

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027	01	2022	34
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM	
					No. Expediente
					33

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					

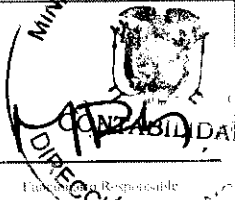
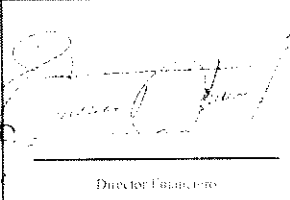
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	144.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										144.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										144.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										144.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 01 AL 02-12-2021 PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.

[Handwritten Signature]

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/02/2022	 Director Responsable	 Director Financiero

Rec 18/02/2022




INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION


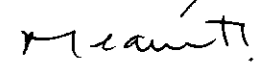
FECHA NO. MES AÑO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UBICACION SOLICITANTE	PUESTO QUE OCUPA	GRUPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUIDA	UBICADA	FECHA SAUIDA	FECHA UBICADA	TIPO DE TRAMONTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PIKES	PAQUETE	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ARTES DE RESPALDO	VALOR A SUBSTRAN SION	VALOR A RESERVA SION	VALOR COMPLEMENTOS DE VIATICO RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA OBSERVACIONES	AREA CI	AREA C2		
14/03/2021	301420MCA-001	13157000	Campana, Valeria Quispe Alvarado	Director de Medicina, Cirujia aplicada y Urgencia	Director	150	Comprobar para realizar y controlar con ayuda de colaboradores, en la Unidad de Tratamiento de Emergencias y Cuidados Intensivos	Tuaca	Quimsan	14/03/2021	14/03/2021	diaria	1	\$ 180.00	\$	\$	\$	\$ 14.00	\$ 180.00	\$ 91.00	\$ 19.00	\$ 92.00	\$ 315.94	\$ 144.00	\$	V. DMCA-017-2021	547841178137	547841178137
TOTAL													\$ 180.00	\$	\$	\$ 14.00	\$ 180.00	\$ 91.00	\$ 19.00	\$ 92.00	\$ 315.94	\$ 144.00	\$	\$ 248.00				






DIRECCIÓN FINANCIERA  MINISTERIO DEL DEPORTE
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 10 ENE. 2022 HORA: 12:00
 ANEXOS: 2

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 007-CD-DMCAJL-2021		RECIBIDO		FECHA DE SOLICITUD (29-11-2021)			
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 01-12-2021		HORA SALIDA 08:05		FECHA LLEGADA 02-12-2021		HORA LLEGADA 18:27	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDO. DANIEL CAAMAÑO GALARZA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CUMPLIR CON LA 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	01-12-2021	08:05	01-12-2021	09:00	
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	02-12-2021	17:36	02-12-2021	18:27	
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: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			


DIRECCIÓN FINANCIERA  MINISTERIO DEL DEPORTE
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 15 DIC. 2021 HORA: 15:32
 ANEXOS: 2
 NOMBRE: Miguel
 RECIBIDO POR

 Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>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.</p>
	
Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	

Función: Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento
Teléfono: 0225 2520000
Correo postal: meavebusch@mindeporte.gob.ec



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 007-CD-DMCAJL-2021		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07-12-2021				
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: 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:						
Miércoles 1 de diciembre de 2021:						
08:05 Salida: Quito-Guayaquil						
09:00 Llegada a Guayaquil						
09:30 Arribo a Coordinación Zonal 8. Trabajo con Carlos Caicedo y Francisca Herdoíza para reunión ONADE.						
10:30-13:00 Reunión ONADE						
15:00-17:30 Reunión Equipo Ciencias Aplicadas. Se discutieron mejoras cualitativas y capacitaciones a deportistas. Pernocté en Guayaquil.						
Jueves 2 de diciembre de 2021						
8:00-10:00 Reunión Presidente de la Sociedad de Medicina del Deporte del Ecuador para discutir especialidades médicas.						
10:11:00 Despacho trámites Dirección Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio.						
11:00-12:30 Capacitación especialista Brasileira en temática "Control Biomédico en los Deportistas" Vía Zoom.						
12:30- 1:30 Reunión trabajo con equipo de Nutrición de Guayaquil.						
1:30-2:30 Reunión trabajo equipo de psicología de Guayaquil.						
3:30 ida a Aeropuerto Despacho trámites Dirección Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio.						
17:36 Salida de Ibarra						
18:27 Llegada a Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01-12-2021	02-12-2021	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)	08:05	18:27				
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	01-12-2021	08:05	01-12-2021	09:00
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	02-12-2021	17:36	02-12-2021	18:27
NOTA:						



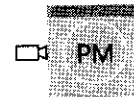
OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715070007	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, 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: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO





Outlook

Buscar



Imprimir Cancelar

SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>

Lun 13/12/2021 17:27

Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

CC: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>; Alex Caamaño <acaamano@deporte.gob.ec>

Estimado Cristian.

Por medio de la presente, solicito de la manera más cordial, su autorización para que las Solicitudes de Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N° 006 y 007 del funcionario Daniel Caamaño, director de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, pueda presentar de forma física en vista que existen inconvenientes en recibir las solicitudes de aprobación en el sistema del Aplicativo y Movilización APAVYM.

Agradezco ante mano su gentil atención.

Atentamente;

PABLO MEAVE

SSDAR



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 3W87QP Check trip itinerary
 Issue date: 30 NOVEMBER 21 Baggage
 Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
 Ruc: 1790727203001
 Ticket: 547-9413375632

Traveler	Gaamano Alejandro (ADT)	Agency	SUMAK TOUR
Form of Identification	ID NUMBER ID1715070007	Telephone IATA Agent	JUAN LEON MERA 605 Y ROCA QUITO 6005126 79502474 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Wednesday 01 December 2021	QUITO	GUAYAQUIL AV1630	P	01Dec	08:05	09:00	Ok	01Dec	01Dec		0PC	
Operated by	<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>				Fare Basis				Marketed by		PEOB1BRI/NODESC	
Equipment	Airbus A320										Duration 00:55 (Non Stop)	
Flight Meal	No meal service											
Thursday 02 December 2021	GUAYAQUIL	QUITO AV1633	P	02Dec	17:36	18:27	Ok	02Dec	02Dec		0PC	
Operated by	<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>				Fare Basis				Marketed by		PEOB1BRI/NODESC	
Equipment	Airbus A320										Duration 00:51 (Non Stop)	
Flight Meal	No meal service											


(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 9413375632
 Tour Code : CC40038
 Form of payment : CCVI XXXXXXXXXXXXX9564 ExpXXXX M123757
 Fare Calculation : UIO AV GYE Q10.00 76.00AV UIO Q10.00 77.00USD173.00END
 Air Fare : USD 173.00
 Tax : USD 20.76EC USD 19.91OR USD 8.39WT
 Total Amount : USD 222.06
 Issuing Airline and date : AVIANCA ECUADOR S.A. 30Nov21
 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.



See all your trip info in one place

Try CheckMyTrip

SIGN UP FOR FREE

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.82 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 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)



Jefe Alex Caam

7/12/2021 a las 16:42



Movistar LTE 16:41 69%

Listo


Avianca AV1633

GYE **UIO**

16:36 F 24D

Caamano / Alejandro 02 Dic SI/YES

A STAR ALLIANCE MEMBER





Caamano Alejandro

AV 1630

HORA EN SALA

07:05

GRUPO

D

ASIENTO

26K

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
 Mi 01 Dic 08:05
 QUITO MANISCAL

GYE GUAYAQUIL
 Mi 01 Dic 10:00
 GUAYAQUIL QUITO



SEC 75

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega

Reserva: 3W87QP

E-ticket: 547941337563201

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

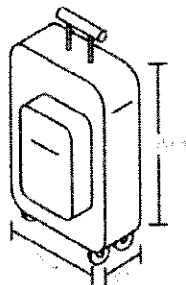
Información del equipaje

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, deberás pagar un costo.

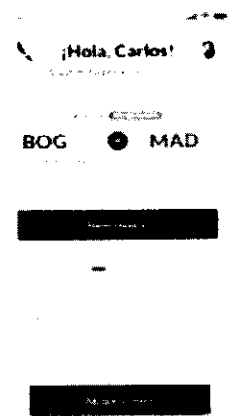
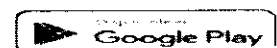
Descarga Avianca App gratis

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.







Jefe Alex Caam

7/12/2021 a la(s) 16:40



Cronograma

Diciembre 1	09:00 Arriba a GYE	Diciembre 2	8:00-10:00 Reunion Presidente Sociedad de Medicina de Deporte del Ecuador
	9:30-13:00 Reunion ONADE		10:30:00-11:30 Reunión equipo Psicología
	15:00:00-18:00 Reunión Equipo Ciencias Aplicadas Guayaquil		11:30-12:30 Reunion Equipo Nutrición
			13:30-16:00 Reunion Especialidades Médicas



Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0364

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

FECHA DE SALIDA	HORA DE SALIDA	ACTIVIDAD A REALIZARSE	SALIDA	RETORNO	TRANSPORTE	ITINERARIO
01/12/2021	08:05	09:00 Arrbo a Guayaquil 09:30 a 13:00 Reunión ONADE 15:00 a 18:00 Reunión de Ciencias Aplicadas Guayaquil.			AEREO	QUITO-GUAYAQUIL
02/12/2021		08:00 a 10:00 Reunión Presidente Sociedad de Medician del Deporte Ecuador. 10:30 a 11:30 Reunión Equipo de Psicología. 11.30 a 12:30 Reunión Equipo de Nutrición. 13:30 a 16:00 Reunión Especialidades Médicas	18:00	02/12/2021	AEREO	GUAYAQUIL-QUITO

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0364

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza

DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Anexos:

- itinerario_01_y_02__de_diciembre_2021.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-2021-1204

Quito, D.M., 04 de diciembre de 2021

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

ASUNTO: Autorización de desplazamiento y compra de pasajes aéreos.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2021-0364 de fecha 03 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, los días miércoles 01 y jueves 02 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:

N°	FUNCIONARIO	FUNCIONES	LUGAR	SALIDA	RETORNO	MOVILIZACIÓN
1	Daniel Caamaño	REUNIONES DE TRABAJO	Guayaquil	01/12/2021 08h05	02/12/2021 18h00	Aéreo

- Miércoles 01 de diciembre de 2021. Reuniones con la ONADE y Ciencias Aplicadas.
- Jueves 02 de diciembre de 2021. Reuniones Presidente Sociedad de Medicina del Deporte. Equipo de Psicología, Equipo de Nutrición y Especialidades Médicas.

NOTA: Cabe recalcar que esta comisión ya fue realizada, se autorizo mediante correo zimbra ya que en días anteriores hubo problemas con el Sistema de Gestión Documental, por esta razón no se pudo remitir el quípux correspondiente.

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-2021-0364

Anexos:
- autorización_pasaje_aereo_-_daniel_caamaño.pdf
- md-dmca-2021-0364.pdf

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

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



**PABLO XAVIER
MEAVE BUSCH**

RV: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos para 01 y 02 de diciembre del 2021.

Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Mar 30/11/2021 16:36

Para: Alex Caamaño <acaamano@deporte.gob.ec>

CC: Maria F. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>; Maritza Chilinguina <mchilinguina@deporte.gob.ec>; Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>; Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>

1 archivos adjuntos (58 KB)

TKT SR CAAMANO.pdf;

Estimado Alejandro

Envío adjunto el boleto solicitado para su revisión y fines pertinentes

De: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>

Enviado: martes, 30 de noviembre de 2021 16:34

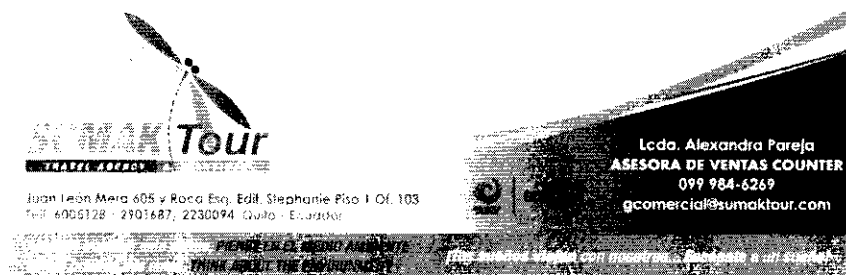
Para: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Asunto: Re: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos para 01 y 02 de diciembre del 2021.

Se adjunta el boleto solicitado

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN. LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACION DE SU VUELO



- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables.**

El mar, 30 nov 2021 a las 15:45, Alvaro Castillo (<acastillo@deporte.gob.ec>) escribió:
Estimada Alexandra

Con un atento y cordial saludo, solicito la emisión de los pasajes según autorización en correo que antecede:

AV1630 L 01DEC 3 UIO GYE HK1 0805 0900 01DEC E TA/3W87QP
AV1633 Z 02DEC 4 GYEUIO HK1 1736 1827 02DEC E TA/3W87QP

TARIFA TOTAL \$218.70+FEE
PERMITE EQUIPAJE DE MANO
PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO
NO PERMITE REEMBOLSO

- Sr. Alejandro Caamaño
C.I. 1715070007

De: Alex Caamaño <acaamano@deporte.gob.ec>

Enviado: martes, 30 de noviembre de 2021 15:43

Para: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Cc: Maria F. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>; Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>; Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>; Maritza Chiliquinga <mchiliquinga@deporte.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos para 01 y 02 de diciembre del 2021.

Estimado Álvaro,

Aprobado el itinerario, es compatible con la planificación de las actividades.

Agradezco tu apoyo,

Saludos cordiales

ACG

De: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Enviado: martes, 30 de noviembre de 2021 15:41

Para: Alex Caamaño <acaamano@deporte.gob.ec>

Cc: Maria F. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>; Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>; Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>; Maritza Chiliquinga <mchiliquinga@deporte.gob.ec>

Asunto: RV: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos para 01 y 02 de diciembre del 2021.

Estimado Alejandro

Con un atento y cordial saludo, envío cotización para su aprobación de compra de pasajes:

AV1630 L 01DEC 3 UIO GYE HK1 0805 0900 01DEC E TA/3W87QP
AV1633 Z 02DEC 4 GYEUIO HK1 1736 1827 02DEC E TA/3W87QP

TARIFA TOTAL \$218.70+FEE
PERMITE EQUIPAJE DE MANO
PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

De: Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>

Enviado: martes, 30 de noviembre de 2021 15:38

Para: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>

Asunto: RV: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos para 01 y 02 de diciembre del 2021.

Estimado.

Autorizado, continuar con los trámites administrativos correspondientes.

De: Alex Caamaño <acaamaño@deporte.gob.ec>

Enviado: martes, 30 de noviembre de 2021 15:32

Para: Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>

Cc: Javier Viveros <jviveros@deporte.gob.ec>

Asunto: RV: Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos para 01 y 02 de diciembre del 2021.

Buenas Tardes.

Estimado Sr. Subsecretario. -

Sr. Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch:

Agradeceré a usted muy comedidamente, señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar mi desplazamiento con comisión y compra de pasaje aéreo, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, del 01 al 02 de Diciembre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

Cabe aclarar que el vuelo del 1 de diciembre, ya está gestionado por disposición del Ministro. Se solicita autorización para el vuelo de regreso del día jueves 2 de diciembre.

Cronograma			
Diciembre 1	09:00 Arribo a GYE	Diciembre 2	8:00-10:00 Reunion Presidente Sociedad de Medicina del Deporte del Ecuador
	9:30-13:00 Reunion ONADE		10:30:00-11:30 Reunión equipo Psicología
	15:00:00-18:00 Reunión Equipo Ciencias Aplicadas Guayaquil		11:30-12:30 Reunion Equipo Nutrición
			13:30-16:00 Reunion Especialidades Médicas

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza

DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		42	25	01	22
Unid. Desc:						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	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 digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	02/12/2021	WYNDHAM	002-007-000162077	0992647000001	87.08		SI X
2					87.08		
TOTAL							

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	01/12/2021	GRAINBA S.A.	001-003-000012818	0992647000001	38.05		SI X
2	01/12/2021	MAMI-T EMAROTI S.A.	002-002-000039962	0992906561001	33.54	21/68	
3	02/12/2021	EL ESPAÑOL	060-050-000168399	17920722018001	9.24		
TOTAL					80.83		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	02/12/2021	QUIPORT	003-056-000215305	1791844416001	14.00		SI X
TOTAL					14.00		

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


Elaborado por:

CAAMAÑO

Nombre: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA

C.I. 1715070007

contifico

Impulsado por 

FACTURA

No.001-003-000012818

Número de Autorización:

0112202101099264700000120010030000128180001642310

Fecha y hora de Autorización:

01/12/2021 14:46:45

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0112202101099264700000120010030000128180001642310

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: 01/12/2021

RUC/CI: 1715070007

Teléfono: 0980653075

Correo: alexcaamano@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
GOU006	1.00	CAMARON Y PULPO A LA PLANCHA		17.000000	\$0.00	\$17.00
CEV008	1.00	CEVICHE MIXTO 2 MARISCOS		13.392860	\$0.00	\$13.39
BEB004	2.00	MINERAL		1.790000	\$0.00	\$3.58

Información Adicional

Descripción VENTA PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$38.05 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$33.97
Subtotal 12%:	\$33.97
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$4.08
Servicio 10%:	\$0.00
Valor Total:	\$38.05



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 0112202101099264700000120010030000128180001642310
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000012818
Dirección matriz TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
Fecha Emisión 2021-12-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento TARQUI / AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social DANIFI CAAMANO

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas o intereses o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 798

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha resolución
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------

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

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).

GRAINBA S.A.

0992647000001

Matriz: AV. MIGUEL H. ALCIVAR SOLAR 8 Y

Sucursal:

Telefono: 0986974547

FAC #:001-003-000012818

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Número de autorización:

0112202101099264700000120010030000128180

001642310

Clave de acceso:

0112202101099264700000120010030000128180

001642310

Cajero: aalvaradov

Fecha:1/12/2021

Hora:14:46:33 PM

Cliente: DANIEL CAAMANO

Email: alexcaamano@gmail.com

Telefono: 0980653075

Direccion: PUENRO

Cedula/RUC:1715070007

=====

DESCRIP	CANT	P.UNIT	P.TOTAL
---------	------	--------	---------

CEVICHE MIXTO 2	1	\$13.39	\$13.39
-----------------	---	---------	---------

CAMARON Y PULPO	1	\$17.00	\$17
-----------------	---	---------	------

MINERAL	2	\$1.79	\$3.58
---------	---	--------	--------

Subtotal IVA			33.97
--------------	--	--	-------

Subtotal OX			0.00
-------------	--	--	------

Octo			0.00
------	--	--	------

IVA 12.00%			4.08
------------	--	--	------

Total			38.05
-------	--	--	-------

Forma de pago:

Tarjeta de credito: \$38.05

Recibido: \$38.05 Cambio: \$0

Vendedor:Luis Almeida

Consulte sus documentos electronicos
ingresando a bandejaonline.confifico.com

Si es la primera vez que accede, por
favor registrese con su identificacion
y correo electronico.



WYNDHAM

Guayaquil

R.U.C.: 0992646411001

FACTURA

No. 002-007-000162077

ESTADO SRI: AUTORIZADO

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0212202101099264641100120020070001620770992646418

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

02/12/2021 08:18:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0212202101099264641100120020070001620770992646418



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: 02/12/2021

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	1	1.00	ALOJAMIENTO	70.00	0.00	70.00
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	87.08

SUBTOTAL 12%	71.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.58
PROPINA	7.00
VALOR TOTAL	87.08

Información Adicional

Importe_Total	87.08
Folio	Folio: 235631 Habitación: 515
Huésped	CAAMAÑO GALARZA DANIEL Identificación: 1715070007
Llegada	Llegada: 2021/12/01 Salida: 2021/12/02
emailCliente	ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC
Email2	ACAAMANO@DEPORTE.GOB.EC
Email3	ALEXCAAMANO@GMAIL.COM
Forma Pago	Tarjeta 227-561 515727 227-561

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 0212202101099264641100120020070001620770992646418
Establecimiento 002
Punto de emisión 007
Secuencial 000162077
Dirección matriz Urdenor 2. Av Rodrigo Chavez S/N y Ave J.T.Marengo
Fecha Emisión 2021-12-02 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 GAI ARZA DANIFI

Documentos relacionados

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 inconsistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Organico Integral Penal, artículo 292.

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

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 autorizar.

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).

Mami-T

R.U.C.: 0992906561001

FACTURA

Nº. 002-002-000039962

NÚMERO DE AUTORIZACION

0112202101099290656100120020020000399627812883911

Fecha y hora de autorización: 02/12/2021 05:21:52

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:

EMAROTI S.A.

Dir. Matriz: Edificio Riverfront II, Puerto Santa Ana

Email Matriz: ctoala@mami-t.com

Dir. Sucursal: NA

Email Sucursal: ctoala@mami-t.com

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

0112202101099290656100120020020000399627812883911

Razón social / Nombres y Apellidos: DANIEL CAMAÑO	Identificación: 1715070007
Fecha de Emisión: 01/12/2021	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1.00	VASO CLUB PLATINO				3.07	0.00	3.07
1.00	VASO PILSENER.				2.62	0.00	2.62
1.00	CEVICHE MAMI-T				12.05	0.00	12.05
1.00	HAMBURGUESA ARGENTINA				7.30	0.00	7.30

Información Adicional

Dirección: GYE.

Telefono: 0980682075

Email: acaamano@deporte.gob.ec

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	16.77	
TARJETA DE CRÉDITO	16.77	

SUBTOTAL 12%	25.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25.04
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	2.50
IVA 12%	3.00
PROPINA	3.00
VALOR TOTAL	33.54



Factura 0-002-002-000030052

MAN-T

RUC: 0992906661001

EMAROTI S.A.

Fecha : 01/12/2021 20:31:26

Cliente : DANIEL CADMANO

RUC/CI : 1715070007

Tel : 0980682075

Direccion: TUMBACO

emaroti.com

		P.Unit	P.Tot
1	HAMBURGUESA ARGENTINA	7.30	7.30
1	CEVICHE MAM I-T	10.45	12.05
	MANASA 1.60 a		
	200 UNID		
	VINO	2.82	

#Cuenta: 19	Tarifa 12%	2.704
Tipo Orden	Tarifa 0:	0.00
Mesa: R3.	12% IVA:	3.00
Mesero	Servicio:	2.50
RUBEN	Propina:	3.00
ESTRADA		
	Total:	33.54

Forma de Pago	
Visa	16.77
Master	16.77

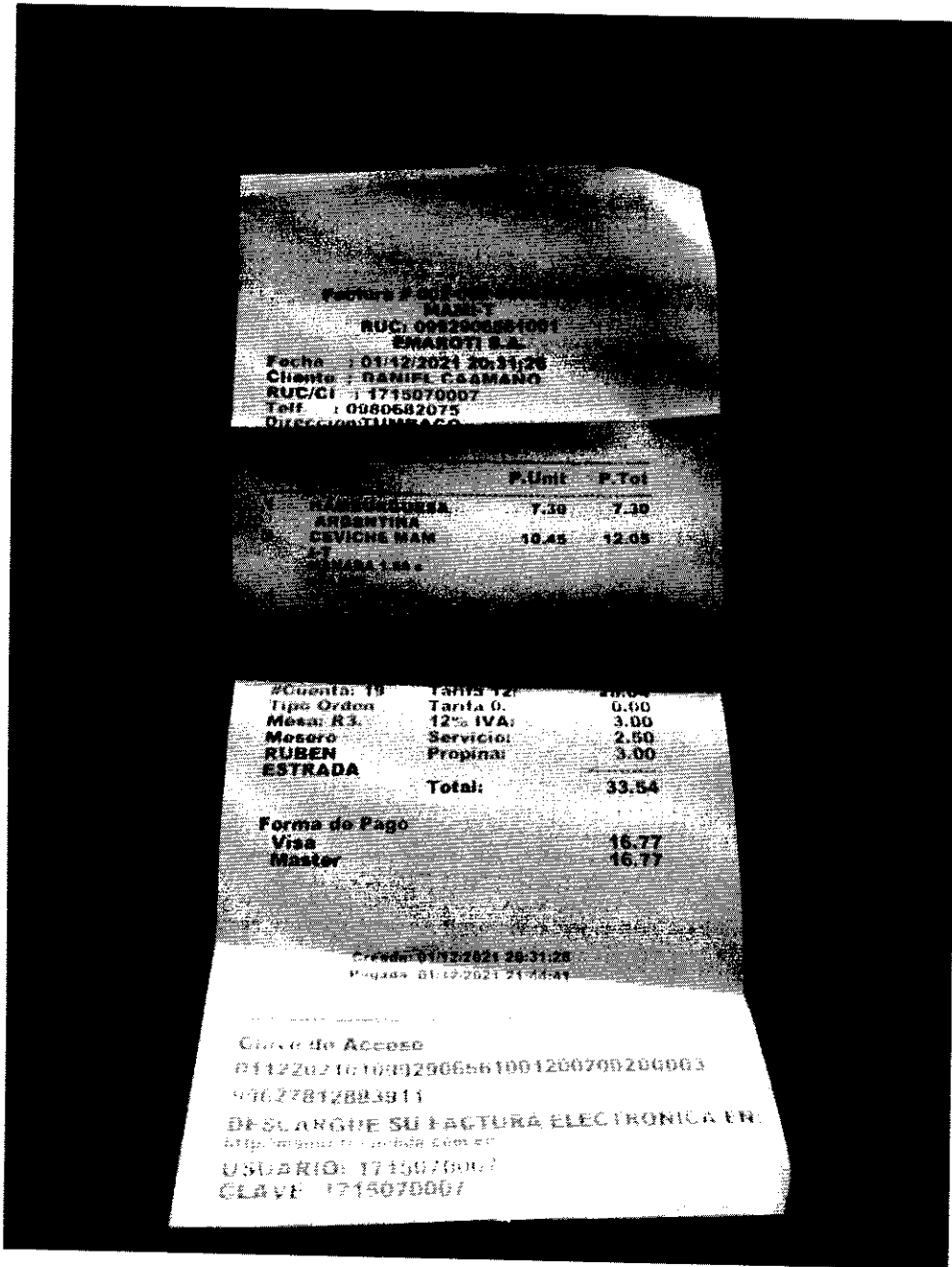
Creada: 01/12/2021 20:31:26

Pagada: 01/12/2021 21:44:41



Jefe Alex Caam

hoy a la(s) 10:33



Factura # 001
 MANT
 RUC: 0962906561001
 ENAROTI S.A.
 Fecha: 01/12/2021 20:31:20
 Cliente: BANFI CAAMANO
 RUC/CI: 1715070007
 Telf: 0960682075
 Dirección: TUMBACAO

	P.Unit	P.Tot
RAMBOLINOSA	7.30	7.30
ARGENTINA		
CEVICHE MAN	10.45	12.05
PT		
20 MAN 1.80		

#Cuenta: 19	Tarifa 12	20.00
Tipo Orden	Tarifa 0.	0.00
Mesa: R3.	12% IVA:	3.00
Mesero	Servicio:	2.50
RUBEN	Propina:	3.00
ESTRADA		
Total:		33.54

Forma de Pago	
Visa	16.77
Master	16.77

Creación: 01/12/2021 20:31:20
 Pagada: 01/12/2021 21:44:41

Código de Acceso
 01122021010892906561001200700200003
 90627812803911

DESCARGHE SU FACTURA ELECTRONICA EN:
<http://sunttr.mincob.com.ec>
 USUARIO: 1715070007
 CLAVE: 1715070007



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social EMAROTI SA
Nombre Comercial MAMIT
Número RUC 0992906561001
Clave de acceso 0112202101099290656100120020020000399627812883911
Establecimiento 002
Punto de emisión 002
Secuencial 000039962
Dirección matriz Edificio Riverfront II Puerto Santa Ana
Fecha Emisión 2021-12-01 00:00:00.0
Dirección Establecimiento NA
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social DANIFI CAMANO

documentos relacionados

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas o impuestos o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 299.

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	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

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).





QUIPORT

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-056-000215303

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202101179184441600120030560002153031234567814

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



0212202101179184441600120030560002153031234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CAAMAÑO

RUC / CI: 1715070007

Fecha Emisión: 02/12/2021

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: 003056000215303

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 GUAYACAN S.A.
RUC: 1791844416001
VIA TAMBORA S/N VIA YARUQUI
Telefono:2501301
Quito - Ecuador

TICKET: 003-056-000215303
Fecha: 12/02/2021 18:32:44

<DOCUMENTO NO VA BIEN COMO FACTURA>

TRANS: 0
CAJA: LIO-AIM-IPA-151
CAJERO: ADMIN

Cliente: DANIEL CAAMANO
RUC: 1715070007

Cantidad 1

Código Ticket: 0000005808334
Entrada: 12/01/2021 06:30
Salida: 12/02/2021 18:32
Duración: 1. 12:02:09
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 día,
decararse un factura de la
siguiente página web:
<http://corporacionguayacan.com>
.com
opción factura electrónica
C.I./RUC: 1715070007
No. Documento: 003-056-000215303
Corporacion Guayacan 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 0212202101179184441600120030560002153031234567814
Establecimiento 003
Punto de emisión 056
Secuencial 000215303
Dirección matriz PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI
Fecha Emisión 2021-12-02 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 DANIFI CAAMAÑO

Documentos relacionados

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, fallos o ineficientes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario; artículo 17; Código Orgánico Integral Penal; artículo 298

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 Razón social emisor Fecha recepción

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

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. 060-050-000168399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202101179207201800120600500001683994126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/12/2021 22:59:41

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

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



0212202101179207201800120600500001683994126153311

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DANIEL CAMANO

RUC / CI: 1715070007

Fecha Emisión: 02/12/2021

Gufa Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30		1.0000	1/4 Bocata Caprese		6.2410	0.00	6.24
9215		1.0000	Limonada coco 16oz		2.0089	0.00	2.01
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			8.25
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			8.25
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.99
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			9.24
Forma de Pago			Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO			9.24	0	DÍAS		



DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL N° 1308
 QUITO / COREA 126

AMAZONAS
 SUCURSAL GUAYAS / GUYAQUIL / AV. DE
 AMERICAS Y SECUNDARIA
 Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE
 N° Autorización / Clave de Acceso:
 02122021011792072018001208005000016
 8399412615311
 LOCAL 023 TRANS 000168870

FECHA 02/12/2021 3:36PM
 N° Orden de Compra 060-050-000168399

ORDEN # 60 FAC: E023F000168399

AMBIENTE PRODUCCION
 MISION EMISION NORMAL
 CLIENTE DANIEL CAMANO
 RUC/CI: 115070007 TEL: 0990633075
 DIR: CUMBAYA
 E-MAIL: alexcamano@gmail.com
 CAJERO/A: saadriana

QNT	DESCRIPCION	P.UNI	VAL
1	Posta Capress	6.2400	
1	Leche Unica coco 16oz	2.0000	

Subtotal Sin Imp: \$ 8.2400
 Descuento: \$ 0.0000
 Subtotal 0%: \$ 0.0000
 Subtotal 12%: \$ 8.2500
 Iva 12%: \$ 0.9900
VALOR TOTAL: \$ 9.2400

Forma de pago: EFECTIVO - SIN S.F. \$ 9.24

Estimado cliente, por favor verificar los datos de su factura. Únicamente en caso de haber cambios el cliente debe avisar al momento de emitir la factura.
 Para obtener el código QR de pago, haga clic en el botón de pago QR.

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792612018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº 1308
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INEQUITO / COREA 126
 Y AV. AMAZONAS
 SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS
 AMERICAS Y SECUNDARIA
 Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Autorización / Clave de Acceso:
 0: 122021011792012018001206005000016
 83994126153311

LOCAL: 023 TRANS 000169870

FECHA: 02/12/2021 5:36PM

Nº CCMPROBANTE: 060-050-000168399

ORDEN # 60 FAC: E023F000168870

AMBIENTE: EMISION NORMAL

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: DANIEL CAMANO

RUC/CI: 1715070007 TEL: 0990533075

DIR: CUMBA-YA

E-MAIL: alexcamano@gmail.com

CAJERO/A: saadriana

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	1/4 Botata Capress	6.2410	6.2410
1	Lechonada coco 16oz	2.0089	2.0089

Subtotal Sin Impuestos \$ 8.2500

Descuento \$ 0.0000

Subtotal 0% \$ 0.0000

Subtotal 12% \$ 8.2500

Iva 12% \$ 0.9900

VALOR TOTAL \$ 9.2400

Forma de pago:

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 9.24

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:

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 0212202101179207201800120600500001683994126153311
Establecimiento 060
Punto de emisión 050
Secuencial 000168399
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2021-12-02 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial 1308
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social DANIFI CAMANO

Documentos
relacionados

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 Razón social emisor Fecha recepción
 El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar

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)





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

007-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

Dirección de medicina, ciencias aplicadas y juego limpio



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALUEN		
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$	14,00
VALOR TOTAL							\$	130,00
Valor a sustentar 70%							\$	91,00
Valor sustentado							\$	91,00
Valor restante 30%							\$	39,00
VALOR VIATICO TOTAL								144,00

