

124

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	07	07	2023	5206	4958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		3562

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				


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 JENNIFER.-PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y DURAN COMISION PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA Y CORROBORACION DE LOS BIENES FALTANTES DE DURAN

Pato

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 10/07/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

1

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	07	07	2023	5206	4958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		3562

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/07/2023	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> Director Financiero

JFV 2023

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	04	07	2023	4958 4958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	3562

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1722060231 PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ					

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 SAA JENNIFER BEATRIZ PAGO POR VIATICOS AL INTERIOR DEL 13 AL 14 DE JUNIO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYACUIL Y DURAN COMISIÓN PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA Y CORROBORACION DE LOS BIENES FALTANTES DE DURAN

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/07/2023	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		04	07	2023
					4958 4958
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		3562

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1722060231	PEREZ SAA JENNIFER BEATRIZ				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDEJA	NOMBRE	IMPORTE A PAGAR	PUERTO DE COPIA	TIPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DAT. VOUCHER	VALOR VOUCHER	PUESTO	PASAJE	COMBUSTIBLE	OTROS REPARACIONES	SUBTOTAL VOUCHER	VALOR A RECIBIR	VALOR A RECIBIR	VALOR A RECIBIR	VALOR A RECIBIR	VALOR COMPENSACIONES DE VOUCHER REPUESTO	TOTAL A PAGAR INTERIOR	FECHA OBSERVACIONES	AUTIA	AUTIA											
28	18/06/2023	DLR 18/2023	Protección Civil	80.00	Protección Civil	Protección Civil	Protección Civil	Protección Civil	Protección Civil	11/11/23	11/11/23	Protección Civil	1	80.00					80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00															
TOTAL														\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00

4958

Pagar/ Pagar/ Combustible/ Otros
VALOR VOUCHER \$ 80.00
Valor a su favor 70% \$ 56.00
Valor real liquidable \$ 56.00
Valor restante 30% \$ 24.00
Valor a pagar \$ 80.00 31.03.03
TOTAL A PAGAR \$ 80.00



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-IP-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 09/06/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JENNIFER BEATRIZ PÉREZ SAA				PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN-SPA4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURAN- GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13-06-2023	08:00		14-06-2023	18:45			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Vera - Jennifer Pérez							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplimiento al memorando Nro. MD-DA-2023-1194-MEM, Constatación y corroboración de los bienes faltantes en el CEAR EP 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	
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	13-junio-2023	08:00	13-junio-2023	09:00	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	14-junio-2023	17:45	14-junio-2023	18:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GENERAL RUMIÑAHUI			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 8159446400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: JENNIFER BEATRIZ PÉREZ SAA Cargo: GUARDALMACEN-SPA4 C.I.: 1722060231				Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar 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 por: DR. ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Dirección: _____
 Teléfono: _____

ANEXOS: 81

FECHA: 16 JUN 2023 08:02

NOMBRE: _____



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MD-DA-JP-2023-0003				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 13-06-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PÉREZ SAA JENNIFER BEATRÍZ				PUESTO QUE OCUPA: GUARDALMACEN-SPA 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - DURÁN - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ricardo Vera - Jennifer Pérez							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Cumplimiento al memorando Nro. MD-DA-2023-1194-MEM, Constatación y corroboración de los bienes faltantes en el CEAR EP de Duran							
13 - MAYO - 2023							
08H00: Salida del Aeropuerto Mariscal Sucre hacia la ciudad de Guayaquil							
09H00: Llegada al aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil							
09H00 a 10H30 Viaje al CEAR Duran							
10H30 a 13:30 Constatación de los aires acondicionados y condensadores residencia							
13H30 a 14H30 Almuerzo							
14H30 a 16H30 Constatación de los aires acondicionados y condensadores residencia							
16H30 a 17H00 Reunión con Gestor Ambiental Municipio de Durán							
17H00 A 18H00 Viaje de Durán a hotel ubicado en Guayaquil							
14 - MAYO - 2023							
7H00 a 8H00 Viaje al CEAR Duran							
8H00 a 13:30 Constatación de los bienes faltantes en todas las instalaciones del Cear de Durán							
13H30 a 14H30 Almuerzo							
14H30 a 15H30 Constatación de los bienes del Cear Durán faltantes							
15H30 a 16H45 Viaje de Durán a Guayaquil							
17H45 a 18H45: Salida del aeropuerto José Joaquín del Olmedo de la ciudad de Guayaquil a Quito							
18H45: Llegada al Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad Quito							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		13-06-2023		14-06-2023		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)		08:00		18:45			
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 - GUAYAQUIL	13-06-2023	08:00	13-06-2023	09:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - DURÁN	13-06-2023	09:00	13-06-2023	10:30	
TERRESTRE	PARTICULAR	DURAN - GUAYAQUIL	13-06-2023	17:00	13-06-2023	18:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL - DURÁN	14-06-2023	07:00	14-06-2023	8:00	
TERRESTRE	PARTICULAR	DURÁN - GUAYAQUIL	14-06-2023	15:30	14-06-2023	16:45	



Ministerio del Deporte

AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL - QUITO	14-06-2023	17:45	14-06-2023	18:45
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: Jennifer Beatriz Pérez Saá Cargo: GUARDALMACEN-SPA4 C.I.: 1722060231						
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. María Fernanda Sánchez Cargo: Directora Administrativa			"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO" Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			



Memorando Nro. MD-DA-2023-1194-MEM

Quito, D.M., 09 de junio de 2023

PARA: Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA
CORROBORAR LOS BIENES FALTANTES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE DURÁN

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0289-MEM la Eco. María Antonieta Naranjo en calidad de Gerente Institucional 2-CEAR EP solicita: "En virtud a los antecedentes descritos, y con el propósito de cumplir el objetivo de la Gerencia Institucional de realizar todas las acciones para el cierre integral del CEAR EP, solicito se realice las gestiones administrativas necesarias para que el servidor Esteban Ricardo Vera Enriquez conjuntamente con la guardabancén Jennifer Perez; puedan cumplir la comisión de servicios durante los días 13 al 14 de junio de 2023, con el objetivo de corroborar que no existe los 234 bienes en el CEAR de Duran. Adicionalmente agradezco se pueda coordinar la compra de los pasajes aéreos para el referido servidor en la ruta Quito- Guayaquil para el día martes 13 y Guayaquil - Quito para el miércoles 14 de junio del 2023." Por lo antes expuesto conforme las atribuciones conferidas con el Acuerdo Ministerial Nro. 010, solicito a usted muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales a realizar por los servidores Ricardo Vera y Jennifer Pérez para que se realicen los procesos de cierre y liquidación de los Centros de Alto Rendimiento para su correspondiente extinción, conforme el siguiente detalle:

Martes 13 de junio de 2023 Quito - Guayaquil en el vuelo de las 07:30 am
Miércoles 14 de junio de 2023 Guayaquil - Quito en el vuelo de las 18:00 pm.

Me permito informar que se deja insubsistente el Memorando Nro. MD-DA-2023-1183-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Econ. María Antonieta Naranjo Borja
Gerente Institucional 2-CEAR EP

Sra. Jennifer Pérez Saá
Guarda Almacén-SPA4

Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez
Analista de Adquisiciones

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

ac



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre
Código Postal: 170105 Quito - Pimocha
Teléfono: 593-02-3968200 - www.deporte.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quito





Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-06-15 13:18:45 (GMT-5)

Generado por: Angela Pamela Cevallos Tacuri

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DA-2023-1194-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS PARA CORROBORAR LOS BIENES FALTANTES DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE DURÁN	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2023-06-09 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-06-09 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-06-12 09:45:14 (GMT-5)	Reasignar	Patricio Vicente Beaulcazar Naranjo (MD)	3	Estimado Patricio, proceder conforme normativa legal vigente.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	2023-06-09 15:42:29 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa Proceder de acuerdo a lo solicitado, observando normativa.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-06-09 15:26:33 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-06-09 15:26:33 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-06-09 15:26:10 (GMT-5)	Registro	Ernesto Mauricio Rodríguez García (MD)	0	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre
 Código Postal: 170505 Quito - Ecuador
 Teléfono: 593-02-3869200 - www.deporte.gob.ec







El cálculo de medio de Emisiones de CO2 durante el vuelo es 62.16 KG/Persona Fuente: ICAO Calculadora de Emisiones de Carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

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

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

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)
Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

Pase de abordar/Boarding pass PEREZ/JENNIFER

AV 1632

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A3	07:04	D	32A



Reserva/Booking: 3263AE

E-TKT: 547240196904901

Frequent flyer:

Status:

SEC: 163

Operado por / Operated by:

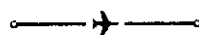
AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

UIO QUITO

MAR/TUE, 13 JUN|08:04

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYAQUIL

MAR/TUE, 13 JUN|09:01

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

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



Equipaje de mano /
Carry on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

NO

Avianca



Pase de abordar/Boarding pass PEREZ/JENNIFER

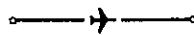
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
4	16:47	D	23B

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

GYE GUAYAQUIL

MIE/WED, 14 JUN|17:47

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O



UIO QUITO

MIE/WED, 14 JUN|18:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

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



Equipaje de mano /
Carry on baggage



Equipaje de bodega /
Checked baggage

NO

2 y Av. 6 de Diciembre
Quito (593-2) 3969-200
avianca@deporte.gob.ec
www.deporte.gob.ec

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01	06	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	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$13,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$13,000.00
TOTAL										

SON: TRECE 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. 445 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO CALLEGOS JATIVA</p>
FECHA: 01/06/2023	_____ 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	14-06-2023	1102604244001	HOSTAL SAVOY 2	001-001-429	50.00	14-06-2023
2						
3						
4						
5						
TOTAL					50.00	

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	13-06-2023	0927380196001	EL SABOR DE CHOCOLITO	001-002-2574	10.00	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					10.00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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							
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: JENNIFER PEREZ SAA
C.I: 1722460221



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		
							SI	NO	
1	14-06-2023	HOSTAL SAVOY 2	001-001-429	1102604244001	50.00	14-06-2023	X		
TOTAL						50.00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Comprobante	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	13-06-2023	EL SABOR DE CHOCOLITO		0927380196001	10.00		X		
TOTAL						10.00		X	

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

Nombre: JENNIFER PEREZ

C.I: 1722060231





FACTURA

No.001-002-000002574

Número de Autorización:

1306202301092738019600120010020000025740274381115

Fecha y hora de Autorización:

13/06/2023 12:53:35

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1306202301092738019600120010020000025740274381115

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Jennifer Perez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 13/06/2023

RUC/CI: 1722060231

Teléfono: 0987262110

Correo: jenperaz2706@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.930000	\$0.00	\$8.93

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$10.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$8.93
Subtotal 12%:	\$8.93
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto VA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.07
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$10.00

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 1306202301092738019600120010020000025740274
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar

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	0927380196001	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	CA:1306202301092738019600120010020000025740274381115 NA 1306202301092738019600120010020000025740274381115	13/06/2023 12:53	Documentos Relacionados

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).



FACTURA

No.001-001-000000429

Número de Autorización:

1406202301110260424400120010010000004293458253710

Fecha y hora de Autorización:

14/06/2023 15:04:38

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

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1406202301110260424400120010010000004293458253710

Razón Social: Jennifer Pérez

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 14/06/2023

RUC/CI: 1722060231

Teléfono: 0987262110

Correo: jenperez2706@gmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
001	1.00	Alojamiento		44.6428	\$0.00	\$44.64
Información Adicional				Subtotal Sin Impuestos:		\$44.64
Descripción				Subtotal 12%:		\$44.64
Fecha de ingreso Martes 13 de junio de 2023				Subtotal 0%:		\$0.00
Fecha de salida Miércoles 14 de junio de 2023				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
Formas de pago				Descuentos:		\$0.00
Otros con Utilización del Sistema Financiero				ICE:		\$0.00
\$50.00				IVA 12%:		\$5.36
0 días				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$50.00

Mostrar-
Ocultar
Menu



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

130620230109273801960012001002000025740274

Buscar

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	0927380196001	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	CA:130620230109273801960012001002000025740274381115 NA:130620230109273801960012001002000025740274581115	13/06/2023 12:53	

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).						