

## 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	030	05	2023	3152 3135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					2273

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Número Operación				0
Beneficiario:	1710720762	IZA VASCONEZ EDISON 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	204.06
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>204.06</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>204.06</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>204.06</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** IZA VASCONEZ EDISON JOSE - PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2023 A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. ALVARO VALDIVIESO PARA ABRIR PUERTAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION EVALUACION Y EMBALAJE DE LOS MISMOS

#### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 05/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

D. Vasquez

## 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	030	05	2023	3152 3135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					2273

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710720762 IZA VASCONEZ EDISON JOSE					

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 05/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 3152

**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	029	05	2023	3135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					2273

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710720762	IZA VASCONEZ EDISON JOSE				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prast	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	204.06
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>204.06</b>
									<b>IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>204.06</b>
									<b>RETENCIONES IVA</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>204.06</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 06/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** IZA VASCONEZ EDISON JOSE.- PAGO DE VIATICOS DEL 09 AL 12 DE MAYO A LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL SR. ALVARO VALDIVIESO PARA ABRIR PUERTAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTACION EVALUACION Y EMBALAJE DE LOS MISMOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 29/05/2023	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	029	05	2023
				3135    3135
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				2273

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710720762	IZA VASCONEZ EDISON JOSE				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/05/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES								
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-EJIV-DF-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (09-05-2023)				
VIATICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		X	ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES								
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IZA VASCONEZ EDISON JOSÉ				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA				
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
09-05-2023		22:30		12-05-2023		18:45		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: - Edison José Iza Vásconez - Álvaro Alexander Valdivieso Romero								
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Comisión a la ciudad de Cuenca para el acompañamiento al Sr. Álvaro Valdivieso Tic's para abrir puertas de los equipos de computación, evaluación y embalaje de los mismos								
TRANSPORTE								
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA			
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm		
Terrestre	Transporte Público	QUITO-CUENCA	09-05-2023	22:30	10-05-2023	08:15		
Terrestre	Transporte Público	CUENCA-QUITO	12-05-2023	06:00	12-05-2023	18:45		
DATOS PARA TRANSFERENCIA								
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 12057047672		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE				
Elaborado por: EDISON JOSÉ IZA VÁSQUEZ Cargo: ANALISTA DE CONTABILIDAD C.I.: 1710720762				Aprobado por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JÁTIVA Cargo: DIRECTOR FINANCIERO, SUBROGANTE				
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23				
Autorizado por: ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO								





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-EJIV-DF-2023		FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 17-05-2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IZA VASCONEZ EDISON JOSÉ		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Edison José Iza Vásconez -Álvaro Alexander Valdivieso Romero						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>09 DE MAYO DE 2023</b> 22:30 pm. Salida de Quito.						
<b>10 DE MAYO DE 2023</b> 08:15 Llegada a la ciudad de Cuenca 08:15 9:00. - Al hotel a dejar maigta. 09:00. 13:00. - Apertura de puerta en donde se encuentra equipos informáticos, prueba de equipos y embalado de los mismos 13:01. 14:00. - Almuerzo. 14:01. 17:10. - Apertura de puerta en donde se encuentra equipos informáticos, prueba de equipos y embalado de los mismos						
<b>11 DE MAYO DE 2023</b> 08:00 am. 13:00. - Apertura de puerta en donde se encuentra las impresoras, prueba de equipos, entrega de bienes que no era dueño el CEAR EP a la responsable de los bienes de la coordinación zonal 6, apertura de puertas en donde se encuentran los equipos de comunicación de los bloques A y B de todos los pisos y compilación de los mismos en la oficina en donde se encuentran los equipos informáticos 13:00. 14:00. - Almuerzo 14:00. 17:25. - apertura de puertas en donde se encuentran los equipos de comunicación de los bloques A y B de todos los pisos.						
<b>12 DE MAYO DE 2023</b> 06:30 am. 13:00. - Viaje a Quito 13:00. 14:00. - Almuerzo 14:00. 18:45. - Viaje a Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	09-05-2023	12-05-2023	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)	22:30	18:45				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Flota Imbabura	QUITO-CUENCA	09-05-2023	22:30	20-05-2023	08:15
Terrestre	Super Taxi Cuenca	CUENCA-QUITO	12-05-2023	06:30	12-05-2023	18:45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						



<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Elaborado por: EDISON JOSÉ IZA VÁSQUEZ Cargo: ANALISTA DE CONTABILIDAD C.I.: 1710720762	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
Aprobado por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JÁTIVA Cargo: DIRECTOR FINANCIERO, SUBROGANTE	Autorizado por: ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0223-MEM**

**Quito, D.M., 02 de mayo de 2023**

**PARA:** Srta. Lcda. Viviana Katherine Cucardo Galeano  
**Directora Financiera**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL SERVIDOR IZA VASCONEZ EDISON JOSE

De mi consideración:

Con la finalidad de culminar y formalizar el proceso de transferencia del CEAR EP a esta Cartera de Estado, mediante Oficio Nro.MDT-MDT-2022-0624-O del 28 de septiembre de 2022, el Arq. Patricio Donoso Chiriboga, Ministro del Trabajo, emitió la Aprobación de la temática institucional denominada: "PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CEAR EP" para que a través de la gestión de la Gerencia Institucional, en un plazo de 10 meses se realicen los procesos de cierre y liquidación de los Centros de Alto Rendimiento para su correspondiente extinción.

Con fecha 01 de octubre de 2022, se suscribe el contrato de servicios ocasionales Nro. 159 DATH-2022 entre el Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0010 de 21 de enero de 2022, con el cual se expide la "Delegación de Competencias, Facultades y Atribuciones del Ministerio del Deporte", y la Eco. María Antonieta Naranjo Borja, con cédula de ciudadanía Nro. 0201797941, como GERENTE INSTITUCIONAL 2 -NJS4.

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.281 en el "(...) **Artículo 1.- DELEGAR a él/la Gerente/a Institucional 2-NJS4 del "Proceso de cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP", para que, a nombre y representación de la máxima autoridad, realice lo siguiente:**

*"(...) e) Coordinar y requerir a las diferentes instancias administrativas del Ministerio del Deporte conforme a sus atribuciones, responsabilidades, productos, la información a fin de que la gerencia ejecute las gestiones y actividades relacionadas al cierre y extinción de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP en LIQUIDACION;*

*g) Coordinar y ejecutar las acciones que correspondan con el equipo de trabajo designado para analizar, revisar, evaluar, la información receptada en el ámbito administrativo, financiero y legal; "*

Con Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte vía Acuerdo Ministerial No. 0281 de fecha 22 de noviembre del 2022, mediante la cual se perfeccionó la transferencia y traspaso de todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos litigiosos de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento – CEAR EP al Ministerio del Deporte.

A través del memorando Nro. MD-DF-2022-1676-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido a María Antonieta Naranjo Borja "(...) *Bajo el contexto descrito, recomiendo a Usted coordinar el cumplimiento de las funciones detalladas en los contratos No. 174-DATH-2022 de IZA VÁSCONEZ EDISON JOSÉ así como, las actividades y tareas expuestas en el informe técnico que son parte del memorando Nro. MD-DF-2022-1142-MEM.*

*En cuanto a mi responsabilidad administrativa sobre los funcionarios citados, aclaro que será potestad del Director Financiero lo siguiente:*

*Autorización de permisos*

*Autorización de vacaciones*

*Mecanismo para ejecutar la modalidad de teletrabajo*

*Evaluaciones*

*Requerimiento de inicio de procesos sancionatorios*

*Asimismo, pongo en su conocimiento que para la ejecución del "mecanismo para ejecutar la modalidad de*

Ministerio del Deporte

Quito, 02 de mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente por Guijoux



**Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0223-MEM**

**Quito, D.M., 02 de mayo de 2023**

*teletrabajo", "evaluaciones" y "requerimiento de inicio de procesos sancionatorios"; la Gerencia Institucional deberá emitir obligatoriamente a esta Dirección los informes que para el efecto sean necesarios"*

Con Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0195-MEM del 10 de abril de 2023, se solicitó al Mgs. Juan Pablo Cevallos, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, en el marco de la transferencia de activos, pasivos y derechos litigiosos desde CEAR EP en Liquidación al Ministerio del Deporte: *"realizar la revisión de todos los computadores y del servidor que contiene el software OLYMPO para que se extraiga la información que será utilizada en el proceso de cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento (...)".*

Con Memorando Nro. MD-DTIC-2023-0181-MEM del 27 de abril del 2023, el Mgs. Juan Pablo Cevallos, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, informa que *"(...) la revisión de los equipos tecnológicos solicitada, se realizará por el señor tecnólogo Álvaro Alexander Valdivieso Romero; desde el 3 al 5 de mayo del año en curso, en el CEAR de Cuenca; por lo que mucho agradeceré se sirva disponer a quien corresponda, realizar las acciones correspondientes, a fin de que el servidor asignado pueda dar cumplimiento con lo solicitado en las fechas señaladas. Es importante indicar que la información que reposa en dichos equipos se respaldará una vez que los equipos se encuentren en el Ministerio del Deporte - Planta Central."*

Con Memorando Nro. MD-DTIC-2023-0185-MEM del 28 de abril de 2023, el Mgs. Juan Pablo Cevallos, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, informa que *"(...) En este contexto y debido a que se postergo dicha comisión, se solicita a usted, la autorización para la emisión de pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:*

*Nombres: Alvaro Alexander Valdivieso Romero*

*CI: 0706574639*

*Salida: Quito - Cuenca martes 09 de mayo de 2023*

*Llegada: Cuenca - Quito viernes 12 de mayo del 2023"*

Considerando que uno de los objetivos de la Gerencia Institucional es realizar todas las acciones para el cierre integral de CEAR EP y de acuerdo a los antecedentes expuestos, me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (anticipo de viáticos y pasaje aéreo) para el servidor IZA VÁSCONEZ EDISON JOSÉ, para la ciudad de Cuenca desde el 10 al 12 de mayo del presente año, con el propósito de dar acompañamiento al funcionario de TIC's conforme lo señalado en el Memorando Nro. MD-DTIC-2023-0181-MEM.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Maria Antonieta Naranjo Borja  
**GERENTE INSTITUCIONAL 2-CEAR EP**

Referencias:

- MD-CGAF-2023-0195-MEM

Anexos:

- md-dtic-2023-0181-mem0077491001683049153.pdf

- md-dtic-2023-0185-mem.pdf

Copia:

Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sr. Ing. Edison Jose Iza Vasconez  
**Analista de Contabilidad**

**Ministerio del Deporte**

Dirección, Av. Gaspar de Villazrosi y U. de Chimborazo

Código Postal: 170100 - QUITO - ECUADOR

Teléfono: 02252 2500000 - 02252 2500001 - 02252 2500002

\* Documento firmado electrónicamente por Quiquix



Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0223-MEM

Quito, D.M., 02 de mayo de 2023

ci



MARIA ANTONIETA  
NARANJO BORJA

Ministerio del Deporte

Carretera A. Gaspar de Villarroel y s/n de diciembre  
Quito, P.O. Box 170001

Teléfono: +593 2 222 2222 | [www.mdeporte.gob.ec](http://www.mdeporte.gob.ec)

\* Documento firmado electrónicamente por Quiptux





### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-05-04 10:59:17 (GMT-5)

Generado por: Maria Antonieta Naranjo Borja

Información del Documento			
No. Documento:	MD-CGAF-2023-0223-MEM	Doc. Referencia:	MD-CGAF-2023-0195-MEM
De:	Sra. Econ. Maria Antonieta Naranjo Borja, Gerente Institucional 2-CEAR EP, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. L.cda. Viviana Katherine Cucardo Galeano, Directora Financiera, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL SERVIDOR IZA VASCONEZ EDISON JOSE	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-05-02 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-05-02 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION FINANCIERA	Viviana Katherine Cucardo Galeano (MD)	2023-05-04 09:54:08 (GMT-5)	Comentar Documento	Mónica Patricia Basantes Aguayo (MD)	2	Autorizado. Favor proceder conforme normativa vigente.
DIRECCION FINANCIERA	Viviana Katherine Cucardo Galeano (MD)	2023-05-03 17:31:06 (GMT-5)	Comentar Documento	Mónica Patricia Basantes Aguayo (MD)	1	Autorizado. Favor proceder conforme normativa vigente.
DIRECCION FINANCIERA	Mónica Patricia Basantes Aguayo (MD)	2023-05-03 09:34:26 (GMT-5)	Informar	Carlos Alberto Nieto Carrillo (MD)	1	Para revisión y atención en base a normativa legal vigente
DIRECCION FINANCIERA	Viviana Katherine Cucardo Galeano (MD)	2023-05-02 18:50:18 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Patricia Basantes Aguayo (MD)	0	Contabilidad. Favor para su revisión y tramite conforme normativa vigente.
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Maria Antonieta Naranjo Borja (MD)	2023-05-02 12:42:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Maria Antonieta Naranjo Borja (MD)	2023-05-02 12:42:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Maria Antonieta Naranjo Borja (MD)	2023-05-02 12:42:11 (GMT-5)	Registro	Viviana Katherine Cucardo Galeano (MD)	0	





*Autorizado  
R. W. I.  
09/05/2023*

**Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0238-MEM**

**Quito, D.M., 09 de mayo de 2023**

**PARA:** Sr. Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva  
**Directora Financiera, Subrogante**

**ASUNTO:** ALCANCE AL MEMORANDO Nro. MD-CGAF-2023-0223-MEM - COMISIÓN DE SERVICIO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL FUNCIONARIO EDISON IZA

De mi consideración:

En Alcance al Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0223-MEM de fecha 02 de mayo de 2023, mediante el cual se solicitó a la Lic. Viviana Cucardo, Directora Financiera, lo siguiente: *"Considerando que uno de los objetivos de la Gerencia Institucional es realizar todas las acciones para el cierre integral de CEAR EP y de acuerdo a los antecedentes expuestos, me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (anticipo de viáticos y pasaje aéreo) para el servidor IZA VÁSCONEZ EDISON JOSÉ, para la ciudad de Cuenca desde el 10 al 12 de mayo del presente año, con el propósito de dar acompañamiento al funcionario de TIC Is conforme lo señalado en el Memorando Nro. MD-DTIC-2023-0181-MEM."*

Con sumilla inserta en el sistema Quipux de fecha 04 de mayo de 2023 - la señorita Directora Financiera menciona: *"Autorizado, favor proceder conforme normativa vigente."*

Considerando que no fue posible conseguir pasajes aéreos para el traslado a la ciudad de Cuenca del servidor, solicito a usted se realice los trámites correspondientes para que la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca sea considerada desde el día de hoy 9 de mayo, ya que el traslado lo realizará vía terrestre en transporte interprovincial.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Econ. María Antonieta Naranjo Borja  
**GERENTE INSTITUCIONAL 2-CEAR EP**

Anexos:

- md-cgaf-2023-0223-mem.pdf
- hoja de ruta\_md-cgaf-2023-0223-mem0440001001683653611.pdf

Copia:

Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

Sr. Ing. Edison Jose Iza Vasconez  
**Analista de Contabilidad**

ei





**Memorando Nro. MD-DF-2023-0530-MEM**

**Quito, D.M., 09 de mayo de 2023**

**PARA:** Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL SERVIDOR EDISON IZA.  
DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2023.

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-CGAF-2023-0223-MEM, la Econ. María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional 2 CEAR EP, expone:

*"Considerando que uno de los objetivos de la Gerencia Institucional es realizar todas las acciones para el cierre integral de CEAR EP y de acuerdo a los antecedentes expuestos, me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (anticipo de viáticos y pasaje aéreo) para el servidor IZA VÁSCONEZ EDISON JOSÉ, para la ciudad de Cuenca desde el 10 al 12 de mayo del presente año, con el propósito de dar acompañamiento al funcionario de TIC Ìs conforme lo señalado en el Memorando Nro. MD-DTIC-2023-0181-MEM."*

Con memorando Nro. MD-CGAD-2023-0238-MEM de fecha 09 de mayo de 2023 la Eco. María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional 2 CEAR EP, realiza un alcance al memorando MD-CGAF-2023-0223-MEM, en el que expone: *"Considerando que no fue posible conseguir pasajes aéreos para el traslado a la ciudad de Cuenca del Servidor, solicito a usted se realice los trámites correspondientes para que la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca sea considerada desde el día 9 de mayo, ya que el traslado lo realizará vía terrestre en transporte interprovincial."*

Con firma inserta de fecha 09 de mayo de 2023, autorizo la comisión de servicio.

*Con fecha 01 de octubre de 2022, se suscribe el contrato de servicios ocasionales Nro. 159 DATH-2022 entre el Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0010 de 21 de enero de 2022, con el cual se expide la "Delegación de Competencias, Facultades y Atribuciones del Ministerio del Deporte", y la Eco. María Antonieta Naranjo Borja, con cédula de ciudadanía Nro. 0201797941, como GERENTE INSTITUCIONAL 2 -NJS4.*

Mediante Acuerdo Ministerial Nro.281 en el "(...) Artículo 1.- DELEGAR a él/la Gerente/a Institucional 2-NJS4 del "Proceso de cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP", para que, a nombre y representación de la máxima autoridad, realice lo siguiente:

*"(...) e) Coordinar y requerir a las diferentes instancias administrativas del Ministerio del Deporte conforme a sus atribuciones, responsabilidades, productos, la información a fin de que la gerencia ejecute las gestiones y actividades relacionadas al cierre y extinción de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP en LIQUIDACION;*

*g) Coordinar y ejecutar las acciones que correspondan con el equipo de trabajo designado para analizar, revisar, evaluar, la información receptada en el ámbito administrativo, financiero y legal: "*

*Con Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte vía Acuerdo Ministerial No. 0281 de fecha 22 de noviembre del 2022, mediante la cual se perfeccionó la transferencia y traspaso de todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos litigiosos de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento – CEAR EP al Ministerio del Deporte.*

A través del memorando Nro. MD-DF-2022-1676-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido a Econ. María Antonieta Naranjo Borja "(...) Bajo el contexto descrito, recomiendo a Usted coordinar el cumplimiento

**Memorando Nro. MD-DF-2023-0530-MEM**

**Quito, D.M., 09 de mayo de 2023**

*de las funciones detalladas en los contratos No. 174-DATH-2022 de IZA VÁSQUEZ EDISON JOSÉ, así como, las actividades y tareas expuestas en el informe técnico que son parte del memorando Nro. MD-DF-2022-1142-MEM.*

*En cuanto a mi responsabilidad administrativa sobre los funcionarios citados, aclaro que será potestad del Director Financiero lo siguiente:*

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

*Asimismo, pongo en su conocimiento que para la ejecución del "mecanismo para ejecutar la modalidad de teletrabajo", "evaluaciones" y "requerimiento de inicio de procesos sancionatorios"; la Gerencia Institucional deberá emitir obligatoriamente a esta Dirección los informes que para el efecto sean necesarios"*

Considerando que uno de los objetivos de la Gerencia Institucional es realizar todas las acciones para el cierre integral del CEAR EP y de acuerdo a los antecedentes expuestos; solicito a usted la autorización de la comisión por servicios institucionales a favor del Servidor Iza Vásquez Edison José, para la ciudad de Cuenca desde el 09 al 12 de mayo del presente año, con el propósito de dar acompañamiento al funcionario de TIC's, para la revisión de los equipos, informáticos, su embalaje y posterior traslado a la ciudad de Quito.

Adjunto al presente sírvase encontrar la información de respaldo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva  
**DIRECTORA FINANCIERA, SUBROGANTE**

Anexos:

- md-egaf-2023-0223-mem-1.pdf
- hoja\_de\_ruta\_md-egaf-2023-0223-mem.pdf
- md-dtic-2023-0185-mem0452289001683217098.pdf
- md-dtic-2023-0181-mem0000346001683217100.pdf
- md-egad-2023-0238-mem.pdf

Copia:

Sr. Ing. Edison Jose Iza Vasconez  
**Analista de Contabilidad**

vc/nb/ci



ROBERT ARTURO  
GALLEGOS JATIVA

**Ministerio del Deporte**

Dirección Av. Gaspar de Villarroel y E. de Colombia

Código Postal: 170100

Teléfono: 0225 233 3333

Correo electrónico: [info@deporte.gob.ec](mailto:info@deporte.gob.ec)

\* Documento firmado electrónicamente por Quiplus







**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

445

FECHA DE ELABORACIÓN

27 04 23

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$25,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$25,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTICINCO 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. 151 Código Tarea DF. 006

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p><b>APROBADO</b></p> <p>FECHA: 27/04/2023</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b></p> <p>_____ Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>VIVIANA KATERINE CUCARDO GALEANO</b></p> <p>_____ Director Financiero</p>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

9

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$200.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$200.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DOSCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso pasajes terrestres y aéreos". Código Tarea DF. 005

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b></p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p>
FECHA: 19/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Directo 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	12-08-2023	0301745626001	Hostal Mariscal INN & SUITE	002-002-000000213	100,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					100,00	

#### 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	10-05-2023	1704377165002	Helareria Monte Bianco	001-100-000876407	4,75	
2	10-05-2023	0921173985001	Doña Yoly	001-001-0001537	6,00	
3	11-05-2023	0102061009001	Hosteria Dos Chorreras	006-002-000136367	7,81	
4	11-05-2023	0105825558001	Pizzería Joel	001-001-0001830	8,00	
5	12-05-2023	0603066853001	Vizueté Lidia	001-010-000000399	5,50	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					32,06	

#### 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	09-05-2023	1090007870001	Cooperativa de Transporte Flota Imbabura	Quito - Cuenca	020-100-000439277	15,50	
2	12-05-2023	1900566651001	Super Taxis Cuenca	Cuenca - Quito	000000562	16,00	
3	10-05-2023	1100233434001	Vargas Diaz Benigno	Hotel - Terminal	004	1,84	
4	10-05-2023	0103993853001	Barreto Asmal Walther Omar	Terminal - Hotel	3303	2,86	28-11-2023
5	10-05-2023	0104629233001	Barrera Bermeo Felipe Edmundo	CEAR - SRI	1024	2,62	
6	11-05-2023	0102104775001	Pesantez Llanos Angel Gilberto	CEAR - SRI	46430	2,08	
TOTAL						40,90	

- 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 (dieciséis 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:

Elaborado por: EDISON IZA VASCONEZ  
C.I: 1710720762





## Validez de comprobantes electrónicos

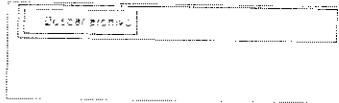
A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados  
 Escija una opción

Clave de Acceso

• Numero de Autorización

Archivo

130793017486266713700026004002133142913317



Buscar

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	0021743026001	PAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS	CA 12052003010301745026001000200000002133042813017 NA 120520030103017450260013302002000002133042813017	12/25/2003 06:09	

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.

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1704377165001

FACTURA

No. 001-100-000876407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

10052023011704377165001200110000087640778787811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/05/2023 18:15:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



10052023011704377165001200110000087640778787811

10052023011704377165001200110000087640778787811

CALOVI FONTANA ROBERTO

HELADERIA MONTE BIANCO

Dirección Matriz: SIMON BOLIVAR 2-80 Y TOMAS ORDONEZ

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EDISON IZA

Identificación: 1710720762

Fecha: 10/05/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: CUENCA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
154		1.000000	SANDUCHE MONTE BIANCO GRANDE		4.241100	0.00	0.00	0.00	4.24

Información Adicional

Dirección: CUENCA

email: EDISONIZAV73@HOTMAIL.COM

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

4.75

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

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



CALVI FONTANA ROBERTO  
HELADERIA MONTE BIANCO

R.U.C.: 1704377165001  
Matriz: SIMON BOLIVAR 2-80 Y TOMAS ORDONEZ  
TELF: 2828611  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
AGENTE DE RETENCION RESOLUCION HAC-DNCRASC20-0000001

**FACTURA No: 001-100-000876407**

Ruc/Ci: 1710720762  
Cliente: EDISON IZA  
FEC:10/05/2023 HORA: 18:14:24

CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	P.TOT
1	SANDUCHE MONTE BIANCO GRA	4.2411	4.2411

SUBTOTAL:	4.24
TARIFA 0%:	0.00
TARIFA 12%:	4.24
IVA 12%:	0.51
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 4.75</b>

RECIBIDO: 10.00 VUELTO: 5.25  
Items Vendidos: 1 USUARIO: cajat2

CLAVE DE ACCESO / AUTORIZACION S.R.I.:  
10052023011704377165001200110000087640778787811  
AMBIENTE: PRODUCCION / EMISION: NORMAL

FORMA DE PAGO: (CODSRI-DESCRIP-VALOR)  
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCI 4.75

FACTURACION ELECTRONICA SOFI 6.0  
ADU:OFT 072823734 / 0998824931

**Validez de comprobantes electrónicos**

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados en esta plataforma.

Clave de Acceso  
Número de Autorización  
Archivo

10052023011704377165001200110000087640778787811

Buscar:

Buscar

**\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\***

Verifique la validez de este comprobante  
luego de 24 horas, en: [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso	Nro autorizacion	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1704377165001	CALVI FONTANA ROBERTO	CA 10052023011704377165001200110000087640778787811	NA 10052023011704377165001200110000087640778787811	10-05-2023 18:14	115

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.









**CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER**  
 HOSTERIA DOS CHORRERAS  
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO  
 Contribuyente especial No:  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**Agente de retención Resolución No: 1**  
 Teléfono: 074041824  
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com  
**CUENCA - ECUADOR**

**R.U.C.:** 0102061009001  
**FACTURA**  
**No.** 006-002-000136367  
**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**  
 1105202301010206100900120060020001363670013636712  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN**  
 11/05/2023 18:15:09  
**AMBIENTE** Ambiente de Producción  
**EMISIÓN** NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1105202301010206100900120060020001363670013636712

**Razón Social/Nombres y Apellidos:** EDISON IZA  
**Identificación:** 1710720762  
**Email:** EDISONIZAV73@HOTMAIL.COM

**Dirección:** QUITO  
**Fecha de Emisión:** 11/05/2023 18:14:16  
**Teléfono:**

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80004	1	2.00	Croissant Queso	1.79	3.58
82607	1	1.00	Choco Baily's	3.39	3.39

**Información Adicional**

**FECHA CIERRE** 2023-05-11T18:14:16  
**PERSONA** NAC-DNCRASC20-1  
**NATURAL**  
**OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD**  
**FORMA DE PAGO** Efectivo: 20.000  
**FORMA DE PAGO** Efectivo: 12.190  
**TRANSACCION** 183951  
**CHECK** 7520  
**CAJERO** 350, Mari Mogrobejo  
**AGENTE DE RETENCION** No. Resolución: 1

<b>SUBTOTAL 12%</b>	6.97
<b>DESCUENTO</b>	0.00
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	6.97
<b>IVA 12%</b>	0.84
<b>10% SERVICIO</b>	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	7.81

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	7.81	0	Dias

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción:

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

231110229610996012306012000116947011636710

Autenticación

Buscar

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	010296109001	CARRASCO ALVARO BUENO JAVIER	CA 1165202961020010200012006002001663670013636710 NA 11022029610996012306012000116947011636710	15/05/2019 19:15	

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 costas, 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 sancionada con pena privativa de libertad

Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 298.





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603066853001

FACTURA

No. 001-010-000000399

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202301060306685300120010100000003997533630014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2023 20:04:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202301060306685300120010100000003997533630014

1205202301060306685300120010100000003997533630014

VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO

VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO

Dirección Matriz: BARRIO SANTA ANA SUR -PALLATANGA

Dirección Sucursal: BARRIO SANTA ANA SUR -PALLATANGA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	EDIDON IZA VASCONEZ		
Identificación	1710720762	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	12/05/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
AL001	AL001	1.000000	ALIMENTACION		4.910714	0.00	0.00	0.00	4.91

Información Adicional	
Correo de cliente:	edisonitav73@hotmail.com
Enviar los comprobantes de	rociovizuite40@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50

SUBTOTAL 12%	4.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.59
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



# VOLR

VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO  
Dirección: BARRIO SANTA ANA SUR -  
PALLATANGA  
RUC: 0603066853001

**Cliente**  
EDIDON IZA VASCONEZ  
1710720762  
Dir: QUITO

**Factura N.: 001-010-000000399**  
**Clave de acceso:**  
**12052023010603066853001200101000**  
**00003997533630014**  
Fecha: 12/05/2023

Cant.	Artículo	P.U	P.T
1.0	ALIMENTACION	4,91	4,91
Subtotal IVA 0: 0,00			
Subtotal IVA 12: 4,91			
Subtotal Libre IVA: 0,00			
Subtotal Sin IVA: 0,00			
Subtotal: 4,91			
Descuentos: 0,00			
IVA: 0,59			
<b>Total: 5,50</b>			

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoga una opción

Clave de Acceso

Número de Autorización

Archivo

1205202301060306685300120010100000003997533630014

Buscar

Buscar

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Annuete de REGISTRO

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0603066853001	VIZUETE ORELLANA LIDIA ROCIO	CA 1205202301060306685300120010100000003997533630014 VA 1205202301060306685300120010100000003997533630014	12/05/2023 10:56	1

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1090007870001

FACTURA

No. 020-100-000439277

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202301109000787000120201000004392771234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/05/2023 00:47:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202301109000787000120201000004392771234567810

0905202301109000787000120201000004392771234567810

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA

Dirección Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ

Dirección Sucursal: AV.CONDOR ÑAN S/N Y AV.MARISCAL SUCRE

Contribuyente Especial 194E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	EDISON IZA
Identificación	1710730762
Fecha	09/05/2023
Dirección:	
Placa / Matrícula:	
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CUE01		1.000000	BOLETO A CUENCA		15.500000	0.00	0.00	0.00	15.50

Información Adicional	
IdInterno:	BO020-100-000439277
Comentarios:	22h30-Terminal Quitumbe

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15.50

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	15.50
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	15.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00







# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190056651001

FACTURA

No. 009-010-000000562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1205202301019005665100120090100000005628765432113

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/05/2023 06:26:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1205202301019005665100120090100000005628765432113

SUPER TAXIS CUENCA

SUPER TAXIS

Dirección Matriz: AV. ESPAÑA Y CALLE EL CHORRO

Dirección Sucursal: CUENCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

IZA VASCONEZ EDISON JOSE

Identificación: 1719720762

Fecha: 12/05/2023

Placa / Matricula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PRO001	PASAJE	1.000000	CUENCA - QUITO		16.000000	0.00	0.00	0.00	16.00

Información Adicional

Dirección:

Email: EDISONIZAU73@HOTMAIL.COM

Fono:

Usuario: MOROCHO MOROCHO MICHEL KATHERINE

Forma de pago

Valor

01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

16.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	16.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)







# TAXIS

CIUDAD DE CUENCA

Edison IZA  
 CI RUC: 1710720762  
 Tarifa: 2.00  
 Recargo: 0.00  
 Hora: 0.00  
 Subtotal: 2.00  
 IVA 0%: 0.00  
 TOTAL: 2.00

EMPRESA: TAXI MANANTINSUNO  
 RUC: 200454236631  
 Vence: 28 NOV 2023  
 EMPRESA: SERVICIO TAXI EL MONDO  
 RUC: 200454236631  
 Vence: 28 NOV 2023

ANGEL GILBERTO  
 PESANTEZ LIANOS  
 RUC0102104725001  
 DIRECCION +  
 RAYOLOMA Y  
 POPAYAN  
 CUENCA-EQUADOR  
 SLIM-800  
 LAKEDRIVER  
 SERIE: 650311  
 SERVICIO DE TAXI  
 BIQUETE: 0046430  
 AUT  
 COOPERATIVA  
 SOLIVAR  
 TELEF 074121410  
 PLACA AAA 3020  
 CLIENTE.....  
 Edison IZA  
 RUC. 1710720762  
 GE 14030021413  
 FECHA: 01/01/2014  
 H. ARRANQUE 00:01  
 H. LLEGADA 00:01  
 T. ESPERA 2'8"  
 KM. TOT: 3.6  
 TIPO DE TARIFA: 2  
 SUBTOTAL: \$ 2.00  
 IVA 0%: \$ 0.00  
 TOTAL: \$ 2.00  
 \*\*\* ORIGINAL \*\*\*

Edison IZA  
 CI RUC: 1710720762  
 Tarifa: 1.00  
 Recargo: 0.00  
 Hora: 0.00  
 Subtotal: 1.00  
 IVA 0%: 0.00  
 TOTAL: 1.00

Edison IZA  
 CI RUC: 1710720762  
 Tarifa: 1.00  
 Recargo: 0.00  
 Hora: 0.00  
 Subtotal: 1.00  
 IVA 0%: 0.00  
 TOTAL: 1.00





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-EJIV-DF-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (09-05-2023)			
VIATICOS		MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
				X		X	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IZA VASCONEZ EDISON JOSÉ				PUESTO QUE OCUPA: [Firma]			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
09-05-2023		22:30		12-05-2023		18:45	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: - Edison José Iza Vásquez - Álvaro Alexander Valdivieso Romero							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Comisión a la ciudad de Cuenca para el acompañamiento al Sr. Álvaro Valdivieso Tic's para abrir puertas de los equipos de computación, evaluación y embalaje de los mismos							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Transporte Público	QUITO-CUENCA	09-05-2023	22:30	10-05-2023	08:15	
Terrestre	Transporte Público	CUENCA-QUITO	12-05-2023	06:00	12-05-2023	18:45	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PRODUBANCO		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 12057047672			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
[Firma]				[Firma]			
Elaborado por: EDISON JOSÉ IZA VÁSQUEZ Cargo: ANALISTA DE CONTABILIDAD C.I.: 1710720762				Aprobado por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JÁTIVA Cargo: DIRECTOR FINANCIERO, SUBROGANTE			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
[Firma]							
<b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b> Autorizado por: ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA		Ministerio del Deporte	
RECEPCION DE SOLICITUD			
17 MAYO 2023		15:05	
ANEXOS: SI			
NOMBRE: [Firma]			





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-EJIV-DF-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 17-05-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: IZA VASCONEZ EDISON JOSÉ				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CONTABILIDAD			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Edison José Iza Vásconez - Álvaro Alexander Valdivieso Romero							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<b>09 DE MAYO DE 2023</b> 22:30 pm. Salida de Quito. 08:15 am. Llegada a la ciudad de Cuenca - 10-05-2023.							
<b>10 DE MAYO DE 2023</b> 09:00. 13:00. - Apertura de puerta en donde se encuentra equipos informáticos, prueba de equipos y embalado de los mismos 13:01. 14:00. - Almuerzo. 14:01. 17:10. - Apertura de puerta en donde se encuentra equipos informáticos, prueba de equipos y embalado de los mismos							
<b>11 DE MAYO DE 2023</b> 08:00 am. 13:00. - Apertura de puerta en donde se encuentra las impresoras, prueba de equipos, entrega de bienes que no era dueño el CEAR EP a la responsable de los bienes de la coordinación zonal 6, apertura de puertas en donde se encuentran los equipos de comunicación de los bloques A y B de todos los pisos y compilación de los mismos en la oficina en donde se encuentran los equipos informáticos 13:00. 14:00. - Almuerzo 14:00. 17:25. - apertura de puertas en donde se encuentran los equipos de comunicación de los bloques A y B de todos los pisos.							
<b>12 DE MAYO DE 2023</b> 06:30 am. 13:00. - Viaje a Quito 13:00. 14:00. - Almuerzo 14:00. 18:45. - Viaje a Quito							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		09-05-2023		12-05-2023		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)		22:30		18:45			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Flota Imbabura	QUITO-CUENCA	09-05-2023	22:30	10-05-2023	08:15	
Terrestre	Super Taxi Cuenca	CUENCA-QUITO	12-05-2023	06:00	12-05-2023	18:45	
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. V.23
Elaborado por: EDISON JOSÉ IZA VÁSQUEZ Cargo: ANALISTA DE CONTABILIDAD C.I.: 1710720762		
FIRMAS DE APROBACIÓN		
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
Aprobado por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JÁTIVA Cargo: DIRECTOR FINANCIERO, SUBROGANTE	<b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b> Autorizado por: ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA Cargo: COORDINADOR GENRAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	