COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
021	03	2022	797	730	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	453

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO			

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA 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	03	2022	**797**	**730**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MD-DPI-2022-0109-MEM**	**453**

Clase de Registro:	**DEVENGADO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1710006808**	**PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO**						

D E D U C C I O N E S

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
021 03 2022	798	732

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	454

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO			

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	13.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**13.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**13.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**13.50**

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	CONTABILIDAD 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	03	2022	798	732	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	454

Clase de Registro:	DEVENGADO	**Clase de Gasto:**	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV			
Banco:		**Cuenta Monetaria:**							
Comprobante	GASTOS	**Numero Operación**	0						
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 22/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018	03	2022	730	730

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	453

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO						

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	160.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**160.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**160.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**160.00**

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCIÓN FINANCIERA 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		018	03	2022	730	730

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	453

Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1710006808	PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO							

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 21/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	**MINISTERIO DEL DEPORTE**	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	**MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL**	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		018 / 03 / 2022		**732**	**732**

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MD-DPI-2022-0109-MEM**	**454**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA RTO DEV	
Banco:		**Cuenta Monetaria:**			
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0		
Beneficiario:	**1710006808**	**PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO**			

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	13.50
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**13.50**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**13.50**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**13.50**

SON: TRECE DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26-01-2022 PARA REALIZAR EL APOYO CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DURAN.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/03/2022	MINISTERIO DEL DEPORTE PRESUPUESTO DIRECCIÓN FINANCIERA 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		018	03	2022	**732**	**732**	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	**LIQUIDACION DE GASTOS**	**MD-DPI-2022-0109-MEM**	**454**

Clase de Registro:	**COMPROMETIDO**	**Clase de Gasto:**	**OTROS GASTOS**	RPA	RTO	DEV		
Banco:		**Cuenta Monetaria:**						
Comprobante	**GASTOS**	**Numero Operación**	0					
Beneficiario:	**1710006808**	**PENAFIEL VERA HUGO HUMBERTO**						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 21/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICTUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
42	09/03/2022	01-PVHH-DA-2022	1710006808	Peñafiel Vera Hugo Humberto	Direccion administrativa	Asistente de Servicios Institucionales	2do Nivel	Comision para realizar el apoyo correspondiente a los bienes que se encuentran en el I centro de entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicado en Duran	Quito	Guayaquil	24/01/2022	26/01/2022	Aereo	2	$ 160,00	$ -	$ 13,50	$ -	$ -	$ 160,00	$ 112,00	$ 48,00	$ 112,00	$ 119,58	$ 173,50	SI	IVI-DA-014-2022	54794134382601	54794134819801
													TOTAL		$ 160,00	$ -	$ 13,50	$ -	$ -	$ 160,00	$ 112,00	$ 48,00	$ 112,00	$ 119,58	$ 173,50				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 173,50				

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES											
NRO. 01-PVHH-DA-2022						FECHA DE SOLICITUD: 21-01-2022					
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN					

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: HUGO HUMBERTO PEÑAFIEL VERA		PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DURAN - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (24-01-2022)	HORA SALIDA 07h58	FECHA LLEGADA 25-01--2022	HORA LLEGADA 20:14

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Giovanny Marín y Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al correo institucional de fecha 21 de enero de 2022 el cual cita textualmente " En atención al pedido realizado por la coordinación zonal 8 en referencia al pedido de apoyo logístico de los bienes que se encuentran en el CEAR Durán, dispongo a ustedes para que se trasladen vía aérea a la ciudad de Guayaquil y en coordinación con la Zonal 8 puedan apoyar en todo lo correspondiente a los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicado en el cantón Durán"

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	AVIANCA	UIO-GYE	24-01-2022	07:58	24-01-2022	08:53
AEREO	AVIANCA	GYE-UIO	25-01-2022	19:23	25-01-2022	20:14

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO GUAYAQUIL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 0036329526

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: HUGO HUMBERTO PEÑAFIEL VERA Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.:1710006808	Nombre: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR 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 nstitucionales 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

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
23 FEB. 2022 HORA: 08:40
ANEXOS: 25 HOJAS
NOMBRE:
RECIBIDO POR

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
08 MAR 2022 HORA:
ANEXOS: SI
NOMBRE:
RECIBIDO POR

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

Nombre: CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	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.

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-PVHH-DA-2022**	FECHA INFORME: 28-01-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEÑAFIEL VERA HUGO HUMBERTO	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: DURAN - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: GEOVANNY MARIN Y HUGO PEÑAFIEL VERA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En cumplimiento al correo institucional de fecha 21 de enero de 2022 el cual cita textualmente *" En atención al pedido realizado por la coordinación zonal 8 en referencia al pedido de apoyo logístico de los bienes que se encuentran en el CEAR Durán, dispongo a ustedes para que se trasladen vía aérea a la ciudad de Guayaquil y en coordinación con la Zonal 8 puedan apoyar en todo lo correspondiente a los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicado en el cantón Durán" según el siguiente itinerario:*
Lunes 24 salida antes de las 8 de la mañana
Martes 25 retorno a la ciudad de Quito en horas de la tarde.

24 de enero de 2022
09h50: Salida de la ciudad de Quito.
10h45: Llegada a la ciudad de Guayaquil.
11h30: Llegada al CEAR Durán
11h31 a 11h50: Reunión con la Srta. Cbos Melina Lissette Basurto Quiñonez Encargada de Activos Fijos de la JOCMO zona 8 (Representante de la Policía Nacional)
11h51 a 13h30 Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.
Se procede con la Oficina de residencia y habitaciones de la 1 hasta la 5
13h30 a 14h00: Almuerzo
14h00 a 19h00: Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.
Se procede con el hall de residencia y habitaciones de la 6 hasta la 14.
19h00 Salida del CEAR Durán.
19h45: Llegada al Hotel.

25 de enero de 2022
08h00 Llegada al CEAR Durán
08h00 a 14h00: Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.
Se procede con las Habitaciones de la 15 hasta la 22, hall segundo piso y pasillo segundo piso
14h00 a 15h00: Almuerzo
Se solicita al Personal Policial nos faciliten movilización para dirigirnos a un ciber.
Siendo las 14h32 se emite un correo institucional dirigido a la Ing. María Fernanda Sánchez mediante el cual se solicita una extensión de la comisión hasta el día 26 de enero del 2022, siendo las 14h57 el Ing. Carlos Caicedo mediante correo institucional autoriza extender la comisión.
15h00 a 19h00: Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.
Se procede con las habitaciones de la 23 hasta la 26 y hall segundo piso y lavandería.
19h00 Salida del CEAR Durán.
19h45: Llegada al Hotel.

26 de enero de 2022
08h00 Llegada al CEAR Durán
08h00 a 13h30: Constatación, verificación y traslado de los bienes del bloque de residencia al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.
Se procede con las Habitaciones de la 27 hasta la 31, terraza
13h30 a 14h00: Almuerzo
14h00 a 17h15: Constatación, verificación y traslado de los bienes del área del gimnasio al Bloque de Medicina lugar donde se procede a embodegar los bienes que el personal de la Policía Nacional no requiere.
Posteriormente se firma el acta de entrega recepción del bloque de residencia y gimnasio.
17h15 Salida del CEAR Durán.
19H23 a 20h14: Llegada a la Ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	24/01/2022	26/01/2022	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)	09h50	20h14	

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	AVIANCA	UIO-GYE	24/01/2022	09H50	24/01/2022	10h45
AEREO	AVIANCA	GYE-UIO	26/01/2022	19h23	26/01/2022	20h14

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: Hugo Humberto Peñafiel Vera Asistente de Servicios Institucionales C.I.: 1710006808	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: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Nombre: CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RV: Solicitud apoyo logística CEAR Durán.

Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>

Vie 21/1/2022 19:57

Para: Geovanny Marin <gmarin@deporte.gob.ec>; Hugo Penafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>

CC: Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>; Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>; Carlos Moran <cmoran@deporte.gob.ec>; Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>; Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>; Sandra del P.. Perez <spperez@deporte.gob.ec>

En atención al pedido realizado por la coordinación zonal 8 en referencia al pedido de apoyo logístico de los bienes que se encuentran en el CEAR Durán, dispongo a ustedes para que se trasladen vía aérea a la ciudad de Guayaquil y en coordinación con la Zonal 8 puedan apoyar en todo lo correspondiente a los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicado en el cantón Durán según el siguiente itinerario:

Lunes 24 salida antes de las 8 de la mañana
Martes 25 retorno a la ciudad de Quito en horas de la tarde.

Realizar los trámites correspondientes para formalizar su comisión de servicios institucionales en la ciudad de Guayaquil y el Cantón Durán.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

www.deporte.gob.ec

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

De: Carlos Moran <cmoran@deporte.gob.ec>
Enviado: viernes, 21 de enero de 2022 19:17
Para: Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>
Asunto: Solicitud apoyo logística CEAR Durán.

Estimada María Fernanda, espero te encuentres bien.
Solicito tu ayuda con apoyo de personal de planta central para revisar los bienes del Ministerio del Deporte que se encuentran en el CEAR de Durán.
Te agradezco de antemano tu ayuda y quedo pendiente esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud.

Saludos,

Obtener Outlook para iOS

En atención a delegación de comisión de servicios al CEAR Durán, informo lo siguiente:

El día lunes 24 del presente mes se realizó conjuntamente con personal designado de la Policia Nacional el inventario del bloque de residencia.
El señor oficial delegado de la Policia Nacional comunicó que requerían ocupar otras áreas aparte de las solicitadas, se procedió a inspeccionar el área administrativa y las áreas del centro médico; culminando la verificación en horas de la noche.

El dia de hoy se iniciaron los trabajos de movilización de bienes para dejar las habitaciones que servían de bodega para el uso correspondiente, para lo cual la Policia Nacional nos facilitó 4 personas desde las 11h30 para ayudarnos en el trasteo

Posteriormente solicitan que la habitación que servía como lavandería también se van hacer cargo, teniendo que desocupar todos los bienes que se encontraban en el lugar con el propósito de habilitar esa área también.

A pesar de tener el apoyo de las personas de la Policía nos hemos encontrado con varias restricciones en esta comisión como son:

No existe conexión del internet
Las llaves de las oficinas y bodegas han estado a cargo de los señores de la CZ8.
El personal de activos de la CZ8 solo vinieron el día de ayer.
Hasta que nos faciliten las llaves que necesitamos para guardar los bienes que están en los dormitorios y que no se van a entregar ha pasado mucho tiempo y no las tenemos todavía.

Se solicitó apoyo a la Policia Nacional para efectos de transporte y poder realizar esta solicitud, ya que el Cear Durán se encuentra alejado del cantón Durán.

Adicionalmente informo que el pasaje aéreo está adquirido hasta el día de hoy y no se alcanzarán a realizar todos los trabajos pendientes.

Ante estas novedades, solicito a usted señora Directora considerar la extensión de la comisión hasta el dia de mañana 26 de enero de 2022 con la finalidad de concluir la comisión satisfactoriamente

Saludos cordiales

Giovanni Marín
Hugo Peñafiel

RV: SOLICITANDO EXTENSION DE COMISION CEAR DURAN

Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>
Mar 25/1/2022 15:09
Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>
CC: Geovanny Marin <gmarin@deporte.gob.ec>; Hugo Penafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>; Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>

Estimada Maritcita,

Por favor le pido gestionar con las Agencias de viajes el cambio de los boletos áereos de los compañeros Geovanny Marin y Hugo Peñafiel para el día 26 de enero de 2022.

Gracias por su ayuda.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

www.deporte.gob.ec

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

De: Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>
Enviado: martes, 25 de enero de 2022 14:57
Para: Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>
Cc: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>; Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>; Geovanny Marin <gmarin@deporte.gob.ec>; Hugo Penafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>
Asunto: RE: SOLICITANDO EXTENSION DE COMISION CEAR DURAN

Dirección Financiera,

Se autoriza extender la comisión de Geovanny Marín y Hugo Peñafiel hasta el día 26 de enero de 2022

Carlos Caicedo

Coordinador General Administrativo Financiero

De: Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>
Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 14:41
Para: Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>
CC: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>; Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>; Geovanny Marin <gmarin@deporte.gob.ec>; Hugo Penafiel <hpenafiel@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: SOLICITANDO EXTENSION DE COMISION CEAR DURAN

Estimado Carlitos,

En consideración al pedido realizado por los compañeros que se encuentran realizando la organización y entrega de la zona de residencia a los policías y viendo los imprevistos suscitados en estos días solicito su autorización como Autoridad nominadora delegado de la Máxima Autoridad para que se extienda la comisión de Geovanny Marín y Hugo Peñafiel hasta el día 26 de enero de 2022 conforme lo explican en el mail precedente.

Saludos cordiales.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

www.deporte.gob.ec

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

De: Geovanny Marin <gmarin@deporte.gob.ec>
Enviado: martes, 25 de enero de 2022 14:32
Para: Maria F.. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>
Cc: Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>
Asunto: SOLICITANDO EXTENSION DE COMISION CEAR DURAN

Estimada Ing.

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **3OT5IX** Check trip itinerary

Fecha de Emisión: **21 ENERO 22** Equipaje
Compania Emisora: **AVIANCA ECUADOR S.A.**
Ruc: **1790727203001**
Billete Electrónico: **547-9413436826**

Viajero **Penafiel Hugo (ADT)**

Agencia

Forma de Identificación **ID NUMBER ID1710006808**

Teléfono
IATA **79500761**
Agente **0020**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 24 January 2022												
QUITO	**GUAYAQUIL**	AV1632	Z	24Jan	**07:58**	**08:53**	Ok	24Jan	24Jan		0PC	
						Base Tarifa			ZEOB1DRI/NODESC			
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				**Comercializado por**			AVIANCA			
Equipo		Airbus A320							**Duración**		00:55 (Sin parar)	
Comidas		No meal service										
Tuesday 25 January 2022												
GUAYAQUIL	**QUITO**	AV1671	Z	25Jan	**19:23**	**20:14**	Ok	25Jan	25Jan		0PC	
						Base Tarifa			ZEOB1DRI/NODESC			
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				**Comercializado por**			AVIANCA			
Equipo		Airbus A320							**Duración**		00:51 (Sin parar)	
Comidas		No meal service										

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de(4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional,tal y como se indica en en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre	: **Penafiel Hugo (ADT)**
Numero de Billete	: 547 9413436826
Cód. de Viaje	: CC40038
Modo de pago	: CCVI XXXXXXXXXXXX3181 ExpXXXX M276025
Cálculo de Tarifa	: UIO AV GYE Q10.00 70.00AV UIO Q10.00 70.00USD160.00END
Tarifa aérea	: USD 160.00
Tasa	: USD 19.20EC USD 20.17OR USD 8.63WT
Importe Total	: USD 208.00
Compania Emisora y fecha	: AVIANCA ECUADOR S.A. 21Jan22
Restricion(es)/Endosos	: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 96.13 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Le deseamos un viaje agradable

Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del articulo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del articulo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.
El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y liquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañia aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en http://www.iatatravelcenter.com/privacy o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

234-MEM

o de 2022

Avianca | A STAR ALLIANCE MEMBER

Pase de abordar / Boarding pass PENAFIEL/HUGO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A8	08:50	Z	21E

Verifica la sala en las 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
LUN/MON, 24 JAN 09:50
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL
LUN/MON, 24 JAN 10:45
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA S INCLUYE

Equipaje de mano / Carry-on baggage
SI/YES

Equipaje de bodega / Checked baggage
OPC

AV 1630
Reserva/Booking: 3QT51

E-TKT: 5479413436826O1
Frequent flyer:
Status:
SEC: 37

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

Vendido por / Sold as:

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MD-DA-2022-0234-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento Señor Coordinador, en ejercicio de la atribución de la Dirección Administrativa se encuentra, en el proceso de la Constatación física incorporación de bienes CEAR Cuenca, me permito indicar lo siguiente:

1.- Mediante memorando. Nro. MD-DA-2022-0227-MEM, de 31 de enero de 2022, suscrito por la Ing. María Fernanda Sánchez en su calidad de Directora Administrativa en el cual de designó equipo técnico constatación física incorporación de bienes CEAR- Cuenca, enla siguiente Ruta Quito-Cuenca-Quito.

2.- Adjunto, formularios de solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.

En tal virtud, y como líder de grupo solicito a usted señor Coordinador, se sirva disponer a quien corresponda, se realice el trámite correspondiente para el anticipo de viáticos de los siguientes Funcionarios:

Servidores	Salida	Ruta	Retorno	Ruta
Juan Pablo Arrieta	1/2/22	Quito-Cuenca	11/2/22	Cuenca- Quito
Ricardo Vinueza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Hugo Peñafiel	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Verónica Caiza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito

Por su gentil atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3

Copia:
Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

Sra. Paulina Veronica Caiza Barahona
Secretaria de Dirección-SPA3

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

l Deporte

:2-0227-MEM

enero de 2022

PARA: D
A

S
A

S
S

S
A

ASUNTO: D
C

de bienes

De mi conside

Con memora nador General
Administrativ *anteriormente*
expuesto y de bienes a esta
Cartera de Es del área a su
cargo, que co to para el Alto
Rendimiento (diez (10) días,
incluidos fines ue podrá variar
dependiendo d ivos planteados
para esta con lizar todos los
trámites admi a comisión de
servicios."

Con memoran rrieta, líder del
equipo que re enca, señala la
distribución de cuanto.

En atención a 022-0221-MEM
y memorando ara realizar la
constatación física del CEAR CUENCA en conjunto con el sr. Raúl Oquendo, Liquidador del CEAR EP, desde el 01 al 12 de febrero de 2022. Aclaro que ratifico la designación realizada mediante memorando Nro. MD-DA-2022-0225-MEM.

En el caso de que sea necesario la extensión de la comisión de servicios o la incorporación de otras personas en la presente comisión, el Dr. Juan Pablo Arrieta solicitará por escrito estas necesidades que una vez analizadas se realizará las acciones

AV 1671
Reserva/Booking: 30T5IX
E-TKT: 547941343819801
Frequent flyer:
Status:
SEC: 82
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:
Avianca
STAR ALLIANCE

Pase de abordar/Boarding pass PENAFIEL/HUGO

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
4	18:23	Z	25K

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

GYE GUAYAQUIL
MIE/WED, 26 JAN|19:23
GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO
MIE/WED, 26 JAN|20:14
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA S INCLUYE / YOUR SIZE S INCLUDES
Equipaje de mano / Carry on baggage
SI/YES
Equipaje de bodega / Checked baggage

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MD-DA-2022-0227-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

pertinentes.

Solicito realizar los trámites administrativos correspondientes a la solicitud de autorización para la comisión de servicios institucionales a través del aplicativo APAVYM.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19 / 01 / 22
Unid. Desc:			

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

CLASE DE REGISTRO: COM

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$71,881.95
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$71,881.95**
									TOTAL	

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

DESCRIPCION:

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

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

Doc. Categorizado: NO

"Contribuyente Régimen Microempresas"

EL SABROZON DE CHOCOLITO

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dir.: La Garzota, Calle Pública, Mz. 110 - Sl. 4 - 5

E-mail: karinamendoza1516@gmail.com - Cel.: 0980294691

R.U.C.: 0927380196001 Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1129268275 Fecha Aut. 03/Enero/2022

FACTURA

Serie 001-001-

000019207

Fecha: 24/01/2022

Cliente: Hugo Peñafiel

Dirección: La pulida - Quito

R.U.C./C.I.: 1710016808 Telf.: _____ Guia/R.: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
			13 39
	Consumo de		
	Alimentación		

Son: _____

Subtotal 12%	13 39
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	1,61
Total US $	15 00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Recibí Conforme

URIÑA ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF.: 5044889 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL 100x2 NUM. 0019101 - 0020100 * Válido para su emisión hasta 03 / ENERO / 2023. Gye. COPIA: EMISOR

Facturación Física > **Validez de comprobantes físicos**

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1129268275

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000019207

Fecha emisión
24/01/2022

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

Razón social
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

Nombre comercial
SABROSON DE CHOCOLITO

Dirección matriz
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Dirección establecimiento
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-01-03	14099

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.

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	25/01/2022	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	003-001-000007679	1103982979001	40		X	
2	26/01/2022	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	003-001-000007685	1103982979001	40		X	
		TOTAL			80			

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	24/01/2022	Mendoza Velasquez Lissette Karina	001-001-000019207	0927380196001	15.00	03/01/2023	X	
2	25/01/2022	Int Food Service Corp S.A.	026-050-000330763	1791415132001	9.98		X	
3	26/01/2022	Duenas Galvis Victor Orlando	006-002-000057328	0918725714001	6.75		X	
4	26/01/2022	Duenas Galvis Victor Orlando	006-002-000057329	0918725714001	7.85		X	
		TOTAL			39.58			

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	24/01/2022	Aereoservicios del Ecuador MB F S.A.	001-002-000032497	1792252903001	13.5		X	
		TOTAL			13.5			

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

Elaborado por:

Nombre: Hugo Peñafiel Vera
C.I: 1710006808

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000007679

Numero de autorizacion:
2501202201110398297900120030010000076797498797717
25/01/2022 08:56:38-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2501202201110398297900120030010000076797498797717

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1710006808

Fecha: 25/01/2022

Razon social : Penafiel Vera Hugo Humberto

Direccion: LA PULIDA QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/01/24 Hasta 2022/01/25	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

Mostrar
Ocultar
Menú

Escoja una opción:

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	CA:2601202201110398297900120030010000076857398797717 NA:2601202201110398297900120030010000076857398797717	26/01/2022 08:07	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) 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.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

12

Mostrar-
Ocultar
Menú

Validez de comprobantes electrónicos

FEDEL

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000007685

Numero de autorizacion:
2601202201110398297900120030010000076857398797717
26/01/2022 08:07:03-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

2601202201110398297900120030010000076857398797717

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1710006808

Razon social : Penafiel Vera Hugo Humberto

Direccion: LA PULIDA QUITO

Fecha: 26/01/2022

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/01/25 Hasta 2022/01/26	1	35.7142	35.71	0.00	35.71

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 40.00

Subtotal con IVA	35.71
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	35.71
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.29
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	40.00

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	2601202201110398297900120030010000076857398797717
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000007685
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2022-01-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	Peñafiel Vera Hugo Humberto

14

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	2601202201110398297900120030010000076857398797717
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000007685
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2022-01-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	Peñafiel Vera Hugo Humberto

FACTURA

No. 026-050-000330763

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2501202201179141513200120260500003307634126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/01/2022 22:05:54

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2501202201179141513200120260500003307634126153312

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / VIA DURAN TAMBO SN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO PEÑAFIEL

Fecha Emisión: 25/01/2022

RUC / CI: 1710006808

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		2.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	8.91

Información Adicional

CORREO 1 HUGOPEÃ'AFIEL@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	8.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.98

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.98	0	DÍAS

MD-DA-2022-0227-MEM

D.M., 31 de enero de 2022

INT FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 1
Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DUR
VIA DURAN TAMBO SN
Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA RIDE
Nº Autorización / Clave de Acceso
2501202201179141513200120260500003 3
07634126153312
LOCAL: 025 TRANS: 000844962
FECHA: 25/01/2022 1:07PM
Nº COMPROBANTE: 026-050-000330763
ORDEN #:38 FAC: K025F000844962
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: HUGO PEÑAFIEL
RUC/CI: 1710006808 TEL: 33803225
DIR: SAN VICENTE
E-MAIL: HUGOPEÑAFIEL@HOTMAIL.COM
CAJERO/A: anicol

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALC
2	SUPER COMBO 2	4.4553	8.9

Subtotal Sin Impuestos: $ 8.9100
Subtotal 12%: $ 8.9100
Iva 12%: $ 1.0700
VALOR TOTAL: $ 9.9800

Forma de pago
EFECTIVO - SIN S.F.: $ 9.98

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario: CI/RUC, Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso: 2501202201179141513200120 5000033 07634126153312
CUENTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL / SERVICIO A DOMICILIO, escanea el codigo QR y realiza la enc

PAR

ASU

De m

Con

Admi

expue

Carte.

cargo.

Rendi.

inclui

depen.

para

trámit

servic

Con n

equipc

distrib

En ate

y mer

constat

del CE

realiza

En el

incorpc

solicita

ıcorporación de bienes

Sr. Coordinador General

nplir con lo anteriormente traspaso de bienes a esta o de trabajo del área a su Entrenamiento para el Alto ximada de diez (10) días, 2, misma que podrá variar de los objetivos planteados 'eberán realizar todos los nto de dicha comisión de

n Pablo Arrieta, líder del CEAR Cuenca, señala la a tomar en cuanto.

MD-DA-2022-0221-MEM ustedes para realizar la Raúl Oquendo, Liquidador ıue ratifico la designación .

ıisión de servicios o la l Dr. Juan Pablo Arrieta se realizará las acciones

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

17

Memorando Nro. MD-DA-2022-0227-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

pertinentes.

Solicito realizar los trámites administrativos correspondientes a la solicitud de autorización para la comisión de servicios institucionales a través del aplicativo APAVYM.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR

* Documento firmado electronicamente por Quipux

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	INT FOOD SERVICES CORP SA
Nombre Comercial	KENTUCKY FRIED CHICKEN
Número RUC	1791415132001
Clave de acceso	2501202201179141513200120260500003307634126153312
Establecimiento	026
Punto de emisión	050
Secuencial	000330763
Dirección matriz	PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión	2022-01-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / VIA DURAN TAMBO SN
Contribuyente Especial	155
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	HUGO PEÑAFIEL

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	INT FOOD SERVICES CORP SA
Nombre Comercial	KENTUCKY FRIED CHICKEN
Número RUC	1791415132001
Clave de acceso	2501202201179141513200120260500003307634126153312
Establecimiento	026
Punto de emisión	050
Secuencial	000330763
Dirección matriz	PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión	2022-01-25 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / VIA DURAN TAMBO SN
Contribuyente Especial	155
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	HUGO PEÑAFIEL

El Cuarto de Libra

DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO

DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO

Dir. Matriz : AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1 MANZANA 57

Dir. Sucursal : COOP. ABDON CALDERON SL 15

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

RUC : 0918725714001

FACTURA : 006-002-000057328

Numero Autorizacion

2601202201091872571400120060020000573280005732814

Fecha Hora Auto. 26/01/2022

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

2601202201091872571400120060020000573280005732814

Cliente : HUGO PEÑAFIEL

RUC / CI : 1710006808

Teléfono :

Fecha : 26/01/2022 15:42:19

Dirección :

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desct.	Total
1,00	JR03	JUNIOR MX ENCURTIDO		5	0,00	5,00
1,00	CHIFLE01	CHIFLE		0,75	0,00	0,75
1,00	PAN	PAN		0,25	0,00	0,25
1,00	DASANI01	DASANI		0,67	0,00	0,67

Forma Pago

TARJETA DE DEBITO	6,75

Sub Total 12%	$0,67
Sub Total 0%	$6,00
Sub Total	$6,67
Total Desct.	$0,00
IVA	$0,08
TOTAL	**$6,75**

Informacion Adicional
1/26/2022 3:45:21 PM

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO
Nombre Comercial	DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO
Número RUC	0918725714001
Clave de acceso	2601202201091872571400120060020000573280005732814
Establecimiento	006
Punto de emisión	002
Secuencial	000057328
Dirección matriz	AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1 MANZANA 57
Fecha Emisión	2022-01-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	COOP. ABDON CALDERON SL 15
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	HUGO PEÑAFIEL

20

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO
Nombre Comercial	DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO
Número RUC	0918725714001
Clave de acceso	2601202201091872571400120060020000573280005732814
Establecimiento	006
Punto de emisión	002
Secuencial	000057328
Dirección matriz	AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1 MANZANA 57
Fecha Emisión	2022-01-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	COOP. ABDON CALDERON SL 15
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	HUGO PEÑAFIEL

El Cuarto de Libra

RUC : 0918725714001

FACTURA : 006-002-000057329

Numero Autorizacion

2601202201091872571400120060020000573290005732917

Fecha Hora Auto. 26/01/2022

Ambiente : Produccion

Emision : Normal

Clave de Acceso

2601202201091872571400120060020000573290005732917

DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO

DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO

Dir. Matriz : AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1 MANZANA 57

Dir. Sucursal : COOP. ABDON CALDERON SL 15

Telefono :

Obligado a Llevar Contabilidad : SI

Cliente : HUGO PEÑAFIEL **RUC / CI :** 1710006808

Teléfono : **Fecha :** 26/01/2022 15:45:34

Dirección :

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desct.	Total
1,00	CUARTO02	CUARTO MX CAMARON		5,6	0,00	5,60
1,00	CHIFLE01	CHIFLE		0,75	0,00	0,75
1,00	JUGO01	VASO JUGO NARANJA		1,25	0,00	1,25
1,00	PAN	PAN		0,25	0,00	0,25

Forma Pago

TARJETA DE DEBITO	7,85

Sub Total 12%	$0.00
Sub Total 0%	$7,85
Sub Total	$7,85
Total Desct.	$0.00
IVA	$0.00
TOTAL	**$7,85**

Informacion Adicional
1/26/2022 3:46:22 PM

4

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO
Nombre Comercial	DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO
Número RUC	0918725714001
Clave de acceso	2601202201091872571400120060020000573290005732917
Establecimiento	006
Punto de emisión	002
Secuencial	000057329
Dirección matriz	AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1 MANZANA 57
Fecha Emisión	2022-01-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	COOP. ABDON CALDERON SL 15
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	HUGO PEÑAFIEL

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO
Nombre Comercial	DUENAS GALVIS VICTOR ORLANDO
Número RUC	0918725714001
Clave de acceso	2601202201091872571400120060020000573290005732917
Establecimiento	006
Punto de emisión	002
Secuencial	000057329
Dirección matriz	AV. ISIDRO AYORA SOLAR 1 MANZANA 57
Fecha Emisión	2022-01-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	COOP. ABDON CALDERON SL 15
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	HUGO PEÑAFIEL

Ministerio del Deporte

MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS
HOJA DE RUTA INTERNA

FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
24/01/2022	Av. Amazonaz y Av. De la Prensa	Tababela S/N - Via, Quito 170907	Aeropuerto Mariscal Sucre	13.50
			TOTAL GASTO DE MOVILIZACION	$ 13.50

Firma de Responsabilidad

Nombre: Hugo Peñafiel Vera
C.I: 1710006808

Norma Técnica para el Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, establece:

Art. 5.- De la movilización.- cuarto inciso

Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16.00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica.

AERO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000032497

NUMERO DE AUTORIZACIÓN:
2401202201179225290300120010020000324971234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:

2401202201179225290300120010020000324971234567814

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Teléfono: 6043500

Obligado a llevar contabilidad: SI
Agente de Retención mediante Resolución No. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: PENAFIEL VERA HUGO RUC / CI: 1710006808

Dirección: QUITO

Fecha Emision: 24/01/2022

Código	Descripción	Detalle	Cantidad	U/M	Precio	Descuento	Total
PIRBPA	TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA		1.00		$ 16.00	2.50	$ 13.50

Información Adicional

Email:	hugopenafiel@hotmail.com
Dirección:	QUITO
Teléfono:	null
Agente de Retencion:	No. Resolución: 1

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	UND. TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	USD 13.50	0	DIAS

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
DESCUENTO	2.50
SUBTOTAL 12.00%	0.00
SUBTOTAL 0.00 %	13.50
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
ICE	0.00
IVA 12.00%	0.00
VALOR TOTAL USD	13.50

TODO COMPROBANTE DE RETENCIÓN DEBE TENER LA FECHA DE AUTORIZACION MÁXIMA DE 5 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA.

FACTURA 001 002 32497
QUITO CAJA 1 24/01/2022
CLIENTE: 1710006808 #CAJA 1
CLIENTE: PENAFIEL VERA HUGO
DIRECCION: QUITO
TELEFONO:
PAGO: EFECTIVO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
CORREO: hugopenafiel@hotmail.com

ITEM	CANT.	PREC./UNIT.	TOTAL/TOT
TRANSPORTE PASAJEROS IDA Y VUELTA	1.00	16.00	16.00

SUB TOTAL: 16.00
DESCUENTO: -2.50
IVA 12%: .00
TOTAL: 13.50

GRACIAS POR SU COMPRA

Este documento no tiene validez tributaria. Descargue su factura en nuestra página WEB: www.aeroservicios.com.ec, opción Facturación Electrónica o en su correo electrónico. Usuario: Ident.Fiscal (CI / RUC / Pasaporte) Clave: Cuatro (4) últimos dígitos de su Identificación (CI / RUC / Pasaporte)

24

Página 1/1

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.
Nombre Comercial	
Número RUC	1792252903001
Clave de acceso	2401202201179225290300120010020000324971234567814
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000032497
Dirección matriz	AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Fecha Emisión	2022-01-24 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social	PEÑAFIEL VERA HUGO

ad de
rami
ario

CABRERA FLORES NARCISA DE JESÚS

LA SAZÓN DE MARTITA

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

Dirección: Pedro Carbo 709 e/ Aguirre y Clemente Ballén - Cel.: 0978632166

E-mail: andy_jc182@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES RÉGIMEN RIMPE"

Fecha de Aut: 13/ENERO/2022
Documento Categorizado: NO

RUC.: 0908989544001

FACTURA

S-003-001-00

0001510

Aut. S.R.I.: 1129335102

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	26	01	2022

CLIENTE O RAZON SOCIAL: Hugo Penafiel

Dirección: La Vicente - Quito Telf.:

R.U.C./C.I.: 1710006680-8 Guía de Remisión

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR
1	Alimentacion		14.08

Son: ______ Dolares

SUB-TOTAL $	14.08
DESCUENTO	
IVA 0% $	
IVA 12% $	1.92
TOTAL $	16.00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO - DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

Byron T.
Firma Autorizada

Recibí Conforme

Jaime Enrique Ramírez Velásquez * Imprenta "RAMIREZ" * R.U.C. 0905606505001 AUT. 10422
3 Block 100x2 del 1501 al 1800 * CADUCA: 13/ENERO/2023
ABEL CASTILLO 1102 Y PORTETE - TELF.: 5039900 * CEL.: 0989015282

ORIGINAL - ADQUIRENTE * COPIA - EMISOR

1,92
16

Validez de comprobantes físicos

RUC
0908989544001

Autorización
1129335102

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000001510

Fecha emisión
26/01/2022

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social	Nombre comercial
CABRERA FLORES NARCISA DE JESUS	LA SAZON DE MARTITA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
PEDRO CARBO 0709 Y C BALLEN	PEDRO CARBO 709 Y AGUIRRE Y CLEMENTE BALLEN

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-01-13	10422

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.

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	25/01/2022	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	003-001-000007679	1103982979001	40		X	
2	26/01/2022	Orellana Espinosa Fatima Beatriz	003-001-000007685	1103982979001	40		X	
		TOTAL			80			

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	24/01/2022	Cabrera Flores Narcisa de Jesus	003-001-000001510	0908989544001	16.00	13/01/2023	X	
2	25/01/2022	Int Food Service Corp S.A.	026-050-000330763	1791415132001	9.98		X	
3	26/01/2022	Duenas Galvis Victor Orlando	006-002-000057328	0918725714001	6.75		X	
4	26/01/2022	Duenas Galvis Victor Orlando	006-002-000057329	0918725714001	7.85		X	
		TOTAL			40.58			

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	24/01/2022	Aereoservicios del Ecuador MB F S.A.	001-002-000032497	1792252903001	13.5		X	
		TOTAL			13.5			

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

Elaborado por:

Nombre: Hugo Peñafiel Vera
C.I: 1710006808

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	01-PVHH-DA-2022
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	**NUMERO DE CEDULA**
Peñafiel Vera Hugo Humberto	**1710006808**
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	**UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR**
	Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil	A	2DO	$ 80,00	2			$ 160,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	13,50
VALOR TOTAL	$	160,00
Valor a sustentar 70%	$	112,00
Valor sustentado	$	112,00
Valor restante 30%	$	48,00
VALOR VIATICO TOTAL		173,50