

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

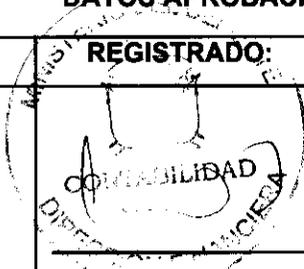
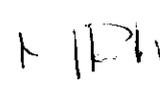
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	01	03	2023	317 307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					167
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER			

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: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02-2023 PARA LA CONTRATACION FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	 _____ 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	01	03	2023	317 307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	167
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 317

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	028	02	2023	307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					167

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER				

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: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 07 AL 08-02-2023 PARA LA CONTRATACION FISICA DE LOS BIENES EN LA BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	028 02 2023		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000					307	307
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		167		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS	Numero Operación							0
Beneficiario:	1712935285	VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 01/03/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA NO. INGRESO TRANSACC	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	OFICINA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	VALOR PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LETSADA	FECHA SALIDA	FECHA LETSADA	TIPO DE TRANSACCIONTE	NO. DIA VALORES	VALOR VALOR	PAIS	PAIS	COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL AMBIENTE RENTAS	VALOR A SISTEMAS RENTAS	VALOR A SISTEMAS RENTAS	VALOR SISTEMAS	VALOR SISTEMAS	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESULTADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBSERVACIONES	NOTA ARRIBA	NOTA ARRIBA	
28 30/07/2022	202 N.Y. 024 2021	2712182426	Yohana Matur Rafael De Bragan	Carreteras Aeropuerto	Asistente de Operaciones Mantenimiento		Servicio de mantenimiento de la pista de aterrizaje y taxiway de la pista 02/20.	UNOS	30x30x30	20/07/2022	06/08/2022	Arrendo	1	\$ 80,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 80,000.00	\$ 56,000.00	\$ 24,000.00	\$ 80,000.00	\$ 56,000.00	\$ 24,000.00	\$ 80,000.00				
TOTAL														\$ 80,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 80,000.00	\$ 56,000.00	\$ 24,000.00	\$ 80,000.00	\$ 56,000.00	\$ 24,000.00	\$ 80,000.00				

27/07/02 34998131 \$120193

Pagos/ Prorrateo/ Combustible/ Otros \$

VALOR VÁLIDO \$ 80,000

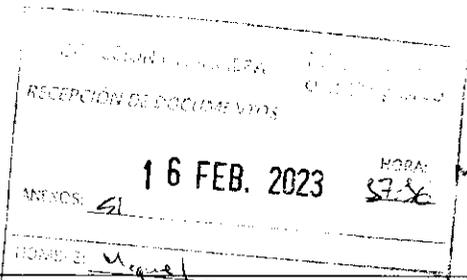
Valor a pagar por \$ 56,000

Valor no liquidado \$ 56,000

Valor restante 20% \$ 24,000

VALOR A PAGAR \$ 80,000 \$101,013

TOTAL A PAGAR \$ 80,000



Ministerio del Deporte

OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-DA-RV-2023-0001				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03-FEBRERO-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - GUAYAS - DURAN				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07-02-2023		6:46		08-02-2023		18:38	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LA SEÑORA JENNIFER PEREZ (GUARDALMACEN), SEÑOR RICARDO VINUEZA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO NRO. MD-DA-2023-0238-MEM, DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023, QUE DISPONE LA COMISIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA CONSTATAción FÍSICA DE LOS BIENES EN BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL DE DURAN							
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 - GUAYAS	07-02-2023	6:46	07-02-2023	7:41	
AEREO	AVIANCA	GUAYAS - QUITO	8-02-2023	17:47	08-02-2023	18:38	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: 3076126604		NO. DE CUENTA: CORRIENTE		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Ricardo Xavier Vinueza Salazar Cargo: Analista de Servicios Generales 2 C.I.: 1712935285				Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 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. V.23			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-DA-RV-2023-0001		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 10-02-2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VINUEZA SALAZAR RICARDO XAVIER		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: QUITO - GUAYAS - DURAN		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LA SEÑORA JENNIFER PEREZ (GUARDALMACEN), SEÑOR RICARDO VINUEZA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO NRO. MD-DA-2023-0238-MEM, DE FECHA 3 DE FEBRERO DEL 2023, QUE DISPONE LA COMISION DE SERVICIOS Y COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BIENES EN BODEGA DE LA POLICIA JUDICIAL DE DURAN						
7 - FEBRERO - 2023						
6H46:	Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil					
7H41:	Llegada al aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil					
7H45 a 8:50	Viaje a las bodegas de la Policía Judicial en el cantón Duran					
8H51 a 13:30	Constatación de los bienes					
13H30 a 14H30	Almuerzo					
14H30 a 17H00	Constatación de los bienes					
17H00 a 18:00	Viaje de Durán a hotel ubicado en Guayaquil					
8 - FEBRERO - 2023						
8H00 a 9H00	Viaje a las bodegas de la Policía Judicial en el cantón Duran					
9H00 A 13:00	Verificación documental de los bienes constatados en el Policía Judicial Duran					
13H30 a 14H30	Almuerzo					
14:30H00 a 15:30	Viaje de Durán a hotel ubicado en Guayaquil					
16H00 A 17H00	Viaje a Aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil					
17H47	Salida del Aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil a Quito					
18H38	Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito					
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-02-2023	08-02-2023	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)	6:46	18:38				
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 - GUAYAS	07-02-2023	6:46	07-02-2023	7:41
AEREO	AVIANCA	GUAYAS - QUITO	8-02-2023	17:47	08-02-2023	18:38
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
 Elaborado por: Ricardo Javier Vinuesa Salazar Cargo: Analista de Servicios Generales 2 C.I.: 1712935285	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
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: Mgs. Maria Fernanda Sanchez Cargo: Directora Administrativa	 "AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MD-DA-2023-0238-MEM

Quito, D.M., 03 de febrero de 2023

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE PASAJES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES EN BODEGA DE POLICÍA JUDICIAL

De mi consideración:

Conforme reunión mantenida hoy en la Coordinación General Administrativa Financiera y correo electrónico de fecha 03 de febrero de 2023 en el que la Gerencia Institucional señala: "Por medio del presente solicito se autorice a quien corresponda de la Dirección Administrativa nos pueda acompañar el día martes y miércoles (7 y 8 de febrero) para realizar la constatación de los bienes que se encuentran en las bodegas de la policía judicial del cantón Durán, ya que el Fiscal nos ha informado que tenemos 10 días término para presentar los justificativos para la recuperación de estos bienes."

A fin de apoyar a la Gerencia institucional CEAR y realizar verificación e identificación física de los bienes que se encuentran en las bodegas de la Policía Judicial de Durán, mismos que deben ser recuperados por parte de la Gerencia Institucional, se solicita a usted muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales a realizarse en el Cantón Durán del 07 al 08 de febrero de 2023 y la compra de pasajes aéreos a favor de los servidores Jennifer Pérez y Ricardo Vinueza.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- duran_constatación_policia_judicial.pdf

Copia:

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

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



Firmado electrónicamente por:
**MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR**

Ministerio del Deporte

Buenos días. Hoy viernes 10 de febrero y a las 10:00 horas
Calle 10a Proton

Validamos con el sistema de firma electrónica
* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-02-14 11:16:26 (GMT-5)

Generado por: Angela Pamela Cevallos Tacuri

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DA-2023-0238-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Y COMPRA DE PASAJES PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PARA CONSTATAción FÍSICA DE BIENES EN BODEGA DE POLICÍA JUDICIAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-02-03 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-02-03 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-03 16:07:03 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Vicente Benalcazar Naranjo (MD)	0	Patricio, proceder con la compra de pasajes conforme normativa legal vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2023-02-03 16:06:14 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-03 15:59:22 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-03 15:59:22 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-03 15:59:03 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	



Vinueza Ricardo

AV 1683

HORA EN SALA

16:47

GRUPO

D

ASIENTO

29E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL

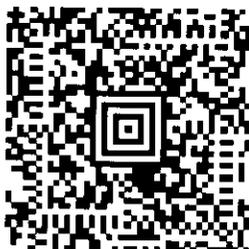
Mié, 08 Feb | 17:47

GUAYAQUIL JOSE

UIO QUITO

Mié, 08 Feb | 18:38

QUITO MARISCA



SEC 59

TU TALLA INCLUYE

Equipaje de mano
NO

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **38QUMO**

E-ticket: **547240185919702**

Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**

Vendido por:

Status:

Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

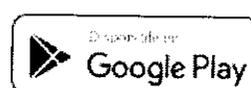
Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



Pase de abordar/Boarding pass **VINUEZA/F**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Gr
A4	05:46	D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Cierre de Cierre de puerta 15 min antes del vuelo Gate closes

UIO QUITO  **G**

MAR/TUE, 07 FEB, 06:46 MAR
QUITO MARISCAL SUCRE INTL QUITO

TU TALLA **XS** INCLUYE : YOUR SIZE **XS** INCLUDES
Equipaje de mano / Carry on baggage
 **NO**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09 02 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	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	 <small>Plumado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Plumado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ 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	08-02-2023	1107604744001	HOSTAL SAVOY ?	001-001-153	40.00	08-02-2023
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	07-07-2023	0921906244001	CIROS	001-001-4648	6.70	
2	07-02-2023	0940958192001	LAS DELICIAS DEL CHICHO	001-001-368	2.75	
3	08-07-2023	1792510457001	BAZFEX S.A.	015-002-64677	11.48	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					20.43	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEROS

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							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0.00	

* 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:

Elaborado por: RICARDO VINUESA
C.I.: 1712935285



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	08-02-2023	HOSTAL SAVOY 2	001-001-153	1102604244001	40.00	08-02-2023	SI NO
2							
3							
4							
TOTAL					40.00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	07-02-2023	CIROS	001-001-4648	0921906244001	6.20		SI NO
2	07-02-2023	LAS DELICIAS DEL CHICHO	001-001-368	0940958192001	2.75		
3	08-02-2023	BAZFEY S.A.	015-002-64672	1792510457001	11.48		
4							
TOTAL					20.43		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1							SI NO
2							
TOTAL							

***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:

Nombre:
C.I.: 1712935285



FACTURA

No.001-001-000000153

Número de Autorización:

0802202301110260424400120010010000001531630220818

Fecha y hora de Autorización:

08/02/2023 09:57:24

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0802202301110260424400120010010000001531630220818

Emisor: SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

RUC: 1102604244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO
CONCEPCION / JUNIN 627 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: hostalsavoy2@gmail.com

Teléfono: 0992185734

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Ricardo Xavier Vinueza Salazar

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 08/02/2023

RUC/CI: 1712935285

Teléfono: 0987941384

Correo: aaronsarahi@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		35.7142	\$0.00	\$35.71
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$35.71
Descripción				Subtotal 12%:		\$35.71
Ingreso Martes 07 de febrero de 2023				Subtotal 0%:		\$0.00
Salida Miércoles 08 de febrero de 2023				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				ICE:		\$0.00
\$40.00	0 días		IVA 12%:		\$4.29	
			Servicio %:		\$0.00	
			Valor Total:		\$40.00	



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
- Archivo

0802202301110260424400120010010000001531630

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	Factura	1102604244001	SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR	CA:0802202301110260424400120010010000001531630220818 NA:0802202301110260424400120010010000001531630220818	08/02/2023 09:57	

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).



FACTURA

No.001-001-000004648

Número de Autorización:

0702202301092190624400120010010000046480005649118

Fecha y hora de Autorización:

07/02/2023 13:01:41

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0702202301092190624400120010010000046480005649118

Emisor: APOLO OLVERA BRIGGITTE ANDREINA

RUC: 0921906244001

Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / ROCAFUERTE / AV. 9 DE OCTUBRE 407 Y ENTRE P.CARDO Y CHILE

Correo:

Teléfono: 0985122278

Obligado a llevar contabilidad: None

Razón Social: Ricardo Vinueza

Dirección: xxxxxx

Fecha Emisión: 07/02/2023

RUC/CI: 1712935285

Teléfono: 9999999999

Correo: aaronsarahi@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
1	1.00	SALCHICHA (CALDO)		3.303570	\$0.00	\$3.30
40	1.00	CLUB		2.232140	\$0.00	\$2.23

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Sin utilización del Sistema Financiero \$6.20 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$5.53
Subtotal 12%:	\$5.53
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.67
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$6.20

Mostrar
Ocultar
Menú

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
- Archivo

0702202301092190624400120010010000046480005



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	Factura	0921906244001	APOLO OLVERA BRIGGITTE ANDREINA	CA:0702202301092190624400120010010000046480005649118 NA:0702202301092190624400120010010000046480005649118	07/02/2023 13:01	

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).

LAS DELICIAS DE CHICHO

Darwin Joel Valencia Haro

Baquerizo Moreno 1120 y Nueve de Octubre Local 2

Telf.: (04) 2826608 • Cel.: 096-7966698

E-mail: darwinvalencia2012@hotmail.com • Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 0940958192001 • Autorización SRI. 1130744929

NOTA DE VENTA N°001-001-000000368

Fecha: 7/02/2023 G. Remisión: _____
Sr(es): Ricardo Vinuesa
R.U.C./C.I.: 1712935285 / ✓ Telf.: 2677671
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Alimentación		2.75

GUILLERMO ALBERTO YAGUAL GRABER • Imprinta Original • RUC. - 0900084388001 - Aut. 1141
Original Blanco: **ADQUIRENTE** • Copia Amarilla: **EMISOR**
2 B. 50x2 No. 351 al 450
FECHA DE AUTORIZACION: 23-11-2022 • CADUCA: 23-11-2023

TOTAL US\$ 2.75

FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO:	CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:	OTROS SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO:
----------------	------------	---	---



Facturación física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0940958192001

Autorización
1130744929

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-368

Fecha emisión
07/02/2023

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

Razón social
VALENCIA HARO DARWIN JOEL

Nombre comercial
LAS DELICIAS DE CHICHO

Dirección matriz
BAQUERIZO MORENO 1120 Y NUEVE DE OCTUBRE

Dirección establecimiento
BAQUERIZO MORENO 1120 Y NUEVE DE OCTUBRE

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-11-23

Código imprenta
1141



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.



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792510457001

FACTURA

No. 015-002-000064672

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0802202301179251045700120150020000646720006467217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/02/2023 18:33:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0802202301179251045700120150020000646720006467217

BAZFEX S.A.

TORO ASADO 9 DE OCTUBRE

Dirección: QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
Matriz:

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE 410 Y GENERAL CORDOVA
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	RICARDO VINUEZA SALAZAR		
Identificación:	1712935285		
Fecha:	08/02/2023	Placa / Matrícula:	Guía
Dirección:	CONSUMIDOR FINAL		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
206	1	2.00	TRADICIONAL MORO CHULETA SALON	206	4.46	0.00	0.00	0.00	8.91
002	2	2.00	AGUA	002	0.67	0.00	0.00	0.00	1.34

Información Adicional	
email:	mail@mail.com
Info Adicional:	CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.48

SUBTOTAL 12%	10.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.48

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	11.48
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

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** 0802202301179251045700120150020000646720006
- Número de Autorización**
- 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	Factura	1792510457001	BAZFEX S.A.	CA:0802202301179251045700120150020000646720006467217 NA:0802202301179251045700120150020000646720006467217	08/02/2023 18:33	

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) están 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).