

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	018	04	2023	1866 858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-UGEADD-2023-0106-MEM	
				No. Expediente	
				630	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714595384001 PENAHERRERA PROANO GABRIEL SEBASTIAN				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	990102	1701	202	8888	8888	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	154.97
									TOTAL PRESUPUESTARIO	154.97
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	154.97
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	154.97

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAHERRERA PROANO GABRIEL SEBASTIAN VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 DE DIC 2022 AL 14 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CAPACITACION A PERSONAL DE LA ACTIVIDAD HINCHA DE MI BARRIO Y VISITA DE SUPERVISION A LO PUNTOS INTERVINIDOS POR EL PROYECTO

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 25/04/2023	Director Financiero

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	018 04 2023	1866	858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-UGEADD-2023-0106-MEM
				No. Expediente
				630
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1714595384001 PENAHERRERA PROANO GABRIEL SEBASTIAN			

DEDUCCIONES

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

DEV 1864

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	014 03 2023	858	858	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-UJEADD-2023-0106-MEM	630		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1714595384001	PENAHERRERA PROANO GABRIEL SEBASTIAN				


AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	004	001	990102	1701	202	8888	8888	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	154.97
TOTAL PRESUPUESTARIO									154.97	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									154.97	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									154.97	

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON 97/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAHERRERA PROANO GABRIEL SEBASTIAN VIATICOS AL INTERIOR DEL 12 DE DIC 2022 AL 14 DE DIC 2022 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA CAPACITACION A PERSONAL DE LA ACTIVIDAD HINCHA DE MI BARRIO Y VISITA DE SUPERVISION A LO PUNTOS INTERVINIDOS POR EL PROYECTO

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 14/03/2023	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	014	03	2023	858	858
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-UGEADD-2023-0106-MEM		630
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	1714595384001	PENAHERRERA PROANO GABRIEL SEBASTIAN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO	NO. FOLIO DE AUTORIZACION	CEBUNA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	UBICADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIÁTICOS	VALOR VIÁTICO	PAQUETS	PAQUETS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RISEALDOS	VALOR A SUBSISTENCIA 70%	VALOR A SUBSISTENCIA 30%	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE PASAJES	TOTAL A IMPONER	ENTREGA IMPONIBLE	OBSERVACIONES	BUENA ATRIBUCION	BUENA ATRIBUCION	
13082022	001 MSES UGAPD 2022	37148935M	Robalena Proano Cabrer Sebastian	Unidad de Gerencia (Fuente Activo del Depende para el Desempeño)	Asesor de Ventas de	2do Nivel	Comisionar y capacitacion a personal de la actividad "Frente de marketing" y visita de supervicion a los puntos de venta por el proyecto	Otro	Guayaquil/Venez	12/21/2022	14/12/2022	Avion	2	\$ 180.00	\$	\$	\$	\$ 180.00	\$ 127.00	\$ 48.00	\$	\$ 106.97	\$ 284.97	SI	IMPONIBLDO 003 2022	U4139	U4110	
TOTAL														\$ 180.00	\$	\$	\$	\$	\$ 180.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 206.97	\$ 396.97	\$ 154.97	\$ 154.97			
VALOR A TRANSFERIR														\$ 180.00	\$	\$	\$	\$	\$ 180.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 206.97	\$ 396.97	\$ 154.97	\$ 154.97			

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **001-GSPP-2022** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):
 12-12-2022

VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
 Peñaherrera Proaño Gabriel Sebastián **PUESTO QUE OCUPA:**
 Analista de Metodología

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
 Guayaquil-Guayas
 Vinces - Los Ríos **NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
 Dirección de Recreación / Proyecto "Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo 2022-2025"

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
12-12-2022	18:24	14-12-2022	17:03

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Capacitación a personal de la actividad "Hincha de mi Barrio" y visita de supervisión a los puntos intervenidos por el proyecto

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	Latam	Quito - Guayaquil	12-12-2022	18h24	12-12-2022	19h17
Terrestre	Particular	Guayaquil - Vinces	13-12-2022	14h00	13-12-2022	16h00
Terrestre	Particular	Vinces - Guayaquil	13-12-2022	18h30	13-12-2022	20h30
Aéreo	Latam	Guayaquil - Quito	14-12-2022	16h13	14-12-2022	17h03

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha **TIPO DE CUENTA:** Ahorros **NO. DE CUENTA:** 1203892779

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

Nombre: Econ. Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño **Nombre:** Raúl Iturralde
Cargo: Analista de Metodología **Cargo:** Director de Recreación
C.I.: 1714595384 **C.I.:** 1713701926

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Nombre: Valentina Centeno
Cargo: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física
C.I.: 1312273889

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.

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 110101
 Teléfono: (051) 2251-1111





República del Ecuador

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
 MINISTERIO DEL DEPORTE
 17 ABR. 2023 16:02
 ANEXOS: 3 / 2 ANEXOS
 NOMBRE: [Handwritten Signature]

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-GSP-2022		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 16-12-2022				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Peñaherrera Proaño Gabriel Sebastián		PUESTO QUE OCUPA: Analista de Metodología				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas Vinces - Los Ríos		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación / Proyecto "Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo 2022-2025"				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño, Analista de Metodología Esperanza Gómez de la Torre Flores, Analista de Bienestar Social						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Lunes 12 de diciembre de 2022 18h24 a 19h17 - Viaje en avión de Quito - Guayaquil 20h00 a 20h30 - Visita al Barrio La Saiba, donde se está realizando la actividad de Hinchá de mi Barrio 20h30 a 21h00 - Reunión con líder barrial y equipo de territorio Hinchá de mi Barrio 21h00 a 21h30 - Regreso al hotel</p> <p>Martes 13 de diciembre de 2022 07h00 a 07h30 - Salida de hotel hacia coordinación zonal en Parque Samanes 07h30 a 08h00 - Salida de Coordinación Zonal hacia Centro de Adolescentes Infractores (CAI) Femenino 08h00 a 11h30 - Capacitación y activación Hinchá de mi Barrio en CAI Femenino 11h30 - 14h00 - Retorno a hotel y almuerzo 14h00 - 16h00 - Salida de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Vinces en vehículo particular 16h00 - 18h30 - Visita al barrio Nicaragua, de la ciudad de Vinces, donde se desarrolla la actividad de HDMB 18h30 - 20h30 - Retorno a la ciudad de Guayaquil</p> <p>Miércoles 14 de diciembre de 2022 09h00 a 09h30 - Salida de hotel hacia la zona sur de Guayaquil para visitar barrios 09h30 a 12h30 - Apoyo al proceso de inscripciones en los barrios: Las Acacias, La Saiba, y Las Malvinas 12h30 a 14h00 - Retorno a hotel y almuerzo 14h00 - 14h30 - Salida del hotel hacia Aeropuerto 16h13 - 17h03 - Viaje en avión de Guayaquil - Quito</p> <p>Productos: Informe de retroalimentación y ejecución metodológica en territorio</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	12-12-2022	14-12-2022	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)	18h24	17h03				
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	Latam	Quito - Guayaquil	12-12-2022	18h24	12-12-2022	19h17
Terrestre	Particular	Guayaquil - Vinces	13-12-2022	14h00	13-12-2022	16h00
Terrestre	Particular	Vinces - Guayaquil	13-12-2022	18h30	13-12-2022	20h30

Aéreo	Latam	Guayaquil - Quito	14-12-2022	16h13	14-12-2022	17h03
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <p>Nombre: Econ. Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño Cargo: Analista de Metodología C.I.: 1714595384</p>			<p>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.</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 <p>Nombre: Raúl Iturralde Cargo: Director de Recreación C.I.: 1713701926</p>			 <p>Nombre: Valentina Centeno Cargo: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889</p>			

Memorando Nro. MD-DR-2022-1003-MEM

Quito, D.M., 12 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Econ. Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño
Analista de Metodología

ASUNTO: Designación de comisión oficial retroalimentación metodología del servicio Hincha de mi barrio - Guayas y Los Ríos - 12 al 14 de diciembre 2022

De mi consideración:

Con base en la necesidad de realizar el monitoreo y acompañamiento del servicio "Hincha de mi Barrio", el cual se enmarca en el proyecto emblemático "Encuentro activo del deporte para el desarrollo 2022 - 2025", designo a usted, en mi calidad administrador del contrato 182-DATH-2022 , cumplir con la comisión oficial de acuerdo al siguiente detalle:

Motivo de comisión: Retroalimentación metodología del servicio Hincha de mi barrio - provincia de Guayas, ciudad Guayaquil y provincia de Los Ríos, ciudades Babahoyo y Vinces

Servidores públicos designados:

- Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño

Itinerario:

Salida - lunes, 12 de diciembre de 2022
Retorno - miércoles, 14 de diciembre de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Raul Esteban Iturralde Vasconez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

Copia:

Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
Gerente de Proyecto 2

Sra. Psic. Grace Carolina Pazmiño Dominguez
Analista de Seguimiento y Control 3-sp7

Sra. Inés del Rocio Calderón Barahona
Asistente

cp/gp/dv/ri



Firmado electrónicamente por:
RAUL ESTEBAN
ITURRALDE
VASCONEZ





Latam Airlines Peru S.A. (EC)
Avenida de las Americas S/N esquina Avenida Isidro Ayora, edificio Mezzanine sector ampliación, oficina PB01. 1791898044001
Guayaquil Ecuador

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Información de tu viaje

Código de Reserva CKJKEX **Nº de orden** LA4620981AUZG **Ciudad y Fecha de emisión** Quito, Ecuador 12/12/22

Nombre Pasajero GABRIEL PENAHERRERA PROANO **Tipo de pasajero** Adulto **Documento de identificación** 1714595384

Itinerario


N° de vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento
			Fecha	Horario	Fecha	Horario			
LA1359	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.)	12/12/22	18:24	12/12/22	19:17	Economy	Plus	
LA1410	Guayaquil (Jj De Olmedo Intl.)	Quito (Mariscal Sucre Intl.)	14/12/22	16:13	14/12/22	17:03	Economy	Plus	

RV: Boleto aéreo pax Peñaherrera

Katherine Leon <kleon@deporte.gob.ec>

To: Sebastian Peñaherrera <spenaherrera@deporte.gob.ec>

Cc: Grace Pazmiño <gpazmino@deporte.gob.ec>


processed-1dd58bb0-9252-4f15-9f2a-8f476485c4ab_Tpp5Gh7U.jpeg;

Estimado Sebastián,

Remito el boleto aéreo de acuerdo a tu solicitud de compra.

Saludos,

De: anyrena silva <anny1127@hotmail.es>**Enviado:** lunes, 12 de diciembre de 2022 13:03**Para:** Katherine Leon <kleon@deporte.gob.ec>**Asunto:** Boleto aéreo pax Peñaherrera

Adjunto boleto electrónico.

Obtener [Outlook para Android](#)**From:** Katherine Leon <kleon@deporte.gob.ec>**Sent:** Monday, December 12, 2022 12:58:33 PM**To:** anyrena silva <anny1127@hotmail.es>**Subject:** RE: 5to pedido oficial de vuelo UIO-GYE-UIO 12 - 14 de diciembre**UNA VEZ ACTUALIZADA Y CORREGIDA LA INFORMACIÓN**

Por favor en calidad de administradora de la Orden de Compra Nro. IC-MINDEP-040-2022.

AUTORIZO LA COMPRA DE LA OPCIÓN 1 siendo la única opción enviada - LA COMPRA ES PARA 1 BOLETO, con designación de comisión MD-DR-2022-1003-MEM, para:

- Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño, se adjunta cédula.

Usd 224 por persona

Fee servicio 15 más iva

Boleto incluye maleta de mano, maleta de 23Kg y artículo personal

LATAM

largo, ancho y alto) 23 Kg máximo.

Le solicito enviarme le boleto dentro de los plazos establecidos, gracias.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	336	07	03	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
55	00	004	001	990102	1701	202	8888	8888	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$1,200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,200.00
TOTAL										

SON: MIL DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. MD-UGEADD-2023-0106-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la la tarea "Pago de viáticos y subsistencias en el interior correspondiente al año 2022"

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA _____ Director Financiero
FECHA: 07/03/2023		



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

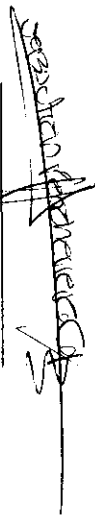
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	12/12/22	Airport Hotel	002-002-000009365	0701228199001	\$46,00	SI	NO
2	13/12/22	Airport Hotel	002-002-000009373	0701228199001	\$46,00	SI	-
TOTAL					\$92,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	13/12/22	Alimasa S.A.	140-004-000519812	0991331859001	\$ 25,55/	SI	NO
TOTAL					\$25,55		

*** 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: Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño


 Nombre: Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño

C.I: 1714595384

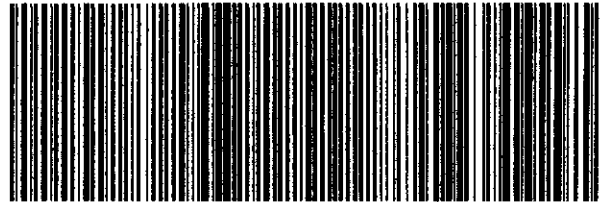


FACTURA
002-002-00009365

Ambiente: PRODUCCION
Emitida: 12/12/2022
Fecha Autorización: 12/12/2022 21:20:41
No Autorizacion
1212202201070122819900120020020000093651234567810

AIRPORT HOTEL

RUC: 0701228199001
Razon Social: LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA
Dir Matriz: CDLA SIMON BOLIVAR. AV. DE LAS AMERICAS. MZ 37
SOLAR 14-15-10 Y CALLE A /
Telefonos: 043710165 +593984578822
Email: airporthotel@live.com
Obligado a llevar contabilidad
Agente de Retención Resolución Nro. 1
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



121 2202201 0701 2281 99001 20020020000093651 234567810

PENAHERRERA PROANO GABRIEL SEBASTIAN

1714595384001
ALANGASI
SEBAS_PP12@HOTMAIL.COM

Forma de Pago

TARJETA DE CRÉDITO

Plazo Monto

0 Dias 46

Codigo	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	1	HAB. SENCILLA	40.18	0	40.18
008	1	TASA MUNICIPAL Pernoctacion	1	0	1.00
Subtotal Iva					40.18
SubTotal Iva 0%					1.00
Subtotal sin impuestos					41.18
Descuentos					0.00
Valor Iva 12%					4.82
Valor Iva 0%					0.00
Total					46.00

Informacion Adicional

HAB 101

DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2022



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso

1212202201070122819900120020020000093651234567810

Nro. Autorización

1212202201070122819900120020020000093651234567810

Fecha autorización

2022-12-12 21:20:41.0

Ruc emisor

0701228199001

Razón social emisor

LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA

No tiene documentos relacionados

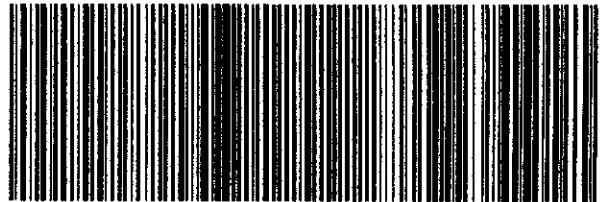


FACTURA
002-002-00009373

Ambiente: PRODUCCION
Emitida: 13/12/2022
Fecha Autorización: 13/12/2022 12:59:12
No Autorizacion
1312202201070122819900120020020000093731234567819

AIRPORT HOTEL

RUC: 0701228199001
Razon Social: LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA
Dir Matriz: CDLA SIMON BOLIVAR. AV. DE LAS AMERICAS. MZ 37
SOLAR 14-15-10 Y CALLE A
Telefonos: 043710165 +593984578822
Email: airporthotel@live.com
Obligado a llevar contabilidad
Agente de Retención Resolución Nro. 1
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE



1312202201070122819900120020020000093731234567819

PENAHERRERA PROANO GABRIEL SEBASTIAN

1714595384001
ALANGASI
SEBAS_PP12@HOTMAIL.COM

Forma de Pago

TARJETA DE CRÉDITO

Plazo Monto

0 Dias 46

Código	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
001	1	HAB. SENCILLA	40.18	0	40.18
008	1	TASA MUNICIPAL Pernoctacion	1	0	1.00
Subtotal Iva					40.18
SubTotal Iva 0%					1.00
Subtotal sin impuestos					41.18
Descuentos					0.00
Valor Iva 12%					4.82
Valor Iva 0%					0.00
Total					46.00

Informacion Adicional

HAB 101

DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1312202201070122819900120020020000093731234567819

Nro. Autorización 1312202201070122819900120020020000093731234567819

Fecha autorización 2022-12-13 12:59:12.0

Ruc emisor 0701228199001

Razón social emisor LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA

No tiene documentos relacionados

11



ATIMASA

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: KM 8.5 VIA DAULE-GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 140-004-000519812

NUMERO DE AUTORIZACION

1312202201099133185900121400040005198121357246817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 13/12/2022 10:55:37 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



1312202201099133185900121400040005198121357246817

Razón Social/Nombres y Apellidos: GABRIEL PENAHERERA

Identificación: 1714595384001

Fecha Emisión: 13/12/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00013655	00013655	2.000	2 HD MIXTO + 2 BOTE400ML	4.46400		\$ 8.93
00012054	00012054	1.000	HD RES+PEPSI 400ML+LAYS	2.67900		\$ 2.68
00017376	00017376	1.000	COMBO JUGO NARANJA JUCY 355	1.00000		\$ 1.00
00017444	00017444	1.000	RED-BULL SUGAR-FREE 250 CC	2.23200		\$ 2.23
00011868	00011868	1.000	MANICHO CON MANI CRIS 28 GR	0.58000		\$ 0.58
00000688	00000688	1.000	NARANJADA ALL NATURAL 500 ML	0.62500		\$ 0.63
00004870	00004870	1.000	MANI CRIS CON COBERTURA 50 GR	0.62500		\$ 0.63
00014869	00014869	1.000	GALLETA GALAPAGUITO 50GR	0.53600		\$ 0.54
00009976	00009976	1.000	CHIFLE DEL CAMPO LARGO 160GR	1.70000		\$ 1.70
00015449	00015449	1.000	CAMOTE DEL CAMPO 90G	1.60000		\$ 1.60
00011847	00011847	1.000	MIX NUTTY BERRY NH 35G	1.11600		\$ 1.12
00012499	00012499	1.000	MANITOBA MIX ORIGINAL 50 GR	0.89300		\$ 0.89
00011431	00011431	1.000	AGUA S/GAS DASANI 1200 ML	0.75900		\$ 0.76
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.00000		\$ 0.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	25.55	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	18.67
SUBTOTAL 0%	4.30
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.27
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.28
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	25.55

1335

160

14.17

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Factura

Tipo de comprobante

Clave de acceso 1312202201099133185900121400040005198121357246817

Nro. Autorización 1312202201099133185900121400040005198121357246817

Fecha autorización 2022-12-13 10:55:37.0

Ruc emisor 0991331859001

Razón social emisor ATIMASA S.A.

No tiene documentos relacionados



Regulación
de la Educación
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-PPGS-UGEAD-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Peñaherrera Proaño Gabriel Sebastian

1714595384

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Unidad de Gerencia Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo

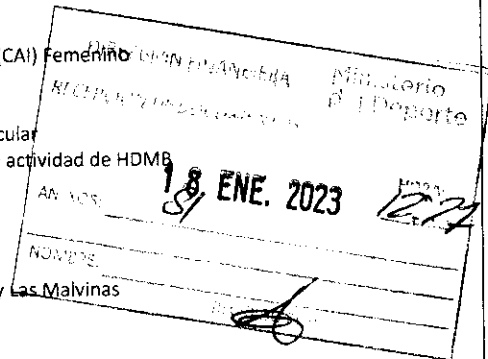


LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil/Vinces	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	160,00
Valor a sustentar 70%							\$	112,00
Valor sustentado							\$	106,97
Valor restante 30%							\$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL								154,97





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-GSPP-2022 ✓			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 16-12-2022 ✓			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Peñaherrera Proaño Gabriel Sebastián ✓			PUESTO QUE OCUPA: Analista de Metodología			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas ✓ Vinces - Los Ríos ✓			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Recreación / Proyecto "Encuentro Activo del Deporte para el Desarrollo 2022-2025"			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño, Analista de Metodología ✓ Esperanza Gómez de la Torre Flores, Analista de Bienestar Social						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>Lunes 12 de diciembre de 2022</p> <p>18h24 a 19h17 - Viaje en avión de Quito - Guayaquil ✓ 20h00 a 20h30 - Visita al Barrio La Saiba, donde se está realizando la actividad de HINCHA de mi Barrio ✓ 20h30 a 21h00 - Reunión con líder barrial y equipo de territorio HINCHA de mi Barrio ✓ 21h00 a 21h30 - Regreso al hotel ✓</p> <p>Martes 13 de diciembre de 2022</p> <p>07h00 a 07h30 - Salida de hotel hacia coordinación zonal en Parque Samanes ✓ 07h30 a 08h00 - Salida de Coordinación Zonal hacia Centro de Adolescentes Infractores (CAI) Femenino ✓ 08h00 a 11h30 - Capacitación y activación HINCHA de mi Barrio en CAI Femenino ✓ 11h30 - 14h00 - Retorno a hotel y almuerzo ✓ 14h00 - 16h00 - Salida de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Vinces en vehículo particular ✓ 16h00 - 18h30 - Visita al barrio Nicaragua, de la ciudad de Vinces, donde se desarrolla la actividad de HDMB ✓ 18h30 - 20h30 - Retorno a la ciudad de Guayaquil ✓</p> <p>Miércoles 14 de diciembre de 2022</p> <p>09h00 a 09h30 - Salida de hotel hacia la zona sur de Guayaquil para visitar barrios ✓ 09h30 a 12h30 - Apoyo al proceso de inscripciones en los barrios: Las Acacias, La Saiba, y Las Malvinas ✓ 12h30 a 14h00 - Retorno a hotel y almuerzo ✓ 14h00 - 14h30 - Salida del hotel hacia Aeropuerto ✓ 16h13 - 17h03 - Viaje en avión de Guayaquil - Quito ✓</p> <p>Productos: Informe de retroalimentación y ejecución metodológica en territorio</p>						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		12-12-2022	14-12-2022	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)		16h30 ✓	19h00 ✓			
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	Latam	Quito - Guayaquil ✓	12-12-2022 ✓	18h24 ✓	12-12-2022 ✓	19h17 ✓
Terrestre	Particular	Guayaquil - Vinces ✓	13-12-2022 ✓	14h00 ✓	13-12-2022 ✓	16h00 ✓
Terrestre	Particular	Vinces - Guayaquil ✓	13-12-2022 ✓	18h30 ✓	13-12-2022 ✓	20h30 ✓





Ministerio del Deporte

Aéreo	Latam	Guayaquil – Quito ✓	14-12-2022 ✓	16h13	14-12-2022 ✓	17h03,
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Nombre: Econ. Gabriel Sebastián Peñaherrera Proaño Cargo: Analista de Metodología C.I.: 1714595384			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 Nombre: Raúl Iturralde Cargo: Director de Recreación C.I.: 1713701926			 Nombre: Valentina Centeno Cargo: Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física C.I.: 1312273889			