

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	03	2023	846	435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM		232

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715190060 PROANO SARANGO OSCAR JAVIER					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	158.30
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>158.30</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>158.30</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>158.30</b>

**SON:** CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** PROANO SARANGO OSCAR JAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA LA CONSTATAcion FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CREAR CUENCA

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/03/2023	Funcionario Respaldo	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	010	03	2023	435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM	
					No. Expediente
					232

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

# INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR

IMP-CCEM-002-2022

FECHA MOVIMIENTO	NO. LIQUIDACION DE AUTORIZACION	CODIGO	MOMENTO	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LIBERADA	FECHA SALIDA	FECHA LIBERADA	TIPO DE TRANSORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASES	PASES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDO	VALOR A RESCALDO 50% IVA	VALOR A RESCALDO 10% IVA	VALOR A SUBSTRAYENDO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESCALDO	VALOR TOTAL A PAGAR INCLUIDO	ENTREGA OBLIGACIONES	CUENTA ADEB. C/	CUENTA ADEB. C/		
18/01/2023	001 P21/DIA-2022	2725390000	Presup. Suplen. Ocurr. Jener	Oficial Institucional Para el proceso de Clasificación de los Centros de Alto Rendimiento	Asistente de Servicio Indiferente	2da Nivel	Compania para la construcción, Asa del Archivo de documentos que se encuentra en el Centro de Datos	Quemá	Quemá	18/01/2023	07/12/2022	Aereo	2	\$ 160.00	\$	\$	\$	\$	160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 158.00	V-CCEM-002-2022	48287928384	48287928384		
<b>TOTAL</b>														\$ 360.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 360.00	\$ 132.00	\$ 48.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 158.00	\$ 158.00		
<b>VALOR A TRANSFERIR</b>														\$ 158.00															





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-P50J-DA-2022				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-NOV-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				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)			
30-NOV-2022	06:10		02-DIC-2022	21:07			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: • RICARDO VERA • RAMIRO ZAPATA • OSCAR PROAÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP DE CUENCA, CON EL OBJETIVO DE PODER CONSTATAR EL ESTADO Y EL NÚMERO REAL DE CAJAS EXISTENTES; TOMANDO EN CUENTA QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP AL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.							
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	LATAM AIRLINES	QUITO - CUENCA	30-NOV-2022	06:10	30-NOV-2022	07:02	
AEREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	02-DIC-2022	20:19	02-DIC-2022	21:07	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4152350000			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.: 171519006-0				Nombre: 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. • 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.			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN

18 ENE. 2023 14:33

ANEXOS:





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PSOJ-DA-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07-DIC-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <ul style="list-style-type: none"><li>• RICARDO VERA</li><li>• RAMIRO ZAPATA</li><li>• OSCAR PROAÑO</li></ul>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>  Realizar la constatación física del archivo documental que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca, con el objetivo de poder constatar el estado y el número real de cajas existentes; tomando en cuenta que se realizará el proceso de contratación del servicio de mudanza para el traslado del archivo documental del centro de entrenamiento para el alto rendimiento CEAR EP al archivo central del ministerio del deporte.  <b>Miércoles 30 de noviembre de 2022</b>  06H20 Salida del aeropuerto de Quito 07H02 Llegada aeropuerto de Cuenca 08H00 Desayuno 09H00 Llegada al Hotel San Carlos- Hospedaje 09H20 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 09H40 Reconocimiento y búsqueda de los cuartos donde se encontraban almacenadas las cajas del archivo documental 10H45 Reunión con personal de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio del Deporte 11H30 Búsqueda de documentos que no constan dentro de los inventarios del archivo 13H45 Almuerzo 14H40 Traslado a la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA EP), con el objetivo de poder realizar el traspaso de dominio institucional; se obtuvieron detalles y requisitos por parte del personal de la institución. 16H30 Retorno al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca; Inicio del proceso de clasificación, numeración y organización de las cajas por departamentos. 17H00 Traslado al Hotel San Carlos 19H00 Cena  <b>Jueves 01 de diciembre del 2022</b>  07H00 Desayuno 08H00 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 08H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos. 13H40 Almuerzo 14H15 Retorno del Almuerzo 14H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos 17H00 Traslado al Hotel San Carlos 20H00 Cena  <b>Viernes 02 de diciembre del 2022</b>  07H10 Desayuno 08H00 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 08H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos. 10H00 Etiquetado e identificación de cada caja por departamentos. 11H00 Entrega de habitación y envió de equipaje por SERVIENTREGA	







Ministerio del Deporte

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	30-NOV-2022	02-DIC-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)	06:10	21:07				
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	LATAM AIRLINES	QUITO - CUENCA	30-NOV-2022	06:10	30-NOV-2022	07:02
AEREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	02-DIC-2022	20:19	02-DIC-2022	21:07
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			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.			
Nombre: Proaño Sarango Oscar Javier Cargo: Asistente de Servicios Institucionales C.I.: 171519006-0						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
Nombre: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			



**Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0541-MEM**

**Quito, D.M., 25 de noviembre de 2022**

**PARA:** Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** TRASLADO POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS  
SERVIDORES VERA ENRÍQUEZ ESTEBAN RICARDO Y PROAÑO  
SARANGO OSCAR JAVIER

De mi consideración:

#### **ANTECEDENTES**

Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-2831-MEM; MD-DA-2022-2832-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido a Esteban Ricardo Vera Enriquez la Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa manifiesta que "(...) se dispone a usted dar estricto cumplimiento a las actividades y funciones que constan en su contrato de servicios ocasionales bajo la coordinación técnica y funcional de la Gerente institucional 2 en funciones durante el plazo determinado para su contratación.

*Además de lo mencionado deberá mantener acciones coordinadas con el equipo de la Gestión Interna de Control de Bienes de la Dirección Administrativa en el ámbito de sus funciones a fin de que se cumplan los objetivos de la gerencia institucional y del Ministerio del Deporte".*

Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-2834-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido a Oscar Proaño Sarango la Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa manifiesta que "(...) Bajo el contexto descrito, recomiendo a Usted coordinar el cumplimiento de las funciones detalladas en los contratos de servicios ocasionales Nro. 170-DATH-2022 y Contrato Nro. 171-DATH-2022 correspondientes al servidor Vera Enriquez Esteban Ricardo y al servidor Proaño Sarango Oscar Javier, respectivamente, así como, las acciones que usted coordine con el equipo de trabajo a su cargo para cumplir con los objetivos de la gerencia institucional y las funciones detalladas en su contrato Nro. 159-DATH-2022.

*En cuanto a mi responsabilidad administrativa sobre los servidores citados, aclaro que será potestad de la Dirección Administrativa, lo siguiente:*

- *Autorización de permisos*
- *Autorización de vacaciones*
- *Mecanismo para ejecutar la modalidad de teletrabajo*
- *Evaluaciones*
- *Requerimiento de inicio de procesos sancionatorios".*

#### **SOLICITUD**

De acuerdo a los antecedentes manifestados, me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la obtención de anticipos de Viáticos para los servidores Vera Enríquez Esteban Ricardo y Proaño Sarango Oscar Javier, los mismos que realizarán la Comisión de servicios a la ciudad de Cuenca los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre del presente año, con el objetivo de realizar la constatación física del archivo documental y la verificación del estado



**Memorando Nro. MD-DA-2022-2865-MEM**

**Quito, D.M., 27 de noviembre de 2022**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

De mi consideración:

**ANTECEDENTES**

En atención al memorando Nro. MD-CGAF-2022-0541-MEM, en el que la Econ. María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional solicita "*se realice las gestiones administrativas necesarias para la obtención de anticipos de Viáticos para los servidores Vera Enríquez Esteban Ricardo y Proaño Sarango Oscar Javier, los mismos que realizarán la Comisión de servicios a la ciudad de Cuenca los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre del presente año, con el objetivo de realizar la constatación física del archivo documental y la verificación del estado de los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca.*"

Y en virtud de las atribuciones, competencias y facultadas delegadas por la Máxima Autoridad mediante Acuerdo Nro. 0010 de 21 de enero de 2022, solicito a usted la autorización para la compra de pasajes aéreos y la comisión de servicios según corresponda de los servidores de la Dirección Administrativa, conforme el siguiente detalle:

<b>SERVIDORES</b>	<b>FECHA IDA</b>	<b>FECHA RETORNO</b>
Ricardo Vera	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	02 DE DICIEMBRE DE 2022
Oscar Proaño	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	02 DE DICIEMBRE DE 2022
Ricardo Vinuesa	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Ramiro Zapata	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Agradezco de antemano su valiosa atención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**



**PROANOSARANGO OSCAR JA** LATAM

**PROANOSARANGO OSCAR** LATAM

**1** Terminal **19:44** **21E** **FQTIHY**  
30/Nov/2022

**LA 1404 41**  
Operación de Vuelo  
 Gate/Puerta

**From/De** **CUE** **UIO** **6** **LA 1104**  
Martiscal Lamar Airport Aeropuerto Quito

**1** **CUE** **UIO**  
Operación de Vuelo  
 Gate/Puerta

**20:19** **21:07** **4626797833659**  
Departure Arrival eTicket

**FQTIHY 19:44**  
Booking/Reserva Board. Time/Embarque  
 07/Dec/2022

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

**PROANOSARANGO OSCAR JA** LATAM

**PROANOSARANGO OSCAR** LATAM

**Gate/Puerta No.** **Boarding Time/Embarque** **Seat/Asiento No.** **Booking/Reserva**  
**GATE 05:35 23B FQTIHY**  
Terminal 30/Nov/2022

**Flight/Vuelo No.** **Seq. No.**  
**LA 1401 122**  
Operación de Vuelo  
 Gate/Puerta

**From/De** **To/Para** **Group/Grupo** **Flight/Vuelo No.**  
**UIO** **CUE** **6** **LA 1401**  
Aeropuerto Quito Martiscal Lamar Airport  
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

**GATE** **From/De** **To/Para** **CUE**  
**UIO 23B**  
06:10

**Departure/Salida** **Arrival/Llegada**  
**06:10 07:02** **4626797833659**  
eTicket

**Booking/Reserva** **Board. Time/Embarque**  
**FQTIHY 05:35**  
30/Nov/2022

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO





# Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2BMDB2 [CheckMyTrip App](#)  
Issue date: 27 NOVEMBER 22 [Baggage](#)  
Airline booking ref: LA/FQTIHY  
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR  
Ruc: 1791807154001  
Ticket: 462-6797833659

Traveler: **Proano sarango Oscar javier (ADT)**  
Agency: **SUMAK TOUR**  
**JUAN LEON MERA 605 Y ROCA**  
Telephone: **6005128**  
IATA: **79502474**  
Agent: **8571**

## Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Wednesday 30 November 2022												
QUITO	CUENCA	LA1401	H	30Nov	06:10	07:02	Ok	30Nov	30Nov		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR			Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319			Fare Basis			H00QP5ZB				
Flight Meal		Food and beverages for purchase			Duration			00:52 (Non Stop)				
Friday 02 December 2022												
CUENCA	QUITO	LA1404	X	02Dec	20:19	21:07	Ok	02Dec	02Dec		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR			Marketed by			LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319			Fare Basis			X10QP5ZB				
Flight Meal		Food and beverages for purchase			Duration			00:48 (Non Stop)				

1: Ok = confirmed; 2: NVB = Not valid before; 3: NVA = Not valid after; 4: Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

## Receipt

Name : Proano sarango Oscar javier (ADT)  
Ticket number : 462-6797833659  
Form of payment : CC CA XXXXXXXXXXXX4040 ExpXXXX M78058  
Form of payment : CCCA  
Fare Calculation : UIO LA CUE Q9.00 113.00LA UIO Q9 00 113.00USD244.00END  
Air Fare : USD 244.00  
Tax : USD 29.28EC USD 19.59 OR USD 5.00WT  
Total Amount : USD 297.87  
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 27Nov22  
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Travel advertising space available for your brand [Buy now](#)

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 104.11 KG/PERSON  
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR  
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Un.d. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL	279	27	02	23
Un.d. 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	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$5,060.37
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,060.37</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCO MIL SESENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153 MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viaticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios Código Tarea DF 001 Actualización Certificación Presupuestaria No. 158

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAHUEZAS	 FABRISTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA
FECHA: 27/02/2023	Funcionario Responsable	Funcionario Emisor





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	
							SI	NO
1	1/12/2022	HOTEL SAN CARLOS	001-001-000005	0102875960001	\$ 67,20		X	
2								
3								
4								
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 67,20</b>			

## FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	30/11/2022	los Kambiales	004-004-000114691	0301528669001	\$ 4,75		X	
2	1/12/2022	Los Ceviches de la Rumiñahui	009-001-00043124	1701891325001	\$ 17,50		X	
3	1/12/2022	Picentería Doña Mariela	001-001-000002155	0801896093001	\$ 12,00		X	
4	2/12/2022	KFC	070-051-000304001	1791415132001	\$ 8,85		X	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 43,10</b>			

## FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	30/11/2022	Pacheco Zambrano Lino Manuel	001-001-0000964	1756569404001	\$ 20,00		X	
2								
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 20,00</b>			

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

Elaborado por:

Nombre: OSCAR JAVIER PROAÑO SARANGO

C.I: 1715190060

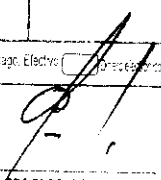
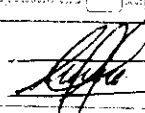


**PACHECO ZAMBRANO  
LINO MANUEL**

**EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS  
MÉDICOS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**  
Dir. Matriz.: Amazonas 36-277 y Naciones Unidas  
E-mail: linomanuel83@hotmail.com  
Cel.: 0990995-298 / Quito - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS  
**RUC: 1756569404001**  
Autorización SRI: 1129263623  
**FACTURA** SERIE 001-001-  
**0000661**

Sr. (s): Oscar Proaño Fecha de Emisión: 30-NOV-2022  
Dirección: Conocoto  
C.I./R.U.C.: 171519006-C Teléfono: 0979256758

Cantidad	DESCRIPCIÓN	V. Unitario	V. TOTAL
1	Transporte ruta: Quito - Tababela	\$ 20	\$ 20
Forma de pago: Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> / Tarjeta de crédito <input type="checkbox"/> / Tarjeta de débito <input type="checkbox"/> / A/C <input type="checkbox"/>		SUBTOTAL \$	
		SUBTOTAL 0 %	
		IVA 12 %	
RECIBI CONFORME		VALOR TOTAL \$	\$ 20 <sup>xx</sup>
FIRMA AUTORIZADA			

IMPRESO DIGITAL: PEREZ PEREZ FABIO IGNACIO R.U.C. 1721301900001 AL: 1-1744  
Tel.: 0984700420 - E-mail: fabio@fabeis.com.ec  
FECHA DE ACT. (S.D.): 2022-09-21 - FE. (M.D.): QUITO - 2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR  
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

*FACTURA  
NO RECORRE*





<b>Apellidos y nombres</b> PACHECO ZAMBRANO LINO MANUEL		<b>Número RUC</b> 1756569404001
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> RIMPE - NEGOCIO POPULAR	<b>Artesano</b> No registra
<b>Fecha de registro</b> 21/01/2016	<b>Fecha de actualización</b> 12/03/2021	
<b>Inicio de actividades</b> 21/01/2016	<b>Reinicio de actividades</b> 16/04/2018	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> NO
<b>Tipo</b> PERSONAS NATURALES	<b>Agente de retención</b> NO	<b>Contribuyente especial</b> NO

**Domicilio tributario****Ubicación geográfica**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO

**Dirección**

Barrio: EL BATAN Calle: GONZALO SERRANO Número: E11-03 Intersección: 6 DE DICIEMBRE Número de piso: 2 Referencia: TIENDA MONTERO

**Medios de contacto**

Celular: 0996457954 Teléfono domicilio: 025147528

**Actividades económicas**

- G47990201 - VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR).
- G46599501 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
- G46599401 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO MÉDICO, INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
- G47820001 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO EN PUESTOS DE VENTA.
- G46599402 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE LABORATORIO.
- G46492401 - VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES.
- H53100002 - SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES. LA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE EN UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS (TRANSPORTE PRIVADO) O DE TRANSPORTE PÚBLICO.

**Establecimientos****Abiertos**

1

**Cerrados**

0

**Obligaciones tributarias**

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

10



# HOTEL SAN CARLOS

S. C. Comercio y Turismo

CHACHA PARRA JUAN CARLOS  
CUENCA

Dirección Matriz:

MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0000005

NUMERO DE AUTORIZACION

0112202201010287596000120011000000000050000003212

FECHA HORA AUTORIZACION 01/12/2022 22:53:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201010287596000120011000000000050000003212

**Razon Social: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER**

RUC/CI: 1715190060

TIPO PAGO: CONTADO, PLAZO: 0 Días VENCE: 01/12/2022

FECHA DE EMISION: 01/12/2022

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 67.2, Total:\$67.2

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite [www.servidormm.com/documentos](http://www.servidormm.com/documentos) para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
IVA	1	(ET11) * SERVICIO DE HOSPEDAJE	60.00	0.00	60.00

#### INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: CONOCOTO

Telefono: 0979256758

Email: [pracso16@hotmail.com](mailto:pracso16@hotmail.com)

SUBTOTAL:	60.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	60.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
VALOR IVA 12%:	7.20
SERVICIO: 0.00%:	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>67.20</b>

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 01122022010102875960001200110000000050000003212

**Nro. Autorización** 01122022010102875960001200110000000050000003212

**Fecha autorización** 2022-12-01 22:53:57.0

**Ruc emisor** 0102875960001

**Razón social emisor** CHACHA PARRA JUAN CARLOS

No tiene documentos relacionados

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101528669001

FACTURA

No. 004-004-000114691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202201010152866900120040040001146911035873610

FECHA Y HORA DE  
AUTORIZACIÓN: 30/11/2022 13:40:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202201010152866900120040040001146911

GALINDO ZEAS MARCO PATRICIO

LOS KANIBALES (M\_GALINDO)

Dirección SUCRE S/N Y MANUEL VEGA

Dirección SUCRE S/N Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

OSCAR PROANO

Identificaci 1715190060

Fecha 30/11/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
MENES TRA CON CARNE	MENES TRA CON CARNE	1.00	MENESTRA CON CARNE MAS COLA		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24

## Información Adicional

Dirección	CONOCOTO QUITO
Teléfono	0979256758
Email	loskanibales.sucre@hotmail.com
Ciudad	24 DE MAYO
Provincia	MANABI
País	Ecuador
Moneda	USD
Observación	MESA-

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	3011202201010152866900120040040001146911035873610
<b>Nro. Autorización</b>	3011202201010152866900120040040001146911035873610
<b>Fecha autorización</b>	2022-11-30 15:40:54.0
<b>Ruc emisor</b>	0101528669001
<b>Razón social emisor</b>	GALINDO ZEAS MARCO PATRICIO

No tiene documentos relacionados



# Los Cebiches de la Rumiñahui

GEREST S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON  
Telf: 2266418 - 2466319 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN  
RESOLUCION No. 825

CLIENTE: OSCAR PROANO

DIRECCION: NO UTILIZAR

TELEFONO: NO UTILIZAR

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA  
FINANCIERO

**R.U.C. 1791891325001**

FACTURA

S 000 - 001

No. 000431214

Aut. SRI No.

0112702201179189132500120090010104110  
140111092211

FECHA: 01 12 2009

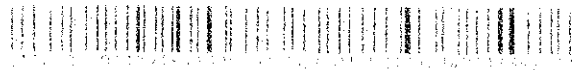
ORA: 04:00 MDE: 000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

E-MAIL: proano1602@hotmail.com

RUC/CI: 1715190600



CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	LCRSOP004	0	\$0.00
1	CON MED PORC PATACONES	0	\$0.00
1	CON CANGREJO SPJ	0	\$0.00
1	ARROZ MARINERO JR.	6.70	\$6.70
1	SOPA MARINERA JR	7.37	\$7.37
1	GASEOSA PEQUENA	1.50	\$1.50
	Subtotal		\$15.57
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$1.87
	TOTAL		\$17.50

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 0112202201179189132500120090010004312140113392211

**Nro. Autorización** 0112202201179189132500120090010004312140113392211

**Fecha autorización** 2022-12-02 02:51:52.0

**Ruc emisor** 1791691325001

**Razón social emisor** GEREST S.A

No tiene documentos relacionados



**PICANTERIA DOÑA MARIELA**

Almuerzos  
Meriendas



Platos a  
la Carta

¡Déle gusto a su paladar saboreando lo mejor!

Vega Angulo Mariela Esther

RUC. 0801896093001

"Contribuyente Negocio Popular -  
Régimen RIMPE"

Dirección: Pasaje Madrid S/N Madrid Cel.: 0981-247-279

E-mail: marielaangulo656@gmail.com Azuay \* Cuenca

**NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0002155**

Cuenca DIA: 1 MES: 12 AÑO: 2022 Autorización SRI 1130765231  
RUC/ID: 171519006-0

Sr. ( ): Oscar Proaño

Dirección: Cawacoro Cuito

Telf.: 0979256758

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimento		\$12,00

FORMA DE PAGO		TOTAL \$ <b>12,00</b> 
Efectivo	\$	
Dinero Elect.	\$	
Tarj. Dec. / Créd.	\$	
Otros	\$	
F. CLIENTE		F. AUTORIZADA



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801896093001

Autorización  
1130765231

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000002155

Fecha emisión  
01/12/2022

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

<b>Razón social</b> VEGA ANGULO MARIELA ESTHER	<b>Nombre comercial</b> PICANTERIA DOÑA MARIELA
<b>Dirección matriz</b> MANUEL VEGA 12-45 Y VEGA MUÑOZ	<b>Dirección establecimiento</b> MANUEL VEGA 12-45 Y VEGA MUÑOZ
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023 11 28
	<b>Código imprenta</b> 3729



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





FACTURA

No. 070-051-000309001

NÚMERO DE AUTORIZACION

0212202201179141513200120700510003090014126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION 02/12/2022 23:15:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



0212202201179141513200120700510003090014126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR PROANO  
Fecha Emisión: 02/12/2022

RUC / CI: 1715190060  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3858		1 0000	MEGA AGRANDADO		1 2053	0 00	1 21
6092		1 0000	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR		6 6964	0 00	6 70

Información Adicional  
CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

SUBTOTAL 12%	7.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.95
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.85

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACION ELECTRONICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MAS INFORMACION LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DIA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.85	0	DIAS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 0212202201179141513200120700510003090014126153311

**Nro. Autorización** 0212202201179141513200120700510003090014126153311

**Fecha autorización** 2022-12-02 23:15:31.0

**Ruc emisor** 1791415132001

**Razón social emisor** INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PSOJ-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07-DIC-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				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)	
30-NOV-2022		06:10		02-DIC-2022		21:07	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <ul style="list-style-type: none"><li>• RICARDO VERA</li><li>• RAMIRO ZAPATA</li><li>• OSCAR PROAÑO</li></ul>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP DE CUENCA, CON EL OBJETIVO DE PODER CONSTATAR EL ESTADO Y EL NÚMERO REAL DE CAJAS EXISTENTES; TOMANDO EN CUENTA QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP AL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.							
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	LATAM AIRLINES	QUITO - CUENCA	30-NOV-2022	06:10	30-NOV-2022	07:02	
AEREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	02-DIC-2022	20:19	02-DIC-2022	21:07	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4152350000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.: 171519006-0				Nombre: 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"><li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li></ul> 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.			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PSOJ-DA-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 07-DIC-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <ul style="list-style-type: none"><li>• RICARDO VERA</li><li>• RAMIRO ZAPATA</li><li>• OSCAR PROAÑO</li></ul>	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:</b>  Realizar la constatación física del archivo documental que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca, con el objetivo de poder constatar el estado y el número real de cajas existentes; tomando en cuenta que se realizará el proceso de contratación del servicio de mudanza para el traslado del archivo documental del centro de entrenamiento para el alto rendimiento CEAR EP al archivo central del ministerio del deporte.  <b>Miércoles 30 de noviembre de 2022</b>  04H30 Salida del domicilio con destino al aeropuerto de Quito 06H10 Salida del aeropuerto de Quito 07H00 Llegada aeropuerto de Cuenca 08H00 Desayuno 09H00 Llegada al Hotel San Carlos- Hospedaje 09H20 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 09H40 Reconocimiento y búsqueda de los cuartos donde se encontraban almacenadas las cajas del archivo documental 10H45 Reunión con personal de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio del Deporte 11H30 Búsqueda de documentos que no constan dentro de los inventarios del archivo 13H45 Almuerzo 14H40 Traslado a la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA EP), con el objetivo de poder realizar el traspaso de dominio institucional; se obtuvieron detalles y requisitos por parte del personal de la institución. 16H30 Retorno al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca; Inicio del proceso de clasificación, numeración y organización de las cajas por departamentos. 17H00 Traslado al Hotel San Carlos 19H00 Cena  <b>Jueves 01 de diciembre del 2022</b>  07H00 Desayuno 08H00 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 08H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos. 13H40 Almuerzo 14H15 Retorno del Almuerzo 14H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos 17H00 Traslado al Hotel San Carlos 20H00 Cena  <b>Viernes 02 de diciembre del 2022</b>  07H10 Desayuno 08H00 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 08H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos. 10H00 Etiquetado e identificación de cada caja por departamentos. 11H00 Entrega de habitación y envío de equipaje por SERVICIO DE ENTREGA 12H10 Traslado a la El Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del cantón Cuenca	

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
17 08 DIC 2022  
ANEXOS: 2 para a obra  
NOMBRE: [Firma]  
RECIBIDO POR: [Firma]







12H30 Reunión con personal de bodega para determinar y conocer los procesos que realizan los gestores ambientales que se encuentran acreditados dentro de la Ciudad.

13H45 Almuerzo

14H50 Traslado a la Empresa Eléctrica Regional Centro sur C.A. con el objetivo de poder realizar el traspaso de dominio institucional; se obtuvieron detalles y requisitos por parte del personal de la institución.

17H00 Traslado al aeropuerto de la ciudad de Cuenca

18H30 Cena

20H19 Salida del aeropuerto de Cuenca

21H07 Llegada a la ciudad de Quito.

22H00 Llegada a domicilio







Ministerio del Deporte

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		30-NOV-2022	02-DIC-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)		04:30	22:00			
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	LATAM AIRLINES	QUITO - CUENCA	30-NOV-2022	06:10	30-NOV-2022	07:02
AEREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	02-DIC-2022	20:19	02-DIC-2022	21:07
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
			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.			
Nombre: Proaño Sarango Oscar Javier Cargo: Asistente de Servicios Institucionales C.I.: 171519006-0						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Nombre: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa			Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			





