TOTAL							
							19,36

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	17/6/22	UBER	N/A	940628761001	4,17	N/A	SI NO X
TOTAL							
							4,17

*** 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:

Mirella Vaca
[Signature]

Nombre:

[Signature]

C.I:

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791286774001

FACTURA

No. 016-101-000214306

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1606202201179128677400120161010002143068677400118

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 16/06/2022 18:58:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1606202201179128677400120161010002143068677400118

ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.

ALISERVIS S.A.

Dirección Matriz: DE LOS CONQUISTADORES S/N Y COSTA SAMBRONE

Dirección Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE 2201 Y CARCHI

Contribuyente Especial 143

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARCELO VACA

Identificación 1722445408

Fecha 16/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
12HBASE	12HBASE	1.00	Mediana Tradicional Base		8.93	0.00	0.00	1.80	7.13
DLVRYFE E	DLVRYFE E	1.00	Delivery Charge		1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
MEDLZ	MEDLZ	1.00	1/2 Litro Coca Zero		1.51	0.00	0.00	0.00	1.51

Información Adicional

direccionComprador: QUITO
telefonoComprador: 0992565898
nlocal: 18204
ordenCompra: 428547

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.36

SUBTOTAL 12%	10.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.14
TOTAL DESCUENTO	1.80
ICE	0.00
IVA 12%	1.22
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.36

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

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.
Nombre Comercial	ALISERVIS S.A.
Número RUC	1791286774001
Clave de acceso	1606202201179128677400120161010002143068677400118
Establecimiento	016
Punto de emisión	101
Secuencial	000214306
Dirección matriz	DE LOS CONQUISTADORES S/N Y COSTA SAMBRONE
Fecha Emisión	2022-06-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV. 9 DE OCTUBRE 2201 Y CARCHI
Contribuyente Especial	143
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	

El uso de comprobantes electrónicos es obligatorio para todos los contribuyentes.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	ALIMENTOS Y SERVICIOS ECUATORIANOS ALISERVIS S.A.
Nombre Comercial	ALISERVIS S.A.
Número RUC	1791286774001
Clave de acceso	1606202201179128677400120161010002143068677400118
Establecimiento	016
Punto de emisión	101
Secuencial	000214306
Dirección matriz	DE LOS CONQUISTADORES S/N Y COSTA SAMBRONE
Fecha Emisión	2022-06-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV. 9 DE OCTUBRE 2201 Y CARCHI
Contribuyente Especial	143
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000008406

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202201110398297900120030010000084068293797710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2022 08:30:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202201110398297900120030010000084068293797710

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: Vaca Cordova Marcelo Gabriel

Identificación 1722445408

Fecha 17/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: ECUADOR QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P0000001		1.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/06/16 Hasta 2022/06/17		35.71	0.00	0.00	0.00	35.71

Información Adicional

Regimen: Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

Email: flordeliz@sifoct.net

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	35.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	1706202201110398297900120030010000084068293797710
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000008406
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2022-06-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	

El/OS Comprobante/s son emitidos si pendiente(s) no se aplica

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	1706202201110398297900120030010000084068293797710
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000008406
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2022-06-17 00:00:00
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 005-051-000231753

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1706202201179214148600120050510002317534126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/06/2022 22:24:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202201179214148600120050510002317534126153311

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

VACA MARCELO

Identificación 1722445408

Fecha 17/06/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	NEVADO CAFE 12 ONZ		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
1533		1.00	CHESSE CAKE FRUTILLA		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.00

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

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

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PRC
Nombre Comercial JUAN VALDEZ
Número RUC 1792141486001
Clave de acceso 1706202201179214148600120050510002317534126153311
Establecimiento 005
Punto de emisión 051
Secuencial 000231753
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2022-06-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SECUNDA
Contribuyente Especial 826
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión

Los comprobantes con esta leyenda son de validez limitada.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PRC
Nombre Comercial	JUAN VALDEZ
Número RUC	1792141486001
Clave de acceso	1706202201179214148600120050510002317534126153311
Establecimiento	005
Punto de emisión	051
Secuencial	000231753
Dirección matriz	PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión	2022-06-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y SEGUNDA
Contribuyente Especial	826
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	



Ministerio del Deporte

**MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS
HOJA DE RUTA INTERNA**

FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
17/06/2022	Lorenzo de Garaycoa 419, Guayaquil 090312, Ecuador	V4W3+HC8, Av. Paseo del Parque, Guayaquil 090502,	Coordinacion Zonal 8	4,17
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				\$ 4,17

Firma de Responsabilidad

Nombre: Mabel Vraa

C.I: 1722445403

Norma Técnica para el Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, establece:

Art. 5.- De la movilización.- cuarto inciso

Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica.

Gracias por elegir Uber, Marcelo

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche

Total		4,17 US\$
<hr/>		
Subtotal		3,93 US\$
Propina		0,24 US\$
cobrado		4,17 US\$
☑ Efectivo		

Handwritten note:
NO PAGA
PROPINA

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

*** Monto sujeto a comisión cobrada por Uber.

Viajaste con Luis Alberto

UberX 11,13 kilómetros | 18 min

- 08:44 | Lorenzo de Garaycoa 419, Guayaquil 090312, Ecuador
- 09:02 | V4W3+HC8, Av. Paseo del Parque, Guayaquil 090502, Ecuador

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-VCMG-DCS-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Vaca Cordova Marcelo Gabriel

1722445408

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALUWEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00
				Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			
				VALOR TOTAL			\$ 80,00
				Valor a sustentar 70%			\$ 56,00
				Valor sustentado			\$ 56,00
				Valor restante 30%			\$ 24,00
				VALOR VIATICO TOTAL			80,00

