

COMPROBANTE DE LIQUIDACION DEL FONDO

Entidad: 148 - 9999 - 0000 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Ejercicio: 2022
No. Fondo Global: 747
No. de Entrada: 7551
Monto: 0.25
Rendiciones Totales: 159.75
Reposiciones Totales: 0.00

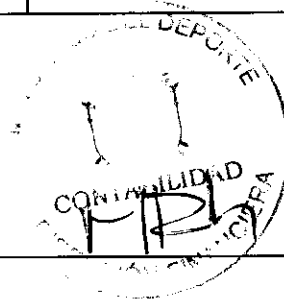
LIQUIDACION

Saldo a Liquidar Fondo: 0.25
Clase de Fondo: FAF-ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES
Descripción: Formulario de Rendición Final - TORRES MARCOS.- P/R. ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LOJA DEL 23 AL 25-02-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION
No. Documento Aprobación: 0 **Fecha Aprobación:** 28/04/2022
No. Cur Contable: 102353833

Clase de Fondo	Fuente	RUC	Saldo a Liquidar	No. CUR Contable
FAF	001	1760006350001	0.25	102353833

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA AUTORIZACION



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 04 2022	1749	1749	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	1237	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE				

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	159.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.75

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 747 No Entrada: 7551

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 28/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio de Salud




INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	UNIDAD/LA CUA PERTENECE	POSTO/CUO/CODEN	REVL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICOS	VALOR DIARIO	VALOR PASAJES	COMESTIBLES	OTROS	SUBSISTENCIA DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR POR DIA	VALOR A RECIBIR POR DIA	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A SUSTENTAR	VALOR SUSTENTADO	VALOR RECORRIDO TRANSACCION	ENTREGA DE INGRESO	OBSERVACIONES	FORMA DE PAGO	AUT. ATRIBUCION	RUTA ATRIBUCION													
17	17002/2022	005	WELTON	0000	0000	0000	Comunicar para el estudio de la solicitud de autorización de viáticos y subsistencias y alimentación.	Quito	100	21/07/2022	25/07/2022	Quito	4	\$ 1,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00	\$ 112.00	\$ 480.00	\$ 112.00	\$ 0.00	\$ 1,120.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 0.00	VA 0017-2022	447	130700001878	3-000-00001878													
TOTAL													4	\$ 6,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,400.00	\$ 448.00	\$ 1,920.00	\$ 448.00	\$ 0.00	\$ 5,440.00	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00	\$ 0.00																	
VALOR DEL VIATICO																																											
VALOR DEL VIATICO																																											
DESCUENTO DEL IVA																																											

Fecha Ingreso Solicitud: 17/07/2022 Hora: 10:17
 Fecha Ingreso Informe: 07/03/2022 Hora: 13:22

Handwritten signature
 CUR 13419



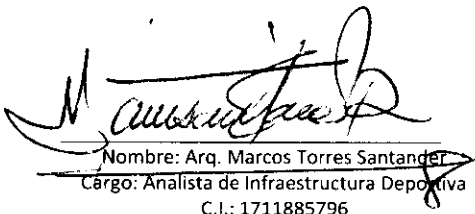
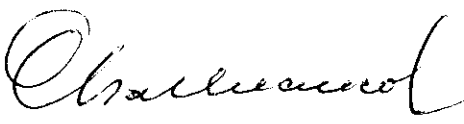

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-METS-DID-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 17/02/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3SP-7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Loja - Loja				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
23-02-2022		06:00		25-02-2022		08:30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Arq. Marcos Torres, Arq. Alexander Pazmiño, Arq. Silvia Villavicencio							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección previa a la Recepción Definitiva de los procesos: MCO-CEAREP-017-2019, MCO-CEAREP-019-2019, MCO-CEAREP-039-2019, como Fiscalizador.							
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	Aeroregional	Quito - Loja	23-02-2022	06:00	23-02-2022	07:00	
Aéreo	Aeroregional	Loja - Quito	25-02-2022	07:30	25-02-2022	08:30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorro		NO. DE CUENTA: 12009189993			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER				 ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO			
Nombre: Arq. Marcos Torres Santander Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva 3SP-7 C.I.: 1711885796				Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva			
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 descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 DANIELA ALEJANDRA QUIROZ CARRION							
Nombre: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-METS-DID-2022		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 04/03/2022	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: LOJA - LOJA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Silvia Villavicencio. Alexander Pazmiño y Marcos Torres			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<p>De conformidad a la delegación como Fiscalizador en el proceso de ejecución para conformar la Comisión para la Recepción de Entrega Recepción Definitiva de los contratos de obra:</p> <p>MCO-CEAREP-019-2019, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA LAURO DAMERVAL AYORA Y UNIDAD EDUCATIVA MANUEL CABRERA - LOJA", mediante Memorando Nro. CGAF-2021-0659 MEM.</p> <p>MCO-CEAREP-039-2019, cuyo objeto es la "REHABILITACION DE UNA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PUYANGO - LOJA", mediante Memorando Nro. CGAF-2022-0107-MEM.</p> <p>MCO-CEAREP-017-2019, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS (31X18M)- LOJA", mediante Memorando Nro. CGAF-2022-0108-MEM.</p> <p>Acciones Realizadas: Se realizó la visita a las tres canchas mencionadas en el párrafo anterior, en la inspección se constata que procede la Recepción Definitiva de los tres contratos. El contratista será responsable Civil y Pecuniariamente de existir problemas o daños por vicios ocultos en concordancia con la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado N° 408-29 Recepción de Obras "El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si éstos afloran durante diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva".</p>			
Cronograma de actividades: FECHA: miércoles, 23 de febrero de 2022			
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
06:00	07:00	Traslado en avión a la ciudad de Catamayo	1:00
08:00	10:00	Traslado al cantón Paltas	2:00
10:00	11:00	Inspección previa a la recepción definitiva del contrato MCO-CEAREP-017-2019, Cancha de la Unidad Educativa Paltas	1:00
11:00	13:00	Traslado a la ciudad de Loja	2:00
14:00	16:00	Inspección previa a la recepción definitiva del contrato MCO-CEAREP-019-2019, Cancha de la Unidad Educativa Lauro Damerval Ayora	2:00
FECHA: jueves, 24 de febrero de 2022			
08:00	12:00	Traslado al cantón Puyango	4:00
12:00	13:00	Inspección previa a la recepción definitiva del contrato MCO-CEAREP-039-2019, Cancha de la Liga Deportiva Cantonal de Puyango	1:00
14:00	18:00	Traslado a la ciudad de Loja	4:00



FECHA: viernes, 25 de febrero de 2022

HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO			
07:30	08:30	Traslado en avión a la ciudad de Quito	1:00			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	23-02-2022	25-02-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	06:00	08:30				
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	Aero regional	Quito – Catamayo	23-02-2022	06:00	23-02-2022	07:00
Aéreo	Aero regional	Catamayo – Quito	25-02-2022	07:30	25-02-2022	08:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 Nombre: Arq. Marcos Torres Santander Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva C.I.: 1711885796				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
						
Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva				Nombre: Abg. Daniela Quiroz Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva		

MENORES SIN ACOMPAÑANTES Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALES SOLICITAR EL SERVICIO AL CALL CENTER (023430360) DESDE EL MOMENTO DE LA RESERVA Y HASTA 24 HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO YA QUE EXISTE UN LIMITE PARA SERVICIOS ESPECIALES POR VUELO.
 TRANSPORTE DE ANIMALES CONSULTAR CON CALL CENTER SOBRE CONDICIONES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS.
 TICKET NO ES TRANSFERIBLE, NO APLICA PENALIDADES POR CAMBIO SIEMPRE Y CUANDO SE NOTIFIQUE AL CALL CENTER EN UN LAPSO DE 48 HORAS ANTES DEL VUELO, LOS PASAJEROS PODRAN REALIZAR DOS CAMBIOS DE FECHA EN SU BUERTO SIN COSTO, EL TERCER CAMBIO TIENEN UN VALOR DEL 60 POR CIENTO DE LO CANCELADO EN SU TICKET AEREO.
 EN CASO DE NO PRESENTARSE AL VUELO (NO SHOW), SE APLICARA UNA PENALIDAD DE 64 USD DOLARES POR VIA EN PASAJEROS ADULTOS Y 22 USD DOLARES EN CASO DE PASAJEROS DE NIÑO/TERCERA EDAJ/DISCAPACITADOS POR VIA.

BOARDING PASS:



FLIGHT NO: **RER871** BOARDING TIME: **0500** GATE: **A4** SEAT: **6F**
 OPERATED BY AEROREGIONAL

NAME: **TORRESSANTANDER/M.** CLASS: **Y**
 FROM: **QUITO** DATE: **23FEB**
 TO: **LOJA**
 FOID TKNE

TARJETA DE EMBARQUE

VUELO	EMBARQUE	PUERTA	ASIENTO
7A870	06:30	-	6C
	NOMBRE	TORRESSANTANDER/MARCOSEDU	FECHA
	ORIGEN	LOJA	25FEB
	DESTINO	QUITO	BOOKING
	SALIDA	07:30	OITAB
	FOID.TKNE		CABINA
			Y
			SECUENCIA
			096
	TKT		



 **Aeroregional**
 Tu línea aérea

ELECTRONIC TICKET

PASSENGER ITINERARY RECEIPT
RECIBO DE ITINERARIO DE PASAJEROSTICKET NBR: 3360300018378
BOLETO NRO:SUMAK TOUR
DIAN LEON MERA 203 Y 200A
QUITO
FICHINCHA, ECUADOR
OFFICE ID: RC-21540-UISSUE DATE/FECHA DE EMISION: 15 FEB 2010 20:00
ISSUE AGENT/AGENTE EMISOR: UICR9700A
NAME/NOMBRE: TORRES SANTANDER/MAR
FOID/D.IDENTIDAD: N1711885-96ISSUING AIRLINE/LINEA AEREA EMISORA : SERVICIO AEREO REGIONAL ECUATORIANA S.A.
LTD.A.
ADDRESS/DIRECCION : MARTIN DE VICERRAS N31-234 Y MARTANA DE
JESUS
RDC : 179100010001
TICKET NUMBER/NRO DE BOLETO : 3360300018378

BOOKING REF./CODIGO DE RESERVA: 01/OITABA

FROM/TO DESDE/HACIA ESTADO	FLIGHT NO. DATE VUELO NO FECHA	DEP HORA	ARR HORA	FARE BASIS BASE TARIFARIA	NBR	NVA	DAYS DIA	SE SE
QUITO	7A 411 L	23FEB 0600	0650	EUROSHI				TK 10
LOJA								
LOJA	7A 800 L	25FEB 0730	0820	LOH1101				TK 02
QUITO								

EL PASAJERO DEBE PRESENTARSE COMO MÍNIMO DOS HORAS ANTES DE LA SALIDA DEL VUELO.

EL USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO Y SOLO PODRÁ IMPEDIR EL PASAJERO AL AREA DE SALIDAS NACIONALES.

AL MOMENTO DE SU RESERVACION ES IMPORTANTE QUE FACILITE INFORMACION DE CONTACTO (CELULAR, ETC),

TANTO DE LA CIUDAD DE ORIGEN COMO DESTINO, ASI COMO DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO PARA PODER

NOTIFICAR CUALQUIER MODIFICACION EN SU ITINERARIO DE VUELO.

POR RAZONES DE SEGURIDAD AL MOMENTO DEL CHECKIN DEBE PRESENTAR UNA IDENTIFICACION ORIGINAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA

(CREDULA O PASAPORTE) SEGUN APLIQUE A SU DESTINO.

EN CASO DE NO REALIZAR SU VIAJE EN ALGUN TRAMO NOTIFIQUE A LA AEROLINEA SU CAMBIO O CANCELACION EN UN LAPSO DE

48 HORAS ANTES DEL VUELO YA QUE AL NO UTILIZAR SU PRIMER TRAYECTO DE VUELO AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA

CANCELARA SU RESERVA COMPLETA. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE USTED PODRA HACER UNO DEL BOLETO AEREO

30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

ENLARGEMENTS/ENDOSOS-RESTRICCIONES : NON END/NON REF/PENALTY APPLY FOR CHANGES
FORM COND :

FORM OF PAYMENT/FORMA DE PAGO : CASH

FARE CALC./CALCULO DE TARIFA: UIC 7A LOH 54.39 7A UIC 01.16USD115.55END
(APP)

AIR FARE/TARIFA	: USD	185.95			
TAX/IMPUESTOS	: USD	16.7900	35.5800	6.2000	
TOTAL	: USD	192.40			

TARIFA SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

FRANQUETA DE EQUIPAJE EN VUELOS NACIONALES: 1 EQUIPAJE DE MANO DE HASTA 10 KG Y 1 EQUIPAJE DE BOLSAS DE HASTA 30 KG.



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DID-2022-0126-MEM

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

Por medio del presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión a la provincia de Loja los días 23 al 25 de febrero de 2022, para cumplir con las tareas de inspección técnica como Fiscalizador de la ejecución de las obras de los contratos MCO-CEAREP-017-2019, MCO-CEAREP-019-2019 Y MCO-CEAREP-039-2019, previo a la suscripción del Acta de Recepción Definitiva de los contratos en referencia.

Particular que comunico para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7

Anexos:

- md-did-2022-0124-mem.pdf

- solicitud_e_informe_de_cumplimiento_de_servicios_institucionales_003-mets-signed_11-signed-signed.pdf

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
07 MAR. 2022	HORA: 11:22	
ANEXOS:		
NOMBRE:	<i>METS</i>	
RECIBIDO POR		

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS		
17 FEB 2022	HORA: 11:22	
ANEXOS:		
NOMBRE:	<i>METS</i>	
RECIBIDO POR		



MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER



Memorando Nro. MD-DID-2022-0124-MEM

Quito, D.M., 17 de febrero de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud de movilización aérea a la Provincia de Loja

De mi consideración:

Con la finalidad de suscribir del Acta de Recepción Definitiva de los Contratos de obra:

- MCO-CEAREP-017-2019: " CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA LA UNIDAD EDUCATIVA PALTAS (31x18m) - LOJA"
- MCO-CEAREP-019-2019: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA FUTBOL 7 DE CESPED SINTETICO PARA: UE LAURO DAMERVAL AYORA Y UE MANUEL CABRERA - LOJA
- MCO-CEAREP-039-2019: "REHABILITACIÓN DE UNA CANCHA DE USO MÚLTIPLE PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE PUYANGO - LOJA"

Contratos pertenecientes al Proyecto Juego Limpio 2030, solicito encarecidamente se proporcione movilización aérea a la Provincia de Loja, conforme el siguiente detalle:

Salida: Miércoles, 23 de febrero de 2022, 06h00 am

Retorno: Viernes 25 de febrero de 2022, 07h30 am

Funcionarios que integran la comisión:

ARQ. MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER
C.I. 1711885796

ARQ. ALEXANDER LAUTRO PAZMIÑO CELI
C.I. 0201638905

ARQ. SILVIA LILIANA VILLAVICENCIO VINUEZA
C.I. 1713666608

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Anexos:
- autorizacion_comision_loja.pdf

Copia:
Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7
Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura
Srta. Arq. Silvia Liliana Villavicencio Vinueza

144
Cobianca

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19 01 22
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	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	25/2/2022	HOTEL MIRADOR	004-001-000009885	1101494704001	\$ 80,00		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2							
3							
4							
TOTAL					\$ 80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	23/2/2022	RESTAURANT "DON LEO"	001-001-000096867	0300988011001	\$ 15,00		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	24/2/2022	CARBON BURGUER	003-001-000040734	1102166599001	\$ 6,75		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3	24/2/2022	EL REPE	001-004-0031067	1102906805001	\$ 10,00		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
4							
TOTAL					\$ 31,75		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1							SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2							SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
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:

Marcos Torres Santander

Nombre: Arq. Marcos Torres Santander

CIT: 1711895746



HOTEL MIRADOR

De: Agila Palacios Martha Carmela
Matríz: Ramón Pinto 05 y Colón • Telf.: 2573038 • Celular: 0993571566
Establecimiento: SEVILLÁ DE ORO Ramón Pinto 05 y Colón

LOJA - ECUADOR
FACTURA

R.U.C.: 1101494704001
N° de Aut. SRI: 1129204986
CONTRIBUYENTE TAMBIÉN MICROEMPRESA 000009885

Cliente: Marcos torres
RUC/CI: 1711885196 Fecha: 25/02/2022
Dirección: Quito Cuid de Rem:

Cant	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Noches de hospedaje del 23/02/2022 al 25/02/2022		71.43
			}
	HOTEL MIRADOR Martha Agila Palacios RUC. 1101494704001 LOJA - ECUADOR		

IMPRESA INTERUSA F. Andrés Bello, Santo Domingo, RUC: 11026507000, Imp. Aut. 107.
Emitido: 009.801 al 009.900 ELAB.: - 16 - DICIEMBRE - 2021 -
VALIDO EMISIÓN HASTA - 16 - DICIEMBRE - 2022
ORIGINAL ADQUIERENTE COPIA ENCS

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	\$ 80 ⁺⁺
DINERO ELECTRONICO	
PAYMENTO EN LINEA	
OTROS	

Firma Autorizada

SUBTOTAL USD\$	71.43
DESCUENTO USD\$	
IVA 12% USD\$	8.57
IVA 0% USD\$	
TOTAL USD\$	80



Validez de comprobantes físicos

RUC
1101494704001

Autorización
1129204986

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000009885

Fecha emisión
25/02/2022

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

Razón social		Nombre comercial
AGILA PALACIOS MARTHA CARMELA		HOTEL MIRADOR
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON		SEVILLA DE ORO RAMON PINTO 05 Y COLON
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-12-16	1437

RESTAURANT "DON LEO"

De: Leonel Patricio González Bustamante

Venta de Comidas y Bebidas en Bares.
Restaurantes

FACTURA

Direc.: Av. Isidro Ayora s/n y 9 de Octubre R.U.C. 0300988011001

Cell: 0990018495

CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

001-001- N° 000096867

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 140713 Aut.N° S.R.I. 1128872798

Fecha: 23-FEB-2022 Teléfono: _____

Sr. (es): MARCO TORRES

RUCI.I.: 1711885796 Guía de Remisión: _____

Dirección: QUITO

CANT.	DETALLE	V. UNIT	V. TOTAL
1	Almuerzo bebida	15=	15=

GRAFICAS AGUICAR - Cesar Bolivar Aguirre Carrion - RUC: 1103691497001 - AUT. NRO. 13673 - TELF: 2676520 - Emisión 000095901 - 000097900 Elaborado 07-10-2021 Válido para su emisión hasta 07 de Octubre del 2022

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO:	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO:	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO:	<input type="checkbox"/>	OTROS:	<input type="checkbox"/>

SUBTOTAL \$ 15=

DESCUENTO \$

I.V.A. 12 %

I.V.A. TARIFA 0 %

TOTAL \$ 15=

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma Cliente]
FIRMA CLIENTE

Documento Categorizado: NO

ORIGINAL - ADJUNTO - COPIA - EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0300988011001

Autorización
1128872798

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000096867

Fecha emisión
23/02/2022

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

Razón social		Nombre comercial
GONZALEZ BUSTAMANTE LEONEL PATRICIO		RESTAURANT DON LEO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
ISIDRO AYORA AV ISIDRO AYORA SN Y 9 DE OCTUBRE		ISIDRO AYORA AV ISIDRO AYORA SN Y 9 DE OCTUBRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-10-07	13673

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1102166699001

FACTURA

No. 003-001-000040734

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2302202201110216669900120030010000407341234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/02/2022 00:05:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2302202201110216669900120030010000407341234567810

GONZAGA ROSA ELVIRA

CARBON BURGER

Dirección 24 DE MAYO Y MERCADILLO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MARCOS TORRES

Identificación 1711885796

Fecha 23/02/2022

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
F		1.00	CARBON FUTBOLERA		4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
RT		1.00	REFRESCO DE TAMARINDO		0.75	0.00	0.00	0.00	0.75
PP		1.00	PORCION DE PAPA		1.25	0.00	0.00	0.00	1.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	6.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.75

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



Ministerio del Deporte
PERU

Ministerio del Deporte

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social GONZAGA ROSA ELVIRA
Nombre Comercial CARBON BURGER
Número RUC 1102166699001
Clave de acceso 2302202201110216669900120030010000407341234567810
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000040734
Dirección matriz 24 DE MAYO Y MERCADILLO
Fecha Emisión 2022-02-23 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rápido NO
Tipo Identificación 05

Comprador
Guía Remisión
Razón Social Comprador MARCOS TORRES
Identificación Comprador 1711885796
Placa/Matricula
Total Sin impuestos 6.75
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 6.75
Moneda DOLAR

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	F		CARBON FUTBOLERA	1.0	4.75	0.0	4.75	IVA	0.0	0.0	4.75	0.0
2	RT		REFresco DE TAMARINDO	1.0	0.75	0.0	0.75	IVA	0.0	0.0	0.75	0.0

EL
REPE

CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH
RUC: 1102906805001
Dirección: 18 de Noviembre 05-74 y Colón
• Loja - Ecuador

Régimen Simplificado para Emprendedores- RIMPE

FACTURA

NRO. AUT. SRI. 1129356275 001-001- Nº 0031067

Fecha: 24-02-2022

Cliente: MARCO TORRES

Dirección: SUITO Guía Rem.

RUC/CI: 1718879001 Telf: .

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
	ACUMEN... ..		8,93

Válido hasta 18-01-2023

GRAFICAS LIZETTE
Sonia Mariela Valdez Rueda
RUC 1102718879001 • Aut. N° 1908
Fecha Emis.: 18-01-2022 • Emisión: 30326 - 31375

SUBTOTAL ___ % \$

SUBTOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUBTOTAL \$

IVA 12 % \$

VALOR TOTAL \$

Efectivo	
Dinero Electrónico	
tarjeta de Crédito /débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento Categorizado: NO



Facturación física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102906805001

Autorización
1129356275

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0031067

Fecha emisión
24/02/2022

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

Reazón social	Nombre comercial	
CUEVA ROMERO RITA ELIZABETH	EL REPE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLÓN	18 DE NOVIEMBRE 05-74 Y COLÓN	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-01-18	1908



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

003-METS-DID-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Torres Santander Marcos Eduardo

1711885796

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Loja	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 160,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112,00
			Valor sustentado				\$ 111,75
			Valor restante 30%				\$ 48,00
			VALOR VIATICO TOTAL				159,75
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				160,00
			VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS				0,25

[Handwritten mark]

