

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	021	03	2022
				796 786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				499

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710006808 PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO					


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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.

8

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA

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	021	03	2022	796 786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 499	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	_____ 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	021	03	2022
				795 787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. MD-DPI-2022-0109-ME
				No. Expediente
				500

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	 _____ 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	021	03	2022	795 787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. MD-DPI-2022-0109-ME	500
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DA 276

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	021 03 2022	787	787	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	No. MD-DPI-2022-0109-ME		500

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	13.50
TOTAL PRESUPUESTARIO										13.50
IVA										0.00
SUB - TOTAL										13.50
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										13.50

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/03/2022	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	021	03	2022	787
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		500	
		No. MD-DPI-2022-0109-ME			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 03 2022	786	786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				499

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710006808 PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO					

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 01 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR LA CONTRATACION FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	 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	021	03	2022	786
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					499

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/03/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>




REGION DE CUSCO

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. MESO TRAMITE	NO. RESOLUCION DE APROBACION	CIUDAD	MONEDA	UNIDAD DE VALOR	PUESTO QUE OCUPA	INTELI DE FONO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	UBICADA	CIUDA SALIDA	CIUDA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DÍAS VIATICOS	VALOR VIATICOS	PAJAS	PAJAS COMUNITARIO	OTROS	SUBTOTAL MONEDA REALES	VALOR A SISTEMAS	VALOR A RECIBIR	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPENSANTE DE VENTA DE BIVALVO	VALOR A SISTEMAS PARA SUBSISTENCIO	VALOR ECONOMIA O INGRESOS	ENTREGA OBSERVACIONES	FORMO APROBADO	FECHA APROBADA		
2	31/07/2022	OCTUBRE 2022	11900000	PeruVale	Asesor de Asesoramiento	Asesor de Asesoramiento	Comunicación para el mejoramiento de la gestión de la Oficina de Asesoramiento	Quinta	Quinta	01/02/2022	14/02/2022	Auto	12	\$ 1,242.00	\$ 51.50	\$ 5	\$ 5	\$ 1,342.00	\$ 919.00	\$ 402.00	\$ 924.00	\$ 1,800.00	\$ 1,373.50	\$ 880.00	\$ 493.50	\$	MAI:0001-2022	MAI:0001-2022	
TOTAL														\$ 1,342.00	\$ 51.50	\$ 5	\$ 5	\$ 1,399.00	\$ 919.00	\$ 402.00	\$ 924.00	\$ 1,800.00	\$ 1,373.50	\$ 880.00	\$ 493.50	\$			
VALOR AL INTERIOR														\$ 1,342.00	\$ 51.50	\$ 5	\$ 5	\$ 1,399.00	\$ 919.00	\$ 402.00	\$ 924.00	\$ 1,800.00	\$ 1,373.50	\$ 880.00	\$ 493.50	\$			
VALOR AL EXTERIOR														\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
VALOR A TRANSFERIR														\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Fecha Ingreso Saliente: 31/07/2022 Hora: 17:56
 Fecha Ingreso Informe: 08/03/2022 Hora: 16:39



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. 002-HP-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD: 31-01-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HUGO HUMBERTO PEÑAFIEL VERA				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (01-02-2022)	HORA SALIDA 06:25		FECHA LLEGADA 12-02-2022	HORA LLEGADA 20:50			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala, Sra. Paulina Verónica Caiza Barahona, Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar y Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Constatación física incorporación de bienes CEAR Cuenca, en atención al Memorando Nro. MD-DA-2022-0230-MEM y Memorando Nro. MD-DA-2022-0227-MEM.							
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	LATAM	UIO-CUE	01-02-2022	06:25	01-02-2022	07:20	
AEREO	LATAM	CUE-UIO	12-02-2022	20:08	12-02-2022	20:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 0036329526		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>Identifíquese escaneando por HUGO HUMBERTO PENAFIEL VERA</p>				<p>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p> <p><small>Identifíquese escaneando por MARIASANCHEZBALCAZAR C.C.P. 1702170 SOLICITANTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C/O MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR H. BALCAZAR Identifíquese escaneando por el documento Utilización de datos personales. Firma de la Fecha: 2022-01-31 16:47:03 E-mail: hbalcazar@mdp.gob.ec</small></p>			
Nombre: HUGO HUMBERTO PEÑAFIEL VERA Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.: 171000680				Nombre: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
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>			
<p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p> <p><small>Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Fecha: 2022.01.31 16:47:03 -05'00'</small></p>							
Nombre: CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
25 FEB. 2022
HORA: 10:30
ANEXOS: 2
RECIBIDO POR: *[Firma]*



Ministerio del Deporte



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-PVHH-DA-2022	FECHA INFORME: 22-02-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEÑAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JUAN PABLO ARRIETA, RICARDO XAVIER VINUEZA SALAZAR, PAULINA VERONICA CAIZA BARAHONA Y HUGO PEÑAFIEL VERA	
<p>01 de febrero 2022 16H15: Salida a la ciudad de Cuenca 17H10: Llegada a la ciudad de Cuenca 17H25 Llegada al CEAR Cuenca 17H25 a 20H00 Revisión de los bienes del CEAR Cuenca área de cocina 20H00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p>02 de febrero 2022 08h00 Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de comedor y cocina 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de comedor y cocina 20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p>03 de febrero 2022 08h00 Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de comedor y cocina 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de comedor y cocina 20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p>04 de febrero 2022 08h00 Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" primera planta 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" segunda planta 20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p>05 de febrero 2022 08h00 Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" segunda planta 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" segunda planta 20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p>	

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

08 MAR. 2022 HORA: 16:37

ANEXOS: 5 REINGRESO

NOMBRE:

RECIBIDO



06 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" tercera planta
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" tercera planta
20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

07 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" cuarta planta
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" cuarta planta
20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

08 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área Médica torre "B" cuarto piso
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área Médica torre "B" cuarto piso
20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

09 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área Médica torre "B" cuarto piso
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área Médica torre "B" cuarto piso
20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

Mediante memorando ro MD-DA-2022-0299-MEM, suscrito por la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, dispuso apoyo en la constatación física de bienes de la Coordinación Zonal 6 del 10 al 13 de febrero del 2022, adicionalmente se informa la ampliación de la comisión hasta el 18 de febrero de 2022 para continuar con la constatación de los bienes CEAR-CUENCA.

10 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17h30: Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
17h30 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

11 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17h30: Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
17h30 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

12 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17h30: Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
17h30 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca



13 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
13h30 a 14h30 Almuerzo
14h30 a 17h30 Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
17h30 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

14 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 14h30 Constatación y verificación de los bienes del área de suite torre "B" quinto piso
14h30 a 15h00 Almuerzo
14h30 a 20h00 Constatación y verificación de los bienes del área de suite torre "B" quinto piso
20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

15 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de cafetería torre "B" sexto piso Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "A" primer piso, segundo piso y tercer piso
13h30 a 14h30 Almuerzo
14h30 a 20h00 Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "A", cuarto piso y quinto piso y área de cafetería
20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

16 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de auditorio, lavandería, gimnasio.
13h30 a 14h30 Almuerzo
14h30 a 20h00 Constatación y verificación de los bienes del área del centro médico deportológico, (odontología, traumatología)
20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

17 de febrero de 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de cuarto de bombas, cuarto de energía, bodega frente cuarta de energía
13h30 a 14h30 Almuerzo
14h30 a 20h00 Constatación y verificación de los bienes del área de bodegas de suministro de limpieza, e implementos deportivos de la torre "A" quinto piso
20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

18 de febrero de 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área administrativa, traslado de televisores de la habitación 233 a la oficina de Sr. Liquidador de igual manera se trasladó desde el centro médico deporte lógico los equipos de odontología y fisioterapia.
13h30 a 14h30 Almuerzo
14h30 a 18h10 Se verifico las seguridades colocadas en las diferentes áreas del CEAR Cuenca con la finalidad de resguardar los bienes.
18h10 Salida del Cear-Cuenca al aeropuerto
19h23 Salida del aeropuerto de Cuenca
20h13 Llegada aeropuerto Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	01-02-2022	18-02-2022	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)	16:15	20:13	



Ministerio del Deporte

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	
LATAM	AEREO	UIO - CUE	01-02-2022	16:15	01-02-2022	17:10	
LATAM	AEREO	CUE - UIO	18-02-2022	19:23	18-02-2022	20:13	

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: HUGO HUMBERTO PENAFIEL VERA Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.: 1710006808	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: Ing. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRATIVA	 Nombre: Mgs. CARLOS CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva: 46HGIL [Check trip itinerary](#)
Fecha de Emisión: 31 ENERO 22 [Equipaje](#)
Codigo de Reserva: LA/DUQTJW
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Bilete Electrónico: 462-9413446586

Viajero **Penafiel Hugo (ADT)** Agencia **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Teléfono **6005128**
IATA **79500761**
Agente **0020**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje(4)	Asiento
Tuesday 01 February 2022												
QUITO	CUENCA	LA1401	Q	01Feb	06:25	07:20	Ok	01Feb	01Feb		1PC	
						Base Tarifa				Q00SE5ZB		
Operado por		LATAM AIRLINES GROUP				Comercializado por				LATAM AIRLINES GROUP		
Equipo		Airbus A319								Duración 00:55 (Sin parar)		
Saturday 12 February 2022												
CUENCA	QUITO	LA1404	G	12Feb	20:08	20:58	Ok	12Feb	12Feb		1PC	
						Base Tarifa				G00SE9ZB		
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Comercializado por				LATAM AIRLINES GROUP		
Equipo		Airbus A319								Duración 00:50 (Sin parar)		
Comidas		Food and beverages for purchase										

(1) Ok = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

Checkin. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Penafiel Hugo (ADT)
Numero de Bilete : 462-9413446586
Modo de pago : CC VI XXXXXXXXXXXX3181 ExpXXXX M775730
Modo de pago : CCVI
Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 52.00LA UIO Q9.00 53.00USD123.00END
Tarifa aérea : USD 123.00
Tasa : USD 14.76EC USD 18.70 OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 161.46
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 31 ENERO 22
Restricion(es)/Endosos : REF/CHG FEE APPLIES

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el bilete

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 105.45 kg/persona

Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Nuestra compañía le desea un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.
No constituye un documento de transporte.
Para más información por favor contacte con nosotros

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

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.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS™), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.nata.net/tales-companias> desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

A-2022-0230-MEM

31 de enero de 2022

Boarding Pass/Tarjeta De Embarque/ Cartão De Embarque

PENAFIEL/HUGO

Flight/Vuelo/Voo

Date/Fecha/Data

Departure/Salida/Partida

Record/Reserva

LA 1403

01FEB

16:15

BAXMJW

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

To/Hacia/Para

QUITO

CUENCA

At Gate/En Puerta
No Portao

GATE

AVA Las 15:40
As

GRUPO 4



055 /13A ET



PENAFIEL/HUGO

Vuelo/Voo

Fecha/Data

SN

LA 1403

01FEB

055

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/De

UITO

Hacia/Para

Seal/Asiento/Assento

CI

13A

Requerido Flyer

Nº Ticket

462941744586



Documento
Ing. María I
DIRECTO



Memorando Nro. MD-DA-2022-0230-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
Analista de Activos Fijos-SP3

Sra. Paulina Verónica Caiza Barahona
Secretaria de Dirección-SPA3

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CUENCA

De mi consideración:

Por medio del presente, y en atención al Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0062-MEM y MD-DA-2022-0227-MEM, al autorizo realizar la compra de pasajes aéreos a los siguientes servidores según el presente cronograma:

Servidores	Salida	Ruta	Retorno	Ruta
Juan Pablo Arrieta	1/2/22	Quito-Cuenca	11/2/22	Cuenca- Quito
Ricardo Vinueza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Hugo Peñafiel	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Verónica Caiza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito

Tomar en cuenta por favor que deben llevar maleta y en la medida de lo posible permitirles cambios y llegasé a ser indispensable una extensión de la comisión de servicios a realizarse en la ciudad de Cuenca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	HUGO PENAFIEL	Documento de Identificación	1710006808
Código de Reserva	BAXMJW	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Lima, Perú 12-FEB.-22

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 0.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos		
Total pasaje	544-2170169844	USD 0.00
Total pagado		USD 0.00

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Exchange	XXXXXXXXXXXX		
(1)	USD: dólares americanos		
Tipo de cambio vigente al día de la emisión 1.00 USD = 3.76 PEN (nuevos soles)			

Nota: tu boleta corresponde a una reemisión.

Itinerario

Nº Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 1398 Operado por Latam Airlines Ecuador	CUENCA CUENCA	QUITO MARISCAL SUCRE INTL.	VIE. 18-FEB.-22	19:23	VIE. 18-FEB.-22	20:13	Economy - K	G00SE9ZB	Por reservar	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hc/es/>.
- Si tu equipaje de mano excede el tamaño o peso máximo permitido, tendrás la opción de enviarlo a la bodega del avión por un costo extra. Si decides no hacerlo, no podremos embarcar tu equipaje en el vuelo ni hacemos responsable de su custodia.
- Antes de viajar, revisa las restricciones de entrada para los distintos países debido al brote de COVID-19.
- No olvides revisar los beneficios de tu categoría si eres socio Gold, Gold Plus, Platinum, Black o Black Signature.

Detalle aerolíneas

Nº de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 1398	LATAM Airlines Ecuador	LATAM Airlines Ecuador

Información local

- Recuerde revisar su hora de presentación en aeropuerto. Esta será indicada en su boarding pass al realizar el Check-in en nuestro sitio web. Si no pudo hacer su Check-in en el sitio y/o necesita facturar equipaje en el aeropuerto, debe presentarse con la debida anticipación:
Para vuelos **nacionales**:
Dentro de Chile: 2 horas antes del vuelo (3 horas si vas a Balmaceda o Punta Arenas)
Dentro de Brasil: 2:30 horas antes del vuelo
Dentro de Ecuador: 2 hora y media antes del vuelo
Dentro de Colombia: 2 horas antes del vuelo
Dentro de Perú: 2:30 horas antes del vuelo (3 horas si sales desde Lima)
Para vuelos **internacionales:** 3 horas saliendo desde Colombia y 4 horas saliendo desde el resto de los países.
- De acuerdo al Código de Niños y Adolescentes y el Reglamento de la Ley de Migraciones:
Menores de edad viajando en ruta nacional: pueden viajar acompañados de uno de los padres; si viajan solos, necesitan perm-so notarial de uno de los padres.
Menores de edad viajando en ruta internacional: si viajan acompañados de un padre, necesitan permiso notarial del padre ausente; si viajan solos, necesitan permiso



2022-0227-MEM
de enero de 2022

la solicitud de
és del aplicativo



PENAFIEL HUGO

LATAM

Salida No. 1 18:48 15D BAXMJW
Terminal 18/Feb/2022

Origen/De CUE 19:23
Aeropuerto: Quito
Destino/Para UIO 20:13
Aeropuerto: Quito
Grupo 6
Vuelo LA 1398
Número de Reserva 5442170169844

JARDINO GATE WILL CLOSE 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO
EMBARQUE SIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

pertinentes.

Solicito re:
autorización
APAVYM.

Particular q

Atentament

Documento

Ing. María I
DIRECTO

Copia:
Sr. Mgs
Coordir

PENAFIEL HUGO
LATAM
Figura/Grupo No. 1 18:48 15D BAXMJW
Terminal 18/Feb/2022

Origen/De CUE 19:23
Aeropuerto: Quito
Destino/Para UIO 20:13
Aeropuerto: Quito
Grupo 6
Vuelo LA 1398
Número de Reserva 5442170169844



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DA-2022-0227-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

PARA: Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
Analista de Activos Fijos-SP3

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Sra. Paulina Verónica Caiza Barahona
Secretaria de Dirección-SPA3

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

ASUNTO: Designación equipo técnico constatación física incorporación de bienes
CEAR Cuenca .

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-CGAF-2022-0062-MEM, el Sr. Coordinador General Administrativo Financiero expone: "*Con la finalidad de cumplir con lo anteriormente expuesto y demás trámites que conlleva una liquidación y traspaso de bienes a esta Cartera de Estado, solicito se sirva delegar un equipo técnico de trabajo del área a su cargo, que conforme la comisión de servicios, al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Cuenca, que tendrá una duración aproximada de diez (10) días, incluidos fines de semana, a partir del día 1 de febrero de 2022, misma que podrá variar dependiendo de la necesidad institucional y del cumplimiento de los objetivos planteados para esta comisión. Los funcionarios que sean delegados deberán realizar todos los trámites administrativos necesarios para el cabal cumplimiento de dicha comisión de servicios.*"

Con memorando Nro. MD-DA-2022-0225-MEM, el Dr. Juan Pablo Arrieta, líder del equipo que realizará la constatación física de los bienes del CEAR Cuenca, señala la distribución de actividades a realizar y algunas consideraciones a tomar en cuanto.

En atención a lo expuesto, dejo sin efecto el memorando Nro. MD-DA-2022-0221-MEM y memorando Nro. MD-DA-2022-0226-MEM y designo a ustedes para realizar la constatación física del CEAR CUENCA en conjunto con el sr. Raúl Oquendo, Liquidador del CEAR EP, desde el 01 al 12 de febrero de 2022. Aclaro que ratifico la designación realizada mediante memorando Nro. MD-DA-2022-0225-MEM.

En el caso de que sea necesario la extensión de la comisión de servicios o la incorporación de otras personas en la presente comisión, el Dr. Juan Pablo Arrieta solicitará por escrito estas necesidades que una vez analizadas se realizará las acciones



Memorando Nro. MD-DA-2022-0234-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento Señor Coordinador, en ejercicio de la atribución de la Dirección Administrativa se encuentra, en el proceso de la Constatación física incorporación de bienes CEAR Cuenca, me permito indicar lo siguiente:

1.- Mediante memorando, Nro. MD-DA-2022-0227-MEM, de 31 de enero de 2022, suscrito por la Ing. María Fernanda Sánchez en su calidad de Directora Administrativa en el cual se designó equipo técnico constatación física incorporación de bienes CEAR- Cuenca, en la siguiente Ruta Quito-Cuenca-Quito.

2.- Adjunto, formularios de solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.

En tal virtud, y como líder de grupo solicito a usted señor Coordinador, se sirva disponer a quien corresponda, se realice el trámite correspondiente para el anticipo de viáticos de los siguientes Funcionarios:

Servidores	Salida	Ruta	Retorno	Ruta
Juan Pablo Arrieta	1/2/22	Quito-Cuenca	11/2/22	Cuenca- Quito
Ricardo Vinueza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Hugo Peñafiel	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Verónica Caiza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito

Por su gentil atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3

Copia:

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

Sra. Paulina Verónica Caiza Barahona
Secretaria de Dirección-SPA3

Sra. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar
Directora Administrativa

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DA-2022-0234-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

pc



Firma electrónica por
**JUAN PABLO
ARRIETA**



Memorando Nro. MD-DA-2022-0230-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
Analista de Activos Fijos-SP3

Sra. Paulina Veronica Caiza Barahona
Secretaria de Dirección-SPA3

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CUENCA

De mi consideración:

Por medio del presente, y en atención al Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0062-MEM y MD-DA-2022-0227-MEM, al autorizo realizar la compra de pasajes aéreos a los siguientes servidores según el presente cronograma:

Servidores	Salida	Ruta	Retorno	Ruta
Juan Pablo Arrieta	1/2/22	Quito-Cuenca	11/2/22	Cuenca- Quito
Ricardo Vinueza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Hugo Peñafiel	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Verónica Caiza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito

Tomar en cuenta por favor que deben llevar maleta y en la medida de lo posible permitirles cambios y llegasé a ser indispensable una extensión de la comisión de servicios a realizarse en la ciudad de Cuenca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DA-2022-0230-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR



Memorando Nro. MD-DA-2022-0299-MEM

Quito, D.M., 10 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de extensión de la comisión de servicios institucionales en la ciudad de Cuenca del equipo de gestión de bienes de la Dirección Administrativa

De mi consideración:

ANTECEDENTES:

Con memorando Nro. MD-CGAF-2022-0062-MEM, el Sr. Coordinador General Administrativo Financiero expone: *"Con la finalidad de cumplir con lo anteriormente expuesto y demás trámites que conlleva una liquidación y traspaso de bienes a esta Carrera de Estado, solicito se sirva delegar un equipo técnico de trabajo del área a su cargo, que conforme la comisión de servicios, al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Cuenca, que tendrá una duración aproximada de diez (10) días, incluidos fines de semana, a partir del día 1 de febrero de 2022, misma que podrá variar dependiendo de la necesidad institucional y del cumplimiento de los objetivos planteados para esta comisión. Los funcionarios que sean delegados deberán realizar todos los trámites administrativos necesarios para el cabal cumplimiento de dicha comisión de servicios."*

Con memorando Nro. MD-DA-2022-0227-MEM, se designa al equipo técnico de la Dirección Administrativa que realizará la constatación física de los bienes del CEAR Durán del 01 al 12 de febrero de 2022.

Con memorando Nro. MD-DA-2022-0230-MEM, se solicita la emisión de pasajes aéreos de los servidores de la Dirección Administrativa conforme el siguiente detalle:

Servidores	Salida	Ruta	Retorno	Ruta
Juan Pablo Arrieta	1/2/22	Quito-Cuenca	11/2/22	Cuenca- Quito
Ricardo Vinueza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Hugo Peñafiel	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Verónica Caiza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito

Con memorando Nro. MD-CZ6-2022-0123-MEM, la Sra. Gladys Pedroza, custodia administrativa de los bienes de la Coordinación Zonal 6 pone en conocimiento a esta Dirección sobre las novedades y posibles faltantes de bienes propiedad de la Coordinación, por lo que manifiesta su imposibilidad de proceder a firmar la hoja de paz y salvo del Sr. Cristian Yumbra, ex Coordinador Zonal, solicitando criterio jurídico al Ing. Francisco Sánchez, Coordinador Zonal actual.

Mediante correo electrónico institucional de fecha 10 de febrero de 2022, el Sr. Hector Suárez González, Gerente Corporativo de Liquidación de Empresas Públicas indica: *"me permito comunicar que por motivos de convocatoria a reunión y mesa de trabajo presencial con el señor Liquidador de CEAR el día de hoy 10/02/2022 y mañana 11/02/2022, las actividades programadas con él físicamente serán retomadas el día lunes 14 de febrero del 2022. Particular que comunico para sus fines pertinentes, agradeciendo de antemano por su comprensión."*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXTENSIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

En virtud de los antecedentes expuestos, y en vista que se procedió a suspender la constatación física de los bienes del CEAR EP hasta el 14 de febrero de 2022, en el que se va a retomar esta actividad debido a la



Memorando Nro. MD-DA-2022-0299-MEM

Quito, D.M., 10 de febrero de 2022

ausencia del sr. liquidador de la empresa pública y a la necesidad de apoyar a la custodia administrativa de la Coordinación Zonal 6 en la constatación física de los bienes a su cargo con el fin de establecer datos reales sobre las novedades expuestas en su informe y contar con documentación de sustento para solventar el inconveniente de continuar con la suscripción de la hoja de paz y salvo del ex coordinador zonal, solicito a usted muy comedidamente se autorice la extensión de la comisión de servicio de los servidores de la Dirección Administrativa según el siguiente detalle:

Servidores	Retorno	Ruta	Fecha de extensión comisión de servicios
Ricardo Vinueza	12/2/22	Cuenca-Quito	18/2/22
Hugo Peñafiel	12/2/22	Cuenca-Quito	18/2/22
Verónica Caíza	12/2/22	Cuenca-Quito	18/2/22

Dichos servidores, deberán trabajar en las siguientes actividades del 12 al 18 de febrero de 2022:

- Apoyo en la constatación física de bienes de la Coordinación Zonal 6 del 10 al 13 de febrero de 2022
- Reinicio de la constatación física de bienes del CLEAR CUENCA del 14 al 18 de febrero de 2022.

Es importante mencionar que el servidor Juan Pablo Arrieta retornará el 11 de febrero de 2022 a la ciudad de Quito.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MD C/Z6 2022 0123-MEM

Anexos:

- md-cgaf-2022-0062 mem inicio actividad cuenca.pdf
- suspension de la constatación.pdf
- md-da-2022 0227 mem designación de servidores.pdf

Copia:

Sr. Psic. Ind. Francisco Xavier Sánchez Encalada
Coordinador Zonal 6

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
Analista de Activos Fijos-SP3

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DA-2022-0299-MEM

Quito, D.M., 10 de febrero de 2022

Analista de Servicios Generales 2

**Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales**

**Sra. Paulina Veronica Caiza Barahona
Secretaría de Dirección-SPA3**



**MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR**



Memorando Nro. MD-DA-2022-0300-MEM

Quito, D.M., 10 de febrero de 2022

PARA: Sr. Psic. Ind. Francisco Xavier Sánchez Encalada
Coordinador Zonal 6

ASUNTO: INICIO DE PROCESO DE PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-CZ6-2022-0123-MEM, la Sra. Gladys Pedroza, custodia administrativa de los bienes de la Coordinación Zonal 6 pone en conocimiento a esta Dirección sobre las novedades y posibles faltantes de bienes propiedad de la Coordinación, por lo que manifiesta su imposibilidad de proceder a firmar la hoja de paz y salvo del Sr. Cristian Yumbra, ex Coordinador Zonal, solicitando criterio jurídico al Ing. Francisco Sánchez, Coordinador Zonal actual.

Con el fin de solventar las novedades en bienes expuestas por la custodia administrativa de la Coordinación Zonal que usted muy acertadamente lidera y en vista que se encuentra el equipo de bienes de la Dirección Administrativa realizando la constatación de los bienes del CLEAR Cuenca y la suspensión de las estas actividades hasta el día 14 de febrero de 2022, es imprescindible que el equipo de planta central apoye en el proceso de constatación física de los bienes de su dependencia con el propósito de contar con un informe técnico que corrobore lo expuesto por la responsable de bienes o subsane dichas observaciones y a la vez sirva como insumo para esclarecer, con documentación de sustento, los faltantes determinados en el informe entregado por la servidora y la continuidad del trámite de liquidación del ex coordinador zonal, así como las acciones posteriores a realizar.

En tal virtud solicito a usted coordinar con su equipo de trabajo para realizar la constatación física de los bienes de la Coordinación Zonal 6 en colaboración con el equipo de planta central a partir del 10 de febrero de 2022 de forma continua y de esta manera no interrumpir la actividad de constatación de los bienes del CLEAR CUENCA que reinicia el 14 de febrero de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente.

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Gladys Yolanda Pedroza Guambaña
Contadora

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

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
Analista de Activos Fijos-SP3

Sra. Paulina Verónica Caíza Barahona
Secretaria de Dirección-SPA3

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DA-2022-0300-MEM

Quito, D.M., 10 de febrero de 2022

Asistente de Servicios Institucionales



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		15	19	01
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	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 19/01/2022	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	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	18/02/2022	Campoverde Eras Raul Fernando	002-001-000000146	0301745626001	680.00	27/01/2023	SI	NO
TOTAL					680.00		X	

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No Nota de Venta	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	01/02/2022	Beltrán Espinoza Francisco Geovanny	001-001-000003807	0107199812001	17.00	27/10/2022	SI	NO
2	18/02/2022	Castillo Barre Jose Luis	001-001-0001172	0921173985001	272.00	25/10/2022	X	X
TOTAL					289.00			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	01/02/2022	Aereoservicios del Ecuador MB F S.A.	001-002-000032625	1792252903001	13.50		SI	NO
TOTAL					13.50		X	

***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:



HUGO HUMBERTO
PENAFIEL VERA

Nombre: Hugo Peñañiel Vera
C.I: 1710006808



CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nº 0000146

R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1129407012

FACTURA

Documento Categorizado: No SERIE 002-001-00

Nombre: Peñafiel Vera Hugo Humberto

Fecha: 18/02/2022 R.U.C./C.I.: 1710006808

Dirección: Quito Telf.: 0969925013

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
17.	Servicio de Hospedaje del 1 al 17 de Febrero 2022	35,7141	607,14

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (5)	SUBTOTAL \$	607,14
FORMA DE PAGO:	DESCUENTO \$	
Efectivo: <input checked="" type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	
Diner Electrónico: <input type="checkbox"/>	I.V.A. 12 % \$	72,86
Tarjetas de crédito/débito: <input type="checkbox"/>	TOTAL \$	680,00
Otros: <input type="checkbox"/>		

Num.: 101 - 150 • Elab.: 27/Enero/2022 • Válida su Emisión hasta: 27/Enero/2023.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301745626001

Autorización
1129407012

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000146

Fecha emisión
18/02/2022

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

Razón social
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Nombre comercial
HOSTAL MARISCAL INN SUITES

Dirección matriz
VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR

Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4-19

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-01-27

Código imprenta
13543



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny

R.U.C. 0107199812001 AUT. S.R.I. # 1128972484

Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca

Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: SI

NOTA DE VENTA

Monto Autorizado por Transacción: Serie 001 - 001 - 00 Nº 0003807

-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$4200.0

Fecha: 1 de febrero 2022 R.U.C. / C.I.: 171900068008/

Señor (es): Hugo Penolida

Dirección: La Pelda - Quito Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Almuerzo		17.00
TOTAL \$			17.00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Recibi Conforme		Firma Autorizada	
ELECTRONICO:		T. CRED. / DEB.:	
D. ELECTRONICO:		OTROS:	



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0107199812001	Autorización 1128972484
Tipo documento Nota de venta	Número documento 001-001-000003807
Fecha emisión 01/02/2022	

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

Razón social BELTRAN ESPINOZA FRANCISCO GEOVANNY	Nombre comercial MAX CHICKEN
Dirección matriz GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA	Dirección establecimiento GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-10-27
	Código imprenta 2278

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Doña Yoli

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI
CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS
Dir: Totoracocha L-2 y de los Caras • Telf. 07 4173530
Cel.: 0995920216 • Email: jcastilloba67@gmail.com
Cuenca - Ecuador

-Picantería-

NOTA DE VENTA

R.U.C. 0921173985001
Aut.SRI: N° 1128957315

N° 001-001 0001172

Cliente: Hugo Penabaz Vera

R.U.C./C.I.: 1710906808 Telf.: _____

Dirección: Quito

Fecha: 18/02/2022

CANTIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
1	Alimentación del 09 al 18 de Febrero del 2022	272	272

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> EFECTIVO
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO
<input type="checkbox"/> TARJETA CRÉDITO/DÉBITO
<input type="checkbox"/> OTROS

TOTAL \$ 272

Firma Autorizada: [Firma]

ORIGINAL BLANCA: Adquirente COPIA VERDE: Emisor



Inicio > *Validación Física* > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
0921173985001

Autorización
1128957315

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001172

Fecha emisión
18/02/2022

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

Razón social
CASTILLO BARRE JOSE LUIS

Nombre comercial
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

Dirección matriz
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

Dirección establecimiento
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-10-25

Código imprenta
2134



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

**MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS
HOJA DE RUTA INTERNA**

FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
01/02/2022	Av. Amazonas y Av. De la Prensa	Tababela S/N - Via, Quito 170907	Aeropuerto Mariscal Sucre	13.50

TOTAL GASTO DE MOVILIZACION

Firma de Responsabilidad \$ 13.50



HUGO HUMBERTO
PENAFIEL VERA

Nombre: Hugo Peñañiel Vera
C.I: 1710006808

**Norma Técnica para el Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, establece:
Art. 5.- De la movilización.- cuarto inciso**

Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16,000 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica.

11



AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
 Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
 Teléfono: 6043500
 Obligado a llevar contabilidad: Si
 Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-0000001

R.U.C.: 1792252903001
FACTURA
 No. 001-002-000032625
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0102202201179225290300120010020000326251234567814
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN
 CLAVE DE ACCESO:

 0102202201179225290300120010020000326251234567814

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAFIEL VERA HUGO RUC / CI: 1710006808
 Dirección: QUITO
 Fecha Emisión: 01/02/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		\$ 16.00	2.50	\$ 13.50

Información Adicional
 Email: hugopenafiel@hotmail.com
 Dirección: QUITO
 Teléfono: null
 Agente de Retención: No. Resolución: 1

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00%	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICF	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 13.50	0	DIAS

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACION MAXIMA DE 5 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

FACTURA No. 002-32625
 QUITO CABA 1 01/02/2022
 CI/RUC:1710006808 PEÑAFIEL VERA HUGO
 CLIENTE:PEÑAFIEL VERA HUGO
 DIRECCION:QUITO
 TELEFONO:
 PAGO:EFECTIVO
 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 CORREO:hugopenafiel@hotmail.com
 ITEM CANT. PREC. / UNID. / TOT
 TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA 1.00 16.00 16.00
 SUB-TOTAL: 16.00
 DESCUENTO: -2.50
 IVA 12%: .00
 TOTAL: 13.50

GRACIAS POR SU COMPRA
 Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Identificación (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su identificación (CI / RUC / Pasaporte).

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

0102202201179225290300120010020000326251234

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Cadaba	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	CA:0102202201179225290300120010020000326251234567814 NA:0102202201179225290300120010020000326251234567814	02/02/2022 09:16	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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).



República
del Perú

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO	N° SOLICITUD	001-HHPV-DA-2022
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		NUMERO DE CEDULA
Peñañiel Vera Hugo Humberto		1710006808
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE		Dirección Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	17			\$ 1.360,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 13,50
			VALOR TOTAL				\$ 1.360,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 952,00
			Valor sustentado				\$ 952,00
			Valor restante 30%				\$ 408,00
			VALOR VIATICO TOTAL				\$ 1373,50
			VALOR A TRANSFERIR				\$ 493,50
			ANTICIPO DADO				\$ 880,00
			VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS				\$ 0,00

