

## 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	024	04	2023
				<b>2047</b> <b>1970</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				<b>1447</b>

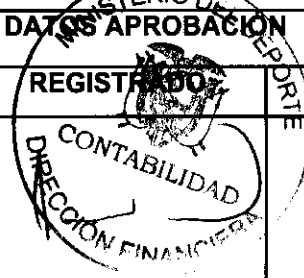
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	128.58
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.58</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.58</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.58</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

DATOS APROBACIÓN		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 25/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	04	2023
				No. Original
				2046
				1974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				1451
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 25/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 2012  
FEV 2016

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

<b>Institucion:</b>	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	<b>Reporte</b>	rptComprobanteGastos.rdlc			
<b>U. Ejecutora:</b>	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	<b>Fecha Elaboración</b>		<b>No. CUR</b>	<b>No. Original</b>	
<b>Unid. Desc:</b>	0000	021	04	2023	1970	1970
<b>Tipo Documento Respaldo</b>		<b>Clase Documento</b>		<b>No.</b>	<b>No. Expediente</b>	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1447	

<b>Clase de Registro:</b>	COMPROMETIDO	<b>Clase de Gasto:</b>	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
<b>Banco:</b>		<b>Cuenta Monetaria:</b>				
<b>Comprobante</b>	GASTOS	<b>Numero Operación</b>				0
<b>Beneficiario:</b>	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE				

**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	128.58
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>128.58</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>128.58</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>128.58</b>

**SON:** CIENTO VEINTIOCHO DOLARES CON 58/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	04	2023	1970
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1447	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

21/04/2023

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 04 2023	1974	1974	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM	1451	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE				

**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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>16.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>16.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>16.00</b>

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** ROSAS MARIA JOSE. - PAGO DE PASAJES AL INTERIOR EN EL VIATICO DEL DEL 11 AL 12 DE ABRIL A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISIÓN PARA COORDINAR Y REALIZAR COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/04/2023		Funcionario Responsable

## 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	04	2023	1974
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1451	
		No.		MD-DPI-2023-0075-MEM	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716982531	ROSAS SAENZ MARIA JOSE				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 21/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR**

NO.	FECHA INICIO TALLANTE	NO. AUTORIZACION	CLASIVA	HONORAR	IMPORTE A PAGAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	VALOR	LESION	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRASPASO	NO. DIAZ	VALOR	FEAS	PAJAS	COMPENSACION	OTROS	SUBTOTAL	VALOR A SOSTENER ZON	VALOR A RESERVA ZON	VALOR A SOSTENER ZON	VALOR A RESERVA ZON	VALOR SUSTITUIDO	VALOR COMPENSACIONES EN VISTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CI										
01	1/1/2023	001 0001 001 001	1-10000000	1000	1000	1000	1000	1000	1/1/2023	1/1/2023	1000	1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000													
<b>TOTAL</b>													1	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

VALOR VIAJERO	\$ 100.00
Valor a sustentar ZON	\$ 100.00
Valor total sustentado	\$ 100.00
Valor reserva 50%	\$ 50.00
Valor a pagar	\$ 128.58
TOTAL A PAGAR	\$ 144.58







Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-MJRS-DCS-2023				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD 11-04-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ ROSAS SÁENZ				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE COMUNICACIÓN			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
11-04-2023	08H00		12-04-2023	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SEBASTIÁN PALACIOS, MARÍA JOSÉ ROSAS							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: COORDINACIÓN Y COBERTURA DE AGENDA MINISTERIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	11-04-2023	08H00	11-04-2023	08H50	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	12-04-2023	16H10	12-04-2023	17H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 2200097577			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Sda. María José Rosas Sáenz Cargo: Directora de Comunicación Social C.I. 171698253-1				Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			
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 insubistentes • 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: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

RECIBIDO  
10:04  
Mauricio Rodríguez García  
Bando - Informe  
16/4

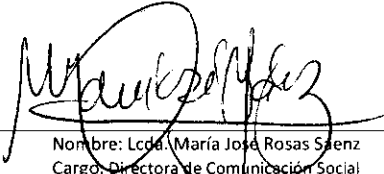





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-MJRS-DCS-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 14-04-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARÍA JOSÉ ROSÁS SÁENZ				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SEBASTIÁN PALACIOS, MARÍA JOSÉ ROSÁS SÁENZ							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>ACTIVIDADES REALIZADAS:</b> <b>11-04-2023</b> 07h00 a 8h00 Movilización desde mi domicilio hacia el aeropuerto Mariscal Sucre (taxi ruta) 09h35 Salida del aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito 10h32 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil 11h30 a 12h45 Cobertura reunión de la máxima autoridad con COE-ODEO-MINDEP 13h15 Rueda de prensa en el COE 14h00 En conjunto con representantes del COE realizamos el boletín de prensa 15h30 Almuerzo 16h00 Actividades inherentes a mis actividades desde la Coordinación Zonal 8 17h30 a 19H00 Coordinación y cobertura entrevista máxima autoridad con Carlos Vera – Radio Centro 19h30 Pernocte en esta ciudad <b>12-04-2023</b> 07h30 a 08h00 Traslado desde hotel a la Coordinación Zonal 8 08h00 a 09h00 Coordinación agenda de medios 09h20 A 09h50 Cobertura entrevista máxima autoridad con WQ Radio 09h50 a 10h15 Cobertura entrevista máxima autoridad con Revista Estadio 10h15 a 11h00 Cobertura entrevista máxima autoridad con MACH Deportes 11h00 a 13h10 Cobertura entrevista máxima autoridad con KCH FM. Radio 13h30 a 14h30 Almuerzo 15h30 Salida al aeropuerto José Joaquín Olmedo 16h51 Salida del aeropuerto José Joaquín Olmedo de la ciudad de Guayaquil 17h43 Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito 18h00 a 19h00 Movilización desde aeropuerto Mariscal Sucre a mi domicilio (taxi ruta)							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		11-04-2023		12-04-2023		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)		09H35		17H43			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AÉREO	AVIANCA	QUITO-GUAYAQUIL	11-04-2023	09H35	11-04-2023	10H32	
AÉREO	AVIANCA	GUAYAQUIL-QUITO	12-04-2023	16H51	12-04-2023	17H43	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							



Ministerio del Deporte

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA
		El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.
Nombre: Lcda. María José Rosas Sáenz Cargo: Directora de Comunicación Social C.I.: 171698253-1		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
		
Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero	Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero	

Eliminar Archivar Responder Responder a todos Reenviar Leído / No leído Clasificar Marcar/Desmarcar

RE: Autorizar boleto - María José Rosas UIO GYE UIO



GYE UIO GYE UIO ... Donde se ...

Tarifa por persona 180.00 + fee

De: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>
Enviado: lunes, 10 de abril de 2023 15:50
Para: Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>
Cc: María F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: Autorizar boleto - María José Rosas

Estimado Coordinador,

Una vez cinsultado con la intersada, le solicito autorizar la emisión de boletos aéreos a nombre de María José Rosas, de acuerdo al siguiente detalle:

BOLETO B CLAZA 2 UIOGYE DMI 0688 0740 CLAZA E 0 319
BOLETO M CLAZA 3 GYEUIO DMI 0750 0840 CLAZA E 0 319 B

Tarifa por persona 285.00 + fee

Incluye artículo personal, check in web o en counter, no permite cambios, no reembolsable

• En caso de tarifas combinadas se aplica la regla tarifaria más restrictiva.

Por favor revisar que toda la información enviada corresponda a su requerimiento. Quedamos a la espera de su confirmación

\*\*\* Recuerde que las tarifas están sujetas a variación de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea \*\*\*

Anita Rivera

Secretaria

www.deporte.gob.ec



De: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>
Enviado: lunes, 10 de abril de 2023 15:42
Para: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>
Cc: María F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: Cotizar boletos aéreos UIO GYE UIO Francisca Herdoiza - Daniela Baquero - María José Rosas

Anita envió disponibilidades al momento por favor espero su pronta confirmación

De: operador3@andinotravel.com <operador3@andinotravel.com>
Enviado: lunes, 10 de abril de 2023 15:10
Para: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; 'Operador Andino Travel' <operador@andinotravel.com>
Cc: María F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>
Asunto: RE: Cotizar boletos aéreos UIO GYE UIO Francisca Herdoiza - Daniela Baquero - María José Rosas

Estimado Patricio,

Detalle a continuación, la cotización solicitada anteriormente por usted. No se cuenta ya espacios en el vuelo de las 08:04 (Vuelo en el que viaja el Sr. Cristian Hidalgo)

El vuelo de 08:04 ...
El vuelo de 08:04 ...
El vuelo de 08:04 ...
El vuelo de 08:04 ...

Tarifa por persona 180.00 + fee

Incluye artículo personal, check in web o en counter, no permite cambios, no reembolsable.



18/4/23, 9:48

RE: Autorizar boleto - María José Rosas UIO GYE UIO : Maria J. Rosas - Outlook

Eliminar Archivar Responder Responder a todos Reenviar Leído / No leído Clasificar Marcar/Desmarcar

## RE: Autorizar boleto - María José Rosas UIO GYE UIO

**De:** Patricio Benalcázar <[pbencalcazar@deporte.gob.ec](mailto:pbencalcazar@deporte.gob.ec)>  
**Enviado el:** lunes, 10 de abril de 2023 11:02  
**Para:** Operador Andino Travel <[operador@andinotravel.com](mailto:operador@andinotravel.com)>  
**CC:** María F. Sánchez Balcazar <[msanchez@deporte.gob.ec](mailto:msanchez@deporte.gob.ec)>  
**Asunto:** RV: Cotizar boletos aéreos UIO GYE UIO Francisca Herdoiza - Daniela Baquero - María José Rosas

Estimados por favor sus ayuda cotizando los siguientes tkts para los funcionarias:  
Francisca Herdoiza, CI 1713587614  
Daniela Baquero CI 1714722376  
Salida: Quito - Guayaquil, 11 de abril de 2023, 08h04.  
Retorno: Guayaquil - Quito, 11 de abril de 2023, 18h54.  
Es necesario poder conseguir en el mismo vuelo que fue reservado para el Sr. Cristian Hidalgo

María José Rosas CI 1716982631  
Salida: Quito - Guayaquil, 11 de abril de 2023, 08h04. (salida en el mismo vuelo de Cristian Hidalgo)  
Retorno: Guayaquil - Quito, 12 de abril de 2023, 16h10.

**De:** Ana Rivera <[arivera@deporte.gob.ec](mailto:arivera@deporte.gob.ec)>  
**Enviado:** lunes, 10 de abril de 2023 10:38  
**Para:** Patricio Benalcázar <[pbencalcazar@deporte.gob.ec](mailto:pbencalcazar@deporte.gob.ec)>  
**Cc:** María F. Sánchez Balcazar <[msanchez@deporte.gob.ec](mailto:msanchez@deporte.gob.ec)>  
**Asunto:** RV: Cotizar boletos aéreos

Estimado Patricio,

Le solicito cotizar boletos aéreos a nombre de los señores: Francisca Herdoiza, Daniela Baquero, Cristian Hidalgo, de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayaquil, 11 de abril de 2023, 08h00.  
Retorno: Guayaquil - Quito, 11 de abril de 2023, 20h00.

Adicionalmente, cotizar boletos para la señora María José Rosas, de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Guayaquil, 11 de abril de 2023, 08h00.  
Retorno: Guayaquil - Quito, 12 de abril de 2023, 16h10.

## Anita Rivera

Secretaría

Ministerio del Deporte



**De:** despacho Ministerio del Deporte <[despacho@deporte.gob.ec](mailto:despacho@deporte.gob.ec)>  
**Enviado:** lunes, 10 de abril de 2023 10:29  
**Para:** Francisca Herdoiza <[therdoiza@deporte.gob.ec](mailto:therdoiza@deporte.gob.ec)>; Maria D. Baquero <[mbaquero@deporte.gob.ec](mailto:mbaquero@deporte.gob.ec)>; Maria J. Rosas <[mrosas@deporte.gob.ec](mailto:mrosas@deporte.gob.ec)>; Cristian Hidalgo <[chidalgo@deporte.gob.ec](mailto:chidalgo@deporte.gob.ec)>  
**Cc:** Ana Rivera <[arivera@deporte.gob.ec](mailto:arivera@deporte.gob.ec)>  
**Asunto:** Disposición de cumplimiento de agenda en la ciudad de Guayaquil el 11 de abril de 2023

Equipo, por instrucción de la máxima autoridad dispongo a ustedes realicen las gestiones necesarias con el objeto de acompañarle al cumplimiento de su agenda en la ciudad de Guayaquil el martes 11 de abril de 2023.

Saludos,  
Lore

Anal. secretaría

**Despacho**





Pase de abordar/Boarding pass **ROSAS/MARIA JOSE**

<b>A8</b>	Sala / Gate	<b>08:55</b>	Hora en sala / Time at gate	<b>D</b>	Grupo / Group	<b>8K</b>	Asiento / Seat
-----------	-------------	--------------	-----------------------------	----------	---------------	-----------	----------------

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

**UIO** QUITO → **GYE** GUAYAQUIL  
 MAR/TUE, 11 APR, 09:35 MAR/TUE, 11 APR, 10:35  
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **XS** INCLUDES YOUR SIZE **XS** INCLUDES  
 equipaje de mano / Checked baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

NO

AV 1630



Reserva/Booking: 2PGEAP  
 E-TKT: 547240191301201  
 Frequent flyer:  
 Status:  
 SEC: 167  
 Operado por / Operated by:  
 AVIANCA ECUADOR S.A.  
 Vendido por / Sold as:



Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	<b>15:51</b>	<b>D</b>	<b>9B</b>

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

**GYE** GUAYAQUIL → **UIO** QUITO  
 MIE/MED, 12 APR, 16:51 MIE/MED, 12 APR, 17:43  
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **XS** INCLUYE

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA  
 BOARDING GATE CLOSES  
**15 min** Antes de la salida del vuelo / Before departure

Equipaje de bodega /



Reserva/Booking: 2PGEAP

E-TKT: 547240191301202  
 Frequent flyer:  
 Status:  
 SEC: 50

Operado por / Operated by:  
**AVIANCA ECUADOR S.A.**

Vendido por / Sold as:



8 DE MAYO	19H00	2			MIES VS. M DE LA MUJER	
8 DE MAYO	20H00	2			D. PUBLICA VS. SEPS	

FECHA	HORA	CANCHA	M	EQUIPOS	M
15 DE MAYO	18H00	2		CORTE CONSTITUCIONAL VS. M TRABAJO	
15 DE MAYO	19H00	2		R. CIVIL VS. SEPS	
15 DE MAYO	20H00	2		C. NACIONAL DE JUSTICIA VS. PETROECUADOR 1	
22 DE MAYO	18H00	2		ASAMBLEA NACIONAL VS. MIES	
22 DE MAYO	19H00	2		D. PUBLICA VS. M DE LA MUJER	

FECHA	HORA	CANCHA	M	EQUIPOS	M
22 DE MAYO	20H00	2		INEC 2 VS. SEPS	
29 DE MAYO	18H00	2		CORTE CONSTITUCIONAL VS. PETROECUADOR 1	
29 DE MAYO	19H00	2		C. NACIONAL DE JUSTICIA VS. MIES	
29 DE MAYO	20H00	2		R. CIVIL VS. M DE LA MUJER	
5 DE JUNIO	18H00	2		D. PUBLICA VS. ASAMBLEA NACIONAL	

FECHA	HORA	CANCHA	M	EQUIPOS	M
5 DE JUNIO	19H00	2		C. CONSTITUCIONAL VS. MIES	
5 DE JUNIO	20H00	2		INEC 2 VS. M DE LA MUJER	
12 DE JUNIO	18H00	2		M TRABAJO VS. PETROECUADOR 1	
12 DE JUNIO	19H00	2		R. CIVIL VS. ASAMBLEA NACIONAL 2	
12 DE JUNIO	20H00	2		C. NACIONAL DE JUSTICIA VS. D PUBLICA	

FECHA	HORA	CANCHA	M	EQUIPOS	M
19 DE JUNIO	18H00	2		SEPS VS. M DE LA MUJER	
19 DE JUNIO	19H00	2		M TRABAJO VS. MIES	
19 DE JUNIO	20H00	2		INEC 2 VS. ASAMBLEA NACIONAL	
26 DE JUNIO	18H00	2		CORTE CONSTITUCIONAL VS. D PUBLICA	
26 DE JUNIO	19H00	2		R. CIVIL VS. C. NACIONAL DE JUSTICIA	

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$50,000.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** CINCUENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





### LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	12-12-2022	0990299511001	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER	001-031-000072299	89,58	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					89,58	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					0,00	

#### COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	11-04-2023	1713974150001	TAXI FÁCIL	Barrio Santa Ana / Aeropuerto Mariscal Sucre - Quito	001-110-000000028	22,00	
2	12-04-2023	1713974150001	TAXI FÁCIL	Aeropuerto Mariscal Sucre / Barrio Santa Ana	001-110-000000028	22,00	
3							
4							
5							
TOTAL						44,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciseis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:



MARIA JOSE ROSAS SAENZ

Elaborado por: MARÍA JOSÉ ROSAS SAENZ  
C.I.: 1716982531





**HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**  
HOTEL ORO VERDE  
Dirección Matriz: 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO  
Contribuyente especial No: 007  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**  
Teléfono: 04-3811-000  
**GUAYAQUIL - ECUADOR**

**R.U.C.:** 0990293511001

**FACTURA**

**No.** 001-031-000072299

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

1204202301099029351100120010310000722990007229916

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**

12/04/2023 7:43:19

**AMBIENTE** Ambiente de Producción

**EMISIÓN** NCRMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1204202301099029351100120010310000722990007229916

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** MARÍA JOSÉ ROSAS SAENZ  
**Identificación:** 1716982531  
**Email:** majorosanz10@gmail.com

**Dirección:**

**Fecha de Emisión:** 12/04/2023 07:43:08

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE		1.00	HOSPEDAJE	70.00	0.00	70.00
SEGURO HOTELERO		1.00	SEGURO HOTELERO	1.50	0.00	1.50

**Información Adicional**

**MONEDA** USD  
**BILL NO** 72299  
**CAJERO** 480  
**FOLIO** 1623808  
**HUESPED** MARIA JOSE ROSAS SAENZ  
**LLEGADA** 2023-04-11  
**RESERVA** 1521223  
**ROOM** 614  
**SALIDA** 2023-04-12  
**TASA DE PERNOCTACION** 2.50  
**FPMastercard** 89.58  
**FPAnticipo** 89.58  
**Mastercard**

<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>71.50</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>71.50</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12%</b>	<b>8.58</b>
<b>PROPINA</b>	<b>7.00</b>
<b>TASA DE PERNOCTACION</b>	<b>2.50</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>89.58</b>

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 20	89.58	0	Días
TARJETA DE CREDITO 19	0.00	0	Días







Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 1204202301099029351100120010310000722990007229916

**Nro. Autorización** 1204202301099029351100120010310000722990007229916

**Fecha autorización** 2023-04-12 07:43:19.0

**Ruc emisor** 0990293511001

**Razón social emisor** HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

Fin del listado

El/los comprobante/s consultado/s están en el Estado de Pagado por el Servicio de Rentas Internas.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Base Legal: Código Tributario, artículo 17. Código Organico Integral Penal, artículo 208.

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Motivo
------	---------------------	------------	---------------------	--------

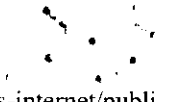
El/los comprobante/s consultado/s están en el Estado de Pagado por el Servicio de Rentas Internas.

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El/los comprobante/s consultado/s están en estado por procesar.

Nro.	Tipo de comprobante	Ruc Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Fin del listado



Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1204202301099029351100120010310000722990007229916  
**Nro. Autorización** 1204202301099029351100120010310000722990007229916  
**Fecha autorización** 2023-04-12 07:43:19.0  
**Ruc emisor** 0990293511001  
**Razón social emisor** HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

No tiene documentos relacionados

# taxi fácil

**CALO JOSE RAFAEL**

**Dirección Matriz: chillogallo**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

**Contribuyente Régimen RIMPE**

**R.U.C.: 1713974150001**

**FACTURA**

**001-110-000000028**

**NÚMERO AUTORIZACIÓN:**

1104202301171397415000120011100000000281104028118

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:**

11/04/2023 07:16:35

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISIÓN: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO:**



1104202301171397415000120011100000000281104028118

**Cliente: María José Rosas Sáenz**

**Identificación: 1716982531**

**Fecha: 11/04/2023**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	Servicio de transporte	1	22,00	0,00	22,00

**Información adicional**

**Teléfono: 0999868197**

**Email: majorosanz10@gmail.com**

**Dirección: Santa Ana**

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	22,00
Subtotal sin impuestos	22,00
Total descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor total	22,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	\$22,00	0 dias



Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 1104202301171397415000120011100000000281104028118  
**Nro. Autorización** 1104202301171397415000120011100000000281104028118  
**Fecha autorización** 2023-04-11 07:16:35.0  
**Ruc emisor** 1713974150001  
**Razón social emisor** CALO CATOTA JOSE RAFAEL

No tiene documentos relacionados

PDF  
 Tablas

El presente comprobante consultado en el sistema AUTORIZADO por el Servicio de Rentas Internas, no garantiza la validez de la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, tasas o impuestos superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
------	---------------------	------------	---------------------	--------

El presente comprobante consultado en el sistema NO es autorizado ni por el Servicio de Rentas Internas.

Nro.	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
------	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El presente comprobante consultado se encuentra en el estado por procesar.

Nro.	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso entre RUC emisor	Nro. Autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
------	---------------------	------------	---------------------	----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------------

El presente comprobante consultado se encuentra en el estado por procesar.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	1104202301171397415000120011100000000281104028118
<b>Nro. Autorización</b>	1104202301171397415000120011100000000281104028118
<b>Fecha autorización</b>	2023-04-11 07:16:35.0
<b>Ruc emisor</b>	1713974150001
<b>Razón social emisor</b>	CALO CATOTA JOSE RAFAEL

No tiene documentos relacionados



R.U.C.: 1713974150001

**FACTURA**

001-110-000000029

NÚMERO AUTORIZACIÓN:

1204202301171397415000120011100000000291204029812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

12/04/2023 18:24:06

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1204202301171397415000120011100000000291204029812

**CALO JOSE RAFAEL**

Dirección Matriz: chillogallo

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI**

Contribuyente Régimen RIMPE

Cliente: Maria Jose Rojas Saenz

Identificación: 1716982531

Fecha: 12/04/2023

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
001	Servicio de taxi	1	22,00	0,00	22,00

Información adicional

Teléfono: 0999868197

Email: majorosanz10@gmail.com

Dirección: Santa Ana

Subtotal 12%	0,00
Subtotal 0%	22,00
Subtotal sin impuestos	22,00
Total descuento	0,00
IVA 12%	0,00
Valor total	22,00

Forma de pago	Valor	Plazo
Otros sin Utilizacion del Sistema Financiero	\$22,00	0 dias





Documentos relacionados



Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 120420230117139741500012001110000000291204029812  
**Nro. Autorización** 120420230117139741500012001110000000291204029812  
**Fecha autorización** 2023-04-12 18:24:06.0  
**Ruc emisor** 1713974150001  
**Razón social emisor** CALO CATOTA JOSE RAFAEL

No tiene documentos relacionados

11/108  
 de/23

El/los comprobante/s consultado/s es/s en AL TRIBUNADO, por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes  
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos  
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17; Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.

Nro. Tipo de comprobante Ruc emisor Razón social emisor Motivos

El/los comprobante/s consultado/s no es/s en estado por procesar

Nro. Tipo de comprobante Ruc emisor Razón social emisor Año de emisión

El/los comprobante/s consultado/s es/s en estado por procesar

Nro. Tipo de comprobante Ruc emisor Razón social emisor Clave de acceso Nro. autorización Fecha autorización Documentos relacionados

El/los comprobante/s consultado/s es/s en estado por procesar



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	120420230117139741500012001110000000291204029812
<b>Nro. Autorización</b>	120420230117139741500012001110000000291204029812
<b>Fecha autorización</b>	2023-04-12 18:24:06.0
<b>Ruc emisor</b>	1713974150001
<b>Razón social emisor</b>	CALO CATOTA JOSE RAFAEL

No tiene documentos relacionados