

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

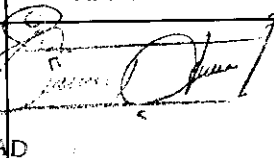
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	010	2022	7096 7085
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5270	
		No. MD-DPI-2022-0109-ME			
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713761508 ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	16.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	16.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/10/2022	 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	021 010 2022	7097	7084	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-1498-MEM	5269	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN			

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 27/10/2022</p>	<p>COMISION</p> <p>Director Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

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	021	010	2022	7085
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		5270	
		No.		No. MD-DPI-2022-0109-ME	

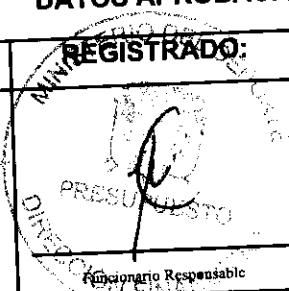
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> Director Financiero
FECHA: 21/10/2022	Funcionario Responsable	

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000		021	010	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		No. MD-DPI-2022-0109-ME
					No. Expediente
					5270
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	_____ 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	021	010	2022
				7084 7084
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM
				No. Expediente
				5269

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508 ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN					

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	480.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										480.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										480.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										480.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 21-08-2022 PARA REALIZAR LA VERIFICACION TECNICA DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	 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		021	010	2022	7084
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1498-MEM	5269
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 21/10/2022</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Funcionario Responsable</p>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>Director Financiero</p>

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO	NO. SOLICITUD DE VIATICO	EDADIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	REALIS	PASAJES	COMISION	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE REVALUADOS	VALOR A SOSTENER 70%	VALOR A SOSTENER 30%	VALOR SOSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI
2108/2022	02 JULIO 2022	27381508	Andrés Darío Jordán	Dirección de Investigación y Promoción	Supervisor Administrativo de Servicios	2do Nivel	Comunicación de resultados de la investigación	Quito	Cuenca	15/08/2022	21/08/2022	Aéreo	6	\$ 486,00	\$	\$ 16,00	\$	\$	\$ 486,00	\$ 340,20	\$ 145,80	\$ 386,00	\$ 378,80	\$ 486,00	\$	15/08/2022	4023565744-R1	4023565744-R1
TOTAL														\$ 486,00	\$	\$ 16,00	\$	\$	\$ 486,00	\$ 340,20	\$ 145,80	\$ 386,00	\$ 378,80	\$ 486,00	\$	15/08/2022	4023565744-R1	4023565744-R1

386,00
15/08/2022





Ministerio del Deporte

Autorizado Jorge Sepina 20-21 Agosto

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-IA-DTICS-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 11/08/2022			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE DIAZ ERICK JONATHAN				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa) 15/08/2022		HORA SALIDA (hh:mm) 06h00		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa) 21/08/2022		HORA LLEGADA (hh:mm) 21h15	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JONATHAN ANDRADE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE							

- 1.- Verificación física de los bienes tecnológicos-comunicacionales verificando su estado, operatividad, funcionamiento, del CEAR Cuenca.
- 2.- Emisión de manera inmediata del Informe técnico donde se exponga el estado, operatividad y funcionamiento de cada uno de los bienes tecnológicos-comunicaciones del CEAR Cuenca, que servirá como sustento de la constatación física a realizarse por el CEAR EP en liquidación y funcionarios del Ministerio del Deporte.

TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORT (Aéreo, terrestre, marítimo)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
terrestre	taxi	QUITO - TABABELA	15/08/2022	06h00	15/08/2022	06h30	
aereo	Latam	TABABELA - CUENCA	15/08/2022	07h30	15/08/2022	08h45	
aereo	latam	CUENCA - TABABELA	21/08/2022	19h30	24/08/2022	20h15	
terrestre	taxi	TABABELA - QUITO	21/08/2022	20h30	21/08/2022	21h25	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4998308800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Jonathan Andrade Cargo: Analista de Tecnologías de la Información 4				Autorizado: Ing. Juan Pablo Cevallos Cargo: Director de Tecnologías de la Información y Comunicación			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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. 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.			
Aprobado por: Dr. Javier Lozano Cargo: Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica							

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

22 SET. 2022

ANEXOS: _____

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR _____

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXOS: 30 AGO 2022 + 2 partes de informe

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR _____





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JA-DTICS-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 23/08/2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE DIAZA ERIK JONATHAN	PUESTO QUE OCUPA: SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGICO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
LUNES 15/08/2022 <ul style="list-style-type: none">• Salida de Quito 06h00 con destino Aeropuerto de Tababela llegada 06h30• Salida del Aeropuerto de Tababela 07h30 con destino Cuenca llegada 08h15• Llegando 09h00 a la Coordinación z6 Cuenca• revisión del sistema de red• almuerzo• reprogramación de puntos de red• Salida del CEAR a el hotel	
MARTES 16/8/2022 <ul style="list-style-type: none">• Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am• Inventario de equipos tecnológicos• almuerzo• Inventario de equipos tecnológicos• Salida del CEAR a el hotel 19:30	
MIERCOLES 17/8/2022 <ul style="list-style-type: none">• Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am• Inventario de equipos tecnológicos• almuerzo• Inventario de equipos tecnológicos• Salida del CEAR a el hotel 19:30 <p style="text-align: right; font-size: 2em;">o/c</p>	
JUEVES 18/8/2022 <ul style="list-style-type: none">• Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am• Inventario de equipos tecnológicos• almuerzo• Inventario de equipos tecnológicos• Salida del CEAR a el hotel 19:30	



Ministerio del Deporte

VIERNES 19/8/2022

- Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos
- almuerzo
- Inventario de equipos tecnológicos
- Salida del CEAR a el hotel 19:30

SABADO 20/8/2022

- Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos
- almuerzo
- Inventario de equipos tecnológicos
- Salida del CEAR a el hotel 19:30

DOMINGO 21/8/2022

- Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am
- Elaboración de informe de bajas de Centro Activo N° 4 cuenca
- almuerzo
- Elaboración de informe de activos del CEAR
- Salida del CEAR a el Aeropuerto 18H15
- Salida del Aeropuerto a Tababela 19H30
- salida del Tababela a Quito 20H15
- llegada del Tababela a quito 21H15

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15/08/2022	21/08/2022	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)	06H00	21H15	

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
TERRESTRE	TAXI	QUITO-TABABELA	15/08/2022	06H00	15/08/2022	06H30
AEREO	LATAM	TABABELA-CUENCA	15/08/2022	07H30	15/08/2022	08h15
AEREO	LATAM	CUENCA - TABABELA	21/08/2022	19h30	21/08/2022	20h15
TERRESTRE	TAXI	TABABELA - QUITO	21/08/2022	20h15	21/08/2022	21h15

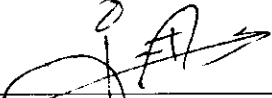
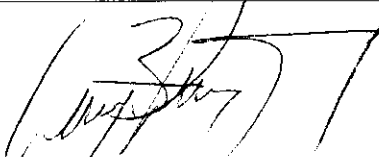

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------



Ministerio del Deporte

	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.
Elaborado por: JONATHAN ANDRADE Cargo: ANALSTA 4 C.I.: 1713761508	
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: DR. JAVIER LOZANO Cargo: COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA	Autorizado por: ING. JUAN PABLO CEVALLOS Cargo: DIRECTOR DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION



ANDRADEDIAZ/ERIK
 VUELO/VOO LA 1407 15AUG 09E
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

RECORD/RESERVA
JHKGLX

ANDRADEDIAZ/ERIK JONAT
 FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
LA 1407 15AUG 07:28
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

TO/HACIA/PARA
QUITO CUENCA

AT GATE/ EN PUERTA
 NO PORTAO

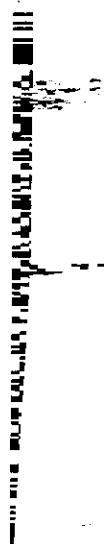
A1 AT/A LAS **06:53**
 AS

GRUPO 4

DESDE/DE UIO HACIA/PARA ()
 SEAT/ASIENTO/ASIENTO

U10 10F
 FREQUENT FLYER

TICKET 4625266744626



ANDRADEDIAZ/ERIK
 Vuelo/Voo Fecha/Data SN
LA 1398 21AUG 01
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Record/Reserva
JHKGLX

ANDRADEDIAZ/ERIK JONAT
 Flight/Vuelo/Voo Date/Fecha/Data Departure/Salida/Partida
LA 1398 21AUG 20:21
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

To/Hacia/Para
QUITO

CUENCA
 At Gate/En Puerta
 No Portao

3 AT/A LAS **19:46**
 AS

GRUPO 4

Desde/De **CUEN** Hacia/Para
 Seat/Asiento/Asiento

19F
 FREQUENT FLYER

No Ticket 4625266744626





Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0189-MEM

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

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

ASUNTO: ASIGNACIÓN DE UN TÉCNICO PARA VERIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL CEAR CUENCA

De mi consideración:

En atención al Oficio Nro. MD-DA-2022-1876-MEM del 09 de agosto del 2022, que hace referencia al oficio Nro. EMCOEP-GCLE-2022-0062-O, de 9 de agosto del 2022, emitido por el Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, que comunicó al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero, "aceptación al cronograma sugerido tendiente a constatar físicamente los Activos Fijos y Bienes de Control de los CEAR de Cuenca, Durán, Carpuela, Rioverde, Macas Leonidas Proaño, Macas Tito Navarrete". Que enuncia lo siguiente: "Al respecto me permito comunicar que mediante cronograma expuesto al Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, da inicio con la constatación física del CEAR Cuenca, en el periodo comprendido del 15 al 24 de agosto del 2022; por tal motivo se requiere un técnico de su dirección para que forme parte de la presente comisión para que realice lo siguiente:

- 1.- Verificación física de los bienes tecnológicos-comunicacionales verificando su estado, operatividad, funcionamiento, del CEAR Cuenca.
- 2.- Emisión de manera inmediata del informe técnico donde se exponga el estado, operatividad y funcionamiento de cada uno de los bienes tecnológicos-comunicaciones del CEAR Cuenca, que servirá como sustento de la constatación física a realizarse por el CEAR EP en liquidación y funcionarios del Ministerio del Deporte."

Al respecto se asignará al Tnglo. Jonathan Andrade, analista de la Dirección de Tecnologías de la Información para realizar dichas tareas asignadas y enumeradas en el mencionado memorando.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Referencias:

- MD-DA-2022-1876-MEM

Copia:

Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz
Analista de Tecnologías de la Información

ea



JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL



Memorando Nro. MD-DA-2022-1894-MEM

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

PARA: Sr. Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORME TECNICO DE BIENES ESTADO MALO DEL CENTRO
ACTIVO IV-CUENCA

De mi consideración:

Con referencia al Reglamento Administración y Control de bienes del Sector Público estipula en su Art. 80 *“Inspección técnica de verificación de estado.- Sobre la base de los resultados de la constatación física efectuada, en cuyas conclusiones se determine la existencia de bienes o inventarios inservibles, obsoletos o que hubieren dejado de usarse, se informará al titular de la entidad u organismo, o su delegado para que autorice el correspondiente proceso de egreso o baja.*

Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad correspondiente considerando la naturaleza del bien.

Si en el informe técnico se determina que los bienes o inventarios todavía son necesarios para la entidad u organismo, concluirá el trámite para aquellos bienes y se archivará el expediente. Caso contrario, se procederá de conformidad con las normas señaladas para los procesos de remate, venta, permuta, transferencia gratuita, traspaso, chatarrización, reciclaje, destrucción, según corresponda, observando para el efecto, las características de registros señaladas en la normativa pertinente.

Cuando se presuma de la existencia de bienes que tengan un valor histórico, se observará lo preceptuado en la Ley Orgánica de Cultura.”

De acuerdo al Art. 142 de la norma señalada establece *“Procedimiento.- La máxima autoridad, o su delegado previo el informe del titular de la Unidad Administrativa que hubiere declarado bienes inservibles u obsoletos en base del informe técnico, ordenará que se proceda con la destrucción de los bienes.”*

A través del memorando Nro. MD-DAID-2022-1183-MEM, de 8 de agosto del 2022, suscrito por el Ing. Dennys Cajias, Director de Administración de Instalaciones Deportivas, que solicitó su ayuda con lo siguiente:

- *De acuerdo al estado de los bienes constados de los bienes del Centro Activo IV, se continué con el debido proceso de los bienes que se han dejado de usar.*
- *Continuar con el proceso para dar de baja de los bienes que fueron trasladados desde la Federación Deportiva del Azuay hasta el centro Activo IV; y, que se encuentran bajo nuestra custodia ocupando espacio en el galpón”.*

Con los antecedentes expuestos, se solicita se emita un **informe técnico** de los bienes que se adjuntan, en el cual se determine el estado de obsolescencia, deterioro o daño, mismos que pueden ser susceptibles de chatarrización, destrucción y reciclaje, con el análisis respectivo en el que se determine el costo beneficio de su reparación comparado con la adquisición de uno nuevo, mismo que servirá para continuar con el proceso de baja respectiva u otro proceso de egreso de bienes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MD-DA-2022-1894-MEM

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MD-DAID-2022-1183-MEM

Anexos:

- bienes_estado_malo_e-activo_iv.xls

Copia:

Sr. Ing. Dennys Javier Cajías Silva
Director de Administración de Instalaciones Deportivas

Sra. Econ. Elsa Silvana García Romero
Administradora del Centro Activo-sp4

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

Sra. Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

rv



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR



Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0190-MEM

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

PARA: Sr. Dr. Javier Gustavo Lozano Torres
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Solicitud de Transporte

De mi consideración:
Estimado

Solicito se asigne a quien corresponda la necesidad de transporte aéreo para el día 15 al 21 de agosto del 2022 para el Funcionario Erik Jonathan Andrade con CI. 1713761508 desde.:

Salida: Quito-Cuenca Lunes 15 de agosto del 2022
Llegada: Cuenca Quito domingo 21 de Agosto

Esta petición es debido a lo siguiente:

"(...) **De:** Ivanna Mosquera <imosquera@deporte.gob.ec>
Enviado: martes, 9 de agosto de 2022 9:52
Para: Juan P.. Cevallos <jpcevallos@deporte.gob.ec>
Asunto: Solicitud apoyo internet y cambio de unidad de funcionario

Luego de extenderle un atento saludo desde la Coordinación Zonal 6, por medio del presente me permito solicitarle de la manera más comedida se nos ayude contactando con cnt estamos con problemas en internet de la Coordinación, esta intermitente.

Por la atención que se digne dar al presente, le anticipo mi agradecimiento y quedo al pendiente se sus comentarios.

*Atentamente,
Abg. Ivanna Mosquera Vicuña
Coordinadora Zonal 6
Ministerio del Deporte (...)"*

y al Memorando Nro. MD-DA-2022-1876-MEM en la que se solicito *"En atención al Oficio Nro. EMCOEP-GCLE-2022-0062-O, de 9 de agosto del 2022, emitido por el Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, que comunicó al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero, "aceptación al cronograma sugerido tendiente a constatar físicamente los Activos Fijos y Bienes de Control de los CEAR de Cuenca, Durán, Carpuela, Rioverde, Macas Leonidas Proaño, Macas Tito Navarrete". Al respecto me permito comunicar que mediante cronograma expuesto al Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, da inicio con la constatación física del CEAR*

Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0190-MEM

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

Cuenca, en el periodo comprendido del 15 al 24 de agosto del 2022; por tal motivo se requiere un técnico de su dirección para que forme parte de la presente comisión para que realice lo siguiente: 1.- Verificación física de los bienes tecnológicos-comunicacionales verificando su estado, operatividad, funcionamiento, del CEAR Cuenca. 2.- Emisión de manera inmediata del informe técnico donde se exponga el estado, operatividad y funcionamiento de cada uno de los bienes tecnológicos-comunicaciones del CEAR Cuenca, que servirá como sustento de la constatación física a realizarse por el CEAR EP en liquidación y funcionarios del Ministerio del Deporte."

Esto es para tener el tiempo necesario para cumplir con las labores encomendadas a las anteriores solicitudes sin entorpecer el proceso de constatación den el CEAR.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Tigo. Erik Jonathan Andrade Díaz
Analista de Tecnologías de la Información

ea



JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	365	28	09	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	\$6,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$6,000.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL DOLARES

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 Actualización CP No. 362

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 28/09/2022		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

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

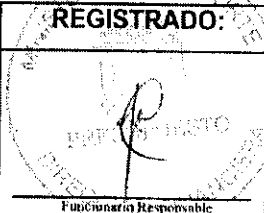
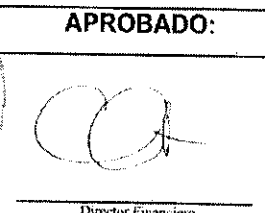
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	17	19	01
Unid. Desc:				22

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$600.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$600.00
TOTAL										

SON: SEISCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso pasajes terrestres y aéreos". Código Tarea DF. 004.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 19/01/2022</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;"> Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 </div> </div> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p align="center" style="font-size: 8px;">Funcionario Responsable</p>	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;"> Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN </div> </div> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p align="center" style="font-size: 8px;">Director Financiero</p>



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	21/08/2022	HOSTAL MARISCAL	449	0301745628001	\$ 240.00	26/07/2023	X	NO
TOTAL					\$ 240.00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	15/08/2022	COSITAS ASADERO	14302	01023356128001	\$ 9.90	08/08/2023	X	NO
2	16/08/2022	CHIFA ZHONG HUA	63	0151915014001	\$ 7.80	15/06/2023	X	NO
3	18/08/2022	OSAKA RAMEN	1060	0151594140001	\$ 14.00	28/10/2022	X	NO
4	26/08/2022	DONNA YOLY	116	0921173985001	\$ 96.00	29/04/2023	X	NO
5	26/08/2022	NEW YORK	19680	0703164988001	\$ 15.00	11/07/2023	X	NO
6	21/08/2022	MAX CHICKEN	1961	0107199812001	\$ 6.00	13/04/2023	X	NO
TOTAL					\$ 148.70			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	21/08/2022	TORRES ALMEIDA FAUSTO	2917	1709259798001	\$ 26.00	11/10/2022	X	NO
2					\$ 26.00			
TOTAL					\$ 26.00			

*** 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: JONATHAN ANDRADE

C.I. 1713761508



CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@fotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C.: 0301745626001

AUT.S.R.I.: 1130262452

Documento Categorizado: No

FACTURA

Nº 0000449

SERIE 002-001-00

Nombre: *Jonathan Ancofede*

Fecha: *21 de Agosto 2022* R.U.C./C.I.: *17137615028*

Dirección: *Quito* Telf.: *0980638231*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Servicio de hospedaje del 15 al 21 de Agosto.		214,29

MARISCAL
INN & SUITES
CANCELADO

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (1/00)

FORMA DE PAGO:

Efectivo:

Dinero Electronico:

Transferencia:

Otros:

[Signature]
EMISOR

[Signature]
F. CLIENTE

SUBTOTAL \$ 214,29

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12% \$ 25,71

TOTAL \$ 240,00

Num.: 401 - 500 - Elab.: 26/Julio/2022 • Válida su Emisión hasta: 26/Julio/2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301745626001

Autorización
1130262452

Tipo documento
Factura

Numero documento
002-001-000000449

Fecha emisión
21/08/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO	HOSTAL MARISCAL INN SUITES	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA A TARQUI FRANCÉS URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR	MARISCAL LAMAR 4-19	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-07-26	13543

Validez de comprobantes físicos

RUC
0102356128001

Autorización
1130323266

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000014302

Fecha emisión
15/08/2022

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

Razon social		Nombre comercial
SANCHEZ PLAZA LORENA DEL ROCIO		COSITAS 1024 ASADERO
Direccion matriz		Dirección establecimiento
SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL VARGAS MACHUCA		SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL VARGAS MACHUCA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-08-08	2278



Sánchez Plaza Lorena del Rocío
 Dir.: Simón Bolívar 4-49 y Coronel Vargas Machuca * Cuenca - Ecuador
 Telf.: 07 2829 850
 Cels: 0994178284 - 09946 03963
 E-mail: lorena270176@hotmail.com

"Contribuyente Régimen RIMPE"

R.U.C. 0102356128001

AUT. S.R.I. #/1130323266

Serie 001-001-00 N° 0014302

Fecha: 15 Agosto 2022

R.U.C.I.: 2713761508

Señor (es): Jonathan Andrade

Dirección: Uaito

Teléfono: 0988638231

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentacion		9.90

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO T. CRED / DEB

D. ELECTRONICO OTROS

SUBTOTAL	\$	
DESCUENTO	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. ____ %	\$	
VALOR TOTAL	\$	9.90

RECIBI CONFORME

FIENA AUTORIZADA

ORIGINAL BLANCO / ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

NO REGISTRADO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0151594140001

Autorización
1130275424

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-0001060

Fecha emisión
18/08/2022

El documento consultado se encuentra autorizado por el SR, y deberá contener los siguientes campos:

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social HUNTLEY RAYMOND	Nombre comercial OSAKA RAMEN
Dirección matriz CORONEL TALBOT 8-26 Y MARISCAL SUCRE	Dirección establecimiento CORONEL TALBOT 8-26 Y MARISCAL SUCRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2022-10-28
	Código imprenta 1022

**OSAKA
RAMEN**

HUNTLEY RAYMOND
Dirección: Coronel Talbot 8-26 y Mariscal Sucre
Cel.: 0968815465 CUENCA - ECUADOR
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN "RIMPE"

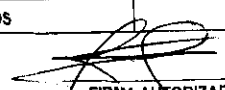

FACTURA 001-001 N° 0001060

R.U.C. 0151594140001
AUT. S.R.I. 1130275424

Fecha: 18 Agosto 2022

Cliente: Jonathan Anelgado
C.I./R.U.C.: 1713761909 Telf.: 0988633231
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		14

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$
EFFECTIVO		I.V.A. 0% \$
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. ___ % \$
TARJ. CRÉDITO/DÉBITO		VALOR TOTAL \$ 14,00
OTROS		
 FIRMA AUTORIZADA		 CLIENTE

ORIGINAL-ADQUIRENTE/CPPIA-EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0151915014001

Autorización
1130084829

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000063

Fecha emisión
16/08/2022

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

Razón social XU LIPING	Nombre comercial CHIFA ZHONG HUA	
Dirección matriz SIMON BOLIVAR 3-39 Y VARGAS MACHUCA	Dirección establecimiento SIMON BOLIVAR 3-39 Y VARGAS MACHUCA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-06-15	Código imprenta 13846

CHIFA ZHONG HUA XU LIPING

Dirección: Simón Bolívar 3-39 y Vargas Machuca
Cel.: 0987513786 Cuenca

R.U.C. 0151915014001 Contribuyente Régimen RIMPE - Negocio Popular
Autorización S.R.I. 1130084829

FACTURA 001-001- N° 0000063

Cuenca, a 16 de agosto de 2022

Cliente: *[Handwritten Signature]*

R.U.C. o C.I.: *[Handwritten]* Telf.: *[Handwritten]*

Dirección: *[Handwritten]*

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	<i>[Handwritten]</i>		<i>[Handwritten]</i>
FORMA DE PAGO		Subtotal \$	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<i>[Handwritten Signature]</i> F. Cliente	12% I.V.A. \$	<i>[Handwritten]</i>
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		Tarifa 0% \$	
<input type="checkbox"/> PARQUEA DE CREDITO / DEBITO	<i>[Handwritten Signature]</i> F. Emisor	TOTAL \$	<i>[Handwritten]</i>
<input type="checkbox"/> OTROS			

ORIGINAL BLANCO - USUARIO / COPIA COLOR - EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0921173985001

Autorización
1129868813

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000116

Fecha emisión
20/08/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
CASTILLO BARRE JOSE LUIS	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
TOTORACCOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	TOTORACCOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-04-29	2134

20/08/2022
(17/3761508)

"Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE"
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI
CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS
Dir.: Totoracocha L-2 y de los Caras • Telf. 07 4173530
Cel.: 0995920216 • Email: jcastillo67@gmail.com
Cuenca - Ecuador

-Picantería-

R.U.C. 0921173985001 N.º. 001-001 0000116
Aut.SRI: N.º 1129868813

Cliente: *Jose Henríquez*
R.U.C./C.I.: *1713761508* Telf.: *0998638231*
Dirección: *Quito*
Fecha: *20 Agosto - 2022*

CANTIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
	<i>Alimentación desde</i>		
	<i>el 15 al 22 de</i>		<i>96 =</i>
	<i>agosto del 2022</i>		
FORMA DE PAGO		Sub Total \$.	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarifa 0% \$.	
DIN. ELECT.	<input type="checkbox"/>	IVA.....% \$.	
		TOTAL \$.	<i>96 =</i>

ORIGINAL BLANCA: Aquilante COPIA AZUL: Emilear





Validez de comprobantes físicos

RUC
0107199812001

Autorización
1129792483

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001961

Fecha emisión
21/08/2022

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

Razon social	Nombre comercial	
BELTRAN ESPINOZA FRANCISCO GEOVANNY	MAX CHICKEN	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA	GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-04-13	2278



MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny
Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca
Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

"Contribuyente Régimen RIMPE"

R.U.C. 0107199812001
CALIF. ARTESANAL No. 153942

Serie 001-001-00 0001961

FACTURA

Fecha: 21 Agosto 2022 Aut. SRI No. 1129792483

Señor (es): Jonathan Anacleto
R.U.C./C.I.: 1213700081 Teléfono: 0988658651

Dirección: Cueto

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Alimentación		6,00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO 903

D. ELECTRONICO

T. CRED. / DEB.

OTROS

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. % \$

TOTAL \$ 6,00

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF.: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0001001 AL 0002000 13-ABRIL-2022 VALIDO HASTA 13-ABRIL-2023

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR





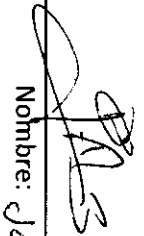
Ministerio del Deporte

**MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS
HOJA DE RUTA INTERNA**

FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
21/08/2022	PEDRO FREIRE	TABABELA	AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	26

TOTAL GASTO DE MOVILIZACION \$ 26.00

Firma de Responsabilidad


 Nombre: Jonez Flores Andrade
 C.I: 1713761505

Norma Técnica para el Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, establece:
Art. 5.- De la movilización.- cuarto inciso

Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1709259798001

Autorización
1130188420

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002917

Fecha emisión
21/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
TORRES ALMEIDA FAUSTO RENE			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
23 DE MAYO B LOTE 154 Y CALLE E		23 DE MAYO B LOTE 154 Y CALLE E	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-10-11	4249	

TORRES ALMEIDA FAUSTO RENE		R.U.C. 1709259798001	
Dirección: B LOTE 154 Y CALLE E		S.001-001 FACTURA	
Cel.: 0987000423		000002917	
Quito - Ecuador		AUT.SRI.: 1130188420	
		FECHA DE AUTORIZACIÓN: 11/Julio/2022	
NOMBRE: <i>Torres Almeida Fausto Rene</i>			
DIRECCIÓN: <i>Quito</i>		TELÉFONO: <i>0987000423</i>	
FECHA EMISIÓN: <i>21 Ago 2022</i>		R.U.C.I.C.C.: <i>1709259798001</i>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>TRANSPORTE</i>		<i>26</i>
	<i>DE PRODUCTO Y</i>		
	<i>OTRO</i>		
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 11/Octubre/2022		SUB TOTAL %	<i>26</i>
FORMA DE PAGO		SUB TOTAL 0%	
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO	IVA %	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> OTROS	VALOR TOTAL	<i>26</i>
Firma Autorizada <i>Rene Torres Almeida</i>			
Recebi Conforme			
IMPRESO ROSA EXCELENDA PROAÑO ARTES RUC: 1710033091901 N° Autorización: 4249 e: gproaño@proaño.com			
Tel: 0983 381 623 0987 118 490 DRD: 14240JC GrupoPapeo 118x164(50%) del 2886-2035			

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Documento Categrizado: NO

