

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	09	03	2023	21	17
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ6-2023-0057-MEM		
				No. Expediente		
				10		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718540717 PERALTA PONTON PABLO XAVIER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.01</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICU

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 10/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	09	03	2023	21	17
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ6-2023-0057-MEM		10
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

21

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO										
Institucion:		148	MINISTERIO DEL DEPORTE			Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:		0006	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE			Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:		0000				03	03	2023	17	17
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			MD-CZ6-2023-0057-MEM		10	

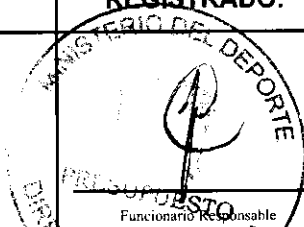

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER						

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	84.01
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>84.01</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>84.01</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>84.01</b>

**SON:** OCHENTA Y CUATRO DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PERALTA PONTON PABLO XAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 08 AL 10 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE QUITO PARA RETIRAR EL VEHICULO INSTITUCIONAL PARA ESTA COORDINACION TEMPORAL, DEVOLUCION DE LOS PAGOS DEL SERVICIO DE GUARDANIA Y VIGILANCIA, DE LIMPIEZA Y PAGOS PENDIENTES DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICU

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>REGISTRADO</b>		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	0006 COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2023	17 17
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-CZ6-2023-0057-MEM	10
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718540717	PERALTA PONTON PABLO XAVIER			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>REGISTRADO</b>		
FECHA:	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA RECIBO Nº TRÁMITE	Nº DOCUMENTO DE AUTORIZACION	CENTRO	NOMBRE QUE PERTENECE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	INTE- RIDAD	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGISLA	FECHA SALIDA	FECHA LEGISLA	TIPO DE TRÁNSPORTE	Nº VEHICULO	VALOR VIAJICO	PAJES	PAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL VALOR DE SERVICIOS	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR SIN IVA	VALOR SISTEMAS Y SERVICIOS	VALOR SISTEMAS Y SERVICIOS SIN IVA	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESERVADOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA MATERIAL	OBSERVACIONES	NOTA AFERIDA C1	NOTA AFERIDA C2										
2013/12/31	001-2013-CA-223	COMERCIO	Compañía General de Seguros	Compañía General de Seguros	Compañía General de Seguros	500	Operación de seguros de vida, accidentes, enfermedades, incendio y robo de bienes muebles y personales	Compañía General de Seguros	Compañía General de Seguros	06/07/2013	12/02/2013	Transporte	2	\$ 160,000	\$	\$	\$	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$	\$	\$ 160,000	\$ 160,000		001-2013-CA-223	N/A	N/A										
<b>TOTAL</b>													\$ 160,000	\$	\$	\$	\$	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$	\$	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000	\$ 160,000

**Pagos/ Pagos/ Combustibles/ Otros** \$  
**VALOR VIAJICO** \$ 160,000  
**Valor a pagar IVA 7%** \$ 11,200  
**Valor total liquidado** \$ 171,200  
**Valor recauda IVA** \$ 4,800  
**Valor a pagar** \$ 166,400 \$ 166,400  
**TOTAL A PAGAR** \$ 166,400 \$ 166,400



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>001-PXPP-CZ6-2023</b>				FECHA DE SOLICITUD: 02-febrero-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PERALTA PONTON PABLO XAVIER				PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACION ZONAL 6			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
08/02/2023	07h43		10/02/2023	23h00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: CPA. Jessica Merchán y Sr. Pablo Xavier Peralta Pontón.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Retirar el vehículo institucional para esta Coordinación temporal, devolución de los pagos del servicio de guardianía y vigilancia, de limpieza y pagos pendientes de mantenimiento de los vehículos, viáticos, con la finalidad del traslado del vehículo hacia la ciudad de Cuenca y a su vez se realicen las gestiones administrativas y financieras para solucionar los pendientes antes indicados. Por otra parte, también para que se realice la capacitación en la Dirección de Planificación, de las nuevas directrices de los POAs 2023 para los organismos deportivos según Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0102-MEM							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	LATAM	CUENCA- QUITO	08/02/2023	07H43	08/02/2023	08H31	
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL PEI-1777	QUITO - CUENCA	10/02/2023	14H00	10/02/2023	23h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 35417		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: PERALTA PONTÓN PABLO XAVIER Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.:1718540717				Nombre: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADOR ZONAL 6 CI: 0104905989			
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
Nombre: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADOR ZONAL 6 CI: 0104905989				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			












INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PXPP-026-2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 13 DE FEBRERO DE 2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PERALTA PONTÓN PABLO XAVIER		PUESTO QUE OCUPA: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO				
CIUDAD / PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - PICHINCHA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN ZONAL 6				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JESSICA MERCHÁN Y PABLO PERALTA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>Miércoles 08 de febrero 2023</b> 07H43 Traslado vía Aéreo a la Ciudad de Quito 08H31 Llegada a la Ciudad de Quito 08H31 Traslado del Aeropuerto al Ministerio del Deporte 10H00 Llegada al Ministerio del Deporte 10H00 a 11H00 Firmas y Revisión del Vehículo Camioneta Chevrolet LUV D MAX de Placas PEI-1777 que se entrega a la Coordinación Zonal 6 11H00 a 13H30 Revisión de los Pagos de Limpieza pendientes del año 2022 del mes de Octubre 13H30 a 14H30 Almuerzo 14H30 a 18H00 Revisión de los Pagos de Limpieza pendientes del año 2022 del mes de Noviembre y gestión con Marco Tapia para retenciones pendientes del mes de Diciembre. 18H00 Traslado al Hotel 18H15 Llegada al Hotel						
<b>Jueves 09 de febrero 2023</b> 07H45 Traslado a las oficinas del Ministerio del Deporte 08H00 Llegada a las oficinas del Ministerio del Deporte 08H00 a 12H30 Revisión de los Pagos de Limpieza pendientes del año 2022 del mes de Diciembre 12H30 a 13H30 Almuerzo 13H30 a 17H00 Revisión de los Pagos de Mantenimiento de Vehículos del mes de Diciembre 17H00 a 18H00 Revisión de Viajes pendientes. 18H00 Traslado al Hotel 18H15 Llegada al Hotel						
<b>Viernes 10 de febrero 2023</b> 07H45 Traslado al Ministerio del Deporte 08H00 Llegada al Ministerio del Deporte 08H00 a 13H00 Revisión y corrección del Proceso de Pago del Servicio de Guardia y vigilancia de Octubre. 13H00 a 14H00 Almuerzo 14H00 Traslado al Ciudad de Cuenca 23H00 Llegada a la Ciudad de Cuenca						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	08/02/2023	10/02/2023	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)	07H43	23H00				
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	CUENCA - QUITO	08/02/2023	07H43	08/02/2023	08H31
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL PEI-1777	QUITO - CUENCA	10/02/2023	14H00	10/02/2023	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						





## Ministerio del Deporte

OBSERVACIONES:	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 PABLO XAVIER PERALTA PONTÓN	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. V.23
Elaborado por: PABLO XAVIER PERTALTA PONTON Cargo: CONDUCTOR ADMINISTRATIVO C.I.: 1718540717	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
 IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUNA	 IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUNA
Aprobado por: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADORA ZONAL 6	Autorizado por: IVANNA DEL ROCIO MOSQUERA VICUÑA Cargo: COORDINADORA ZONAL 6



**Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0102-MEM**

**Cuenca, 02 de febrero de 2023**

**PARA:** Sra. Cpa. Jessica Maribel Merchán Carmona  
**Analista de Planificación Regional**

Sr. Pablo Xavier Peralta Ponton  
**Conductor Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN TRASLADO A LAS INSTALACIONES DEL  
MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL.

De mi consideración:

Por medio del presente y teniendo como antecedente el requerimiento del préstamo temporal de un vehículo institucional para esta Coordinación, solicitado mediante Memorandos MD-CZ6-2023-0028-MEM y MD-CZ6-2023-0068-MEM, y de igual manera por la devolución de los pagos del servicio de guardianía y vigilancia, de limpieza y pagos pendientes de mantenimiento de los vehículos, viáticos, solicito su apoyo y a la vez autorizo su traslado a la ciudad de Quito a las instalaciones del Ministerio del Deporte desde el miércoles 08 al viernes 10 de febrero de 2023, con la finalidad del traslado del vehículo hacia la ciudad de Cuenca y a su vez se realicen las gestiones administrativas y financieras para solucionar los pendientes antes indicados.

Por otra parte también para que se realice la capacitación en la Dirección de Planificación de las nuevas directrices de los POAs 2023 para los organismos deportivos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña  
**COORDINADORA ZONAL 6**

Copia:

Sr. Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**



FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR  
IVANNA DEL ROCIO  
MOSQUERA VICUNA

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Calle 12 de Octubre N° 1001  
Código Postal: 170100  
Teléfono: +593 7 270 1000  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)





ORDEN DE MOVILIZACIÓN / SALVOCONDUCTO  
 MINISTERIO DE DEPORTE  
 COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE

No. 001



Ministerio del Deporte

INSTITUCION/UNIDAD  
 SOLICITANTE:

COORDINACIÓN ZONAL 6 - DEPORTE

FECHA DE SOLICITUD:

08/02/2023 al 10/02/2023

<b>LUGAR DE GESTIÓN</b>	<b>PROVINCIA (as):</b>	AZUAY-PICHINCHA	<b>CANTÓN (es):</b>	CUENCA-QUITO
<b>FUNCIONARIOS:</b>	FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 6			
<b>ACTIVIDADES A CUMPLIR:</b>	Retirar el vehículo institucional para esta Coordinación temporal, devolución de los pagos del servicio de guardiania y vigilancia, de limpieza y pagos pendientes de mantenimiento de los vehículos, viáticos, con la finalidad del traslado del vehículo hacia la ciudad de Cuenca y a su vez se realicen las gestiones administrativas y financieras para solucionar los pendientes antes indicados. Por otra parte, también para que se realice la capacitación en la Dirección de Planificación, de las nuevas directrices de los POAs 2023 para los organismos deportivos según Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0102-MEM			
<b>FECHA (INICIO):</b>	08/02/2023 al 10/02/2023		<b>FECHA (FIN):</b>	08/02/2023 al 10/02/2023
<b>TIEMPO ESTIMADO DE USO VEHICULAR</b>	<b>DÍAS:</b>	3	<b>HORAS:</b>	08H00 A 23H00
<b>VEHÍCULO (DESCRIPCIÓN)</b>	<b>MARCA:</b>	CHEVROLET	<b>TIPO:</b>	LUV D-MAX 2.4L CD TM 4X2
	<b>MOTOR:</b>	C24SE31035472	<b>CHASIS:</b>	BLBETF3D9A00355 38
	<b>COLOR:</b>	PLATEADO	<b>PLACAS:</b>	PE1777
<b>KM. INICIO:</b>			<b>KM. LLEGADA:</b>	
<b>REVISION DE FLUIDOS DEL VEHICULO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>OBSERVACIONES:</b>	
			<hr/> <b>FIRMA DE RESPONSABILIDAD</b>	
<b>CONDUCTOR ADMINISTRATIVO:</b>	Sr. Pablo Peralta			
<b>OBSERVACIONES EN TRASLADO:</b>				

Nota:

- Cumplida la gestión deberá realizar la devolución de la orden de movilización, con la finalidad de constatar el kilometraje recorrido.
- De ser el caso la presente orden de movilización sirve de salvoconducto.

ELABORADO POR



ABG. IVANNA MOSQUERA

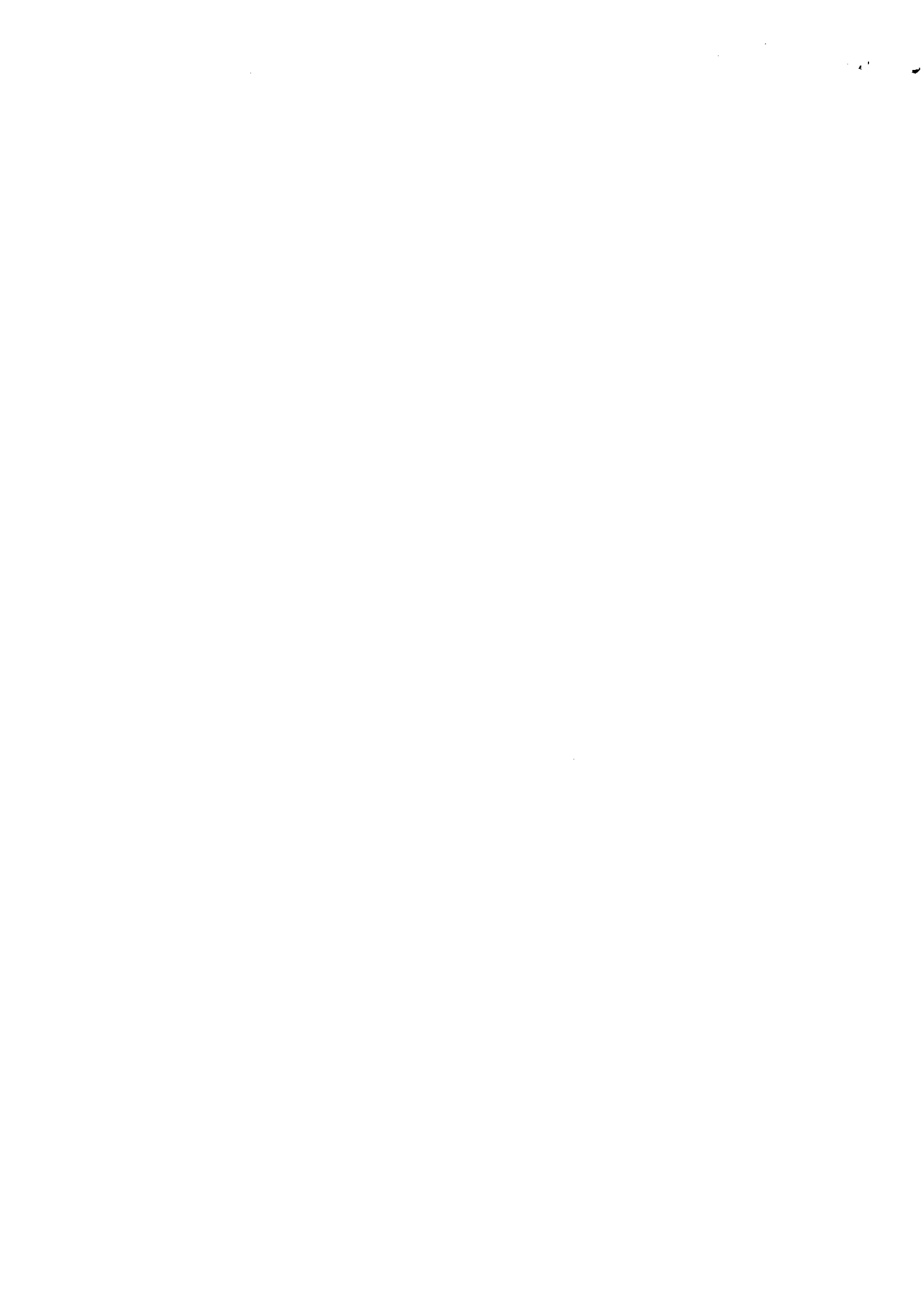
COORDINADORA ZONAL 6 - DEPORTE

ELABORADO POR



CPA. JESSICA MERCHAN C

ANALISTA DE PLANIFICACION





**Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0145-MEM**

**Cuenca, 14 de febrero de 2023**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO FUNCIONARIOS SR. PABLO PERALTA Y CPA. JESSICA MERCHÁN

De mi consideración:

Luego de extenderle un atento saludo desde la Coordinación Zonal 6, por medio del presente solicito de la manera más comedida se sirva disponer a quien corresponda se nos apoye con la cancelación de viáticos de los funcionarios Sr. Pablo Peralta y la CPA. Jessica Merchán, realizada del 08 al 10 de febrero de 2023 en la ciudad de Quito, para lo cual se anexa los documentos de respaldo en físico y digital.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña  
**COORDINADORA ZONAL 6**

Referencias:

- MD-CZ6-2023-0138-MEM

Anexos:

- informe\_de\_cumplimiento\_de\_servicios\_institucionales\_interior-signed-signed-signed.pdf
- solicitud\_de\_cumplimiento\_de\_serv\_instit\_pablo\_peralta.pdf
- validacion\_facturas0715625001676311290.pdf
- md-cz6-2023-0102-mem.pdf
- listado\_detallado\_de\_comprobantes\_de\_venta\_y\_sustentacion\_de\_la\_comision-signed.pdf
- tencias\_al\_interior\_cp\_no\_7\_cz6-signed030161400167510509700084190016753942740436157001676311343.pdf
- 1520230213140115\_compressed.pdf
- 1\_sistema\_de\_comprobantes\_electronicos\_jessica\_merchán.pdf
- 2\_informe\_de\_cumplimiento\_de\_servicios\_institucionales\_interior\_jessica\_merchán.pdf
- 2\_sistema\_de\_comprobantes\_electronicos\_jessica\_merchán.pdf
- 3\_listado\_detallado\_de\_comprobantes\_de\_venta\_y\_sustentacion\_de\_la\_comision-jessica\_merchán.pdf
- 4\_sri\_sistema\_de\_comprobantes\_electronicos\_jessica\_merchán.pdf
- 5\_sistema\_de\_comprobantes\_electronicos\_jessica\_merchán.pdf
- desayuno\_jessica\_merchán.pdf
- factura\_almuerzo\_10022023\_jessica\_merchán.pdf
- factura\_cena\_08022023\_jessica\_merchán.pdf
- hotel\_del\_08022023\_al\_10022023\_jessica\_merchán.pdf
- hotel\_del\_08022023\_al\_10022023\_jessica\_merchán0589736001676394565.pdf
- sri\_sistema\_de\_comprobantes\_electronicos\_jessica\_merchán.pdf
- solicitud\_comisión\_de\_servicios\_jessica\_merchán.pdf

Copia:

Sr. Carlos Alberto Nieto Carrillo  
**Oficinista**

Sr. Pablo Xavier Peralta Ponton  
**Conductor Administrativo**

Sra. Cpa. Jessica Maribel Merchán Carmona  
**Analista de Planificación Regional**



ELABORADO POR: COORDINADORA ZONAL 6  
**IVANNA DEL ROCÍO  
MOSQUERA VICUÑA**

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
14 FEB. 2023 11:31	
ANEXOS: <i>01</i>	
NOMBRE: <i>Pablo</i>	
RECIBIDO POR	

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Bolívar y Av. 24 de Mayo, Cuenca, Ecuador  
Teléfono: +593 7 270 1000  
Correo Electrónico: [informacion@deporte.gub.ec](mailto:informacion@deporte.gub.ec)





**Memorando Nro. MD-CZ6-2023-0138-MEM**

**Cuenca, 13 de febrero de 2023**

**PARA:** Sra. Abg. Ivanna del Rocío Mosquera Vicuña  
**Coordinadora Zonal 6**

**ASUNTO:** SOLICITUD PAGO DE COMISIÓN

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, por medio de la presente me permito solicitar de la manera más comedida se sirva proceder con el pago de la comisión que se realizó a cabo en la ciudad de Quito desde el 08 al 10 de febrero del presente año, que mediante Memorando de Autorización MD-CZ6-2023-0102-MEM se designo a mi persona para el traslado.

Para ello me permito adjuntar los documentos de respaldo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Pablo Xavier Peralta Ponton  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

Anexos:

- solicitud\_de\_cumplimiento\_de\_serv\_instit\_pablo\_peralta.pdf
- informe\_de\_cumplimiento\_de\_servicios\_institucionales\_interior-signed-signed-signed.pdf
- validacion\_facturas0715625001676311290.pdf
- md-cz6-2023-0102-mem.pdf
- listado\_detallado\_de\_comprobantes\_de\_venta\_y\_sustentacion\_de\_la\_comision-signed.pdf
- tencias\_al\_interior\_cp\_no\_\_7\_cz6-signed030161400167510509700084190016753942740436157001676311343.pdf



Firmado electrónicamente por:  
PABLO XAVIER  
PERALTA PONTON

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. 29 de Agosto, 1001, Quito  
Código Postal: 170100  
Teléfono: +593 2 2222 2222  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)



.

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	COORDINACION ZONAL 6 - DEPORTE	7	30   01   23
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	0101	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En atención al memorando No. MD-CZ6-2023-0057-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior". Código Tarea CZ6.020.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>ALFONSO MARTINEZ CAMPOS</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>ALFONSO MARTINEZ CAMPOS</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 30/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN****COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO**

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1						
2						
3						
4						
5						

TOTAL

0,00

**COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN**

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	08-02-2023	1203815905001	RESTAURANTE Y MENESTRAS "SOSUE"	001-001-000002797	18,00	16-09-2023
2	08-02-2023	1726830795001	ORGANIC & AROMATA	001-001-0000058	3,00	05-04-2023
3	08-02-2023	0992106891001	SWEET & COFFEE	101-051-000127604	5,05	
4	09-02-2023	1704900750001	LAS CONCHITAS ASADAS DE LA COSTANERA	001-003-000104066	9,96	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

TOTAL

36,01

**COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEaderos**

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	10-02-2023	1890152658001	VIGUESAM CIA LTDA	QUITO - CUENCA	001-002-000901608	20,00	
2							
3							
4							
5							

TOTAL

20,00

\* Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

\* Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

\* Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

\* No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta, bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

\* Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gov.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:	
	PABLO XAVIER PERALTA PONTON
Elaborado por:	PABLO XAVIER PERALTA PONTON
C.I:	1718540717





# Sweet & Coffee

R.U.C.: 0992106891001  
DULCAFE S A  
Dir. Matriz: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 1 Solar 43  
Dir. Sucursal: AV 6 DE DICIEMBRE Y AV GASPAR VILLAROEL

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1477  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO PERALTA  
Fecha Emisión: 08/02/2023

## FACTURA

No. 101-051-000127604

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

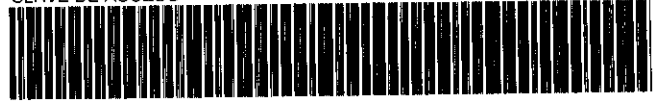
0802202301099210689100121010510001276041234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/02/2023 10:20:26

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202301099210689100121010510001276041234567814

RUC / CI: 1718540717

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
5509	1.0000	JAMAICA AND BERRIES FRIO 12 OZ		2.5446	0.00	2.54
2433	1.0000	CAPPUCCINO DULCE DE LECHE 8OZ		1.9643	0.00	1.96

### Información Adicional

LOCAL PRIMAX SAUCES  
INFO ¡Desde el 30 de noviembre la facturación electrónica es obligatoria! Excepto para los negocios populares. Más información: [www.sri.gov.ec](http://www.sri.gov.ec) o llama al 1700 774 774 (SRI SRI).

SUBTOTAL 12%	4.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.51
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.54
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.05

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.05	0	días







No Tiene Logo

Factura  
N° 001-003-000104066

**PABLO ALVARO RUEDA ROMERO**  
**LAS CONCHITAS ASADAS DE LA COSTANERA**

RUC: 1704900750001

Matriz: Isla floreana N41-11 y fernandina esquina

Sucursal: Isla floreana N41-11 y fernandina esquina

Obligado a llevar contabilidad: SI

Autorización N°

0902202301170490075000120010030001040660010406612

Fecha de Emisión: 09/02/2023

Ambiente: PRODUCCION

Clave de acceso:



0902202301170490075000120010030001040660010406612

Cliente: PABLO PERALTA

Identificación: 1718540717

Dirección: CUENCA

Guía de Remisión:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1	303	Corvina Apanada	\$ 8.9	\$ 0.00	\$ 8.90
1	1001	Arroz	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1002	Ensalada	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00
1	1004	Ptacaon	\$ 0	\$ 0.00	\$ 0.00

Subtotal Sin Descuento \$ 8.90

Total descuento \$ 0.00

Subtotal IVA 0% \$ 0.00

Subtotal IVA 12% \$ 8.90

Subtotal sin impuestos \$ 8.90

SERVICIO 10% \$ 0

IVA 12% \$ 1.07

VALOR TOTAL \$ 9.96

Formas de pago

TARJETA DE CRÉDITO \$ 9.96

www.pcnub.com

www.globalfinances.ec

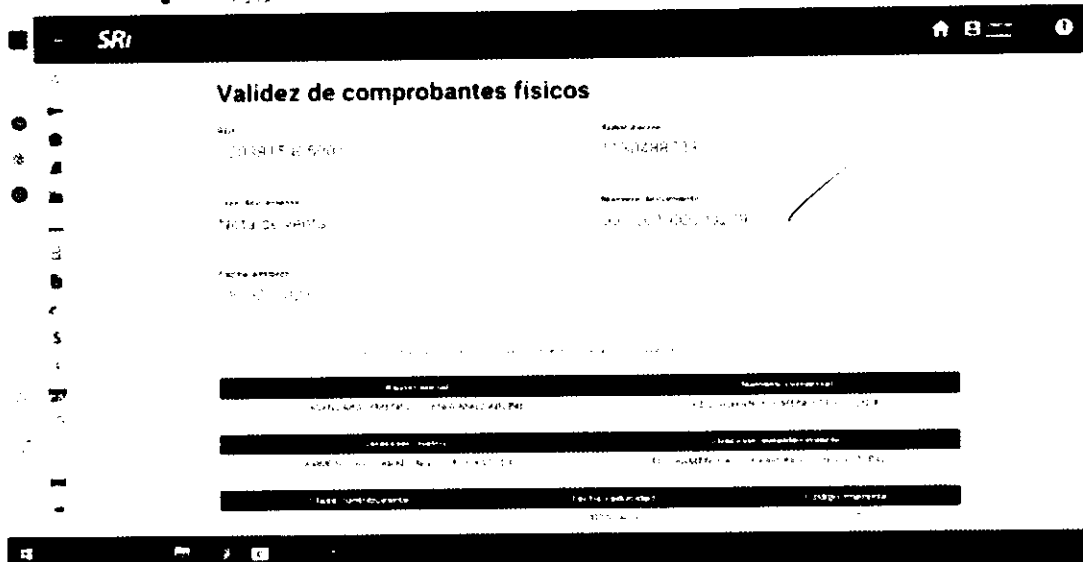
\*\*\* documento generado por Global Finances Systems \*\*\*











**RESTAURANTE Y MENESTRAS "JOSUE"**  
 MANZABA JIMENEZ LISENIA MALLARLINE  
 Telf: 0999 127 267 / 0981 921 889

R.U.C. 1203815905001
NOTA DE VENTA SERIE 001-001-00
<b>No.0002797</b>
AUT. SRI. 1130488733

Dir.: El Carmen II Av. Carapungo S/N y Astudillo  
 Quito - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE"

Fecha: 08/02/2023 RUC/CI: 1718540717  
 Cliente: Pablo Xavier Paralta Pantoja  
 Dirección: Cuenca Telf: 0996456937

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	parrollas	18 =	18 =

FORMA DE PAGO:

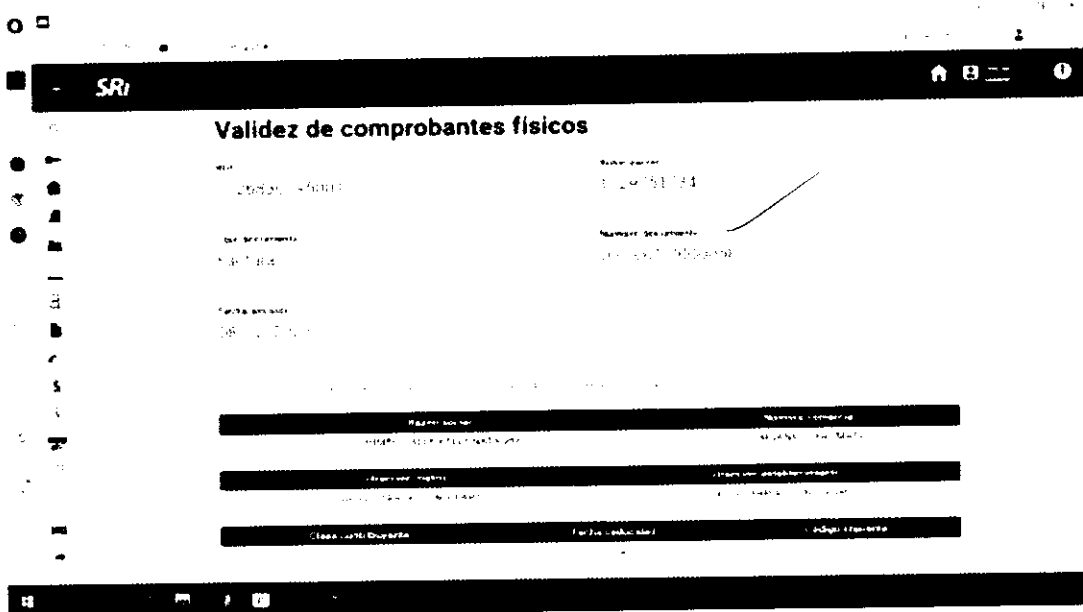
CONTADO:	<input checked="" type="checkbox"/>
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO:	<input type="checkbox"/>
OTROS:	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ 18,00

FIRMA AUTORIZADA: [Signature] RECIBI CONFORME: [Signature]

Original: Cliente • Copia: Emisor





# ORGANIC & AROMATA

Restaurant

CHIMBO VALLE KELLY NATASHA

Dirección: Gaspar de Villarroel y Paris

Tel.: 098 992 2918 \* Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1726830795001

FACTURAS 001-001

Nº 0000058

AUT. SRI.: 1129751734

FECHA DE AUTORIZACION: 05-04-2022

Fecha: 8 Febrero 2023

Cliente: Pablo Xavier Pazotta Pazotti

Dirección: Cuenca

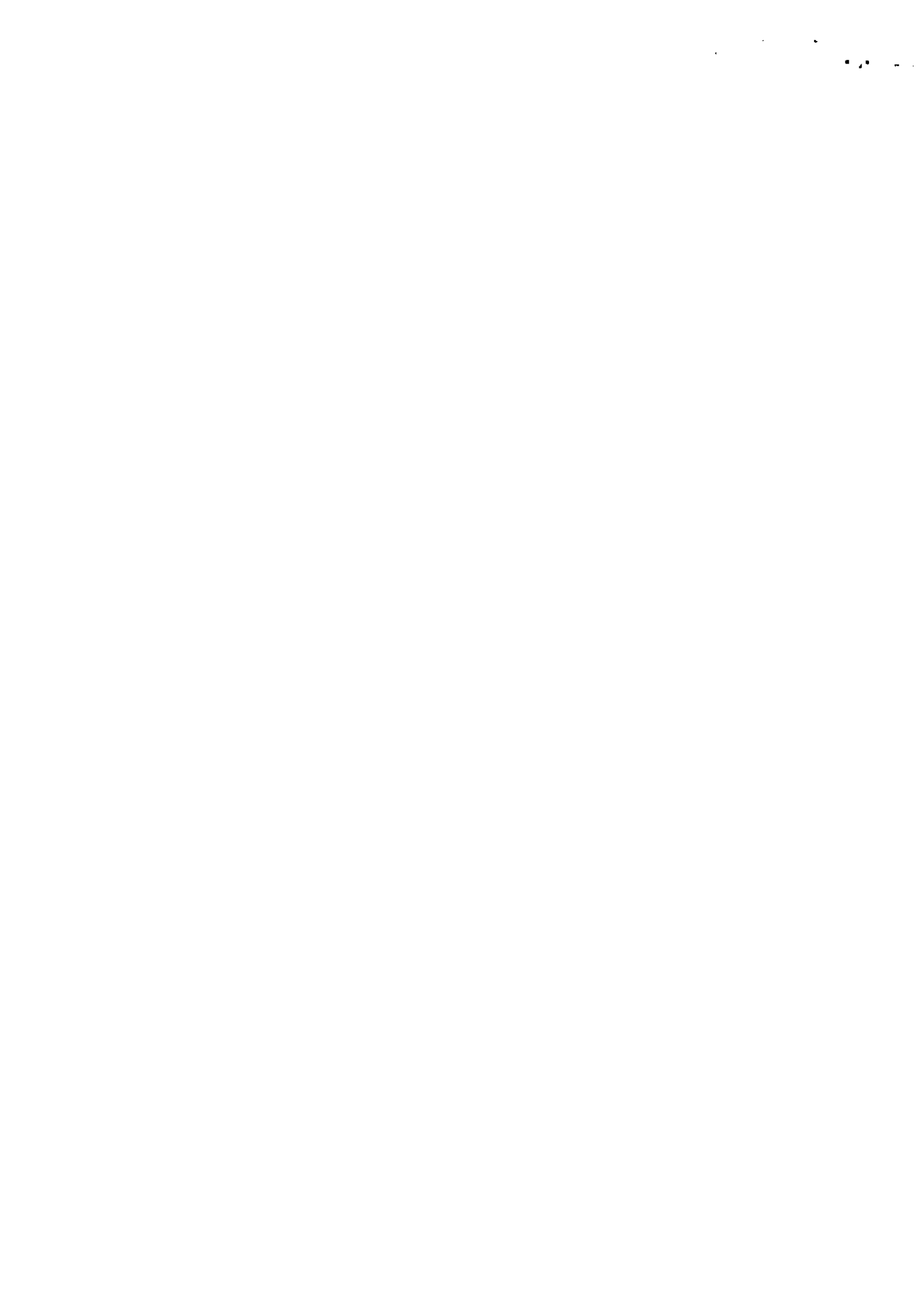
C.I./R.U.C.: 1718540717

Tel.: 09964456937

CANT.	DETALLE		V. UNIT.	V. TOTAL
	AL HORRA 700			3.000
FORMA DE PAGO		VALOR	FORMA DE PAGO	VALOR
EFECTIVO			TARJETA CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO			OTROS	
FIRMA AUTORIZADA				REGIMI CONFORME
SUBTOTAL				
I.V.A. 0 %				
I.V.A. 12 %				
TOTAL \$				3.000

IMPRESORA: JOSE ALBERTO IMPRESORA FENIX RUC. 1704968720001 AUT. 8192 Tel.: 2422-544 NUMERADO DEL 000001 AL 000100  
VALIDO SU EMISION HASTA 05 DE ABRIL DEL 2023 ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

DOCUMENTO CATEGORIZADO NO





### VIGUESAM CIA LTDA

VIGUESAM CIA LTDA

Dirección Matriz: PANAMERICANA NORTE KM 7 1/2

Dirección Sucursal: PANAMERICANA NORTE KM 7 1/2

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1890152658001

## FACTURA

No. 001-002-000901648

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202301189015265800120010020009016480003015916

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-02-10T18:00:20-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

### CLAVE DE ACCESO

1002202301189015265800120010020009016480003015916



Razón Social / Nombres y Apellidos: PABLO PERALTA

RUC / CI: 1718540717

Fecha Emisión: 10/02/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	E01	8.33	EXTRA	2.1429	0.99	3.1283	0	17.86

Información Adicional	
Dirección	CUENCA
Teléfono	0123456789
Email	PABLOXAVIER3105@GMAIL.COM
Agente de Retención	No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12 %	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12 %	2.14
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.00</b>

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	28.21
AHORRO POR SUBSIDIO	8.21
(Incluye IVA cuando corresponda)	

*NO SE RECONOCE  
POR QUE NO HAY  
CERTIFICACION TREGURMETARIA*

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00	0	DIAS



