COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

ucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
cutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Desc:	0000		018 05 2023		2838	2815

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	2099

de ro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
:		Cuenta Monetaria:			
robante	GASTOS	Numero Operación	0		
ciario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.10
								TOTAL PRESUPUESTARIO	209.10
								IVA	0.00
								SUB - TOTAL	209.10
								RETENCIONES IVA	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
								TOTAL A PAGAR	209.10

N: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

SCRIPCION: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO-ACTIVATE".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2023	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

6

18/May/2023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.r			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Orig
Unid. Desc:	0000		018	05	2023	2838	2815

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	2099

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 2373

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

ion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
utora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
esc:	0000		018 05 2023	2815	2815

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
ROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	2099

e o:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
		Cuenta Monetaria:			
obante	GASTOS	Numero Operación	0		
iario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	209.10
								TOTAL PRESUPUESTARIO	209.10
								IVA	0.00
								SUB - TOTAL	209.10
								RETENCIONES IVA	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
								TOTAL A PAGAR	209.10

N: DOSCIENTOS NUEVE DOLARES CON 10/100 CENTAVOS

SCRIPCION: ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO.-PAGOS DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA COMISION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SERVICIO "ENCUENTRO RECREATIVO-ACTIVATE".

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Or
Unid. Desc:	0000		018	05	2023	2815	28

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expedier
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	2099

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714543590	ALMEIDA RIVERA DAVID ALEJANDRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE
VIÁTICOS AL INTERIOR
VI-DH-002-2023-CAN

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO.	FECHA INGRESO TRÁMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CÉDULA	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 VIÁTICOS	VALOR VIÁTICO	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 AÉREA C1	RUTA AÉREA C2
[illegible]	[illegible]/2023	002-DH-AKIA-2023	[illegible]	Aurelio Rosero Jaime Alejandro	Dirección de Recursos	Entrenador Deportivo	Zona Nivel	Gestión para realizar el Congreso Nacional de Atletismo Adaptado "Activate"	Quito	Guayaquil	26/04/2023	28/04/2023	Terrestre	3	$ 240,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240,00	$ 168,00	$ 72,00	$ 137,10	$ 137,10	$ 209,10	S	VI-DH-002-2023	N/A	N/A
													TOTAL		$ 240,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240,00	$ 168,00	$ 72,00	$ 137,10	$ 137,10	$ 209,10				

57.01.02 53.03.01 53.02.15

Peajes/ Pasajes/ Combustibles/ Otros	$ -
VALOR VIÁTICO	$ 240,00
Valor a sustentar 70%	$ 168,00
Valor real sustentado	$ 137,10
Valor restante 30%	$ 72,00
Viático a pagar	$ 209,10 53.03.03
TOTAL A PAGAR	$ 209,10

Cur [illegible]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001 -DR-ARDA-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25-04-2023				
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: David Alejandro Almeida Rivera	PUESTO QUE OCUPA: Entrenador Deportivo
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas – Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/04/2023	14h00	28/04/2023	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando Nro. MD-DR-2023-0246-MEM de 21 de abril de 2023 el director de recreación me delega para realizar el seguimiento y control del servicio "Encuentro Recreativo" en la provincia del Guayas del 25 al 28 de abril DEL 2023

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Guayaquil	25/04/2023	14h00	25/04/2023	23h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	28/04/2023	12h00	28/04/2023	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorros	4371728600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: David Almeida Rivera Entrenador Deportivo 1714543590	Nombre: Raúl Iturralde V. Dirección de Recreación
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
Nombre: Alejandro Saenz. Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física	

HORA (hh:mm)	14h00	19h00	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Guayaquil	25/04/2023	14h00	25/04/2023	23h30
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	28/04/2023	10h30	28/04/2023	19h00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
Nombre: David Almeida Cargo: Dirección de Recreación C.I.: 1714543590	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: Raúl Iturralde Cargo: Director de Recreación	Nombre: Alejandro Saenz Cargo: Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física

Gobierno del Ecuador
GUILLERMO LASSO
PRESIDENTE

Memorando Nro. MD-DR-2023-0246-MEM

Quito, D.M., 21 de abril de 2023

PARA: Srta. Lcda. María Fernanda Pazmiño Cárdenas
Asistente de Recreación SP1

Sr. Mgs. David Alejandro Almeida Rivera
Entrenador Deportivo-SP3

ASUNTO: Delegación a seguimiento servicio "Encuentro Recreativo"

De mi consideración:

Por medio del presente me permito delegar a ustedes a realizar el seguimiento y control al servicio "Encuentro Recreativo" - Actívate de acuerdo al siguiente cuadro:

ANALISTA	SALIDA	RETORNO	PROVINCIA
DAVID ALMEIDA	25/4/2023	28/4/2023	GUAYAS
FERNANDA PAZMIÑO	3/5/2023	5/5/2023	CHIMBORAZO-TUNGURAHUA

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

da

RAUL ESTEBAN ITURRALDE VASCONEZ

ERSAILLES
INTERNACIONAL
HOTEL

RUC: 1103982979001
FACTURA
Nº 004-001-000008894

Numero de autorización:
2804202301110398297900120040010000088947195797617
28-04-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2804202301110398297900120040010000088947195797617

ellana Espinosa Fatima Beatriz

tel Versailles

eccion matriz: Lorenzo de Garaycoa y Padre Solano
eccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

ligado a llevar contabilidad: NO
NTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Fecha: 28/04/2023

ntificacion: 1714543590

zon social : Almeida Rivera David Alejandro

ección: Quito

odigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/04/25 Hasta 2023/04/28	3	22.3214	66.96	0.00	66.96

NFORMACION ADICIONAL EMISOR

ontribuyente Regimen RIMPE

nprime: Sifoct

NFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

mail: versailles@sifoct.net

ORMA DE PAGO

n utilización del sistema financiero $ 75.00

Subtotal con IVA	66.96
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	66.96
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	8.04
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	75.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2804202301110398297900120040010000088947195797617
Nro. Autorización	2804202301110398297900120040010000088947195797617
Fecha autorización	2023-04-28 09:44:29.0
Ruc emisor	1103982979001
Razón social emisor	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados

ATIMASA

ATIMASA S.A.
Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: LOTIZACION 12 DE NOVIEMBRE SOLAR 6,7,8,11,12,13

Contribuyente Especial Nro. 01477
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001
FACTURA
No. 102-004-000534671

NUMERO DE AUTORIZACION
2504202301099133185900121020040005346711357246812
FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 25/04/2023 11:34:06 p. m.
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO
2504202301099133185900121020040005346711357246812

Razón Social/Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA
Identificación: 1714543590
Fecha Emisión: 25/04/2023
Guia de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00009909	00009909	1.000	HAMBURGUESA ALEMANA	4.01800		$ 4.02
00005393	00005393	1.000	SARITA CEBOLLA 30 GR	0.49100		$ 0.49
00008009	00008009	1.000	GATORADE UVA VIDRIO 473ML	1.02700		$ 1.03
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.00000		$ 0.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	6.20	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	5.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.54
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.66
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**6.20**

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2504202301099133185900121020040005346711357246812
Nro. Autorización	2504202301099133185900121020040005346711357246812
Fecha autorización	2023-04-25 23:34:06.0
Ruc emisor	0991331859001
Razón social emisor	ATIMASA S.A.

No tiene documentos relacionados

FACTURA

No. 028-050-000391363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202301179141513200120280500003913634126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/04/2023 21:27:14

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

C.: 1791415132001

OOD SERVICES CORP SA

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

ucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN

ribuyente Especial Resolución Nro.: 155

GADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 1714543590

Guía Remisión:

ón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

na Emisión: 28/04/2023

Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.0000	PYC ROCKSTARS		11.5982	0.00	11.60

rmación Adicional

RREO 1 davizuc@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	11.60
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.60
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.39
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
JETA DE CRÉDITO	12.99	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL Nº 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso
2804202301179141513200120280500003913634126153318
LOCAL: 028 TRANS: 000023972
FECHA: 28/04/2023 3:27 PM
Nº COMPROBANTE: 028-050-000391363
ORDEN #:76 FAC: K028F000023972
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: DAVID ALMEIDA
RUC/CI: 1714543590 TEL: 0985058095
E-MAIL: davizuc@hotmail.com
CAJERO/A: mquistanchala

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	PARTE Y COMPARTE R	11.5982	11.5982

Subtotal Sin Impuestos $ 11.6000
Descuento : 0.0000
Subtotal 12% $ 11.6000
Iva 12% $ 1.3900
VALOR TOTAL $ 12.9900

Forma de pago: Pago con TAR CREDITO $ 12.99

Estimado Cliente: Por favor verifique los datos de su factura inmediatamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a https://facturaelectronicaenlinea.com (Usuario: CURUC, Clave: 1ERUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso.
2804202301179141513200120280500003913634126153318
CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL
SERVICIO A DOMICILIO: Lea el codigo QR y realiza la enc

an Valdez Café

FACTURA

No. 018-050-000505254

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202301179214148600120180500005052544126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/04/2023 22:45:58

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

.: 1792141486001

MOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL

ADOR

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

ucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DEL PERIODISTA S/N Y DR. JUAN BAUTISTA ARZUBE

ribuyente Especial Resolución Nro.: 826

IGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 1714543590

ón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

ha Emisión: 28/04/2023

Guía Remisión:

Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.0000	NEVADO CHOCOLATE 16OZ		4.0178	0.00	4.02
		1.0000	+ADIC.LECHE CONDENSADA		0.8839	0.00	0.88
		1.0000	+SABOR ALMENDRA		0.8839	0.00	0.88
		1.0000	SANDUCHE PECHUGA DE POLLO JV		3.0357	0.00	3.04
		1.0000	BARRA CHOCOLATE LECHE 50 GR		1.5625	0.00	1.56

ormación Adicional

RREO 1 davizuc@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	10.38
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.38
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.25
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.63

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
RJETA DE CRÉDITO	11.63	0	DÍAS

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL Nº 826
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DEL PERIODISTA S/N Y DR. JUAN BAUTISTA ARZUBE
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso
2804202301179214148600120180500005052544126153311
5254412615331 1
LOCAL 016 TRANS. 000505531
FECHA 28/04/2023 10:10AM
Nº CONTROL PRAMIE 018-050-000505254
ORDEN #8 FAC: V016F000505531
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLIENTE: DAVID ALMEIDA
RUC/CI: 1714543590 TEL: 0985058095
E-MAIL: davizuc@hotmail.com
CAJERO/A: gremon

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	ADIC LECHE COND	0.8839	0.8839
1	+SABOR ALMENDRA	0.8839	0.8839
1	NEVADO CHOC 16OZ	4.0178	4.0178
1	SANDUCHE ECHUGA D	3.0357	3.0357
1	BARRA CHOCOLATE LE	1.5625	1.5625

Subtotal Sin Impuestos $ 10.3900
Descuento : $ 0.0000
Subtotal 12% $ 10.3900
Subtotal 0% $ 0.0000
Iva 12% $ 1.2500
VALOR TOTAL $ 11.6300

Forma de pago
DISCOVER TARJETA CREDITO $ 11.63

Clave Wifi: cafesiempreenvada

Estimado cliente Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision
Para obtener su factura electrónica ingrese a https://facturas-staurantes.contasosa.com
(Usuario, CI/RUC, Clave, CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:
2804202301179214148600120180500005052
5254412615331 1

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2804202301179214148600120180500005052544126153311
Nro. Autorización	2804202301179214148600120180500005052544126153311
Fecha autorización	2023-04-28 22:45:58 0
Ruc emisor	1792141486001
Razón social emisor	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2804202301179214148600120180500005052544126153311
Nro. Autorización	2804202301179214148600120180500005052544126153311
Fecha autorización	2023-04-28 22:45:58.0
Ruc emisor	1792141486001
Razón social emisor	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR

No tiene documentos relacionados

FACTURA

No. 050-050-000307842

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2604202301179204950400120500500003078424126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/04/2023 00:35:51

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

:: 1792049504001

MLON SA

Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

ucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV 9 DE OCTUBRE 442 Y BAQUERIZO MORENO

ribuyente Especial Resolución Nro.: 214

IGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC / CI: 1714543590

Guía Remisión:

zón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

cha Emisión: 26/04/2023

. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.0000	GASEOSA DESECHABLE 400 ml		1.3392	0.00	1.34
		2.0000	SAB CASA CHULETA FREJOL		3.5625	0.00	7.12

formación Adicional

ORREO 1 davizuc@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.02
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.48

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
IN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.48	0	DÍAS

RUC: 1
COMERCIAL
MATRIZ: CO
SUCURSAL GUAYAS
OCTUBRE 442 Y
Obligado a lleva
F CTUR
Nº Autorización / Clav
2604202301179204950400
7842412615331
LOCAL 037 TRANS 0001
FECHA 26/04/2023 10 00PM
Nº COMPROBANTE 050-050-000
ORDEN #:17 FAC: M037F000757835
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION EMISION NORMAL
CLIENTE DAVID ALMEIDA
RUC/CI 1714543590 TEL 0985058095
E-MAIL davizuc@hotmail.com
CAJERO/A AMARIA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALO
1	GASEOSA DESECHABLE	1.339	1.3
2	SAB CASA CHULETA F	3.562	7.1

Subtotal Impuestos 8.460
Descuento 0.000
Subtotal 12% 8.460
Subtotal 0% 0.000
Iva 12% $ 1.020
VALOR TOTAL : $ 9.480

Forma de pago EFECTIVO SIN S.F. $ 9.48

Estimado cliente Por favor verifique los datos de su factura unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica ingrese a https://app.restaurantes.cordasosa.com (Usuario CI/RUC, Clave CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso.
2604202301179204950400120500500003078424126153318
Cuéntanos tu experiencia sobre tu local, escanea el codigo QR y realiza la encuesta

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2604202301179204950400120500500000307842412615331 8
Nro. Autorización	2604202301179204950400120500500000307842412615331 8
Fecha autorización	2023 04-27 00:35:51 0
Ruc emisor	1792049504001
Razón social emisor	SHEMLON S A

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2604202301179204950400120500500003078424126153318
Nro. Autorización	2604202301179204950400120500500003078424126153318
Fecha autorización	2023-04-27 00:35:51.0
Ruc emisor	1792049504001
Razón social emisor	SIPEMLON S.A.

No tiene documentos relacionados

CAFE DE TERE CAFEDETERE SA

Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102

Dir Sucursal PICHINCHA Y MALECON 117

Contribuyente Especial Nro 0209

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992255404001

FACTURA

No. 004-001-000525427

Numero de Autorizacion

2604202301099225540400120040010005254271234567817

Fecha y Hora de Autorizacion

2023-04-26T10:00:10-05:00

Ambiente: Produccion

Emision:Normal

Clave de Acceso

2604202301099225540400120040010005254271234567817

Razon Social / Nombres y Apellidos

DAVID ALMEIDA

Identificacion 1714543590

Fecha Emision: 26/04/2023

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
689	VEN0031	1.00	TIGRILLO MIXTO		5.98	0.00	5.98
710	VEN0052	1.00	LECHE PEQUENA		1.85	0.00	1.85

SUBTOTAL 8%	
SUBTOTAL 12%	5.98
SUBTOTAL 0%	1.85
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTALsin IMPUESTOS	7.83
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.72
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**$ 8.55**

Informacion Adicional

Direccion	QUITO
Telefono	99999
Email	davizuc@hotmail.com

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.55	0	DIAS

EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
SUCURSAL: CENTRO
EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A
Tipo de Servicio:VENTA EN LOCAL
RUC:0992255404001
PICHINCHA Y MALECON # 117
TELEFONO:2627362 -
FACTURA # 004-001-000525427
CLIENTE : DAVID ALMEIDA
RUC/CI : 1714543590
Mail : davizuc@hotmail.com
TELEFONO : 99999 FECHA:26/4/2023
DIRECCION: QUITO
2604202301099225540400120040010005
#: CAJERO:A.VERA
EN #:DAVID

PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
TIGRILLO MIXTO	5.98	5.98
LECHE PEQUENA	1.85	1.85
# CHOCO		

SUBTOTAL: 7.83
DESCUENTOS: 0.00
TARIFA 12%: 5.98
TARIFA 0%: 1.85
12% IVA: 0.72
TOTAL 8.55

PAGO: EFECTIVO 8.55

ENTREGADO: 10 CAMBIO: 1.45
CREADO:9:57:41 PAGADO:9:58:54
REFERENCIA:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
GRACIAS POR SU VISITA!

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2604202301099225540400120040010005254271234567817
Nro. Autorización	2604202301099225540400120040010005254271234567817
Fecha autorización	2023-04-26 10:00:10 0
Ruc emisor	0992255404001
Razón social emisor	EL CAFE DE TERL CAFEDETERE S.A

No tiene documentos relacionados

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2604202301099225540400120040010005254271234567817
Nro. Autorización	2604202301099225540400120040010005254271234567817
Fecha autorización	2023-04-26 10:03:10 0
Ruc emisor	0992255404001
Razón social emisor	EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A

No tiene documentos relacionados

FACTURA

No. 028-051-000182335

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2804202301179141513200120280510001823354126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/04/2023 23:56:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

:: 1791415132001

OOD SERVICES CORP SA

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

ucursal: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN

ibuyente Especial Resolución Nro.: 155

GADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

n Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA

a Emisión: 28/04/2023

RUC / CI: 1714543590

Guia Remisión:

Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
		1.0000	COMBO COMPLETO KFC (2 PRESAS)		4.9107	0.00	4.91

rmación Adicional

RREO 1 davizuc@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL Nº : 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS / SANTO DOMINGO / ALLURIQUIN / VIA QUITO SN
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso.
2804202301179141513200120280510001
23374126153312
LOCAL 028 TRANS 000823966
FECHA 28/04/2023 3:42PM
Nº COMPROBANTE 028-051-000182337
ORDEN #:51 FAC: K028F000823966
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: DAVID ALMEIDA
RUC/CI: 1714543590 TEL: 0985058095
E-MAIL: davizuc@hotmail.com
CAJERO/A: quilaprado

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	COMBO COMPLETO	4.9107	4.9107

Subtotal Sin Impuestos $ 4.9100
Descuento $ 0.0000
Subtotal 12% $ 4.9100
Iva 12% $ 0.5900
VALOR TOTAL $ 5.5000

Forma de pago
DISCOVER TAR. CRED $ 5.50

Estimado Cliente Por favor verifique los datos de su factura inmediatamente se aceptaran cambios el mismo día de emisión
Para obtener su factura electrónica ingrese a https://facturasrestaurantes.confasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso
2804202301179141513200120280510001 8
23374126153312

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Notas de Credito

Clave de acceso 2804202304179141513200120280510000006944126153312

Nro. Autorización 2804202304179141513200120280510000006944126153312

Fecha autorización 2023-04-29 00:33:29.0

Ruc emisor 1791415132001

Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

Lista de comprobantes relacionados

1	Factura 028-051-000182335	**CA:**2804202301179141513200120280510001823354126153311 **NA:**2804202301179141513200120280510001823354126153311	2023-04-28 23:56:02.0	28/04/2023	NORMAL

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Notas de Crédito

Clave de acceso 2804202304179141513200120280510000006944126153312

Nro. Autorización 2804202304179141513200120280510000006944126153312

Fecha autorización 2023-04-29 00:33:29.0

Ruc emisor 1791415132001

Razón social emisor INT FOOD SERVICES CORP

Lista de comprobantes relacionados

1	Factura 028-051-000182335	**CA:**2804202301179141513200120280510001823354126153311 **NA:**2804202301179141513200120280510001823354126153311	2023-04-28 23:56:02.0	28/04/2023	NORMAL

reet & Coffee

U.C.: 0992106891001
ULCAFE S A
r. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43
ir Sucursal: AV. 9 DE OCTUBRE #432 Y BAQUERIZO MORENO

ontribuyente Especial Resolución Nro.: 1477
BLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVID ALMEIDA
Fecha Emisión: 26/04/2023

od. Principal	Cant	Descripción
0	1.0000	MOCA FRAPP 16OZ
	1.0000	CREMA CHANTILLY PORCION
3	1.0000	CROISSANT DE JAMON Y QUESO
9	1.0000	MUFFIN / CHOCOLATE

Información Adicional
LOCAL GRAN PASAJE

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	7.75	0	dias

FACTURA
No. 120-052-000188264
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2604202301099210689100121200520001882641234567811
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/04/2023 17:00:01
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
2604202301099210689100121200520001882641234567811

RUC / CI: 1714543590
Guia Remisión:

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	2.9911	0.00	2.99
	0.6696	0.00	0.67
	1.6964	0.00	1.70
	1.5625	0.00	1.56

SUBTOTAL 12%	6.92
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.92
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.83
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.75

WEET AND COFFEE
...CAFE SA Ruc:0992106891001
... GRAN PASAJE
AV ... #432 Y BAQUERIZO MORENO
Tel ...2900 Ex EXT:
FACTURA:120-052 000188264
CLAVE ACCESO: 2604202301099210689100121200520001882641234567811
TIPO SERVICIO: LOCAL
CLIENTE:DAVID ALMEIDA
CED/ RUC/ PAS: 1714543590
... PERERO VENEGAS DENISSE PATRICIA
26/4/2023 HORA: 16:33:29

BAR A:

PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
OCA FRAPP 16OZ	2.99	2.99
REMA CHANTILY PORCIO	0.67	0.67
ROISSANT DE JAMON Y Q	1.70	1.70
UFFIN / CHOCOLATE	1.56	1.56
PARA LLEVAR		
PARA LLEVAR		

SUBTOTAL:	6.92
DESCUENTOS:	0.00
BASE 12%:	6.92
Base 0%:	0.00
12% IVA:	0.83
TOTAL	7.75

PAGO:T/C Credito CAJA ... 7.75

DESCARGUE SU FACTURA ELECTRONICA En.
www.sweetandcoffee.com
CLAVE WIFI:APASIONADOS

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRON

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2604202301099210689100121200520001882641234567811
Nro. Autorización	2604202301099210689100121200520001882641234567811
Fecha autorización	2023-04-26 17:00:01 0
Ruc emisor	0992106891001
Razón social emisor	DULCAFE S.A.

No tiene documentos relacionados

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2604202301099210689100121200520001882641234567811

Nro. Autorización 2604202301099210689100121200520001882641234567811

Fecha autorización 2023-04-26 17:00:01.0

Ruc emisor 0992106891001

Razón social emisor DULCAFE S.A.

No tiene documentos relacionados

O TIENE LOGO

R.U.C.: 1792605504001

FACTURA

No. 015-001-000265711

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2704202301179260550400120150010002657111234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 21:02:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2704202301179260550400120150010002657111234567814

2704202301179260550400120150010002657111234567814

SGAE CIA. LTDA

SGAE CIA. LTDA

ción z: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO ORELLANA

ción rsal: Ciudadela: GUAYACANES Numero: SOLAR 1 Referencia: FRENTE AL BODEGON DE LOS ELECTRODOMESTICOS Manzana: 53 Edificio: EST.SERVGUAYACANES

ribuyente Especial 482

GADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

te de Retención Resolución No. 1

Social / Nombres y Apellidos: ALMEIDA DAVID

cación 1714543590

27/04/2023 Placa / Matrícula: Guía

ion:

l. pal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
35	7.86211e+012	1.000000	GATORADE PET TROPICAL 750X24		1.116071	0.00	0.00	0.00	1.12
34	3.80008e+010	1.000000	PRINGLES CEBOLLA MED. 12X71GR		3.392857	0.00	0.00	0.00	3.39
49	3.40002e+010	1.000000	HERSHEY´S® MILK CHOCOLATE BARRA 43GR		2.017857	0.00	0.00	0.00	2.02
47	3.42391e+006	1.000000	HERSHEY´S® COOKIESNCREME BARRA 1.55onz 43gr		2.017857	0.00	0.00	0.00	2.02

[illegible]

Cant Total

[illegible] 1 1.12*
[illegible] 1 3.39* 3.39*
[illegible] 1 2.02* 2.02*

Subtotal 8.54
Descuento 0.00
Neto 8.54
12% IVA 0.54
[illegible]

Tarjeta [illegible]

[illegible] puede obtener lo en 24h en [illegible] ion.tarjeleguatu [illegible]

[illegible] 40012

[illegible] 1714543590

[illegible]

[illegible]

[illegible] 015-001-000265711
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
S.(ES): ALMEIDA DAVI
RUC : 1714543590
Fecha : 04/27/2023 13:12:53

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	9.57

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

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

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2704202301179260550400120150010002657111234567814
Nro. Autorización	2704202301179260550400120150010002657111234567814
Fecha autorización	2023-05-10 21:02:14.0
Ruc emisor	1792605504001
Razón social emisor	ADMINISTRACION ESTRATEGICA DE GASOLINERAS DEL ECUADOR ADESGAE CIA. LTDA.

No tiene documentos relacionados

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001 -DR-ARDA-2023	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25-04-2023

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: David Alejandro Almeida Rivera	PUESTO QUE OCUPA: Entrenador Deportivo
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas – Guayaquil	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25/04/2022	14h00	28/04/2022	22h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: David Almeida

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando Nro. MD-DR-2023-0246-MEM de 21 de abril de 2023 el director de recreación me delega para realizar el seguimiento y control del servicio "Encuentro Recreativo" en la provincia del Guayas del 25 al 28 de abril DEL 2023

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Guayaquil	25/04/2023	14h00	25/04/2023	23h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	28/04/2022	12h00	28/04/2022	22h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
Banco del Pichincha	Ahorros	4371728600

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: David Almeida Rivera Entrenador Deportivo 1714543590	Nombre: Raúl Iturralde V. Dirección de Recreación
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
Nombre: Alejandro Saenz. Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física	

DIRECCIÓN FINANCIERA — Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
12 MAYO 2023 HORA 09:39
ANEXOS: SI
REINGRESO
NOMBRE:
RECIBIDO POR