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		016	02	2022	231	206

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	109

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	445.96
									TOTAL PRESUPUESTARIO	445.96
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	445.96
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	445.96

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO -PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2022	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 23/02/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
014 02 2022	206	206

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	109

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715070007	CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	445.96
									TOTAL PRESUPUESTARIO	445.96
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	445.96
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	445.96

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23-12-2021 Y CUENCA 15 AL 16-12-2021 PARA REALIZAR ALIANZAS MEDICAS ESTRATEGICAS Y EVALUACION DE TRABAJO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2022	MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCION FINANCIERA PRESUPUESTO Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
617	30/12/2021	009-CD-DMCAJ-2021	1715070002	Caamaño Galarza Daniel Ale andro	Direccion de medicina, ciencias aplicadas y juego limpio	Director	1er Nivel	Comision para realizar y cumplir con agenda de actividades, en la ciudad de Guayaquil	Quito	Guayaquil	27/12/2021	28/12/2021	Aereo	1	$ 130,00	$ -	$160,46	$ -	$ 11,50	$ 130,00	$ 91,00	$ 39,00	$ 91,00	$ 108,59	$ 301,96	S	VI-DMCA-018-2021	2022471564065O2	2022473564065O1
618	30/12/2021	008-CD-DMCAJ-2021	1715070002	Caamaño Galarza Daniel Alejandro	Direccion de medicina, ciencias aplicadas y juego limpio	Director	1er Nivel	Comision para realizar y cumplir con agenda de actividades, en la ciudad de Cuenca	Quito	Cuenca	15/12/2021	16/12/2021	Aereo	1	$ 130,00	$ -	$ -	$ -	$ 14,00	$ 130,00	$ 91,00	$ 39,00	$ 91,00	$ 171,86	$ 144,00	S	VI-DMCA-018-2021	5479413892231O1	5479413892231O2
													TOTAL		$ 260,00	$ -	$160,46	$ -	$ 25,50	$ 260,00	$ 182,00	$ 78,00	$ 182,00	$ 280,45	$ 445,96				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 445,96				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 009-CD-DMCAJL-2021					FECHA DE SOLICITUD (14-12-2021)			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
22-12-2021	09:42	23-12-2021	09:31

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LCDO. DANIEL CAAMAÑO GALARZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	22-12-2021	09:42	22-12-2021	10:37
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	23-12-2021	08:40	23-12-2021	09:31

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA: AHORRO	NO. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL		0450718360

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
ACAAMAÑO	
Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007	Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
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

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
02 FEB. 2022 HORA: 13:43
ANEXOS: Si
NOMBRE:
RECIBIDO POR

Dirección: Código postal:

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007	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: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0387

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Agradeceré a usted muy comedidamente, señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar mi desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades, en la ciudad de Guayaquil , provincia del Guayas, al lanzamiento del Nuevo Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte.los días 22 y 23 de diciembre de 2021,

Itinerario:

Salida: Quito-Guayaquil el 22 de diciembre de 2021 a las 08;00
Retorno: Guayaquil- Quito, el 23 de diciembre de 2021 a las 09;00

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza
DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Anexos:
- justificativo-cronograma.pdf

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

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Analista de Adquisiciones-sp4

DANIEL ALEJANDRO
CAAMAÑO GALARZA

Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-1243

Quito, D.M., 16 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: Autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos

Mediante memorando N° MD-DMCA-2021-0387 de fecha 16 de diciembre de 2021, el Lcdo. Daniel Caamaño, Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud de Autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades, en la ciudad de Guayaquil , provincia del Guayas, al lanzamiento del Nuevo Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte los días 22 y 23 de diciembre de 2021.

Ante lo expuesto, y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial, se realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir los pasajes aéreos para el funcionario Daniel Caamaño Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayaquil, el 22 de diciembre de 2021 a las 08h00
Retorno: Guayaquil - Quito, el 23 de diciembre de 2021 a las 09h00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
MD-DMCA-2021-0387

Anexos:
- justificativo-cronograma.pdf

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

Sr. Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

PABLO XAVIER
MEAVE BUSCH

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0001-MEM

Quito, D.M., 04 de enero de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACIÓN PARA REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS

De mi consideración:

Me refiero al memorando MD-SSDAR-2021-1243 de 16 de diciembre de 2021, mediante el cual autoriza el desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al lanzamiento del Nuevo Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte los días 22 y 23 de diciembre de 2021.

Al respecto, mucho agradeceré señor Subsecretario, se digne autorizar el reembolso de los pasajes aéreos, por el valor de $160.46 dólares, con el objeto de continuar con el trámite correspondiente.

Adjunto documentación pertinente.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza
DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Anexos:
- memorando-justificativos_reembolso.pdf

Copia:
Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

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

mc

DANIEL ALEJANDRO
CAAMAÑO GALARZA

Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0014-MEM

Quito, D.M., 11 de enero de 2022

PARA: Sr. Sebastián Palacios
Ministro del Deporte

ASUNTO: SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2022-0001-MEM de fecha 16 de enero de 2022, el Lcdo. Daniel Caamaño, Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización para reembolso de pasajes aéreos.

Mediante memorando N° MD-SSDAR-2021-1243 de fecha 16 de diciembre de 2021, se autorizó el desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, al lanzamiento del Nuevo Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte los días 22 y 23 de diciembre de 2021.

Al respecto, me permito informar que el funcionario Daniel Caamaño realizo la compra de sus pasajes aéreos, por el valor de $160.46 dólares, por lo que solicito a Usted como Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado **AUTORICE** el reembolso de dichos pasajes aéreos.

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
- MD-DMCA-2022-0001-MEM

Anexos:
- memorando-justificativos_reembolso.pdf

Copia:
Sr. Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

PABLO XAVIER
MEAVE BUSCH

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-01-13 09:28:34 (GMT-5)

Generado por: Anita Rivera Gómez

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAR-2022-0014-MEM	**Doc. Referencia:**	MD-DMCA-2022-0001-MEM
De:	Sr. Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Ministerio del Deporte	**Para:**	Sr. Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS.	**Descripción Anexos:**	-
Fecha Documento:	2022-01-11 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2022-01-11 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN FINANCIERA	Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD)	2022-01-12 10:29:26 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Alberto Nieto Carrillo (MD)	1	Contabilidad, realizar control previo y proceder con lo solicitado conforme normativa vigente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-01-11 15:47:49 (GMT-5)	Reasignar	Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain (MD)	0	Estimado señor director, favor proceder de acuerdo a lo solicitado, observando normativa y según sumilla del señor Ministro. Gracias.
MINISTERIO DEL DEPORTE	Sebastián Palacios (MD)	2022-01-11 15:27:36 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	Autorizado. Favor proceder con el trámite administrativo correspondiente observando los procedimientos administrativos y legales vigentes, señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados; así como el presupuesto general de Estado y las disposiciones de austeridad.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Pablo Xavier Meave Busch (MD)	2022-01-11 12:55:01 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Pablo Xavier Meave Busch (MD)	2022-01-11 12:55:01 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Pablo Xavier Meave Busch (MD)	2022-01-11 12:54:13 (GMT-5)	Registro	Sebastián Palacios (MD)	0	SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS

Passenger: Caamano Daniel Alejandro (ADT)

Booking ref: 3J8H7G

Ticket number: 202 2471564065

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, SAN SALVADOR
Telephone: TBA
Date: 21Dec2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL	**GUAYAQUIL** JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	AV1632	**09:42** 22Dec2021	**10:37** 22Dec2021	
Size: XS **Baggage** (4): 0PC	**Operated by**: AVIANCA ECUADOR S.A. **Marketed by**: AVIANCA **Booking status** (1): OK			**NVB** (2): 22Dec2021 **NVA** (3): 22Dec2021 **Duration**: 00:55	
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	**QUITO** MARISCAL SUCRE INTL	AV1625	**08:40** 23Dec2021	**09:31** 23Dec2021	
Size: XS **Baggage** (4): 0PC	**Operated by**: AVIANCA ECUADOR S.A. **Marketed by**: AVIANCA **Booking status** (1): OK			**NVB** (2): 23Dec2021 **NVA** (3): 23Dec2021 **Duration**: 00:51	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = **Not valid before** (3) NVA = **Not valid after** (4) **Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.**

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 49.00AV UIO Q10.00 49.00USD118.00END

Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX1016 XXXX 228728

Endorsements: /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED

Fare:	USD 118.00
Taxes:	USD 14.16EC USD 19.91OR USD 8.39WT
Total Amount:	**USD 160.46**

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OFARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT http://www.iatatravelcenter.com/privacy OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.(APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

NIT: 0614-291139-002-9

A STAR ALLIANCE MEMBER

LifeMiles

venta, los siguientes:

a) Notas de crédito;
b) Notas de débito; y,
c) Guías de remisión.

Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.

Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos autorizados, siempre que se identifique, por una parte, al emisor con su razón social o denominación, completa o abreviada, o con sus nombres y apellidos y número de Registro Único de Contribuyentes; por otra, al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga constar la fecha de emisión y por separado el valor de los tributos que correspondan, los siguientes:

1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero nacional y las instituciones de servicios financieros emisoras o administradoras de tarjetas de crédito que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.
2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por el servicio de transporte aéreo de personas, emitidos por las compañías de aviación, siempre que cumplan con los siguientes requisitos adicionales:

a) Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y la fecha de emisión. Cuando el pasajero fuera distinto al comprador se incluirá el número de Registro Único de Contribuyentes de este último, en lugar del número del documento de identificación del pasajero; y,
b) Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada internacionalmente como codificación de este impuesto en el Ecuador.

El adquirente deberá recibir una copia indeleble del boleto, tiquete electrónico o documento de pago de sobrecarga, la que le servirá como comprobante de venta.

3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y los conocimientos de embarque, cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.

4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos, en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las operaciones de comercio exterior.

6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, las liquidaciones que PETROECUADOR o las partes del contrato efectúen por el pago de la tasa de servicios, el costo de operación o cualquier otra remuneración, constituyen el comprobante de venta para los efectos legales pertinentes.

7. Otros que por su contenido y sistema de emisión, permitan un adecuado control por parte del Servicio de Rentas Internas y se encuentren expresamente autorizados por dicha institución.

En todos los casos, los nombres de emisor y adquirente deben coincidir con el Registro Único de Contribuyentes o con su documento de identidad de ser el caso.

Si cualquiera de los documentos referidos en el presente artículo, no cumplen con los requisitos

Fwd: Daniel Alejandro Caamano aquí están los detalles de tu reserva UIO - GYE

Alex caamaño <alexcaamano@gmail.com>
Mar 21/12/2021 10:43
Para: Maritza Chiliquinga <mchiliquinga@deporte.gob.ec>

---------- Forwarded message ---------
De: **Avianca** <no-reply@avianca.com>
Date: mar, 21 dic 2021 a las 10:37
Subject: Daniel Alejandro Caamano aquí están los detalles de tu reserva UIO - GYE
To: <alexcaamano@gmail.com>

Avianca Logo

Daniel Alejandro Caamano!

Tu reserva ha sido confirmada

Gracias por tu compra..

Estado de la compra

Código de reserva:

3J8H7G

Estado del pago:

check **Pago aprobado**

Método de pago:

check XXXXXXXXXXXX1016

Cantidad a pagar:

$ 160.46

¿Qué te gustaría hacer después?

Personaliza tu vuelo

Ten la mejor experiencia a bordo eligiendo lo que necesitas.

Hazlo ahora

Asistencia de viaje

Asistencia para todo tu viaje con la asistencia de Iké.

Hazlo ahora

Lista de pasajeros

Daniel Alejandro Caamano -
Adulto 1

Datos de contacto

Daniel Alejandro Caamano

Correo
alexcaamano@gmail.com
Teléfono
Default Number

Información del viaje

Salida - De Quito hacia Guayaquil
Miércoles, 22 Diciembre 2021 · passenger 1 Adulto · Tarifa XS

Además, adquiriste:

Regreso - De Guayaquil hacia Quito
Jueves, 23 Diciembre 2021 · passenger 1 Adulto · Tarifa XS

Además, adquiriste

Gran total **$ 160.46**

Precio para 1 pasajero (impuestos incluidos)

Para conocer el estado de su reserva y sus detalles, haga clic aquí

Antes de tu vuelo

» Conoce todos los documentos de viaje que debes llevar. Si viajas con menores de edad recuerda llevar a la mano sus documentos.

» Si tienes conexion con alguna de nuestras aerolineas aliadas en codigo compartido o convenios interlinea, consulta su politica de equipajes pues es posible que apliquen cargos adicionales o cambios de último momento ajenos a nuestro control.

» Si tienes una condicion de discapacidad y requieres uno de nuestros servicios especiales (menores sin acompañante, comidas especiales, asiento adicional, transporte de mascotas y/o condiciones médicas especiales), comunicate a nuestro call center con el mayor tiempo de anterioridad.

» Los trayectos de ida y regreso debes volarlos en orden consecutivo. De no ser así, se cancelará automáticamente la totalidad del itinerario

» En vuelos de codigo compartido aplican las politicas de Avianca. Para trayectos interlinea son válidas

las políticas de la aerolínea que lo opera. Revisa con anticipación, debido a que pueden presentarse cambios de último momento ajenos a nuestro control.

» Las Autoridades, tanto en el origen como en el destino, pueden abrir y requisar tu equipaje, aún cuando éste haya sido plastificado y sin que para ello sea necesaria la presencia del pasajero.

» Conoce el tratamiento de insecticidas en cabinas de viajeros

» Conoce nuestra Política de Equipajes y verifica el peso máximo para tu vuelo.

» Por tu seguridad y la de todos los pasajeros, está prohibido el transporte de elementos catalogados como mercancías peligrosas.

» Consulta el contrato de transporte y nuestra política de privacidad.

» Consulta nuestras políticas de cancelación.

» Recuerda que cuentas con los derechos de retracto y desistimiento para compras realizadas en Colombia o trayectos originados en este país.

» Recuerda que el derecho de retracto para compras realizadas en Chile, establecido en el artículo 3 bis de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, no aplica para compras realizadas en internet o de manera no presencial

» Recuerda que las tasas están incluidas, excepto aquellas que se cobran al momento de registrarse en algunos aeropuertos locales

» Llega al aeropuerto según con los tiempos sugeridos para vuelos nacionales o internacionales y evita contratiempos.

» Es importante que tengas claro que somos la aerolínea comercializadora de los vuelos que te ofrecemos en operación como código compartido y convenios interlíneas, por lo que te invitamos a conocer en nuestro contrato de transporte toda la información sobre la responsabilidad solidaria

» La tarifa seleccionada tener una vigencia inmediata o hasta las 22 horas siguientes una vez finalizado el proceso de compra de acuerdo con el medio de pago que utilices.

» Conoce el portafolio de servicios adicionales que puedes incluir en tu viaje. La disponibilidad de los productos y servicios puede variar dependiendo de la ciudad y/o canal de venta

» Revisa como solicitar una cancelación o reembolso

Nueva reserva

¿Necesitas ayuda?

Puedes llámanos al (+57) 018000-953-434.

Avianca S.A – 2021 Copyright © Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6 RNT 21872

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Caamano Daniel Alejandro **AV 1625**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
07:40	**L**	**14C**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL
Jue 23 Dic 06:40
GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO
Jue 23 Dic 09:31
QUITO MARISCA

SEC **56**

TU TALLA INCLUYE XS

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3J8H7G**
E-ticket: **202247156406502**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

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

Registra tu equipaje

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

Llega al aeropuerto

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

Preséntate en la puerta de embarque

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

Presta atención

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

Observaciones

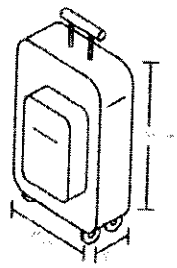
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

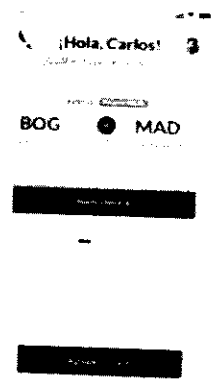
Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

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

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

Passenger: Caamano Daniel Alejandro (ADT)
Booking ref: 3J8H7G
Ticket number: 202 2471564065

Issuing office:
AVIANCAONLINE, AVENIDA EL DORADO # 59 - 15, SAN SALVADOR
Telephone: TBA
Date: 21Dec2021

ELECTRONIC TICKET RECEIPT

Tailor-made flights

From	To	Flight	Departure	Arrival	Last check-in
QUITO MARISCAL SUCRE INTL **Size**: XS **Baggage** (4): 0PC	**GUAYAQUIL** JOSE JOAQUIN DE OLMEDO **Operated by**: AVIANCA ECUADOR S.A. **Marketed by**: AVIANCA **Booking status** (1): OK	AV1632	**09:42** 22Dec2021	**10:37** 22Dec2021 **NVB** (2): 22Dec2021 **NVA** (3): 22Dec2021 **Duration**: 00:55	
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO **Size**: XS **Baggage** (4): 0PC	QUITO MARISCAL SUCRE INTL **Operated by**: AVIANCA ECUADOR S.A. **Marketed by**: AVIANCA **Booking status** (1): OK	AV1625	**08:40** 23Dec2021	**09:31** 23Dec2021 **NVB** (2): 23Dec2021 **NVA** (3): 23Dec2021 **Duration**: 00:51	

(1) OK = Confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

ELECTRONIC TICKET REMARKS

BAGGAGE INFORMATION

Please visit https://www.avianca.com/co/en/before-your-trip/prepare-your-baggage/checked/
Carry-on and additional bag fees will be higher at airport counter and gate,
we recommend you purchase them in advance.
If your ticket size is XS, remember that your fare does not include a carry-on bag.

Fare Calculation: UIO AV GYE Q10.00 49.00AV UIO Q10.00 49.00USD118.00END
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX1016 XXXX 228728
Endorsements: /C1-2 NO OVERHEAD CARRY ON BAG/ NON REFUNDABLE/ CHANGES NOT PERMITTED

Fare:	USD 118.00
Taxes:	USD 14.16EC USD 19.91OR USD 8.39WT
Total Amount:	**USD 160.46**

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

LEGAL AND PASSENGER NOTICES

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OFARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITYOF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE. DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT http://www.iatatravelcenter.com/privacy OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.(APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE

NIT: 0614-291139-002-9

A STAR ALLIANCE MEMBER

LifeMiles

RE: Participación del lanzamiento del PAR

Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>
Mar 14/12/2021 10:44

Para: Lorena Rincon <lrincon@deporte.gob.ec>; Valentina Centeno <vcenteno@deporte.gob.ec>; Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>; despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>; Maria B.. Aguirre <mbaguirre@deporte.gob.ec>; Alex Caamaño <acaamano@deporte.gob.ec>; Carolina Vilches <cvilches@deporte.gob.ec>; Diana Velalcazar Rea <dvelalcazar@deporte.gob.ec>; William Cuesta <wcuesta@deporte.gob.ec>

CC: Andrea Rey <arey@deporte.gob.ec>; Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>; Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>; Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>; Maria Fernanda Drouet <mdrouet@deporte.gob.ec>; Javier Viveros <jviveros@deporte.gob.ec>; Narciza Torres <ntorres@deporte.gob.ec>; Maritza Chiliquinga <mchiliquinga@deporte.gob.ec>

1 archivos adjuntos (80 KB)

MD-DA-2021-1102-MEM DIRECTRICES DE PASAJES.pdf;

Estimados Compañeros

Con un atento y cordial saludo, envío nuevamente las "DIRECTRICES PARA SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS" para los fines pertinentes. Además, me permito informar que el saldo actual del CONTRATO Nro. 011 "CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE" es de aproximadamente USD $ 3.000, en tal virtud, la compra de pasajes se realizará en orden de prelación de conformidad con el Nivel Jerárquico y hasta completar el mencionado saldo.

Favor socializar la presente comunicación con sus respectivos equipos.

De: Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>
Enviado: martes, 14 de diciembre de 2021 10:04
Para: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>
Cc: Andrea Rey <arey@deporte.gob.ec>; Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>; Valentina Centeno <vcenteno@deporte.gob.ec>; Lorena Rincon <lrincon@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: Participación del lanzamiento del PAR

Estimado Eddy

Por favor, tomando en cuenta el saldo que nos queda en el presente de contrato para la adquisición de pasajes aéreos, coordinar con la agencia de viajes costos de los pasajes a la ciudad de Gye el 22 de diciembre de 2021 y la disponibilidad presente para viajar en dicha fecha, coordinar con los beneficiarios los itinerarios y con ello realizar los trámites de reserva y compra de los boletos respectivos en orden de prelación de acuerdo al saldo del contrato.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

[illegible] de Diciembre
[illegible] Ext 2126
[illegible]
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

De: Andrea Rey <arey@deporte.gob.ec>
Enviado: martes, 14 de diciembre de 2021 8:36
Para: Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>
Asunto: Fwd: Participación del lanzamiento del PAR

Inicio del mensaje reenviado:

De: Andrea Rey <arey@deporte.gob.ec>
Asunto: Re: Participación del lanzamiento del PAR
Fecha: 14 de diciembre de 2021, 08:31:47 ECT
Para: Javier Viveros <jviveros@deporte.gob.ec>
Cc: Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>, Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>, mfsanchez@deporte.gob.ec

Javi, reenvio esta info a la Fer para su conocimiento y tramites pertinentes

> El 14 dic. 2021, a las 08:28, Javier Viveros <jviveros@deporte.gob.ec> escribió:
>
> Estimada.
> Remito el listado de los funcionarios de la SSDAR.
>
> ---
>
> **De:** Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>
> **Enviado:** martes, 14 de diciembre de 2021 1:52
> **Para:** Javier Viveros <jviveros@deporte.gob.ec>
> **Asunto:** Fwd: Participación del lanzamiento del PAR
>
> Javi enviar listado por favor de nuestra Subsecretaria!
>
> Get Outlook para Android
>
> ---
>
> **From:** Andrea Rey <arey@deporte.gob.ec>
> **Sent:** Monday, December 13, 2021 10:03:45 PM
> **To:** Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>; Maria Fernan. Sanchez <mfsanchez@deporte.gob.ec>
> **Cc:** Carolina Vilches <cvilches@deporte.gob.ec>; Valentina Centeno <vcenteno@deporte.gob.ec>; Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>; Mayra Mera <mmera@deporte.gob.ec>; Francisco Sanchez <fsanchez@deporte.gob.ec>; Leonardo Jaramillo <ljaramillo@deporte.gob.ec>; Jose A. Fabara <jafabara@deporte.gob.ec>; Francisca Herdoiza <fherdoiza@deporte.gob.ec>; Lorena Rincon <lrincon@deporte.gob.ec>; despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>; Nicole Estupiñan <nestupinan@deporte.gob.ec>; Jose L.. Larreategui <jllarreategui@deporte.gob.ec>; Diana Velalcazar Rea

<dvelalcazar@deporte.gob.ec>; Maria B.. Aguirre <mbaguirre@deporte.gob.ec>
Subject: Participación del lanzamiento del PAR

Estimados buenas noches.

El próximo miércoles 22 de diciembre se realizará el lanzamiento del Nuevo Plan de Alto Rendimiento del Ministerio, es un evento muy importante para la institución y el mismo será en Guayaquil, una vez hemos revisado la lista del personal del Ministerio que debería estar y por los tiempos de viaje y sobre todo la disponibilidad de los vuelos. debemos empezar los trámites con el equipo administrativo.

Fer adjunto la lista del equipo que debe ir a Guayaquil. falta agregar el personal de metodólogos, el mismo que Pablo enviará hasta el dia de mañana.

Pido a cada uno coordinar de forma directa sus itinerarios y gestión como corresponde o en caso de informar a sus equipos.

1	Sebastian Palacios	Ministro
2	María Belén Aguirre	Viceministra
3	Carolina Vilches	DIRCOM
4	Pablo Meave	Subsecretario AR
5	Jose Antonio Pabara	Asesor
6	Andrea Rey	Asesor
7	Valentina Centeno	Subsecretaria
8	Jorge Paredes	Director AR
9	Valeria Maldonado	Directora AR
10	Alex Caamaño	Director AR
11	Marcelo Vaca	Camarografo
12	Faber Palacios	Periodista
13	Nicole Estupiñan	CZ1
14	Carlos Moran	CZ8
15	Francisco Sanchez	CZ6
16	José Luis Larrea tegui	CZ7
17	Mayra Mera	CZ3
18	Francisca Bordoiza	Asesor
19	Leonardo Caramillo	Asesor
20	Lorena Rincón	Coordinadora de Despacho
21	Diana Velalcazar	Directora de Investigacion

<FirmaAgo2021.png>

<FUNCIONARIOS.xlsx>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
42	25	01	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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	$18,850.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$18,850.00**
									TOTAL	

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/01/2022	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	

NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
17	19	01	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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$600.00

TOTAL PRESUPUESTARIO **$600.00**

TOTAL

SON: SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso pasajes terrestres y aéreos". Código Tarea DF. 004.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2022	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN 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 SI	NO
1	23/12/2021	HOTEL WYNDHAM	002-007-000163694	0992646411001	90.58		X	
		TOTAL			90.58			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	22/12/2021	WYNDHAM	002-008-000167680	0992646411001	18.01		X	
		TOTAL			18.01			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI SI	NO
1	23/12/2021 QUIPORT		003-059-000229925	1791844416001	11.50		X	
		TOTAL			11.50			

***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: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA

WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000163694

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2312202101099264641100120020070001636940992646412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
23/12/2021 07:33:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
2312202101099264641100120020070001636940992646412

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO**

Dirección: QUITO

CEDULA: 1715070007

Fecha Emisión: 23/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	70.00	0.00	70.00
16	16	1.00	TERRAZA BAR	2.87	0.00	2.87
70	70	1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	87.08
2	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	3.5

SUBTOTAL 12%	74.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	74.37
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.92
PROPINA	7.29
VALOR TOTAL	**90.58**

Información Adicional	
Importe_Total	90.58
Folio	Folio: 237661 Habitación: 515
Huésped	CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO Identificacion: 1715070007
Llegada	Llegada: 2021/12/22 Salida: 2021/12/23
emailCliente	ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC
Email2	ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC
Email3	ALEXCAAMANO@GMAIL.COM
Forma_Pago	Multiple/Pago, Final: Tarjeta 155-3032 072753 155-3032

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**
Nombre Comercial	**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**
Número RUC	**0992646411001**
Clave de acceso	**2312202101099264641100120020070001636940992646412**
Establecimiento	**002**
Punto de emisión	**007**
Secuencial	**000163694**
Dirección matriz	**Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo**
Fecha Emisión	**2021-12-23 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	**Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana**
Contribuyente Especial	**0616**
Obligado Contabilidad	**SI**
Contribuyente Régimen Microempresas	**NO**
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social	**CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO**

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZA
La presente consulta no valida la información consignada en el
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exone
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes
para evitar el pago de los tributos debidos sera sanci
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código O

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado NO PROCESADO en ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fe recep

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
Nombre Comercial	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
Número RUC	0992646411001
Clave de acceso	2312202101099264641100120020070001636940992646412
Establecimiento	002
Punto de emisión	007
Secuencial	000163694
Dirección matriz	Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo
Fecha Emisión	2021-12-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana
Contribuyente Especial	0616
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guia Remisión	
Razón Social	CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO

WYNDHAM
Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-008-000167680

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
2212202101099264641100120020080001676800992646412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
22/12/2021 16:27:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:
2212202101099264641100120020080001676800992646412

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO

Dir. Matriz: Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo

Dir. Sucursal: Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana

Contribuyente Especial Nro.: 0616

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: **CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO**

Dirección: Urb. Bonaire - villa 41

CEDULA: 1715070007

Fecha Emisión: 22/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
110011	110011	1.00	CEVICHE MIXTO	11.48	0.00	11.48
105014	105014	1.00	LIMONADA IMPERIAL	3.28	0.00	3.28

PAGOS			
PAGO	PLAZO DE PAGO	FORMA DE PAGO	TOTAL A PAGAR
1	1 dias	TARJETA DE CRÉDITO	18.01

SUBTOTAL 12%	14.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.76
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
PROPINA	1.48
VALOR TOTAL	18.01

Información Adicional

Cuenta	128640
Forma de pago	MASTERCARD
Dirección	QUITO
Email	ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC
emailCliente	ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**
Nombre Comercial	**FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO**
Número RUC	**0992646411001**
Clave de acceso	**2212202101099264641100120020080001676800992646412**
Establecimiento	**002**
Punto de emisión	**008**
Secuencial	**000167680**
Dirección matriz	**Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo**
Fecha Emisión	**2021-12-22 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	**Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana**
Contribuyente Especial	**0616**
Obligado Contabilidad	**SI**
Contribuyente Régimen Microempresas	**NO**
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social	**CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO**

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZA
La presente consulta no valida la información consignada en el c
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exone
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes
para evitar el pago de los tributos debidos será sanci
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código O

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR AUTORIZAR en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fe recep

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
Nombre Comercial	FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD DEL RIO
Número RUC	0992646411001
Clave de acceso	2212202101099264641100120020080001676800992646412
Establecimiento	002
Punto de emisión	008
Secuencial	000167680
Dirección matriz	Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo
Fecha Emisión	2021-12-22 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Barrio Cerro Santa Ana Lote 3 Puerto Santa Ana
Contribuyente Especial	0616
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO

QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-059-000229925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2312202101179184441600120030590002299251234567812

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2312202101179184441600120030590002299251234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CAAMANO

RUC / CI: 1715070007 **Fecha Emisión:** 23/12/2021 **Guía Remisión:**

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	10.267800	0.00	10.27

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 11.50, Plazo: 0, U/Tiempo: dias

Información Adicional

Referencia: 003059000229925

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.23
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	**11.50**

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
[illegible] A S/N VIA YARUQUI
[illegible] 2501301
Quito - Ecuador

TICKET: 003 055-000229025
Fecha: 23/12/2021 09:57:11

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

TRANS: 0
CAJA: UIO-AIM-IPA-154
CAJERO: mtipan

Cliente: DANIEL CAAMANO
RUC: 1715070007

Cantidad 1

[illegible]
Entrada: 12/22/2021 07:5?
Salida: 12/23/2021 09:56
Duracion: 1,02:04:37

Neto	10,27 $
Subtotal	10,27 $
Descuento	0,00 $
IVA 12%	1,23 $
IVA 0%	0,00 $
Total	11,50 $

En el transcurso de este dia, descargue su factura de la siguiente pagina web:
[illegible]
Accion: factura electronica
C./RUC: 1715070007
Documento: 003-[illegible] 000229025
Corporacion Quiport S.A.

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**CORPORACION QUIPORT S.A.**
Nombre Comercial	**Quiport**
Número RUC	**1791844416001**
Clave de acceso	**2312202101179184441600120030590002299251234567812**
Establecimiento	**003**
Punto de emisión	**059**
Secuencial	**000229925**
Dirección matriz	**PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI**
Fecha Emisión	**2021-12-23 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	**PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI**
Contribuyente Especial	**586**
Obligado Contabilidad	**SI**
Contribuyente Régimen Microempresas	**NO**
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social	**DANIEL CAAMAÑO**

La presente consulta no valida la información consignada en el
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exene
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes
para evitar el pago de los tributos debidos será sanc
Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código (

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado PPR pendientes en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fe recep

procesar.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CORPORACION QUIPORT S.A.
Nombre Comercial	Quiport
Número RUC	1791844416001
Clave de acceso	2312202101179184441600120030590002299251234567812
Establecimiento	003
Punto de emisión	059
Secuencial	000229925
Dirección matriz	PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Fecha Emisión	2021-12-23 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Contribuyente Especial	586
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMANO

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 008-CD-DMCAJL-2021				FECHA DE SOLICITUD (13-12-2021):				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15-12-2021	06:10	16-12-2021	19:21

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LCDO. DANIEL CAAMAÑO GALARZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	15-12-2021	06:10	15-12-2021	07:02
AEREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	16-12-2021	18:26	16-12-2021	19:21

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
BANCO INTERNACIONAL	AHORRO	0450718360

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
D CAAMAÑO	
Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007	Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
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

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
02 FEB. 2022
HORA: 13:43
ANEXOS: Si
NOMBRE: Miguel
RECIBIDO POR

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	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.

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 008-CD-DMCAJL-2021	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 20-12-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA , CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles 15 de diciembre del 2021
06:10 Salida Quito-Cuenca
07:02 Llegada a Cuenca
9:00-11:30: Reunión articulación y estrategias de mejora para el equipo de Ciencias Aplicadas en Cuenca.
11:30-12:30 Reunión con equipo jurídico Ministerio del Deorte - Vicepresidencia de la Repúbliuca para donación de equipos de telemedicina.
15:00-16:00: Reunión con Dra. Juliana González y Dr.Hugo Coronel en Centro Deportivo Refimed. Se discutió temas de equipo de Ciencias Aplicadas en Cuenca y temas de alianzas estratégicas para deportistas de alto rendiiento en Azuay.
16:00-17:00 Desarrollo de estrategias para alianzas estratégicas con centros de especialidades en Azuay. Desarrollo informe técnico para donación equipo médico Vicepresidencia.

Pernocté en Cuenca

Jueves 16 de diciembre del 2021

7:00-9:30 Evaluación de trabajo de psicologia en campo para marchistas de Alto Rendimiento. Evaluación de la percepción de trabajo con entrenador Andres Chocho y Julio Chuqui, para el desarrollo de estrategias para trabajo en campo con deportistas.
10:00-11:00 Reunión con Abbott Nutritio, desarrollo de alianza estratégica para el beneficio de deportistas de alto rendimiento y deportistas en etapas formativas.
11:00-13:30 Desarrollo Informe técncico para donación equipo médico por parte de Vicepresidencia de la República.
14:30-17:00 Desarrollo Alliianzas estratégicas para deportistas de Alto Rendimiento en Azuay.
18:26 salida de Cuenca –Quito
19:21 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15-12-2021	16-12-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06:10	19:21	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	AVIANCA	QUITO-CUENCA	15-12-2021	06:10	15-12-2021	07:02
AEREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	16-12-2021	18:26	16-12-2021	19:21

NOTA:	
OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo 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.
A.CAAMAÑO Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**
Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0379

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2021

PARA: Sr. Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Agradeceré a usted muy comedidamente, señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar mi desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades, en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, los días 15 y 16 de diciembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE SALIDA	ACTIVIDAD	SALIDA	RETORNO	TRANSPORTE	ITINERARIO
15-12-2021	• REUNIÓN EQUIPO CIENCIAS APLICADAS • REUNIÓN DEPORTOLÓGIA-ESPECIALIDADES MÉDICAS	08:00		AEREO	QUITO-CUIENCA
16-12-2021	• EVALUACIÓN TRABAJO EN CAMPO-EQUIPO CIENCIAS APLICADAS • REUNIÓN ENTRENADORES-ATLETAS • REUNIONES ESPECIALISTAS				
16-12-2021	RETORNO		19:00	AEREO	CUENCA-QUITO

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza
DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0379

Quito, D.M., 13 de diciembre de 2021

Anexos:
- cronograma_cuenca.jpg

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

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Analista de Adquisiciones-sp4

DANIEL ALEJANDRO
CAAMAÑO GALARZA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-1235

Quito, D.M., 14 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: Autorización desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2021-0379 de fecha 13 de diciembre de 2021, el Lcdo. Daniel Caamaño, Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud de Autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades, en la ciudad de Cuenca, los días miércoles 15 y jueves 16 de diciembre de 2021.

Ante lo expuesto, y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial, se realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir los pasajes aéreos para el funcionario Daniel Caamaño Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA DE SALIDA	ACTIVIDAD	SALIDA	RETORNO	TRANSPORTE	ITINERARIO
15-12-2021	• REUNIÓN EQUIPO CIENCIAS APLICADAS • REUNIÓN DEPORTOLÓGIA-ESPECIALIDADES MÉDICAS	08:00		AEREO	QUITO-CUIENCA
16-12-2021	• EVALUACIÓN TRABAJO EN CAMPO-EQUIPO CIENCIAS APLICADAS • REUNIÓN ENTRENADORES-ATLETAS • REUNIONES ESPECIALISTAS				
16-12-2021	RETORNO		19:00	AEREO	CUENCA-QUITO

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
MD-DMCA-2021-0379

Anexos:
- cronograma_cuenca.jpg

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

Sr. Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

PABLO XAVIER MEAVE BUSCH

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Avianca A STAR ALLIANCE MEMBER

Caamano Alejandro **AV 1604**

TIME AT GATE	GROUP	SEAT
05:10	**A**	**27K**

Check the gate on the airport screens

UIO QUITO
Wed 15 Dec 06:10
QUITO MARISCAL

CUE CUENCA
Wed 15 Dec 07:02
CUENCA MARISC

SEC **44**

YOUR SIZE INCLUDE S

Carry-on baggage
SI/YES

Checked baggage

Booking: **4SDEI4**
E-ticket: **547941339223101**
Frequent flyer:

Operated by: **AVIANCA ECU**
Sold as:
Status:

Before your flight

Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.

Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.

Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.

Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 15 minutes before departure.

Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

Observations

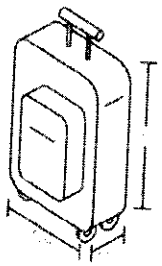
Baggage information

Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fix under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



Checked baggage

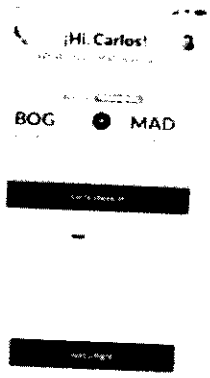
Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length,and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.

If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

Download Avianca App for free

Enjoy all the benefits that our app has for you:

- ✓ Save your boarding pass
- ✓ Check the status of your flight
- ✓ Buy and modify your travels
- ✓ Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.

Available on the App Store

Available on the Google Play

Caamano Alejandro **AV 1605**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
17:26	**J**	**12K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

CUE **CUENCA**
Jue. 16 Dic 18:26
CUENCA MARISCAL

UIO **QUITO**
Jue. 16 Dic 19:21
QUITO MARISCA

SEC **61**

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano SI/YES

Equipaje de bodega

Reserva: **4SDEI4**
E-ticket: **547941339223102**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Revisa tus documentos

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

Registra tu equipaje

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

Llega al aeropuerto

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

Preséntate en la puerta de embarque

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

Presta atención

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

Observaciones

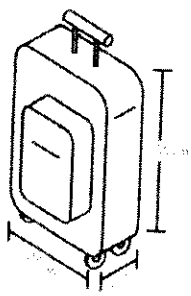
Información del equipaje

Artículo personal

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

Equipaje de mano

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



Equipaje de bodega

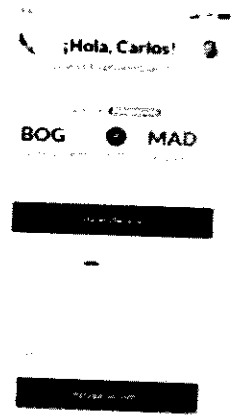
Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

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

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

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



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

App Store Google Play

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **4SDEI4** Check trip itinerary

Issue date: **14 DECEMBER 21** Baggage

Issuing Airline: **AVIANCA ECUADOR S.A.**

Ruc: **1790727203001**

Ticket: **547-9413392231**

Traveler **Caamano Alejandro (ADT)**

Form of Identification **ID NUMBER ID1715070007**

Agency **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
QUITO

Telephone **6005128**
IATA **79502474**
Agent **8571**

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Wednesday 15 December 2021												
QUITO	CUENCA	AV1604	O	15Dec	**06:10**	**07:02**	Ok	15Dec	15Dec		0PC	
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.				**Fare Basis**				OEOB1BRI/NODESC		
Equipment		Airbus A320				**Marketed by**				AVIANCA		
Flight Meal		No meal service								**Duration**	00:52 (Non Stop)	
Thursday 16 December 2021												
CUENCA	QUITO	AV1605	P	16Dec	**18:26**	**19:21**	Ok	16Dec	16Dec		0PC	
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.				**Fare Basis**				PEOB1BRI/NODESC		
Equipment		Airbus A320				**Marketed by**				AVIANCA		
Flight Meal		No meal service								**Duration**	00:55 (Non Stop)	

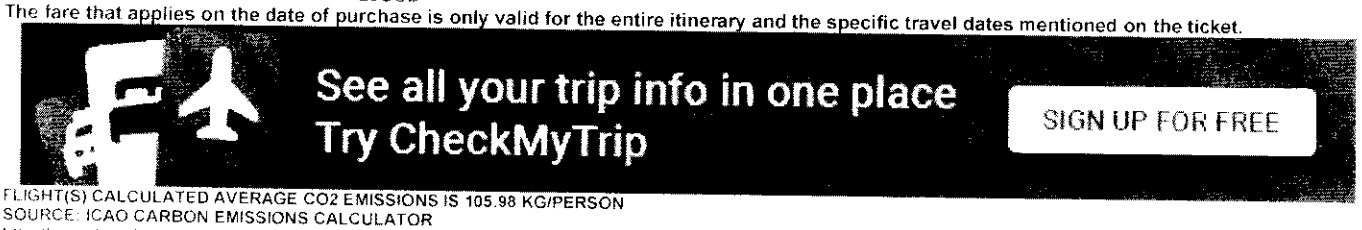
(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name	: Caamano Alejandro (ADT)
Ticket number	: 547 9413392231
Tour Code	: CC40038
Form of payment	: CCCA XXXXXXXXXXXX5019 ExpXXXX M387037
Fare Calculation	: UIO AV CUE Q10.00 57.00AV UIO Q10.00 57.00USD134.00END
Air Fare	: USD 134.00
Tax	: USD 16.09EC USD 18.70OR USD 5.00WT
Total Amount	: USD 173.78
Issuing Airline and date	: AVIANCA ECUADOR S.A. 14Dec21
Restriction(s)/Endorsements	: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 105.98 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

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	
							SI	NO
1	16/12/2021	HOTEL VICTORIA-POSADA INGAPIRCA	001-301-000004847	0190492206001	63.23		X	
		TOTAL			63.23			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	15/12/2021	LE BISTRO FRANCAIS	002-001-000023253	0301451365001	9.95		X	
2	16/12/2021	GOZA ESPRESSO BAR	001-002-000103061	0190420469001	2.95		X	
3	16/12/2021	GOZA ESPRESSO BAR	001-002-000090725	0190436721001	6.39		X	
4	16/12/2021	VIDA VENTURA GRILL	005-010-000008332	1103297121001	20.09		X	
5	15/12/2021	VUEGEN CARLOS JOHN-JODOCO BELGIAN BISTRO	001-002-000044389	0150680023001	20.65		X	
6	15/12/2021	MELATTE-CAFÉ & CHOCOLATE-PARKSANT S.A.	007-002-000049317	01900384314001	6.50		X	
		TOTAL			66.44			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	16/12/2021	QUIPORT	003-058-000140326	1791844416001	14.00			
		TOTAL			14.00			

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

Elaborado por:

A CAAMAÑO

Nombre: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA

HOSTAL VICTORIA

POSADA INGAPIRCA

HOSTERÍA - INN

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000004847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1612202101019049220600120013010000048471594837216

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 16/12/2021 14:25:45

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

1612202101019049220600120013010000048471594837216

Cliente: DANIEL CAAMAÑO

RUC/CI: 1715070007

Fecha de emisión: 16/12/2021

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
	1.000000	HABITACION SENCILLA	45.080000	0.00	45.08
	1.000000	DESAYUNO AMERICANO	6.750000	0.00	6.75

Dir: TUMBACO

Telefono: 0980683075

Email: alexcaamano@gmail.com

Obs:

FORMA(S) DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 0-dias 63.23

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	51.83
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	51.83
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.22
PROPINA	5.18
VALOR TOTAL	63.23

Dm EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO
Telf: 022827401
Ruc: 0190492206...1

FACTURA

Autorizacion SRI:
1612202101019049220600120013010000048471599

Numero: 001-301-00004847
Fecha: 16/12/2021 14:25:42
Cliente: 20948 CAAMA|æO DANIEL
RUC:1715070007
DIR: TUMBACO
Telf: 0980683075

Cant	Desc	Precio	Total
1.00 *	HABITACION SENC	45.08	45.08
1.00 *	DESAYUNO AMERIC	6.75	6.75

Subtotal	Base 12	Base 0	Iva	Total
51.83	51.83	0.00	6.22	63.23

F. Pago: Otros: 63.23

En 24h Descargue su doc. electronico de:
www.documentoselectronicos.info
Usuario: 1715070007 Clave: IGHAH15

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA**
Nombre Comercial	**EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA**
Número RUC	**0190492206001**
Clave de acceso	**1612202101019049220600120013010000048471594837216**
Establecimiento	**001**
Punto de emisión	**301**
Secuencial	**000004847**
Dirección matriz	**CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO**
Fecha Emisión	**2021-12-16 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	**CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO**
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	**SI**
Contribuyente Régimen Microempresas	**NO**
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social	**DANIEL CAAMAO**

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZA
La presente consulta no valida la información consignada en el d
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoner
superiores a las que procedan legalmente utilizando compr
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos s
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Or

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fe rece

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
Nombre Comercial	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA
Número RUC	0190492206001
Clave de acceso	1612202101019049220600120013010000048471594837216
Establecimiento	001
Punto de emisión	301
Secuencial	000004847
Dirección matriz	CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO
Fecha Emisión	2021-12-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	CALLE LARGA 693 Y PRESIDENTE BORRERO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAO

Le Bistro
français

CORREA BARAHONA
CECILIA MAGDALENA
RUC: 0301451365001
Aut. SRI Nº: 1128947579
DIR.: BENIGNO MALO S/N
ENTRE BOLÍVAR Y SUCRE
(Frente al Parque Calderón)
Telf.: 0995565797 - Cuenca - Ecuador

FACTURA Nº 002-001- 000023253

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

FELIOO PORTILLA DIEGO EFRAIN - CONTIPEL - RUC: 0104861075001 - AUT. 13578. - (07) 2824821 098 381 4985
Nº 00022926 AL 000025925 - Fecha de Autorización: 22/Octubre/2021 Fecha de Caducidad: 22/Octubre/2022

Adquiente : ORIGINAL • Emisor: COPIA

> Facturación Física > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301451365001

Autorización
1128947579

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000023253

Fecha emisión
15/12/2021

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

Razón social
CORREA BARAHONA CECILIA MAGDALENA

Nombre comercial
LE BISTRO FRANCAIS

Dirección matriz
BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

Dirección establecimiento
BENIGNO MALO S/N Y BOLIVAR

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-10-22

Código imprenta
13578

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.

[redacted]

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000103061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202101019042046900120010020001030610101201912

Fecha y hora de autorización 2021-12-17T1:30:44-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir local: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA -

Contribuyente Especial No. N/D
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

1612202101019042046900120010020001030610101201912

Razón Social / Nombre y Apellidos: DANIEL CAAMA O

Ruc/CI 1715070007

Fecha emisión 16/12/2021

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
1151	LIMONANNA	1.00	2.42	0.00	2.42

INFORMACION ADICIONAL

Email: alexcaamano@gmail.com
CAJERO: CAJERO 1
TRANSACCION: 264077
FORMA DE PAGO: VISA: 2.95
GRATIFICACION: 0.24
FECHA CIERRE: 2021/12/16
TRANSPORTADO POR: Acklins S.A
URL: http://facturas.acklins.net

Subtotal 12%	2.42
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	0.29
Propina	0.24
Valor Total	2.95

Forma de Pago: TARJETA DE CREDITO / **Total:** 2.95 / **Plazo:** 0 / **Unidad de tiempo:** Dias

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190420469001

FACTURA

No. 001-002-000103061

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202101019042046900120010020001030610101201912

Fecha y hora de autorización 2021-12-17T1:30:44-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

Dir Matriz: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA

Dir local: ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA - N/D

Contribuyente Especial No. N/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

1612202101019042046900120010020001030610101201912

Razón Social / Nombre y Apellidos: DANIEL CAAMA O

Ruc/CI 1715070007

Fecha emisión 16/12/2021

Dirección: NINGUNA

1151	LIMONANNA	1.00	2.42	0.00	2.42

INFORMACION ADICIONAL

Email:alexcaamano@gmail.com

Subtotal 12%	2.42
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	0.29
Propina	0.24
Valor Total	2.95

Forma de Pago:TARJETA DE CREDITO / **Total:**2.95 / **Plazo:**0 / **Unidad de tiempo:** Dias

GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA
GOZA ESPRESSO BAR
RUC:0190420469001
ANTONIO BORRERO 4 11 Y CALLE LARGA
Ambiente:Produccion
Emision:Normal
Obligado a llevar contabilidad: SI

N.Autorizacion / Clave de Acceso

1612202101019042046900120010020001030610
101201912

N.Fact: 001-002-000103061
Mesa: #41 Fecha: 16/12/2021 15:23:03
Trans: 264077
Mesero: MARIA JOSE
Cajero: CAJERO 1
Cliente: DANIEL CAAMAÑO
RUC/CI/PASS: 1715070007
Mail: alexcaamano@gmail.com

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	LIMONANNA	$ 2.42	$ 2.42
	SubTotal		$ 2.42
	IVA12%		$ 0.29
	SERVICIO		$ 0.24
	TIP:		$ 0.00
	TOTAL:		$ 2.95

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam/Pro
VISA	$ 2.95	$ 0.00

Estimado cliente. Por favor verifique su factura. unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica ingrese a.
url=http://facturas.acklins.net
Usuario: alexcaamano@gmail.com
Clave: 1715070007

SIGUENOS EN FACEBOOK E INSTAGRAM
gozaespresso

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA**
Nombre Comercial	**GOZA ESPRESSO BAR**
Número RUC	**0190420469001**
Clave de acceso	**1612202101019042046900120010020001030610101201912**
Establecimiento	**001**
Punto de emisión	**002**
Secuencial	**000103061**
Dirección matriz	**ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA**
Fecha Emisión	**2021-12-16 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	**ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA**
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	**SI**
Contribuyente Régimen Microempresas	**NO**
Agente Retención Nro. Resolución	**1**
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social	**DANIEL CAAMAÑO**

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZAD
La presente consulta no valida la información consignada en el do
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoner
o superiores a las que procedan legalmente utilizando compr
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos se
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Or

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fe recep

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GOZARTE DEL CAFE CIA LTDA
Nombre Comercial	GOZA ESPRESSO BAR
Número RUC	0190420469001
Clave de acceso	1612202101019042046900120010020001030610101201912
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000103061
Dirección matriz	ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA
Fecha Emisión	2021-12-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	ANTONIO BORRERO 411 Y CALLE LARGA
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAÑO

CUENCA COFFEECOMPANY CL

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0190436721001

FACTURA

No. 001-002-000090725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202101019043672100120010020000907250101201911

Fecha y hora de autorización 2021-12-17T0:57:18-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

Dir Matriz: ROBERTO CRESPO 349 Y LUIS MORENO MORA

Dir local: ROBERTO CRESPO 349 Y LUIS MORENO MORA - N/D

Contribuyente Especial No. N/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

1612202101019043672100120010020000907250101201911

Razón Social / Nombre y Apellidos: DANIEL CAAMA O

Ruc/CI 1715070007

Fecha emisión 16/12/2021

Dirección: NINGUNA

2628	AMERICANO GRANDE	1.00	1.84	0.00	1.84
2628	AMERICANO GRANDE	1.00	1.84	0.00	1.84
2708	CROISSANT NUTELLA	1.00	1.56	0.00	1.56

INFORMACION ADICIONAL

Email:alexcaamano@gmail.com

Subtotal 12%	5.24
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	0.63
Propina	0.52
Valor Total	6.39

Forma de Pago:TARJETA DE CREDITO / **Total:**6.39 / **Plazo:**0 / **Unidad de tiempo:** Dias

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**CUENCA COFFEECOMPANY CL**
Nombre Comercial	**GOZA ESPRESSO BAR**
Número RUC	**0190436721001**
Clave de acceso	**1612202101019043672100120010020000907250101201911**
Establecimiento	**001**
Punto de emisión	**002**
Secuencial	**000090725**
Dirección matriz	**ROBERTO CRESPO 349 Y LUIS MORENO MORA**
Fecha Emisión	**2021-12-16 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	**ROBERTO CRESPO 349 Y LUIS MORENO MORA**
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	**SI**
Contribuyente Régimen Microempresas	**NO**
Agente Retención Nro. Resolución	**1**
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social	**DANIEL CAAMA;O**

La presente consulta no valida la información consignada en [illegible]

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exon
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobante
para evitar el pago de los tributos debidos sera san
Base Legal: Código Tributario: articulo 17, Código

Lista de comprobantes NO AUTORIZADO [illegible] PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR [illegible] de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fe recep

procesar.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CUENCA COFFEECOMPANY CL
Nombre Comercial	GOZA ESPRESSO BAR
Número RUC	0190436721001
Clave de acceso	1612202101019043672100120010020000907250101201911
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000090725
Dirección matriz	ROBERTO CRESPO 349 Y LUIS MORENO MORA
Fecha Emisión	2021-12-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	ROBERTO CRESPO 349 Y LUIS MORENO MORA
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAÑO

SUAREZ ARIAS GLORIA ELIZABETH

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

VIDAVENTURA grill

-EST. 2009-

RUC: 1103297121001

FACTURA

No. 005-010-000008332

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202101110329712100120050100000083322020631416

Fecha y hora de autorización 2021-12-17T13:25:41-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

Dir Matriz: ROBERTO CRESPO TORAL 3-47 Y ALFONSO CORDERO

Dir local: ROBERTO CRESPO TORAL 3-47 Y ALFONSO CORDERO - N/D

Contribuyente Especial No. N/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

1612202101110329712100120050100000083322020631416

Razón Social / Nombre y Apellidos: DANIEL CAAMANO

Ruc/CI 1715070007

Dirección: TUMBACO

Fecha emisión 16/12/2021

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
1030	SAL Y PIMIENTA STEAK	1.00	15.62	0.00	15.62
4100	LIMONADA IMPERIAL	1.00	2.32	0.00	2.32

INFORMACION ADICIONAL

Email:alexcaamano@gmail.com
TELEFONO:

Subtotal 12%	17.94
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	2.15
Propina	0.00
Valor Total	20.09

Forma de Pago:TARJETA DE CREDITO / **Total:**20.09 / **Plazo:**0 / **Unidad de tiempo:** Dias

ACKLINS S.A.
www.par.ec

RUC: 1103297121001
VIDAVENTURA
SUAREZ ARIAS GLORIA ELIZABETH
ROBERTO CRESPO TORAL 3-47 Y
ALFONSO CORDERO. CUENCA
Ambiente:Produccion
Emision:Normal
Obligado a llevar contabilidad: SI

Clave de Acceso / Autorizacion:
1612202101111032971210012005010000008332202
0631416
****
Factura: 005010000008332
Trans#: 16563 Mesa: #4
Fecha: 16/12/2021 13:49
Cajero: CRISTHIAN
Cliente: DANIEL CAAMANO
CI/RUC/PASS: 1715070007
Telf.:
Celular: 0980683075
Email:alexcaamano@gmail.com
Dir.: TUMBACO

Cant.	Descripcion	V.Unit.	V.Total
1	LIMONADA IMPERIAL	$2.32	$2.32
1	SAL Y PIMIENTA STE	$15.62	$15.62

	Subtotal:	$17.94
Total:	IVA12%	$2.15
Total:	SERVICIO	$0.00
Base:	IVA12%	$17.94
Base:	SERVICIO	$0.00
	TOTAL:	$20.09

FORMAS DE PAGO

T.Pago	Valor	Cam	/Prop
1.Credito MASTER	$22.09	$2.00	

ESTIMADO CLIENTE, POR FAVOR
VERIFIQUE SU FACTURA,
UNICAMENTE SE ACEPTARAN
CAMBIOS EL MISMO DIA DE EMISION

Para obtener su factura electronica
ingrese a.
http://facturas.acklins.net
Usuario: alexcaamano@gmail.com
Clave: 1715070007

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**SUAREZ ARIAS GLORIA ELIZABETH**
Nombre Comercial	**VIDAVENTURA GRILL**
Número RUC	**1103297121001**
Clave de acceso	**1612202101110329712100120050100000083322020631416**
Establecimiento	**005**
Punto de emisión	**010**
Secuencial	**000008332**
Dirección matriz	**ROBERTO CRESPO TORAL 3-47 Y ALFONSO CORDERO**
Fecha Emisión	**2021-12-16 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	**ROBERTO CRESPO TORAL 3-47 Y ALFONSO CORDERO**
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	**SI**
Contribuyente Régimen Microempresas	**NO**
Agente Retención Nro. Resolución	**1**
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social	**DANIEL CAAMANO**

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZA
La presente consulta no valida la información consignada en el d
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exone
o superiores a las que procedan legalmente utilizando comp
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos s
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código O

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS [illegible] PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fe rece

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	SUAREZ ARIAS GLORIA ELIZABETH
Nombre Comercial	VIDAVENTURA GRILL
Número RUC	1103297121001
Clave de acceso	1612202101110329712100120050100000083322020631416
Establecimiento	005
Punto de emisión	010
Secuencial	000008332
Dirección matriz	ROBERTO CRESPO TORAL 3-47 Y ALFONSO CORDERO
Fecha Emisión	2021-12-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	ROBERTO CRESPO TORAL 3-47 Y ALFONSO CORDERO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAÑO

R.U.C.: **0150680023001**

VUEGEN CARLOS JOHN

JODOCO BELGIAN BISTRO

Dirección Matriz: SAN SEBASTIAN 160

Teléfonos: 072827228

Correo Electrónico: belbrews@outlook.es

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: **NO**

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	DANIEL CAAMANO
Identificación:	1715070007
Fecha Emisión:	15/12/2021
Dirección	TUMBACO
Teléfono	0980683075
Email	alexcaamano@gmail.com
Guía Remisión:	

FACTURA

No. **001-002-000044389**

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1512202101015068002300120010020000443891234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-12-16T08:32:17-05:00

AMBIENTE: **PRODUCCIÓN**

EMISIÓN: **NORMAL**

ESQUEMA: **OFFLINE**

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00 *	QUADRUPEL BARRIL	3.45	0.00	3.45
1.00 *	Steak Au Poivre	11.38	0.00	11.38
1.00 *	Stella Artois	3.57	0.00	3.57

Información Adicional

Cuenta:	5
PAX:	1
Orden:	49724
No. de Caja:	1368
Camarero:	DARIO BENITEZ
Propina Tarjeta:	**2.00**
Vendedor:	DARIO BENITEZ
Forma de Pago:	TARJETA DE CRÉDITO **$ 20.65** (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN DESCUENTO	18.40
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.40
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.04
SUBTOTAL 12%	18.44
SUBTOTAL 0%	0.00
IVA 12%	2.21
IRBPNR	0.00
PROPINA - SERVICIO 10%	0.00
VALOR TOTAL	**20.65**

CLAVE DE ACCESO

1512202101015068002300120010020000443891234567819

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	VUEGEN CARLOS JOHN
Nombre Comercial	
Número RUC	0150680023001
Clave de acceso	1512202101015068002300120010020000443891234567819
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000044389
Dirección matriz	SAN SEBASTIAN 160
Fecha Emisión	2021-12-15 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	NO
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAÑO

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(S) por el Servicio de Rentas Internas
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad
Base Legal: Código Tributario artículo 101 Código Orgánico Integral Penal artículo 298

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO ha sido autorizado por el Servicio de Rentas Internas

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha autorización

No existen comprobantes electrónicos en estado por procesar

No.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado

El(los) comprobante(s) consultado(s) no pertenece(n) a anular

No.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / No. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado

El(los) comprobante(s) consultado(s) no anulado(s)

R.U.C.: 0190384314001
FACTURA
Nº. 007-002-000049317
NÚMERO DE AUTORIZACION
1512202101019038431400120070020000493172975692211
Fecha y hora de autorización: 16/12/2021 06:37:02
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:

PARKSANT S.A.
Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CÓRDOVA
Email Matriz: info@yourcompany.com
Dir. Sucursal: ANTONIO BORRERO S/N Y CALLE LARGA
Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

1512202101019038431400120070020000493172975692211

Razón social / Nombres y Apellidos: DANIEL CAAMAÑO	**Identificación:** 1715070007
Fecha de Emisión: 15/12/2021	**Guia de remisión:**

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	BROWNIE CON HELADO				4,10	0,00	4,10
1,00	CAFE AMERICANO				1,23	0,00	1,23

Información Adicional
Dirección: TUMBACO
Telefono: 0980683087
Email: alezcaamano@gmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	6,50	

SUBTOTAL 12%	5,33
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,33
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	0,53
IVA 12%	0,64
VALOR TOTAL	6,50

Detalle del Comprobante

Ambiente	**2**
Tipo de emisión	**1**
Factura Comercial Negociable	**No**
Razón Social	**PARKSANT SA**
Nombre Comercial	**PARQUEADERO SANTA LUCIA**
Número RUC	**0190384314001**
Clave de acceso	**1512202101019038431400120070020000493172975692211**
Establecimiento	**007**
Punto de emisión	**002**
Secuencial	**000049317**
Dirección matriz	**ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA**
Fecha Emisión	**2021-12-15 00:00:00.0**
Dirección Establecimiento	**ANTONIO BORRERO S N Y CALLE LARGA**
Contribuyente Especial	**000**
Obligado Contabilidad	**SI**
Contribuyente Régimen Microempresas	**NO**
Agente Retención Nro. Resolución	**1**
Tipo Identificación Comprador	**05**
Guía Remisión	
Razón Social	**DANIEL CAAMANO**

La presente consulta no valida la información consignada en el c
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoner
o superiores a las que procedan legalmente utilizando comp
complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos s
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Or

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fe rece

QUIPORT
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

F A C T U R A

No. 003-058-000140326

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1612202101179184441600120030580001403261234567812

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1612202101179184441600120030580001403261234567812

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CAAMAÑO

RUC / CI: 1715070007 **Fecha Emisión:** 16/12/2021 **Guía Remisión:**

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	12.500000	0.00	12.50

Formas de Pago

CD: 01, Sin Utilización del Sistema Financiero, Valor: 14.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003058000140326

SUBTOTAL 12%	12.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.50
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	**14.00**

CORPORACION QUIPORT S.A.
RUC: 1791844416001
VIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Telefono:2501301
Quito Ecuador

TICKET: 003-058-000140326
Fecha: 16/12/2021 19:16:53

<DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA>

TRANS: 0
CAJA: UIO-AIM-TPA-153
CAJERO: ADMIN

Cliente: DANIEL CAAMAÑO
RUC: 1715070007

Cantidad 1

Cobro Ticket: 0000000006618
Entrada: 12/15/2021 04:42
Salida: 12/16/2021 19:15
Duracion: 1, 14:33:03
Neto: 12,5 $

SubTotal	12,50 $
Descuento	0,00 $
IVA 12%	1,50 $
IVA 0%	0,00 $
Total	14,00 $

En el transcurso de este dia,
descargue su factura de la
siguiente pagina web:
http://corporacionquiport.webpossa
.com
opcion factura electronica
C.I./RUC: 1715070007
No. Documento: 003-058-000140326
  Corporacion Quiport S.A.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CORPORACION QUIPORT S.A.
Nombre Comercial	Quiport
Número RUC	1791844416001
Clave de acceso	1612202101179184441600120030580001403261234567812
Establecimiento	003
Punto de emisión	058
Secuencial	000140326
Dirección matriz	PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Fecha Emisión	2021-12-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Contribuyente Especial	586
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAÑO

La presente consulta no valida la información consignada en el
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exone
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes
para evitar el pago de los tributos debidos será sanc
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código (

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fe recep

procesar.

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	CORPORACION QUIPORT S.A.
Nombre Comercial	Quiport
Número RUC	1791844416001
Clave de acceso	1612202101179184441600120030580001403261234567812
Establecimiento	003
Punto de emisión	058
Secuencial	000140326
Dirección matriz	PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Fecha Emisión	2021-12-16 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Contribuyente Especial	586
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	DANIEL CAAMAÑO

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	009-CD-DMCAJL-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NUMERO DE CEDULA
Caamaño Galarza Daniel Alejandro	1715070007

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR
	Direccion de medicina, ciencias apticadas y juego limpio

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	$ 130,00	1			$ 130,00
Cuenca	A	1ER	$ 130,00	1			$ 130,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	185,96
VALOR TOTAL	$	260,00
Valor a sustentar 70%	$	182,00
Valor sustentado	$	182,00
Valor restante 30%	$	78,00
VALOR VIATICO TOTAL		~~445,96~~