

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 | 014 | 012 | 2022 | 9367 | 8870 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-1904-MEM | | 6632 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | | |
| Beneficiario: | 1714672431 GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR PRO COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DE 09 AL 10-11-2022 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS DEPORTIVOS 2022.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| 6 APROBADO FECHA: 15/12/2022 | CONTABILIDAD RIDE  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 012 | 012 | 2022 | 8870 8870 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-1904-MEM | |
| | | | | 6632 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1714672431 GUANOLIQUN NASIMBA IVAN DAVID | | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 13/12/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |


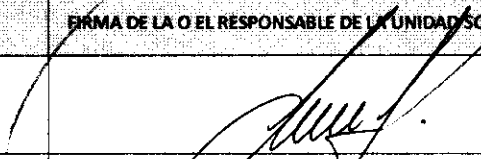
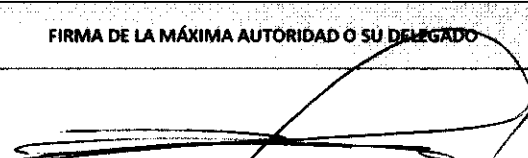


INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
IV-DDEF-011-2022


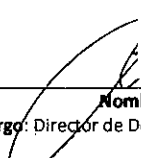
| NO. FOLIO INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | GRUPO | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | POSTO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | CIUDAD | UBICACION | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRAMISTRE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICOS | PREAUS | PERAUS | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTALANTES DE RESERVADOS | VALOR A RECIBIR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR COMPENSANTES DE RESERVADO | VALOR COMPENSANTES DE RESERVADO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AEREA CI | RUTA AEREA CZ |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------|--|--------|-----------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| 424 | 0712/2022 | IM-DCN-DDEF-2022 | Castroblanca Natividad Juan David | Direccion de deporte Fomento y Educacion Fisica | Analista de deporte | 2do Nivel | Comision para asistir a taller de trabajo para el fortalecimiento de Comités y Eventos Deportivos 2022 | Quito | Guayaquil | 08/12/2022 | 10/12/2022 | Tramite Aereo | 1 | \$ 80,00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 80,00 | \$ 56,00 | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ 63,00 | \$ 80,00 | N | IV-DDEF-011-2022 | 14395 | 14342 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 1 | \$ 80,00 | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ 80,00 | \$ 56,00 | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ 63,00 | \$ 80,00 | N | | 14395 | 14342 |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--------------|--------------------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-IDGN-DDFEF-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07/11/2022 | | | |
| VIATICOS | <input checked="" type="checkbox"/> | MOVILIZACIONES | <input checked="" type="checkbox"/> | SUBSISTENCIAS | <input type="checkbox"/> | ALIMENTACIÓN | <input type="checkbox"/> |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUANOLIQUÍN NASIMBA IVAN DAVID | | | | PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Deporte Formativo y Educación Física | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | |
| 09-11-2022 | 04h00 | | 10-11-2022 | 19h00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carlos Lara, Alejandro Sáenz e Iván Guanoliquín | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Taller del Calendario único de competencia con las 24 Federaciones Deportivas Provinciales y FEDENADOR. | | | | | | | |
| 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 | Particular | Quito - Tababela | 09-11-2022 | 04h00 | 09-11-2022 | 05h00 | |
| Aéreo | LATAM | Tababela - Guayaquil | 09-11-2022 | 06h00 | 09-11-2022 | 06h50 | |
| Aéreo | LATAM | Guayaquil - Tababela | 10-11-2022 | 17h00 | 10-11-2022 | 17h50 | |
| Terrestre | Particular | Tababela - Quito | 10-11-2022 | 18h00 | 10-11-2022 | 19h00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | | | TIPO DE CUENTA: AHORRO | | NO. DE CUENTA: 8145246000 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | | |  | | | |
| Nombre: Iván David Guanoliquín Nasimba Cargo: Analista de Deportes 3 C.I.: 171467243-1 | | | | Nombre: Alejandro Sáenz Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física | | | |
| 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. | | | |
|  | | | | <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. | | | |
| Nombre: Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física | | | | 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. | | | |



República del Ecuador

| |
|---|
| ITINERARIO |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) |
| HORA (hh:mm) |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) |
| Terrestre |
| Aéreo |
| Aéreo |
| Terrestre |
| NOTA: En caso de haber utilizado |
| OBSERVACIONES: |
| FIRMA DE LA C |
|  Nombre: Iván Cargo: |
| FIRMA DE LA O EL RESP |
|  Nombre: Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física |



MARIA FERNANDA SANCHEZ BAICAZAR

12

Referencias:
-MD-IDFEF-2022-0831-MEM

Copia:
Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano
Analista de Activos Fijos-SP3
Sra. Leda Rocío Villa Escobar
Asistente de Educación Física-SP1

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-1081-MEM

Quito, D.M., 02 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Solicitud de autorización - compra de pasajes a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida autorice la salida de los funcionarios Mgs. Iván Guanoliquin y Mgs. Carlos Fernando Lara, para asistir al taller del Calendario único de competencia de eventos en la ciudad de Guayaquil con la Federación Deportiva Nacional del Ecuador- FEDENADOR.

Por expuesto, solicito se autorice la comisión de acuerdo al siguiente detalle:

| | | | |
|-------------------|------------|--|--|
| Carlos Lara Tapia | 0201116092 | Miércoles 09-11-2022 Quito-Guayaquil 06h00am. | Jueves 10-11-2022 Guayaquil -Quito, 17h00pm |
|-------------------|------------|--|--|

| | | | |
|------------------------|------------|--|---|
| Iván David Guanoliquin | 1714672431 | Miércoles 09-11-2022 Quito-Guayaquil 06h00am. | Jueves 10-11-2022 Guayaquil -Quito, 17h00pm |
|------------------------|------------|--|---|

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Copia:

Sr. Mgs. Iván David Guanoliquin Nasimba
Analista de Deportes 3-SP7

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia
Analista de Deportes 3



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA



- 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 mié, 2 nov 2022 a las 16:37, Alvaro Castillo (<acastillo@deporte.gob.ec>) escribió:
Estimada Alexita

No solicité pasaje para ningún señor Herrera, falta el pasaje de Ivan Guanoliquin

Saludos cordiales,

Alvaro Castillo

Analista
Dirección Administrativa

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre
(593) 023969200
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



Juntos
lo logramos



De: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>

Enviado: miércoles, 2 de noviembre de 2022 16:35

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

Asunto: Re: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

Estimado, adjunto los boletos solicitados

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 CONFIRMACIÓN DE SU VUELO

SUMAK TOUR
TRAVEL AGENCY • CONSULTORES

Juan León Mera 605 y Roca Esq. Edif. Stephanie Piso 1 Of. 103
Telf: 6005128 / 2901887 / 2230094 Quito - Ecuador

Leda Alexandria Paraja
ASESORA DE VENTAS COUNTER
099 964 6269
gcomercial@sumaktour.com

Antes de imprimir este correo,
deje primero sus emails.

¡Sus sueños viajan con nosotros... Escapate a un sueño!

- 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 mié, 2 nov 2022 a las 15:25, Alvaro Castillo (<acastillo@deporte.gob.ec>) escribió:
Favor emitir

Saludos cordiales,

Alvaro Castillo

**Analista
Direccion Administrativa**

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre
(593) 023969200
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



De: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>

Enviado: miércoles, 2 de noviembre de 2022 15:21

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

Asunto: Re: SOLICITUD DE PASAJES AÈREOS

Se envia la reserva para su revision y aprobacion

GUANOLIQUIN/IVAN DAVID 2.LARA TAPIA/CARLOS

3.SAENZ MEJIA/GUILLERMO ALEJANDRO

4 LA1355 G 09NOV 3 UIOGYE HK3 0629 0720 09NOV E LA/

5 LA1412 G 10NOV 4 GYEUIO HK3 1719 1808 10NOV E LA/

TARIFA TOTAL USD 193.21 + FEE

PERMITE EQUIPAJE DE MANO

PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

NO PERMITE REEMBOLSO

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 CONFIRMACIÓN DE SU VUELO

SUMAK TOUR
Viajes, Asesoría y Asesoría de Ventas

Juan León Mera 405 y Roca Esg. Edif. Stephanie Piso 1 Of. 103
Tel: 005128 / 2901867 / 2230094 Quito - Ecuador

Lda. Alexandra Pareja
ASESORA DE VENTAS COUNTER
099 984 6269
guomercafesumaktour.com

¡Los mejores viajes con nosotros... Escápate a un sueño!

- 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 mié, 2 nov 2022 a las 15:07, Alvaro Castillo (<acastillo@deporte.gob.ec>) escribió:
Estimada Alexita

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

LA1355 G 09NOV 3 UIOGYE DK1 0629 0720 09NOV E 0 319 G

LA1412 G 10NOV 4 GYEUIO DK1 1719 1808 10NOV E 0 319 G

TARIFA TOTAL USD 193.21 + FEE

PERMITE EQUIPAJE DE MANO

PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

NO PERMITE REEMBOLSO

Funcionarios

- Sr. Guillermo Alejandro Sáenz Mejía
C.I. 171773693-6

- Sr. Carlos Lara Tapia
C.I. 0201116092

- Sr. Iván David Guanoliquin
C.I. 1714672431

Saludos cordiales.

Alvaro Castillo

Analista
Dirección Administrativa

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre
(593) 023969200
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



De: Alejandro Saenz <asaenz@deporte.gob.ec>

Enviado: miércoles, 2 de noviembre de 2022 15:02

Para: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>; Carlos Lara <clara@deporte.gob.ec>; Ivan Guanoliquin <iguanoliquin@deporte.gob.ec>

Cc: Doris Mero <dmero@deporte.gob.ec>; Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Asunto: RE: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS

Hola Alvaro,

Revisado el itinerario para el viaje a Guayaquil, se autoriza y aprueba

Gracias

Alejandro Sáenz

Director/A

Dirección De Deporte Formativo Y Educacion Física

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre
(593) 023969200 Ext:
Codigo postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec>
Enviado: miércoles, 2 de noviembre de 2022 14:22
Para: Alejandro Saenz <asaenz@deporte.gob.ec>; Carlos Lara <clara@deporte.gob.ec>; Ivan Guanoliquin <iguanoliquin@deporte.gob.ec>
Cc: Doris Mero <dmero@deporte.gob.ec>; Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: SOLICITUD DE PASAJES AÈREOS

Estimados Compañeros

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

LA1355 G 09NOV 3 UIOGYE DK1 0629 0720 09NOV E 0 319 G

LA1412 G 10NOV 4 GYEUIO DK1 1719 1808 10NOV E 0 319 G
TARIFA TOTAL USD 193.21 + FEE
PERMITE EQUIPAJE DE MANO
PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO
NO PERMITE REEMBOLSO

Saludos cordiales,

Alvaro Castillo

Analista
Dirección Administrativa

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre
(593) 023969200
Código postal: 170505 / Quito-Ecuador
www.deporte.gob.ec



De: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>

Enviado: miércoles, 2 de noviembre de 2022 14:08

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

Asunto: Re: SOLICITUD DE PASAJES AÈREOS

se envia lo solicitado

LA1355 G 09NOV 3 UIOGYE DK1 0629 0720 09NOV E 0 319 G

LAI412 G 10NOV 4 GYEUIO DK1 1719 1808 10NOV E 0 319 G

TARIFA TOTAL USD 193.21 + FEE

PERMITE EQUIPAJE DE MANO

PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

NO PERMITE REEMBOLSO

AV1620 S 09NOV 3 UIOGYE DK1 0646 0741 09NOV E 0 319 N

AV1639 U 10NOV 4 GYEUIO DK1 1747 1838 10NOV E 0 320 N

TARIFA TOTAL USD 208.89 + FEE


PERMITE EQUIPAJE DE MANO

PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO

NO PERMITE REEMBOLSO

Saludos cordiales,

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



Juan León Mero 405 y Boca Esq. Edif. Stephanie Piso 3 Of. 103
Telf: 6005128 / 2931687 / 2230094 Quito - Ecuador

Leda: Alexandra Parejo
ASESORA DE VENTAS COUNTER
099 984 6269
gcomercio@sumaktour.com

Antes de imprimir este correo...
Tus Sueños viajan con nosotros... Escápate a un sueño!

- 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 mié, 2 nov 2022 a las 13:40, Alvaro Castillo (<acastillo@deporte.gob.ec>) escribió:

Estimada Alexita

Con un atento y cordial saludo, solicito la siguiente cotización:

IDA

Quito - Guayaquil

Miércoles 09 de noviembre de 2022 a las 06:00

28/11/22, 20:02

Correo: Ivan Guanoliquin - Outlook

RETORNO

Guayaquil - Quito

Jueves 10 de noviembre de 2022 a las 17:00

Funcionarios

- Sr. Guillermo Alejandro Sáenz Mejía

C.I. 171773693-6

- Sr. Carlos Lara Tapia

C.I. 0201116092

- Sr. Iván David Guanoliquin

C.I. 1714672431

Saludos cordiales,

Alvaro Castillo

Analista

Dirección Administrativa

Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre

(593) 023969200

Código postal: 170505 / Quito-Ecuador

www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



República
del Ecuador



Juntos
lo logramos



| CERTIFICACION PRESUPUESTARIA | | | |
|--|---|--------------------------------|------------------|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO CERTIFICACION | FECHA DE EMISIÓN |
| Unid Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 401 | 20 10 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 | MONT O |
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Vaticos y Subsistencias en el Interior | \$14,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$14,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |
| SON: | | CATORCE MIL DOLARES | | | | | | | | |

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-1499 MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Váticos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005 Actualización CP No. 366

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE |  CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 20/10/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |





SUSTENTACION DE LA COMISION

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--|---------------|--|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema | | |
| | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | 10/11/2012 | AIRPORT HOTEL | 002-002-000009106 | 0701228199001 | \$35,00 | ELECTRÓNICA | X | NO | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$35,00 | | | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACION | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema | | |
| | | | | | | | SI | NO | |
| 1 | 09/11/2012 | GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE | 001-002-000035717 | 1202060842001 | \$7,15 | 24/10/2013 | X | NO | |
| 2 | 09/11/2012 | LA TABLITA GROUP CIA.LTDA | 029-020-000247930 | 1791952359001 | \$11,98 | ELECTRÓNICA | X | NO | |
| 3 | 10/11/2012 | INT FOOD SERVICES CORP | 032-051-000072504 | 1791415132001 | \$7,50 | ELECTRÓNICA | X | NO | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | \$26,63 | | | | |
| FACTURAS DE MOVILIZACION | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema | | |
| | | | | | | | SI | NO | |

* 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: **IVAN DAVILA**
GUANOLOQUIN
N NASIMBA

Ivan Guanoliquin



Contribuyente NEGOCIO POPULAR - Régimen Rimple "El Sabrosísimo"

| | | | |
|----------------------------|-----|-----|------|
| FECHA | Día | Mes | Año |
| | 08 | 11 | 2022 |
| N° Aut. S.R.L.: 1130631282 | | | |



R.U.C. 1202060842001
 Venta de Comidas y
 Bebidas en Restaurantes
 para su Consumo Inmediato

NOTA DE VENTA

Luis Enrique Gómez Montece
 Cdla. La Garzota Mz. 111 Villa 1
 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

S. 001-002-000035717

Cliente: JUAN GUANOLOVA
 Dirección: QUITO
 RUC/C.I.: 1714692431 Telf.: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. Unit. | V. Total |
|-------|----------------------|----------|----------|
| | Consumo de Alimentos | | 7.15 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Son:
 Recibí Conforme

Entregué Conforme

VALOR TOTAL \$ 7.15

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CRED./DEBITO OTROS

ORIGINAL: Adquirente
 COPIA: Emisor

Estado tributario y plazo de vigencia para emisión de comprobantes

Validez de comprobantes físicos

Validez de tickets de máquinas registradoras

Imprentas autorizadas

Sistema de facturación

Detalle de una autorización

Historial de autorizaciones de un contribuyente

Transacciones realizadas por el contribuyente

Petición de documentos preimpresos

Ingreso de formularios

Automáquinas

Máquinas registradoras o taxímetros

Imprentas autorizadas

Autorizaciones temporales para documentos preimpresos

Autorizaciones temporales para forros o eventos

Baja de documentos preimpresos

Conozcámonos

ACTIVACIÓN FISCORRÓDICA

DECLARACIONES

ANEXOS

AVISOS

DECRETOS

DIVULGACIONES Y AXES FIRMES

PREVENCIÓN DE RIESGOS

TRÁMITES Y NOTIFICACIONES

TRANSACCIONES

VERIFICACIÓN

OTROS SERVICIOS

> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

UC

202060842001

tipo documento

Nota de venta

fecha emisión

19/11/2022

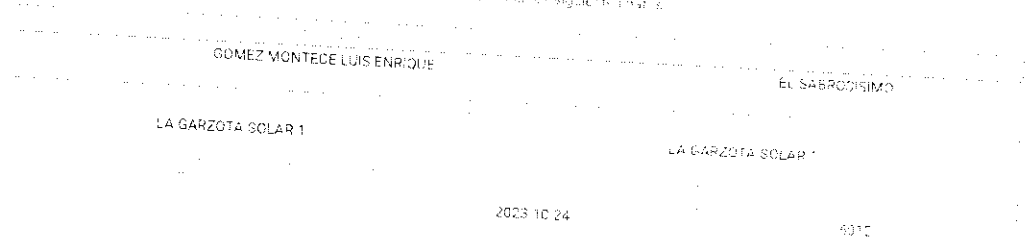
Autorización

1130631282

Número documento

001-002-000035717

El documento consultado no encuentra autorización por el SRI y deberá tener las siguientes características:



Esta consulta no sustenta la existencia o validez de un documento que no cumpla con los requisitos de validez establecidos.

Requerir la persona que emite, cobija, otorga, otorga o emite en la determinación de la legislación tributaria para emitir el documento que se consulta.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

NO TIENE LOGO

LA TABLITA GROUP CIA.LTDA

LA TABLITA DEL TARTARO

Dirección MANUEL AMBROSI LOTE 10, TRAS LA
UNIDAD DE VIGILANCIA NORTE

Dirección AV. 9 DE OCTUBRE 406 Y CORDOVA

Contribuyente 677
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1791952359001

FACTURA

No. 029-020-000247930

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0911202201179195235900120290200002479302021447213

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 09/11/2022 22:04:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0911202201179195235900120290200002479302

Razón Social / Nombres y

IVAN GUANOLIQUN

Identificaci 1714672431

Fecha 09/11/2022 Placa / null

SN

Guía

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin o | Descuento | Precio Total |
|---------------------------|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------------|
| 214643 7075 | 214643 7075 | 1.00 | TABLIBOX COMPAR 1/ | | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 |
| SUBTOTAL 12% | | | | | | | | | 10.70 |
| SUBTOTAL 0% | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | | | | | | | 10.70 |
| TOTAL DESCUENTO | | | | | | | | | 0.00 |
| ICE | | | | | | | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | | | | | | | 1.28 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | | | | | | | | | 0.00 |
| IRBPNR | | | | | | | | | 0.00 |
| PROPINA | | | | | | | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | | | 11.98 |

| Información Adicional | |
|-----------------------|----------------------------------|
| CorreoCiente: | clienteitg@atablitaeltartaro.com |
| CAJERO: | MMARTINEZ |
| TRANSACCION: | 132372218 |
| FORMA DE PAGO: | TARJETA DEBITO: 11.98 |
| FECHA CIERRE: | 2022/11/09 |

| Forma de pago | Valor |
|------------------------|-------|
| 16 - TARJETA DE DEBITO | 11.98 |

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



11/11/22, 14:54

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 031142200117418029549012024100003420301201457410
Nro. Autorización 060126012011291052359001200002000004740242144-211
Fecha autorización 2022-11-09 23:04:17.0
Ruc emisor 1701982190001
Razón social emisor LA TABIITA GROUP S.A. LTDA

No tiene comprobantes relacionados

Este comprobante electrónico emisor y receptor AUTORIZADO por el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Ecuador, en virtud de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, emitido en el marco de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, garantiza, desde el momento de su emisión, la integridad de los datos y la autenticidad de la información que contiene. El receptor de este comprobante electrónico debe verificar la validez de la información que contiene, a través de la plataforma de validación de comprobantes electrónicos, antes de utilizarlos para fines contables, fiscales o legales.

11/11/22, 14:54

11/11/22, 14:54

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0911202201179196239800120290200002479302021447213

Nro. Autorización 0911202201179196239800120290200002479302021447213

Fecha autorización 22/11/2022

Ruc emisor 1791962398001

Razón social emisor LA TABLA SUDORICA S.A.

No tiene documentos relacionados



R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP SA
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

FACTURA

No. 032-051-000072504

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

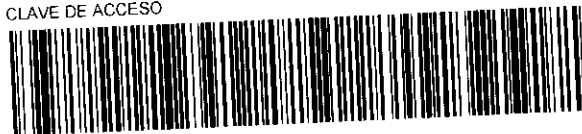
1011202201179141513200120320510000725044126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 10/11/2022 22:05:08

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: IVAN GUANOLIQUIN
Fecha Emisión: 10/11/2022

RUC / Ci: 1714672431

Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción |
|----------------|---------------|--------|------------------------------|
| 3383 | | 1.0000 | SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M) |

Información Adicional
CORREO 1 ivan.guanoliquin@gmail.com

| Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| | 6.6964 | 0.00 | 6.70 |
| SUBTOTAL 12% | | | 6.70 |
| SUBTOTAL 0% | | | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | | | 0.00 |
| SUBTOTAL Exento de IVA | | | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | | | 6.70 |
| TOTAL DESCUENTO | | | 0.00 |
| ICE | | | 0.00 |
| IVA 12% | | | 0.80 |
| PROPINA | | | 0.00 |
| VALOR TOTAL | | | 7.50 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 7.50 | 0 | DÍAS |



SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

11/11/22 14:52

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 191120220117914161320012032010100725044129103311
Nro. Autorización 191120220117914161320012032010100725044129103311
Fecha autorización 2022-11-10 22:05:08.0
Ruc emisor 1791410132001
Razón social emisor INI FOOD SERVICES S.A.S.

No tiene documentos relacionados





FACTURA
002-002-000009106

Ambrosio GUODOLQUIN
 E. S. J. S. A.
 Fecha Autorización: 10/10/2022
 No. Autorización: 1011202201070122819900120020020000091061234567816

AIRPORT HOTEL

RUC: 0701228199001
 Razón Social: LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA
 Dir. Matriz: CDLA SIMON BOLIVAR AV. DE LAS AMERICAS MZ 37
 SOLAR 14-15-10 Y CALLE A
 Telefonos: 043710165 +593904578822
 Email: airporthotel@live.com
 Obligado a llevar contabilidad
 Agente de Retención Resolución Nro. 1
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE



1011202201070122819900120020020000091061234567816

IVAN DAVID GUANOLQUIN NASIMBA

1714672451
 QUITO
 IVAN.GUANOLQUIN@GMAIL.COM

Forma de Pago

Efectivo

Plazo Monto

10/10/2022

| Codigo | Cant | Descripción |
|--------|------|----------------------------|
| 001 | 1 | HAB SENCILLA |
| 008 | 1 | TASA MUNICIPAL PERNOCACION |

| Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|-----------------|-----------|--------------|
| 30.757 | | 30.757 |
| | | 30.757 |

| | | |
|------------------------|--|-------|
| Subtotal IVA | | 30.36 |
| Subtotal Iva 0% | | 1.00 |
| Subtotal sin impuestos | | 31.36 |
| Descuentos | | 0.00 |
| Valor Iva 12% | | 3.64 |
| Valor Iva 0% | | 0.00 |
| Total | | 35.00 |

Informacion Adicional

HAB 316

DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022



11/11/22, 14:56

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de comprobante | Factura |
| Clave de acceso | 1611202201070122819900100700700000100123456789e |
| Nro. Autorización | 1611202201070122819900100700700000100123456789e |
| Fecha autorización | 2021-11-10 15:11:10 |
| Ruc emisor | 1010220199001 |
| Razón social emisor | COMPAÑIA VIGILIA PATRONA |

No tiene un código de barras QR.

