

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 017 | 09 | 2021 |
| | | | 5829 | 5816 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2021-2005-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 3872 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |


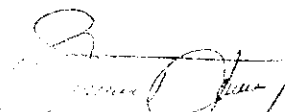
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23 AL 24-08-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 17/09/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

B

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 017 | 09 | 2021 | 5829 5816 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2021-2005-MEM | |
| | | | | 3872 | |
| 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 | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 17/09/2021 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

75/1101

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 017 09 2021 | 5816 | 5816 | |
| Tipo Documento Respaído | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2021-2005-MEM | 3872 | |


| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

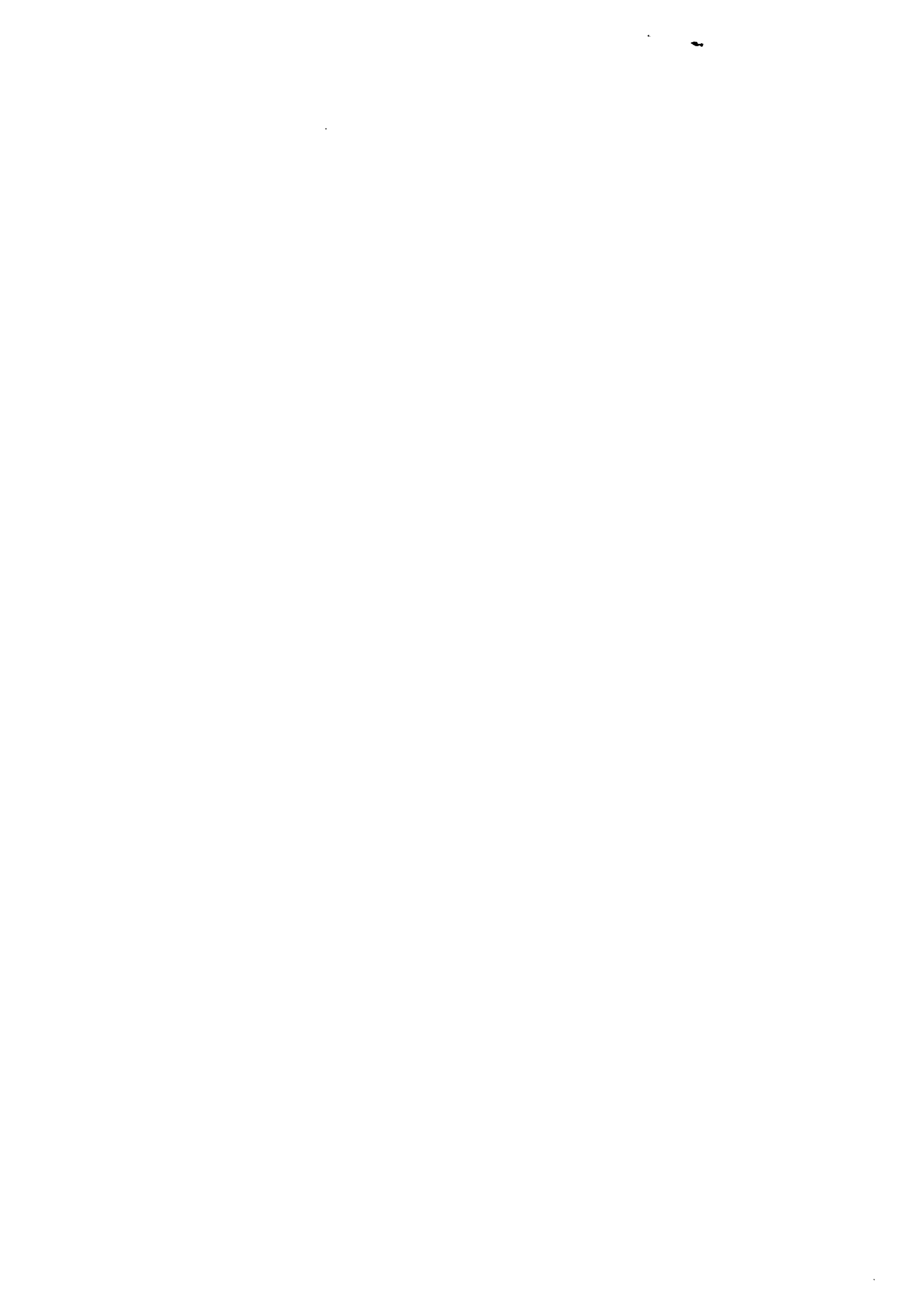
AFECTACION PRESUPUESTARIA

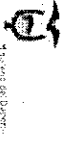
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 130.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 130.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 130.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 130.00 |

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 23 AL 24-08-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.

| DATOS APROBACION | | |
|---|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 17/09/2021 |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| REGIMEN TRIBUTARIO | NO SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEBULA | NOMBRE | LUGAR O VIA DE PERTENENCIA | PUESTO QUE OCUPA | TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS | VALIDA | LEGITIMA | REGIMEN TRIBUTARIO SALIDA | REGIMEN TRIBUTARIO LUGAR SALIDA | TIPO DE VIATICO | NO DAÑOS VIATICO | VALOR PASAJE | PASAJE COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVALOS | VALOR A PAGAR POR SUBSISTENCIA | VALOR A PAGAR POR SUBSISTENCIO | VALOR COMPLEMENTARIO DE GASTO DE RESERVALO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA OBSERVACIONES | ALTA AEREA CI | ALTA AEREA CZ | |
|--------------------|------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------|----------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| IRAF | 1308/2021 | 097 | CEBOLA | Camacho Clara | Director de Planeación de Operaciones | Revisión de rendición de cuentas aplicadas y pago de impuestos | Si | Si | IRAF | IRAF | Asesora | 1 | \$ 130.00 | \$ - | \$ - | \$ 130.00 | \$ 91.00 | \$ 39.00 | \$ 91.00 | \$ 177.81 | \$ 130.00 | VIATICO AL INTERIOR | 54555028172001 | 54555028172002 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | \$ 130.00 | \$ - | \$ - | \$ 130.00 | \$ 91.00 | \$ 39.00 | \$ 91.00 | \$ 177.81 | \$ 130.00 | \$ 277.81 | | | |





Ministerio del Deporte
Ecuador

Ministerio del Deporte

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|----------------------|------------------------------|--|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 002-CD-DMCAJL-2021 | | | | FECHA DE SOLICITUD (20-08-2021): | | | |
| 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 23-08-2021 | | HORA SALIDA 08:10 | | FECHA LLEGADA 24-08-2021 | | HORA LLEGADA 20:14 | |
| 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 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 | 23-08-2021 | 08:10 | 23-08-2021 | 09:05 | |
| AEREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-QUITO | 24-08-2021 | 19:23 | 24-08-2021 | 20:14 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL | | | TIPO DE CUENTA: AHORRO | | | NO. DE CUENTA: 0450718360 | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007 | | | | Nombre: ABG. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO 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 |
| 31 AGO. 2021 HORA: 16:56 | |
| ANEXOS: <u>si 15 hojas</u> | |
| NOMBRE: <u>Verónica</u> RECIBIDO POR | |

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



Nombre: ABG. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO

Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

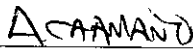
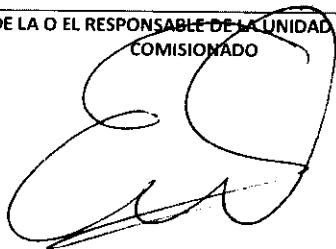
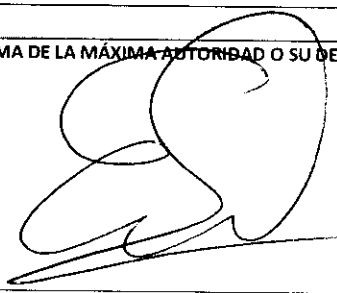
institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- 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. 002-CD-DMCAJL-2021 | | | | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 25-08-2021 | | | |
| 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: GUAYAQUIL-GUAYAS | | | | 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 | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: | | | | | | | |
| Lunes 23 de agosto de 2021 | | | | | | | |
| 08:10 Salida de Quito -Guayaquil | | | | | | | |
| 9:05 Arribo a Guayaquil | | | | | | | |
| 9:30 Arribo a Zonal 8 ubicada en parque Samanes. | | | | | | | |
| 10:00 Reunión coordinador zonal 8 Pablo Meave. Se discutieron temas de articulación de trabajo, mejora de los servicios de medicina del deporte y sus ciencias aplicadas. Inicia un trabajo de coordinación y transferencia de información para incrementar el alcance y la calidad de los servicios profesionales multidisciplinarios en Guayaquil También se entregó una oficina en de la coordinación zonal para trabajar como consultorio del equipo de ciencias aplicadas de Guayaquil. | | | | | | | |
| 11:00 – 13:00 Reunión con equipo de ciencias aplicadas: En la reunión se trataron temas de mejoramiento en la calidad de los servicios de ciencias aplicadas, mejora en informes de trabajo, optimización de la coordinación entrenadores – deportistas – médicos – metodólogos. Se plantearon objetivos entregables para desarrollar investigación científica en distintas ramas (psicología y nutrición). | | | | | | | |
| 14:00-17:00: Planteamiento y coordinación de cronograma de visitas en campo para evaluar la calidad y limitantes de los servicios de ciencias aplicadas en territorio. Se estableció el cronograma de visitas para el trabajo en campo. | | | | | | | |
| Pernocté en Guayaquil. | | | | | | | |
| Martes 24 de agosto de 2021 | | | | | | | |
| 7:00 Arribo a Estadio Alberto Spencer: Trabajo de evaluación de nutrición, fisioterapia, medicina general y deportología en campo con selección de atletismo. | | | | | | | |
| 10:30: Evaluación de tratamiento de fisioterapia en atletas de levantamiento de pesas. Evaluación de centro de entrenamiento de Pesas y Judo. | | | | | | | |
| 11:00 Evaluación de trabajo psicológico y de medicina general y deportología en deportistas de la federación de levantamiento de pesas. | | | | | | | |
| 13:30 Almuerzo | | | | | | | |
| 14:00-16:00 Evaluación de trabajo de nutricionista en deportistas de gimnasia. Coordinación de reunión de trabajo de investigación con Universidad Ecotec. (Karem González) | | | | | | | |
| 16:00-17:00 Trabajo de redacción del estado del equipo de ciencias aplicadas en Guayaquil | | | | | | | |
| 19:23 Salida de Guayaquil-Quito | | | | | | | |
| 20:14 Llegada a Quito | | | | | | | |
| ITINERARIO | | SALIDA | | LLEGADA | | NOTA 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. | |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | | 23-08-2021 | | 24-08-2021 | | | |
| HORA (hh:mm) | | 08:10 | | 20:14 | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|---|-------|------------|-------|
| (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | | | | | | |
| AEREO | AVIANCA | QUITO-GUAYAQUIL | 23-08-2021 | 08:10 | 23-08-2021 | 09:05 |
| AEREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-QUITO | 24-08-2021 | 19:23 | 24-08-2021 | 20:14 |
| NOTA: | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
|  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: ABG. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | | | Nombre: ABG. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | | | |



Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0234

Quito, D.M., 20 de agosto de 2021

PARA: Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
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, los días 23 y 24 de agosto de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

| FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA | ACTIVIDAD | SALIDA | RETORNO | TRANSPORTE | ITINERARIO |
|-----------------|----------------|---|--------|---------|------------|-----------------|
| 23-08-2021 | 08:10 | REUNION EN LA CZ8 CON EL SEÑOR COORDINADOR Y EL EQUIPO DE CIENCIAS APLICADAS REUNIONES UNIVERSIDAD ECOTEC, UEES REUNION INVESTIGACIONES PROPUESTAS (PSICOLOGIA, NUTRICIÓN). | QUITO | | AEREO | QUITO-GUAYAQUIL |
| 24-08-2021 | 19:23 | EVALUACION MEDICA DE CAMPO. REUNIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO | | | AEREO | GUAYAQUIL-QUITO |

Cabe indicar que los gastos que se genere serán cubiertos con la Certificación Presupuestaria de Viáticos de la Dirección a mi cargo.



Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0234

Quito, D.M., 20 de agosto de 2021

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:

- cronograma_visita_gye_23_agosto-convertido0926099001629472587.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-2021-0909

Quito, D.M., 20 de agosto de 2021

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

ASUNTO: Autorización desplazamiento y compra de pasajes aéreos.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2021-0234 de fecha 20 de agosto de 2021, el Lcdo. Daniel Caamaño, Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización 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, los días 23 y 24 de agosto de 2021.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes, a fin de emitir los pasajes aéreos para la ciudad de Guayaquil de acuerdo al siguiente detalle:

| FECHA DE SALIDA | HORA | ACTIVIDAD | SALIDA TRANSPORTE | | ITINERARIO |
|-----------------|-------|--|-------------------|-------|------------|
| 23-08-2021 | 08:10 | REUNIÓN EN LA CZ8 CON EL SEÑOR COORDINADOR Y EL EQUIPO DE CIENCIAS APLICADAS | UIO | AEREO | UIO - GYE |
| | | REUNIONES UNIVERSIDAD ECOTEC. UEES | | | |
| 24-08-2021 | 19:23 | REUNIÓN INVESTIGACIONES PROPUESTAS (PSICOLOGIA, NUTRICIÓN). | GYE | AEREO | GYE - UIO |
| | | EVALUACIÓN MEDICA DE CAMPO. REUNIONES ATLETAS ALTO RENDIMIENTO | | | |

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo

SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO



Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-0909

Quito, D.M., 20 de agosto de 2021

Referencias:

- MD-DMC'A-2021-0234

Anexos:

- cronograma_visita_gye_23_agosto-convertido0926099001629472587.pdf

Copia:

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



EDUARDO ALONSO
GONZALEZ RESTREPO

Caamano Alejandro

AV 1671

HORA EN SALA

18:43

GRUPO

L

ASIENTO

8D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

Mié, 24 Agosto | 19:23

GUAYAQUIL JOSE



UIO QUITO

Mié, 24 Agosto | 20:14

QUITO MARISCA



SEC 2

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
1X10kg

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **4X64WP**

E-ticket: **547650208172002**

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, 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

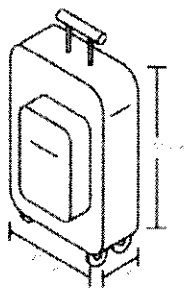
Información del equipaje

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, debes pagar un costo

Descarga Avianca App gratis

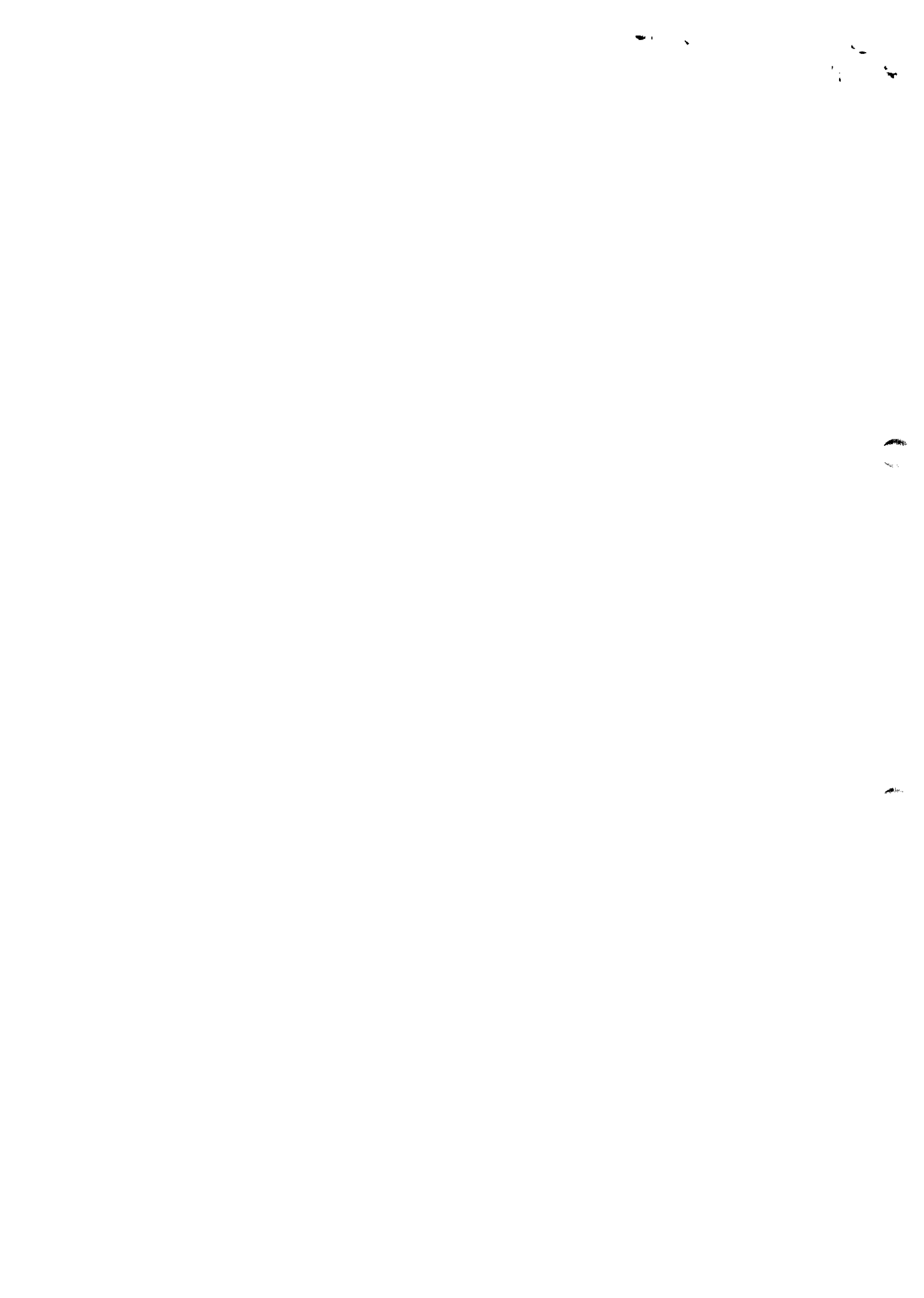
Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ 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.





Caamano Alejandro

AV 1630

HORA EN SALA

07:30

GRUPO

A

ASIENTO

29K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Lun, 23 Agosto 108:10
CANT. MANISCAL

GYE GUAYAQUIL
Lun, 23 Agosto 109:05
GUAYAQUIL JOS



SEC 89

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
1X10kg

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **4X64WP**

E-ticket: **547650208172001**

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, 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

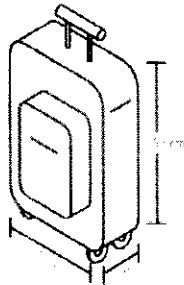
Información del equipaje

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, deberá pagar un costo.

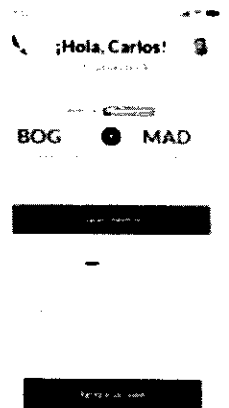
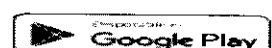
Descarga Avianca App gratis

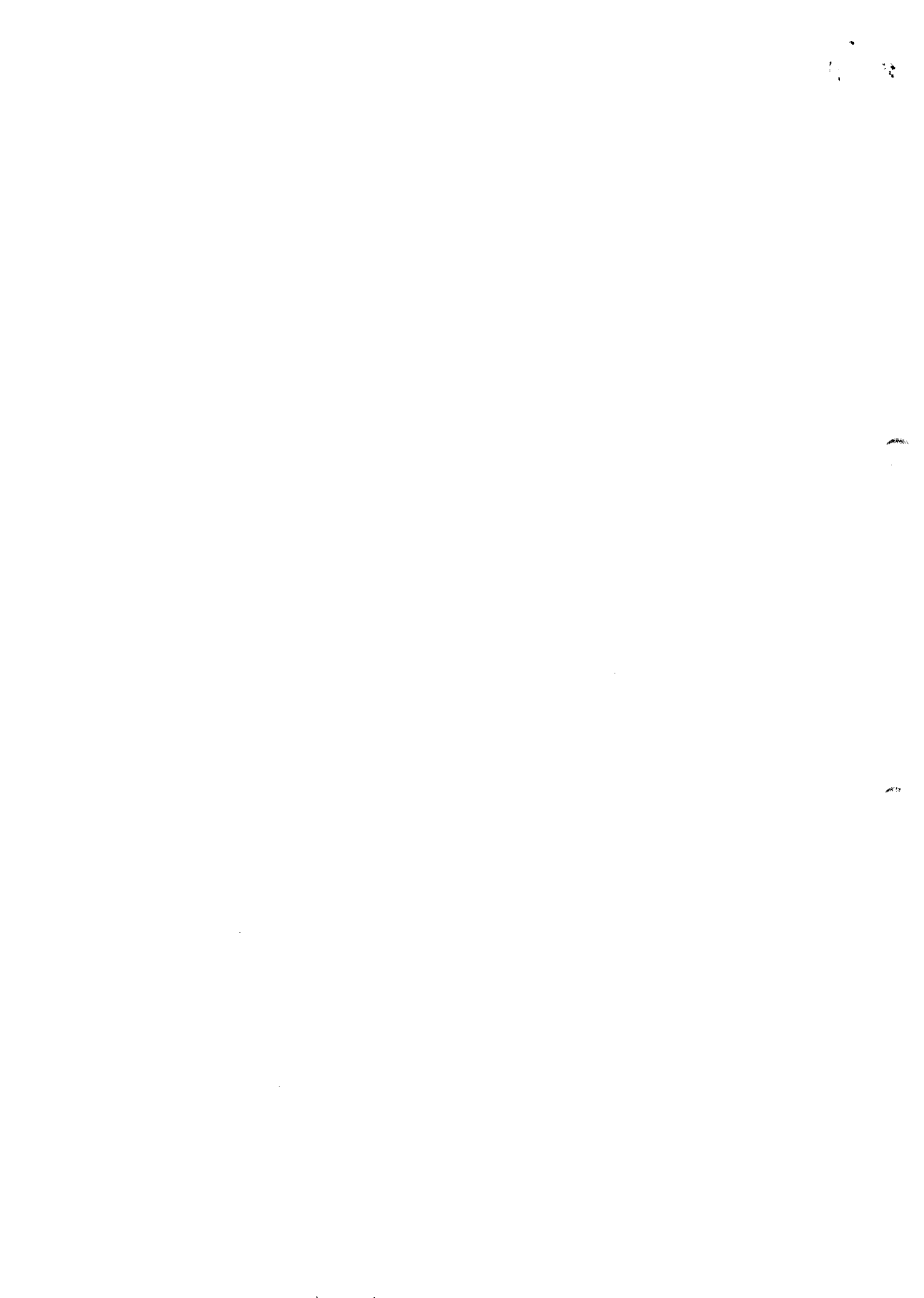
Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ 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.





Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 4X64WP
Issue date: 20 AUGUST 21
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Ticket: 547-6502081720

Check My Trip
Baggage

Traveler: **Caamano Alejandro (ADT)** Agency: **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone: **QUITO 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 |
|------------------------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------------|---------|----------|--------|-----------------|---------------|------------------|------|
| Monday 23 August 2021 | | | | | | | | | | | | |
| QUITO | GUAYAQUIL | AV1630 | V | 23Aug | 08:10 | 09:05 | AOK | | | | 0PC | |
| Operated by | <u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u> | | | | Fare Basis | | | | VEOB1BRI/NODESC | | | |
| Equipment | Airbus A320 | | | | Marketed by | | | | AVIANCA | | | |
| Flight Meal | No meal service | | | | | | | | Duration | | 00:55 (Non Stop) | |
| Tuesday 24 August 2021 | | | | | | | | | | | | |
| GUAYAQUIL | QUITO | AV1671 | Z | 24Aug | 19:23 | 20:14 | AOK | | | | 0PC | |
| Operated by | <u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u> | | | | Fare Basis | | | | ZEOB1DRI/NODESC | | | |
| Equipment | Airbus A320 | | | | Marketed by | | | | AVIANCA | | | |
| Flight Meal | No meal service | | | | | | | | Duration | | 00:51 (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.

Receipt

Name : Caamano Alejandro (ADT)
Ticket number : 547 6502081720
Tour Code : CC40038
Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXX2016 ExpXXXX M498990
Fare Calculation : UIO AV GYE Q10.00 78.00AV UIO Q10 00 85.00USD183.00END
Air Fare : USD 183.00
Tax : USD 21.96EC USD 19.91OR USD 8.39WT
Total Amount : USD 233.26
Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 20Aug21
Restriction(s)/Endorsements : /C1-2 REFUND FEE 35USD/ CHANGE FEE 17USD 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.



See all your trip info in CheckMyTrip

Download on the App Store

Google Play

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 liability of 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)

Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

Cronograma Viaje Guayaquil

Lunes

9:00-10:00 Reunión Pablo Meave (Coordinador Zonal 8)

Reunion Equipo Ciencias Aplicadas

Psicología

Nutrición

Fisioterapia

Medicina General

Deportología

14:00-16:00 Reuniones Universidad ECOTEC, UEES (Aun no confirmados)

Reunión Investigaciones propuestas (Psicología, Nutrición)

17:00

Martes

Mañana (Por definir
entrenamiento de atletas)

Evaluación Médica en Campo

14:00-18:00

Reuniones Atletas Alto Rendimiento



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 | 24/08/2021 | HOTEL WYNDHAM-GUAYAQUIL | 002-007-000155542 | 0992646411001 | 80.98 | | | X | |
| TOTAL | | | | | 80.98 | | | | |
| 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 | 23/08/2021 | GRILLING RUSTIC RESTAURANT | 004-002-000112154 | 0991322833001 | 59.00 | | | X | |
| 2 | 24/08/2021 | GRAINBA S.A. | 001-003-000007964 | 0992647000001 | 17.56 | | | X | |
| 4 | 23/08/2021 | GRATO S.A.S. | 001-001-000009509 | 0993270555001 | 14.30 | | | X | |
| 5 | 24/08/2021 | DELI INTERNACIONAL S.A. | 060-050-000157938 | 1792072018001 | 5.99 | | | X | |
| TOTAL | | | | | 96.85 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |

*** 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:

ACAMAÑO

Nombre: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA
C.I.:1715070007

ALVARO ACAMAÑO





WYNDHAM

Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000155542

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2408202101099264641100120020070001555420992646411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

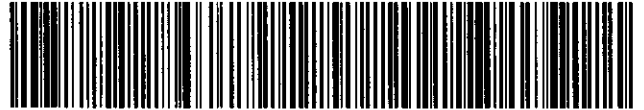
24/08/2021 06:27:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2408202101099264641100120020070001555420992646411



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

CEDULA: 1715070007

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 24/08/2021

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1 | 1 | 1.00 | ALOJAMIENTO | 65.00 | 0.00 | 65.00 |
| 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 días | TARJETA DE CRÉDITO | 80.98 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| SUBTOTAL 12% | 66.50 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 66.50 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 7.98 |
| PROPINA | 6.50 |
| VALOR TOTAL | 80.98 |

Información Adicional

| | |
|---------------|---|
| Importe Total | 80.98 |
| Folio | Folio: 226522 Habitación: 618 |
| Huésped | CAAMAÑO GALARZA DANIEL Identificación: 1715070007 |
| Llegada | Llegada: 2021/08/23 Salida: 2021/08/24 |
| emailCliente | ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC |
| Email2 | ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC |
| Email3 | ALEXCAAMANO@GMAIL.COM |
| Forma_Pago | Tarjeta 070-0805 070-0805 070-0805 |



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 2408202101099264641100120020070001555420992646411
Establecimiento 002
Punto de emisión 007
Secuencial 000155542
Dirección matriz Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo
Fecha Emisión 2021-08-24 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 05
Tipo Identificación Comprador
Guía Remisión
Razón Social CAAMAÑO GARZA DANIFI

No consultar
 comprobantes

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia ni el monto de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes 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 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 285

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Motivo |
|-----|---------------------|------------|---------------------|--------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|--------|

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

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Fecha de emisión |
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|------------------|

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por pagar.

| Nro | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

| Nro | Tipo de comprobante | RUC emisor | Razón social emisor | Clave de acceso / Nro. autorización | Fecha autorización | Documentos relacionados |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



FACTURA

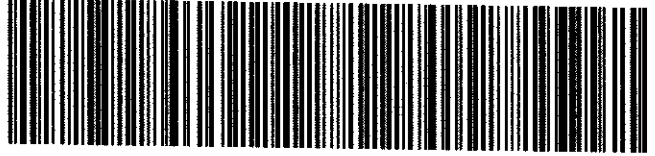
NO. 001-000-000007-004

Número de Autorización:

2408202101099264700000120010030000079640001003514

Fecha y hora de Autorización:

24/08/2021 13:23:32

Ambiente: PRODUCCION**Emisión:** NORMAL**Clave de Acceso:**

2408202101099264700000120010030000079640001003514

Emisor: GRAINBA S.A.**RUC:** 0992647000001**Matriz:** TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR
8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA**Correo:** facturacion.marrecife@gmail.com**Teléfono:** 0980141061**Obligado a llevar contabilidad:** SI**Razón Social:** DANIEL CAAMANO**Dirección:** PUEMBO**Fecha Emisión:** 24/08/2021**RUC/CI:** 1715070007**Teléfono:** 0980653075**Correo:** alexcaamano@gmail.com

| Código Principal | Cantidad | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Total |
|------------------|----------|---------------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------|
| CEV008 | 1.00 | CHEVICHE MIXTO 2 MARISCOS | | 13.392860 | \$0.00 | \$13.39 |
| BEB016 | 1.00 | IMPERIAL | | 0.500000 | \$0.00 | \$0.50 |
| BEB004 | 1.00 | MINERAL | | 1.790000 | \$0.00 | \$1.79 |

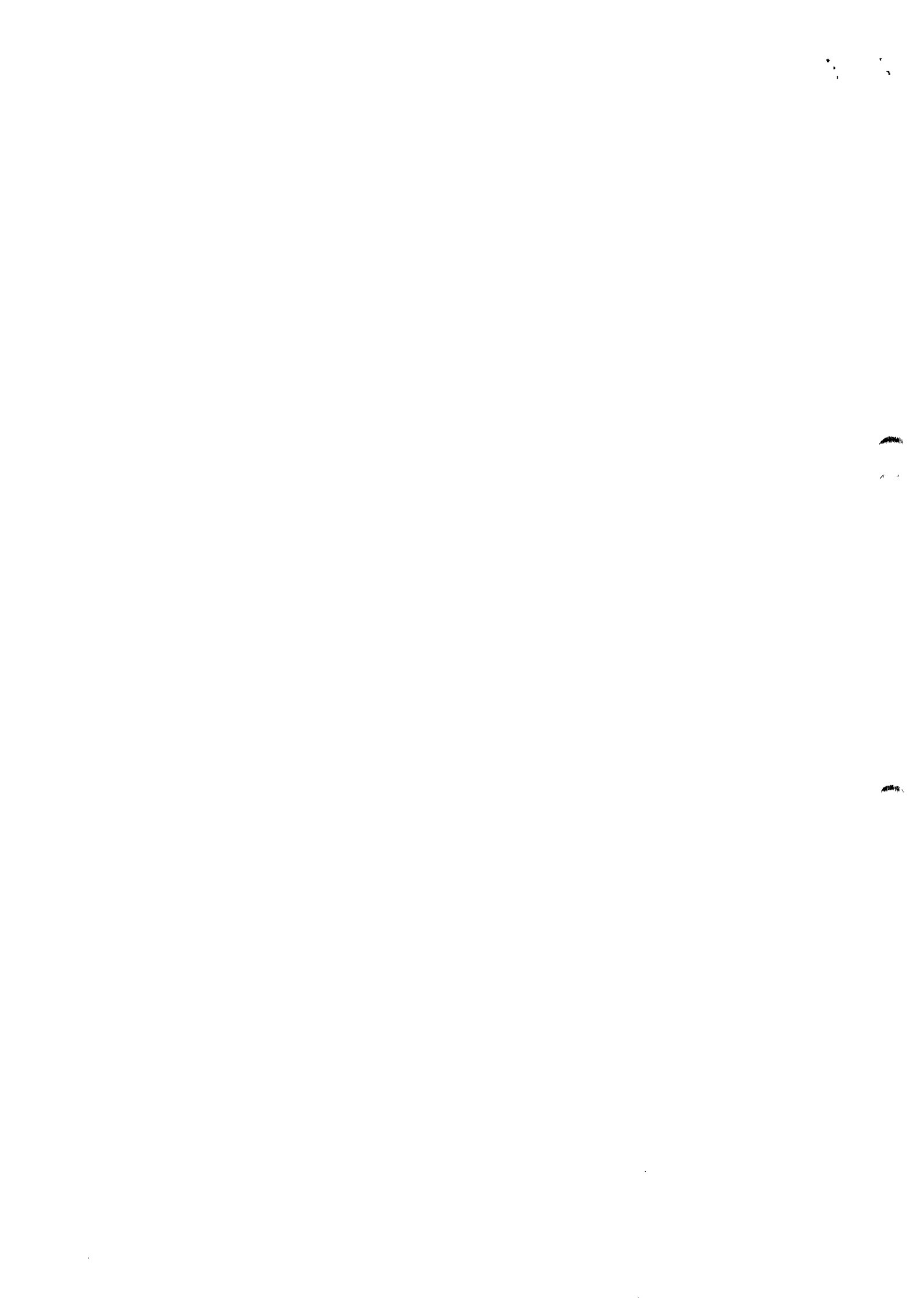
Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$17.56 0 días

| | |
|-------------------------|---------|
| Subtotal Sin Impuestos: | \$15.68 |
| Subtotal 12%: | \$15.68 |
| Subtotal 0%: | \$0.00 |
| Subtotal No Objeto IVA: | \$0.00 |
| Descuentos: | \$0.00 |
| ICE: | \$0.00 |
| IVA 12%: | \$1.88 |
| Servicio 10%: | \$0.00 |
| Valor Total: | \$17.56 |



GRAINBA S.A.
 099264700000
 Matriz: AV. NIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 9 Y
 Sucursales:
 Telefono: 0986974547
 FAC #1001-003-000007940
 Ambiente: Produccion
 Emision: Normal
 Numero de autorizaci3n:
 240820210109926470000012001003000007940
 001003514
 Clave de acceso:
 240820210109926470000012001003000007940
 001003514

Cliente: Luisca
 Fecha: 24/8/2021 Hora: 13:23:15
 Cliente: DANIEL CAAMANO
 Email: alexcaamano@gmail.com
 Telefono: 0980453075
 Direccion: PUEMBO
 Cedula/RUC: 1715070007

| DESCRIP | CANT | P.UNIT | P.TOTAL |
|------------------|------|---------|--------------|
| MINERAL | 1 | \$1.79 | \$1.79 |
| IMPERIAL | 1 | \$0.50 | \$0.50 |
| CHEVICHE MIXTO 2 | 1 | \$13.39 | \$13.39 |
| Subtotal IVA | | | 15.68 |
| Subtotal OZ | | | 0.00 |
| Desc | | | 0.00 |
| IVA 12.00% | | | 1.88 |
| Total | | | 17.56 |

Forma de pago:
 Tarjeta de credito: \$17.56
 Recibido: \$17.56 Cambio: \$0

Vendedor: Yarlina Grain
 Consulte sus documentos electronicos
 ingresando a bandejonline.confifico.com
 Si es la primera vez que accede, por
 favor registre con su identificaci3n
 y correo electronico.

Detalle del Comprobante

| | |
|--|--|
| Ambiente | 2 |
| Tipo de emisión | 1 |
| Factura Comercial Negociable | No |
| Razón Social | GRAINBA S.A. |
| Nombre Comercial | GRAINBA S.A. |
| Número RUC | 0992647000001 |
| Clave de acceso | 2408202101099264700000120010030000079640001003 |
| Establecimiento | 001 |
| Punto de emisión | 003 |
| Secuencial | 000007964 |
| Dirección matriz | TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCIS |
| Fecha Emisión | 2021-08-24 00:00:00.0 |
| Dirección Establecimiento | TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCIS |
| Contribuyente Especial | |
| Obligado Contabilidad | SI |
| Contribuyente Régimen Microempresas | NO |
| Agente Retención Nro. Resolución | |
| Tipo Identificación Comprador | 05 |
| Guía Remisión Razón Social | DANIEL CAAMANO |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son)
 La presente consulta no valida la información consignada
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones
 o superiores a las que procedan legalmente utilizar
 complementarios, para evitar el pago de los tributos
 Base Legal: Código Tributario: artículo 11

Lista de comprobantes NO AUTORIZADA



No. 060-050-000157938

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2408202101179207201800120600500001579384126153314

R.U.C. 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2408202101179207201800120600500001579384126153314

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CAMANO

Fecha Emisión: 24/08/2021

RUC / CI: 1715070007

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total | |
|--|---------------|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|------|
| 7258 | | 1 0000 | 1/4 Bocadillo Chorizo | | 5.3482 | 0.00 | 5.35 | |
| Información Adicional | | | | SUBTOTAL 12% | | | | 5.35 |
| CORREO 1 alexcamano@gmail.com | | | | SUBTOTAL 0% | | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL Exento de IVA | | | | 0.00 |
| | | | | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | 5.35 |
| | | | | TOTAL DESCUENTO | | | | 0.00 |
| | | | | ICE | | | | 0.00 |
| | | | | IVA 12% | | | | 0.64 |
| | | | | PROPINA | | | | 0.00 |
| | | | | VALOR TOTAL | | | | 5.99 |
| Forma de Pago | | | Valor | Plazo | Tiempo | | | |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | | | 5.99 | 0 | DÍAS | | | |

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. N° 1308

MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV. AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
AMERICAS Y SECUNDARIA

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:
24082021011792072018001206005000015

79384126153314

LOCAL: 023 TRANS 000158457

FECHA: 24/08/2021 6:42PM

N° COMPROBANTE: 060-050-000157938

ORDEN #: 50 FAC: E023F000158457

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: DANIEL CAMANO

RUC/CI: 1715070007 TEL: 0990633075

DIR: CUMBAYA

E-Mail: alexcamano@gmail.com

CAJERO/A: aortega

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|-------------------|--------|--------|
| 1 | Bocadillo Charlot | 5.3482 | 5.3482 |

Subtotal Sin Impuestos : \$ 5.3500

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 0% : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 5.3500

Iva 12% : \$ 0.6400

VALOR TOTAL : \$ 5.9900

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 5.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos
de su factura, únicamente se aceptarán cambios el
mismo día de emisión

Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<https://facturasrestaurantes.coriasosa.com>
(Usuario: C/RUC, Clave: C/RUC) o a la página
del SRI con la Clave de Acceso:

1792072018001206005000015

Detalle del Comprobante

| | |
|--|--|
| Ambiente | 2 |
| Tipo de emisión | 1 |
| Factura Comercial Negociable | No |
| Razón Social | DELI INTERNACIONAL S.A. |
| Nombre Comercial | EL ESPAÑOL |
| Número RUC | 1792072018001 |
| Clave de acceso | 2408202101179207201800120600500001579384126153 |
| Establecimiento | 060 |
| Punto de emisión | 050 |
| Secuencial | 000157938 |
| Dirección matriz | PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZI |
| Fecha Emisión | 2021-08-24 00:00:00.0 |
| Dirección Establecimiento | GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDA |
| Contribuyente Especial | 1308 |
| Obligado Contabilidad | SI |
| Contribuyente Régimen Microempresas | NO |
| Agente Retención Nro. Resolución | |
| Tipo Identificación Comprador | 05 |
| Guía Remisión | |
| Razón Social | DANIEL CAMANO |

S A

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es)
 La presente consulta no valida la información cons
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deduc
 superiores a las que procedan legalmente utilizando c
 para evitar el pago de los tributos debic
 Base Legal: Código Tributario: artículo

Lista de comprobantes NO AUTORIZADA



GRATO S.A.S.
R.U.C. 0993270555001
Puerto Santa Ana
Av. Pedro Menéndez G. #0100 y SN
Edificio River Front II, local 6 y 7
Telf.: 04 6017947
Guayaquil - Ecuador
Documento Categorizado: NO

FACTURA N° 001-001-00 0009509
Autorización N° 1126978608

Factura # 001-001-000009509

AL FIUME

RIVERFRONT II LOCAL 6 Y 7

Fecha : 23/08/2021 14:13:29
Cliente : DANIEL CAAMANO
RUC/CI : 1715070007
Telf : 0980683075
Direccion: PUEMBO

| Cent | Item | P.Unit | P.Tot |
|------|--------------------|--------|-------|
| 1 | LEMONADA IMPERIAL | 2.87 | 2.87 |
| 1 | RISOTTO 4 FORMAGGI | 8.85 | 8.85 |

#Orden: 10856 Subtotal: 11.72
#Cuenta: 5 Tarifa 12: 11.72
Tipo Orden Tarifa 0: 0.00
Mesa: MI#10 12% IVA: 1.41
Mesero Servicio: 1.17
GONZALO
P Total: 14.30

Forma de Pago
Master 14.30

Creada: 23/08/2021 14:13:29
Pagada: 23/08/2021 14:44:11

Firma Cliente Firma Autorizada
Forma de pago: Efectivo Oros Dinero T. Crédito
Electrónico Débito

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CENTERPRIME S.A. / TELF: 2373747 / RUC 0992691328001 / AUTORIZACION 13506
DEL 00001 AL 10000 / IMPRESION: 24/AGOSTO/2020 / VALIDO HASTA: 24/AGOSTO/2021



Home > RUC > Consulta

Consulta de RUC

RUC
0993270555001

Razón social
GRATO S.A.S.

Estado contribuyente en el RUC
ACTIVO

Nombre comercial

Representante legal

Nombre: FOTI AMAYA PIER LUIGI
Cédula/RUC: 0908993983

Actividad económica principal

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR

Tipo contribuyente
SOCIEDAD

Subtipo contribuyente

BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Clase contribuyente
OTROS

Obligado a llevar contabilidad
SI

Fecha inicio actividades
05/08/2020

Fecha actualización
04/12/2020

Fecha cese actividades





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0993270555001

Autorización
1126976608

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000009509

Fecha emisión
23/08/2021

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

Razón social
GRATO S.A.S.

Nombre comercial
AL FIUME

Dirección matriz
PUERTO SANTA ANA AV PEDRO MENENDEZ G 0100 Y SN

Dirección establecimiento
PUERTO SANTA ANA AV PEDRO MENENDEZ G 0100 Y SN

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2021-08-24

Código imprenta
13506

i 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.



11

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

RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL

RESOL. N° 826

MATRIC: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126
Y AV AMAZONAS

SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JOAQUIN

GRANANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:

24082021011792141486001202405000029

15784126153316

LOCAL: 021 TRANS 000378346

FECHA: 24/08/2021 3:17PM

N° COMPROBANTE: 024-050-000291578

ORDEN #: 44 FAC: V021F000378346

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: DANIEL CAMAÑO

RUC/CI: 1715070007 TEL: 0980683075

DIRE: CUMBAYA

E-MAIL: alexcamano@gmail.com

CALLE/CIA: TILCAYOLA

| CNT | DESCRIPCION | P.UNI | VALOR |
|-----|--------------------|--------|--------|
| 1 | +ADIC. CARAMELO | 0.7589 | 0.7589 |
| 1 | COLD BREW ORIGINAL | 2.2321 | 2.2321 |

Subtotal Sin impuestos: \$ 2.9900

Descuento: \$ 0.0000

Subtotal 12%: \$ 2.9900

Subtotal 0%: \$ 0.0000

Iva 12%: \$ 0.3600

VALOR TOTAL: \$ 3.3500

Forma de pago:

VISA - TAR. CRED : \$ 3.35

Clave WiFi: coldbrewvanilla

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.

Para obtener su factura electrónica ingrese a:

<https://facturasrestaurantes.cofiasa.com>

(Usuario: CWRUC, Clave: CWRUC) o a la página

Web del SRI con la Clave de Acceso:

24082021011792141486001202405000029

15784126153316

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. I
Nombre Comercial JUAN VALDEZ
Número RUC 1792141486001
Clave de acceso 2408202101179214148600120240500002915784126153
Establecimiento 024
Punto de emisión 050
Secuencial 000291578
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZI
Fecha Emisión 2021-08-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. JOAQUIN ORRANTIA GONZALE
Contribuyente Especial 826
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social DANIEL CAMAÑO

1 Factura 1792141486001 DE CAFE Y CUL COLOMBIA S.A. CA 2404/2021 N° 24082021
 PROCAFECOL ECUADOR

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(so)
 La presente consulta no valida la informacion consi
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducc
 superiores a las que procedan legalmente u
 para evitar el pago de los trib
 Base Legal: Código Tributari



R.U.C.: 0991322833001

FACTURA

No. 004-002-000112154

NUMERO DE AUTORIZACION

2308202101099132283300120040020001121541234567816

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 25/08/2021 00:54

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



BRUCOSA SA

Dir. Matriz: Lotti. Satirion Frente a X de la Alborada Av. Felipe Pezo
Campuzano S/N y Tercer Paaje 32 N.O Mz.020

Dir. Suc: AV. CONSTITUCION SOLAR 7 MZ 20

Contribuyente Especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención de acuerdo a:

Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social Nombres y Apellidos DANIEL CAAMAÑO

Fecha Emisión: 23/08/2021

Dirección: GUAYAQUIL ECUADOR

RUC / C.I.: 1715070007

Guía Remisión:

| Cod Principal | Cod Auxiliar | Cant. | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------------|--------------|-------|----------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| P9020 | P9020 | 1 | 1/2 MATAMBRE A LO GRILLING | | 8.20 | 0 | 8.20 |
| P00124 | P00124 | 1 | RIB EYE 300GR | | 18.03 | 0 | 18.03 |
| P00131 | P00131 | 1 | COWBOY STEAK | | 22.13 | 0 | 22.13 |
| P00271 | P00271 | 1 | CERVEZA CLUB VERDE | | 2.87 | 0 | 2.87 |
| P00271 | P00271 | 1 | CERVEZA CLUB VERDE | | 2.87 | 0 | 2.87 |
| P00271 | P00271 | 1 | CERVEZA CLUB VERDE | | 2.87 | 0 | 2.87 |
| P00271 | P00271 | 1 | CERVEZA CLUB VERDE | | 2.87 | 0 | 2.87 |

Información Adicional

No. Resol 1

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12.00% | 59.84 |
| SUBTOTAL 0.00% | 0 |
| SUBTOTAL No Sujero de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 59.84 |
| DESCUENTO | |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12.00% | 7.18 |
| PROPINA | 5.98 |
| VALOR TOTAL | 73.00 |

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO

\$36.50

GRILLING RUSTIC RESTAURANT

0991322833001

BRUCOSA S A

Lote Satinon Frente a 3 de la Allorada Av
Felipe Yezo Campuzano S/N y Tercer Pajeje 32
N.O Mz 020 Diagonal la Rotonda

Fecha: 23/08/2021 Hora: 22:05:13

No. Factura: 004 002 000112154

RUC: 1715070007

CLIENTE: DANIEL CAAMAÑO

MESA V03 MESERO PAUL_LEON

APERTURA: 20:49:58

| CANT | PRODUCTO | PRECIO |
|------|----------------------------|--------|
| 1 | 1/2 MATAMBRE A LO GRILLING | 8.70 |
| 1 | RIB EYE 300GR | 18.03 |
| 1 | COWBOY STEAK | 22.13 |
| 1 | CERVEZA CLUB VERDE | 2.87 |
| 1 | CERVEZA CLUB VERDE | 2.87 |
| 1 | CERVEZA CLUB VERDE | 2.87 |
| 1 | CERVEZA CLUB VERDE | 2.87 |

| | |
|--------------------|--------------|
| SUBTOTAL 1: | 59.84 |
| DESCUENTO: | .00 |
| SUBTOTAL 2: | 59.84 |
| IVA | 7.18 |
| SERVICIO 10%: | 5.98 |
| PROPINA: | .00 |
| TOTAL: | 73.00 |

| FORMA DE PAGO | VALOR |
|---------------|-------|
| En Efectivo | 73.00 |
| Tarjetas | 0.00 |

SU FACTURA ELECTRONICA EN LAS
PROXIMAS 24 HORAS INGRESANDO A
www.grupopop.ec

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a signature at the top and a calculation of 73.00 + 7.18 = 80.18 at the bottom.

Detalle del Comprobante

| | |
|--|---|
| Ambiente | 2 |
| Tipo de emisión | 1 |
| Factura Comercial Negociable | No |
| Razón Social | BRUCOSA S A |
| Nombre Comercial | BRUCOSA S A |
| Número RUC | 0991322833001 |
| Clave de acceso | 2308202101099132283300120040020001121541234567816 |
| Establecimiento | 004 |
| Punto de emisión | 002 |
| Secuencial | 000112154 |
| Dirección matriz | Loti. Satirion Frente a X de la Alborada Av. Felipe Pezo Campuzano S/N y Tercer Paaje 32 N.O.N Diagonal la Rotonda |
| Fecha Emisión | 2021-08-23 00:00:00.0 |
| Dirección Establecimiento | AV. CONSTITUCION SOLAR 7 MZ 20 |
| Contribuyente Especial | SI |
| Obligado Contabilidad | NO |
| Contribuyente Régimen Microempresas | NO |
| Agente Retención Nro. Resolución | |
| Tipo Identificación Comprobante | 05 |

