

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	017	03	2023	1052 838
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 619	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1801612555 PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH VIATICOS AL INTERIOR DEL 01 DE FEB AL 02 DE FEB 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA COMISION PARA REALIZAR LA VERIFICACION FISICA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MEDICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CREAR CUENCA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/03/2023	Funcionario Respaldo	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2023	839
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	
					No. Expediente
					620
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:		DEV	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1801612555 PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA INICIO TRÁMITE	NO. SUBSIDIO DE AUTORIZACIÓN	EFECTIVA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTOR QUE OBTUVO EL PAGO	MONTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIBRETA	FECHA SALIDA	FECHA LIBRETA	TIPO DE PAGOS	NO. DE PAGOS	VALOR VINCULO	FEELER	PAJES	COMUNICABLE	OTROS RESERVADOS	SUBTOTAL AMPLIOS RESERVADOS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA PROGRAMADA	OPERACIONES	ALTA ALTA C1	ALTA ALTA C2
08/12/2012	001-00001-000	08/12/2012	Unidad de Mantenimiento de Camión	Unidad de Mantenimiento de Camión	Unidad de Mantenimiento de Camión	Unidad de Mantenimiento de Camión	Unidad de Mantenimiento de Camión	Unidad de Mantenimiento de Camión	Unidad de Mantenimiento de Camión	Unidad de Mantenimiento de Camión	Unidad de Mantenimiento de Camión	Unidad de Mantenimiento de Camión	1	\$ 80,00	\$	\$ 36,00	\$	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$	\$ 96,00				
TOTAL														\$ 80,00	\$	\$ 36,00	\$	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$	\$ 96,00					

VALOR VINCULO \$ 80,00
 Valor a sustraer 70% \$ 56,00
 Valor final susceptible \$ 24,00
 Valor restante 30% \$ 24,00
 Viduo a pagar \$ 80,00 51.01.01
TOTAL A PAGAR \$ 96,00





Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO.01-AP-DMCA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-01-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH				PUESTO QUE OCUPA: ODONTÓLOGA- SERVIDOR PUBLICO 7			
CIUDAD- PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 01-02-2023	HORA SALIDA (hh:mm) 06:00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 02-02-2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 21:05			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. FLORES HERRERA PABLO XAVIER DRA. ALICIA PEREZ MIRANDA LCDO. RICARDO VOZMEDIANO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la verificación física y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca Nro. MD-DMCA-2023-0021-MEM Nro. MD-SSDAR-2023-0038-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	AVIANCA	QUITO-CUENCA	01-02-2023	06:00	01-02-2023	06:57	
AEREO	AVIANCA	CUENCA-QUITO	02-02-2023	20:15	02-02-2023	21:05	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 8075861800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: DRA. ALICIA PÉREZ MIRANDA Cargo: ODONTÓLOGA- SERVIDOR PÚBLICO 7 C.I.: 1801612555				Aprobado por: PSICOLOGO JUAN CARLOS CHECA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de			



Ministerio del Deporte



Ministerio del Deporte

TERRESTRE	SERVICIO DE TAXI	TABABELA- QUITO	02-02-2023	21:15	02-02-2023	22:00
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			
			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: ALICIA MARGOTH PÉREZ MIRANDA Cargo: ODONTÓLOGA C.I.: 1801612555						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Aprobado por: PSICOLOGO JUAN CARLOS CHECA Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			Autorizado por: LICENCIADO JORGE PAREDES Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			

Memorando Nro. MD-DMCA-2023-0021-MEM

Quito, D.M., 26 de enero de 2023

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON COMISIÓN Y
COMPRA DE PASAJES AÉREOS, PARA FUNCIONARIOS DMCA.

De mi consideración:

Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado mediante Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0055-MEM de 26 de enero de 2023, suscrito por la Econ. María Antonieta Naranjo Borja, Gerente Institucional 2 –CEAR EP, donde refiere "(...)Entre los días del 25 de enero al 3 de febrero del 2022, se realizará la constatación de los bienes que fueron transferidos desde CEAR EP en Liquidación al Ministerio del Deporte, por lo que agradezco se designe un equipo de la Subsecretaría a su cargo a partir del 1 al 3 de febrero, para que realice la verificación y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca, tomando en consideración que posteriormente deberá emitir el informe técnico del estado de los bienes; ya que en la constatación física realizada en el mes de agosto de 2022 no verificaron su funcionamiento (...).

Ante lo expuesto me permito informar que por cuestiones internas y administrativas los profesionales designados tienen autorización para trasladarse a la ciudad de Cuenca los días Miércoles 01 y jueves 02 de febrero del 2023, por lo que agradeceré a usted muy comedidamente, señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar el desplazamiento y compra de pasajes aéreos, a la ciudad de Cuenca, para los días 01 y 02 de febrero de 2023 para los siguientes funcionarios designados:

Dr. Pablo Flores - Médico Especialista en Deportología
Dra. Alicia Pérez - Odontóloga
Lcdo. Ricardo Vozmediano - Fisioterapeuta

Para que realicen la verificación y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: Quito-Cuenca el miércoles 1 de febrero de 2023 a las 06:00
Retorno: Cuenca-Quito el jueves 2 de febrero del 2023 a las 21:00

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

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

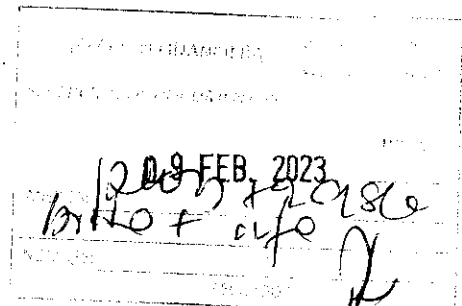
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Juan Carlos Checa Villamar
DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Referencias:
- MD-CGAF-2023-0055-MEM

Copia:
Sra. Econ. María Antonieta Naranjo Borja
Gerente Institucional 2-CEAR EP
Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



Memorando Nro. MD-DMCA-2023-0021-MEM

Quito, D.M., 26 de enero de 2023

Sr. Patricio Vicente Benalcazar Naranjo
Asistente de Servicios Institucionales-SP1

Dr. Pablo Flores Herrera
Médico Especialista en Deportología-SP12

Dra. Alicia Margoth Pérez Miranda
Odontólogo/a-SP7

Sr. Fausto Ricardo Vozmediano Varela
Fisioterapeuta

mc



JUAN CARLOS CHECA
VILLAMAR

Ministerio del Deporte

Dirección Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal 170505 Quito - Pichincha

Teléfono: 593-02-3989200 - www.deporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



SECRETARÍA
NACIONAL DE DEPORTE

Memorando Nro. MD-SSDAR-2023-0038-MEM

Quito, D.M., 27 de enero de 2023

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO CON COMISIÓN Y COMPRA DE PASAJES
AÉREOS. PARA FUNCIONARIOS DMCA.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2023-0021-MEM de fecha 26 de enero de 2023, el Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio; remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización desplazamiento a de Cuenca los días Miércoles 01 y jueves 02 de febrero del 2023, a fin de realizar la verificación y el funcionamiento de los equipos médicos que se encuentran en el CEAR de Cuenca.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones pertinentes, a fin de emitir los pasajes aéreos de los funcionarios de acuerdo al siguiente detalle:

Dr. Pablo Flores - Médico Especialista en Deportología
Dra. Alicia Pérez - Odontóloga
Lcdo. Ricardo Vozmediano - Fisioterapeuta

Salida

Quito-Cuenca el miércoles 1 de febrero de 2023 a las 06:00

Retorno

Cuenca-Quito el jueves 2 de febrero del 2023 a las 21:00

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:

- MD-DMCA-2023-0021-MEM

Anexos:

- md-dmca-2023-0021-mem.pdf

Copia:

Sr. Psic. Juan Carlos Checa Villamar
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa



JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA

PEREZ/ALICIA 01FEB UIO CUE

This document is automatically generated.
Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET PASSENGER ITINERARY RECEIPT

FORMA 0001 DATE: 30 JAN 2023
FORM FROM NPKA 001 Y ROCA AGENCY: 4034

NAME: PEREZ/ALICIA

DATE : 01 FEB 2023
TIME : 22:01:00

TRAVEL AGENCY : AVIANCA ECUADOR S.A.
AGENCY NUMBER : STAG 547 2401831443
AGENCY IDENTIFICATION : ID NUMBER ID1801612555
AGENCY REF : AMADEUS: SE:QAW, AIRLINE: TA/301QAW

CLASS	FLIGHT	CL	DATE	DEP	FARE BASIS	NVB	NVA	BAG	ST
Y	MARISCAL	AV 1604	8	01FEB	0600	SEAB1BR1		01FEB 01FEB	0PC OK
				DEPARTURE TIME:	0600	ARRIVAL DATE:	01FEB		
				ARRIVAL TIME:	0657	ARRIVAL DATE:	01FEB		
Y	MARISCAL	AV 1607	8	02FEB	2015	SEAB1BR1		02FEB 02FEB	0PC OK
				DEPARTURE TIME:	2015	ARRIVAL DATE:	02FEB		
				ARRIVAL TIME:	2105	ARRIVAL DATE:	02FEB		

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE
US AT THE TIME OF RESERVATION TIME

FARE NUMERALS : 011-2 NON REFUNDABLE/ CHANCE FEE 300.00 PLUS FARE DIFF/
STANDARD RESTRICTIONS/
AGENCY : 01 AX XXXXXXXXXXXX8388/ExpXXXX M27/767

FARE CALCULATION : L10 AV CUE 010.00 /2.00AV 010 010.00 70.00USD109.00END

TAXES : OSU 164.00
 : USD 19.68AC USD 19.89OR USD 5.00WT
 : USD 209.27

CO2 EMISSIONS CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 103.30 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR

<https://www.flycarbon.com/en/flight-emissions-calculator/>

NOTES

TICKETS AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS
OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY
BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER.

THE ITINERARY/RECEIPT CONSTITUTES THE PASSENGER TICKET FOR THE PURPOSES OF ARTICLE 3 OF THE WARSAW CONVENTION, EXCEPT WHERE THE CARRIER DELIVERS TO THE PASSENGER ANOTHER DOCUMENT COMPLYING WITH THE REQUIREMENTS OF ARTICLE 3.

PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM), MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF AIR CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY OR LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE, AND FOR DELAY.

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIER'S PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT <http://www.lufthansa.com/privacy> OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

Pase de abordar/Boarding pass **PEREZ/ALICIA**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
D2	05:00	C	32E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the airport screens.
 Cliente de puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

UIO
QUITO



CUE
CUENCA

MIE/WED, 01 FEB:06:00
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

MIE/WED, 01 FEB:06:57
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano / Carry on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

SI/YES

Pase de abordar/Boarding pass **PEREZ/ALICIA**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
1	19:15	C	31E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the airport screens.
 Cliente de puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

CUE
CUENCA



UIO
QUITO

JUE/THU, 02 FEB:20:15
CUENCA MARISCAL LAMAR INTL

JUE/THU, 02 FEB:21:05
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE

Equipaje de mano /

LA SALA DE ADOPTACION DE SIEMPRE
 BOARDING AREA OF ALWAYS
15 Antes de la salida del vuelo
 Before departure

Equipaje de bodega /

AV 1604



Reserva / Booking: 3DDQAW

E-TKT: 547240183144301

Frequent flyer:

Status:

SEC: 69

Operado por / Operated by:

Avianca ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



AV 1607



Reserva/Booking 3DDQAW

E-TKT: 547240183144302

Frequent flyer:

Status:

SEC: 69

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



STAR ALLIANCE MEMBER

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02
Unid. Desc:				23

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	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2023	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	02-02-2023	0301745626001	MARISCAL INN SUITES	002-002-00000067	40,00	ELECTRÓNICA
2						
3						
4						
5						
TOTAL					40,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	01-02-2023	0926689068001	EL CHAVIS	001-001-000005904	4,25	09-11-2023
2	01-02-2023	0190507033001	RAYMIPAMPA	001-001-000049194	8,50	ELECTRÓNICA
3	02-02-2023	0926689068001	EL CHAVIS	001-001-000005917	4,25	09-11-2023
4	02-02-2023	0926689068001	EL CHAVIS	001-001-000005911	3,50	09-11-2023
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					20,50	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZON SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	01-02-2023	1711945400001	ROCHA ORTEGA MELINTON WILFRIDO	CARLOS ARROYO DEL RIO N°6-177- AEROPUERTO TABARELA	001-001-000001103	25,00	28-11-2023
2							
3							
4							
5							
TOTAL					25,00		

- 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 deberá 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:

Elaborado por: DRA. ALICIA PÉREZ
C.I: 1801612555



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	2/2/2023	MARISCAL INN SUITES	002-002-000000067	0301745626001	40	ELECTRÓNICA	SI	NO
2								
3								
4								
TOTAL					40			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	1/2/2023	EL CHAVIS	001-001-000005904	0926689068001	4,25	9/11/2023	SI	NO
2	1/2/2023	RAYMIPAMPA	001-001-000049194	0190507033001	8,5	ELECTRÓNICA	X	
3	2/2/2023	EL CHAVIS	001-001-000005917	0926689068001	4,25	9/11/2023	X	
4	2/2/2023	EL CHAVIS	001-001-000005911	0926689068001	3,5	9/11/2023	X	
TOTAL					20,5			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	1/1/2023	ROCHA ORTEGA MELINTON WILFRIDO	001-001-000001103	1711945400001	25	28/11/2023	X	
2								
TOTAL					25			

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

Elaborado por:

Nombre: DRA. ALICIA PÉREZ M.

C.I: 1801612555





FACTURA

RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS
RUC: 0301745626001
Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA
Obligado a llevar Contabilidad: No
Nro. Contribuyente Especial:
Teléfono: 072826615
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000067
Fecha de Emisión: 02/02/2023
Fecha de Autorización: 02/02/2023 08:03:27
Ambiente: PRODUCCIÓN



0202202301030174562600120020020000000673023422516

Cliente: PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH
R.U.C / C.I: 1801612555
Dirección: CARLOS ARROYO DEL RIO N36 177 Y MANUEL MARIA SANCHEZ

Teléfono: 0986073469
E-Mail: alice.margoth@hotmail.com
Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
001	1	HOSPEDAJE	35.71	0%	35.71

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	35.71
Vendedor:				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
País: Ecuador	Provincia: AZUAY	Ciudad: CUENCA		DESCUENTO	0.00
N° items vendidos: 1				SUBTOTAL	35.71
Observaciones:				IVA 12%	4.29
				VALOR TOTAL	40.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 020220230103017456260012002002000000673023422516

Nro. Autorización 020220230103017456260012002002000000673023422516

Fecha autorización 2023-02-02 08:03:27.0

Ruc emisor 0301745626001

Razón social emisor CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

No tiene documentos relacionados

1	Factura	0301745626001	RUC: FERNANDO CAMPOVERDE ERAS	CA:020220230103017456260012002002000000673023422516 NA:020220230103017456260012002002000000673023422516	02/02/2023 08:03	
---	---------	---------------	--	--	---------------------	--

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 autenticidad real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas relacionadas fijas e instantáneas o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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:

[Redacted Table]						
------------------	--	--	--	--	--	--

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:

[Redacted Table]						
------------------	--	--	--	--	--	--

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

[Redacted Table]						
------------------	--	--	--	--	--	--

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

[Redacted Table]						
------------------	--	--	--	--	--	--

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



R.U.C.: 0190507033001

FACTURA

No: 001-001-000049194

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0102202301019050703300120010010000491940190507016

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-02-06 12:55:05

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

0102202301019050703300120010010000491940190507016

RAYMIPAMPA S.A.S.

RAYMIPAMPA S.A.S.

DIRECCIÓN: CENTRO HISTORICO, CUENCA

DIR. SUCURSAL: BENIGNO MALO 8-59 Y SIMON BOLIVAR, PARQUE C

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RAZON SOCIAL: ALICIA PEREZ

RUC / CI: 1801612955

DIRECCION: QUITO

FECHA DE EMISION: 01/02/2023

GUIA DE REMISION:

No.	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO U.	DESC.	TOTAL
1	61	HAMBURGUESA	1	6.25	0	6.25
2	78	COLAS COCA	1	1.34	0	1.34

INFORMACIÓN ADICIONAL

INFORMACION: raymipampasas@hotmail.com

COD	FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO
01	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.5	

SUBTOTAL IVA	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO SUJETO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	7.59
DESCUENTO	0.00
SERVICIO	0.00
ICE	0.00
IVA	0.91
TOTAL	8.50



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante

Factura

comprobante

Clave de acceso

0102202301019050703300120010010000491940190507016

Nro. Autorización

0102202301019050703300120010010000491940190507016

Fecha autorización

2023-02-06 12:55:05

Ruc emisor

0190507033001

Razón social

RAYMIPAMPA S.A.S.

emisor

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) (es)son) AUTORIZADOS) por el Servicio de Rentas Internas.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizados comprobantes de venta, retención o documentos complementarios,

para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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 PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados).

EL CHAVIS

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Dirección: Av. Del Cóndor 2-14 y Calle de Los Paltas

Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1130687526

RUC 0926689068001

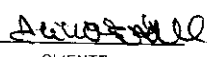

Nota de Venta 001-001-000 905904

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rímpe

Fecha: 1 Feb 2023 RUC 1801612555

Cliente: Alicia Perez

Dirección: QUITO Telf: 0986023469

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	Alimentación		4.25
 CLIENTE		 Firma Autorizada	TOTAL \$ 4.25

COC Blanco CLIENTE Celeste: EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
 Telf. 2808101 emitido 09/noviembre/2022 válido hasta 09/noviembre/2023 N° 5601 - 6000

FORMA DE PAGO EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1130687526

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000005904

Fecha emisión
01/02/2023

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-11-09

1017



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.

Nueva consulta

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1130687526

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000005917

Fecha emisión
02/02/2023

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-11-09

1017

i 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.

[Nueva consulta](#)

EL CHLAVIS

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Dirección: Av. Del Cóndor 2-14 y Calle de Los Paltas

Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1130687526

RUC 0926689068001

Nota de Venta 001-001-000 705911

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimple

Fecha: 07/02/23 RUC 18016125155

Cliente: ALICIA PEREZ

Dirección: Quito

Tel: 0986073469

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
1	Alimentación		3.50
<i>[Signature]</i>		TOTAL \$	
CLIENTE		Firma Autorizada	
3.50			

COC.V Blanco CLIENTE Celaste EMISOR

Imp. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
 Telf. 2808101 emitido 09/noviembre/2022 válido hasta 09/noviembre/2023 N° 5601 - 6000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1130687526

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000005911

Fecha emisión
02/02/2023

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

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

EL CHAVIS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

2023-11-09

1017



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.

Nueva consulta

ROCHA ORTEGA MELINTON WILFRIDO
SERVICIO DE TAXI

R.U.C. 1711945400001
FACTURA No.001-001-

Francisco Montalvo OE7-40 y Leonor Stacey
 Telf.: 098 409 3234 • Quito - Ecuador

000001103

Autorización S.R.I.: 1130762580
 Fecha de Aut.: 28 / 11 / 2022
 Documento Categorizado: No

Fecha: Quito, 1 de FEBRERO

Sr. (es): Alicia Pérez Miranda

RUC/C.I.: 1801612555

Telf.:

Dirección: El Batán

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Movilización taxi	25	25.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	\$
DINERO ELECTRÓNICO:	\$
T. CRÉDITO / DÉBITO:	\$
OTROS:	\$

SUBTOTAL

I.V.A. 0 %

I.V.A. 12 %

TOTAL USD

25.00
25.00

Original= Adquirente
 Copia Amarilla= Emisor

[Firma Autorizada]

Recibí Conforme

Imprenta Salazar, Compañía de Responsabilidad Limitada I.S.A. LTDA. • R.U.C. 1790047652001 • Telf.: 5128806
 Autorización: 1254 • N° Imp. 001101 al 001300 • Válido para su emisión hasta: 28 / 11 / 2023

[Firma manuscrita]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1711945400001

Autorización
1130762580

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001103

Fecha emisión
01/02/2023

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

ROCHA ORTEGA MELINTON WILFRIDO

FRANCISCO MONTALVO OE7-40 Y LEONOR STACEY

FRANCISCO MONTALVO OE7-40 Y LEONOR STACEY

Otro

2023-11-28

1254

i 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.

Nueva consulta