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		023 02 2022	383	368

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	221

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS (RPA RTO DEV)
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1714593629 FABARA JARRIN JOSE ANTONIO		

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: FABARA JARRIN JOSE ANTONIO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2022	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		022	02	2022	368	368

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	221

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714593629	FABARA JARRIN JOSE ANTONIO			

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	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: FABARA JARRIN JOSE ANTONIO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 08-02-2022 PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER PARA LA ELABORACÓN DEL CALENDARIO UNICO DEL SISTEMA DEPORTIVO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/02/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD 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
8	11/02/2022	001-FIJA DM-2022	1714593679	Fabara Jarrin Jose Antonio	Despacho Ministerial	Asesor	1er Nivel	Comision para participacion en el taller para la elaboracion y programacion del Calendario Unico del Sistema Deportivo Nacional 2022	Quito	Cuenca	07/02/2022	08/02/2022	Aereo	1	$ 130,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,00	$ 91,00	$ 39,00	$ 91,00	$ 131,40	$ 130,00	S/	IVI DM-006-2022	5479411454478301	5479411454478302
													TOTAL		$ 130,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130,00	$ 91,00	$ 39,00	$ 91,00	$ 131,40	$ 130,00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 130,00				

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-FJJA-DM-2022	FECHA DE SOLICITUD: (dd-mmm-aaaa) 07/02/2022

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Fabara Jarrín José Antonio	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/02/2022	17h55	08/02/2022	20h37

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
José Antonio Fabara Jarrín

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Participación en el Taller para la Elaboración y Programación del Calendario Único del Sistema Deportivo Nacional 2022, específicamente, en el Conversatorio: Importancia de la Articulación de los Organismos Deportivos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S. A	QUITO - CUENCA	07/02/2022	17h55	07/02/2022	18h47
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S. A	CUENCA - QUITO	08/02/2022	19h42	08/02/2022	20h37

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	NO. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	5523587300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
JOSE ANTONIO FABARA JARRIN	CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES
José Antonio Fabara Jarrín Asesor C.I.: 1714593629	Mgs. Carlos Efrain Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con r 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.
CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES	
Mgs. Carlos Efrain Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCION DE DOCUMENTOS
14 FEB. 2022 HORA: 8:40
ANEXOS: 14 hojas
Código postal:
NOMBRE: JANE
RECIBIDO POR

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **01-FJJA-DM-2022**	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 10/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Fabara Jarrín José Antonio	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca - Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
José Antonio Fabara.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 7 DE FEBRERO
17h55 Salida desde Quito
18h47 Llegada a Cuenca

MARTES 8 DE FEBRERO
07h45 Reunión con José Arévalo, presidente de FEDENADOR.
09h00 a 18h00 Participación en el taller para la Elaboración del Calendario Único del Sistema Deportivo Nacional 2022, en calidad de ponente especializado en legislación deportiva.
19h42 Salida desde Cuenca
20h37 Llegada a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07/02/2022	08/02/2022
HORA (hh:mm)	17h55	20h37

NOTA

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.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S. A	QUITO - CUENCA	07/02/2022	17h58	07/02/2022	18h47
AÉREO	AVIANCA ECUADOR S. A	CUENCA - QUITO	08/02/2022	19h42	08/02/2022	20h37

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:
Boletos aéreos número: 547-9413454783

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

José Antonio Fabara Jarrín
Asesor
C.I.: 1714593629

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.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Disposición de traslado a Cuenca

despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>
Jue 3/2/2022 17:37
Para: Jose A. Fabara <jafabara@deporte.gob.ec>
CC: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>

Estimado asesor, por disposición del ministro del Deporte, le solicito su traslado el día martes 08 de febrero de 2022 a la ciudad de Cuenca, para cumplir con las actividades relacionadas con el taller para la elaboración del calendario único deportivo.

En tal sentido, proceda con la gestión correspondiente.

Atentamente,
Lorena Rincón Acosta
Coordinadora de despacho

RE: Disposición de traslado a Cuenca

Ana Rivera

Mar 22/02/2022 10:46

Para: despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>; Jose A. Fabara <jafabara@deporte.gob.ec>

Estimados todos,

En virtud de las observaciones hechas por la Dirección Financiera, en referencia a la fecha de viaje del asesor José Fabara, me permito aclarar que, si bien la disposición de la Coordinadora del Despacho instruye que debe cumplir actividades en la ciudad de Cuenca el 8 de febrero, no fue posible encontrar un vuelo que saliera en la mañana de esa fecha, razón por la que, el señor Fabara tuvo que viajar el día anterior, 7 de febrero de 2022.

Anita Rivera

Secretaria

www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

De: despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>
Enviado: jueves, 3 de febrero de 2022 17:37
Para: Jose A. Fabara <jafabara@deporte.gob.ec>
Cc: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>
Asunto: Disposición de traslado a Cuenca

Estimado asesor, por disposición del ministro del Deporte, le solicito su traslado el día martes 08 de febrero de 2022 a la ciudad de Cuenca, para

cumplir con las actividades relacionadas con el taller para la elaboración del calendario único deportivo.

En tal sentido, proceda con la gestión correspondiente.

Atentamente,
Lorena Rincón Acosta
Coordinadora de despacho

Electronic Ticket Receipt

Booking ref:	3TBRGZ	Check trip itinerary
Issue date:	04 FEBRUARY 22	Baggage
Issuing Airline:	AVIANCA ECUADOR S.A.	
Ruc:	1790727203001	
Ticket:	547-9413454783	

Traveler: Fabara Jarrin Jose Antonio (ADT)

Agency: ANDINOPARADISE TRAVEL [illegible] VAJAL N26-52 Y [illegible] AYA [illegible] 79502113 [illegible] 4064

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Monday 07 February 2022												
QUITO	**CUENCA**	AV1606	Z	07Feb	**17:55**	**18:47**	Ok	07Feb	07Feb		0PC	
						Fare Basis			ZEOB1DRI			
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.				**Marketed by**			AVIANCA			
Equipment		Airbus A320							**Duration**		00:52 (Non Stop)	
Flight Meal		No meal service										
Tuesday 08 February 2022												
CUENCA	**QUITO**	AV1607	Z	08Feb	**19:42**	**20:37**	Ok	08Feb	08Feb		0PC	
						Fare Basis			ZEOB1DRI			
Operated by		AVIANCA ECUADOR S.A.				**Marketed by**			AVIANCA			
Equipment		Airbus A320							**Duration**		00:55 (Non Stop)	
Flight Meal		No meal service										

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

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

Receipt

Name	: **Fabara Jarrin Jose Antonio (ADT)**
Ticket number	: 547 9413454783
Form of payment	: CCVI XXXXXXXXXXXX6826 ExpXXXX M668770 : 147.78
Fare Calculation	: UIO AV CUE Q10.00 32.00AV UIO Q10.00 32.00USD84.00END
Air Fare	: USD 84.00
Tax	: USD 10.08EC USD 48.70OR USD 5.00WT
Total Amount	: USD 147.78
Issuing Airline and date	: AVIANCA ECUADOR S.A. 04Feb22
Restriction(s)/Endorsements	: /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD

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

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 105.45 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Fabara Jarrin Jose Antonio **AV 1606**

HORA EN SALA	GRUPO	ASIENTO
16:55	**Z**	**1K**

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Lun. 07 Feb | 17:55
QUITO MARISCAL

CUE CUENCA
Lun. 07 Feb | 18.47
CUENCA MARISC

SEC **70**

TU TALLA INCLUYE S

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
0PC

Reserva: **3TBRGZ**
E-ticket: **547941345478301**
Viajero frecuente:

Operado por: **AVIANCA ECU**
Vendido por:
Status:

Antes de tu vuelo

Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

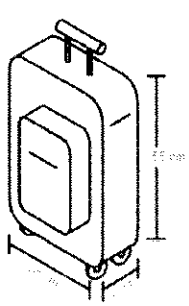
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- Compra y modifica tus viajes
- Mucho más...

Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

CUE UIO

Avianca Boarding pass

Remove Pass

From

CUENCA
Tue, 08 Feb 19:42
Cuenca Mariscal Lamar Intl, T

To

QUITO
Tue, 08 Feb 20:37
Quito Mariscal Sucre Intl, T

Your Trip S includes

Carry-on baggage:SI/YES
Checked baggage: 0PC.

Booking

3TBRGZ

E-TKT

5479413454783 02

Frequent flyer

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	Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 Funcionario Responsable	Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

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	8/2/2022	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA	001-301-000005683	0190492206001	50,00	28/2/2022	X	
2								
TOTAL					50,00			

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	8/2/2022	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA	001-301-000005682	0190492206001	28,02	28/2/2022	X	
2	8/2/2022	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA	001-301-000005685	0190492206001	21,35	28/2/2022	X	
3	7/2/2022	EL MERCADO	002-005-000024878	0102410446001	32,03	28/2/2022	X	
TOTAL					81,4			

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								
2								
TOTAL								

***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: JOSE ANTONIO FABARA JARRIN

Nombre: José Antonio Fabara Jarrín
C.I: 1714593629

EL MERCADO
CUENCA-ECUADOR

Agente de Retención Resolución NAC-DNCRASC20-00000001

RUC: 0102410446001

FACTURA

No. 002-005-000024878

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0702202201010241044600120020050000248782019336011

Fecha y hora de autorización 2022-02-07T23:10:44-05:00

Ambiente produccion

Emision normal

MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE

Dir Matriz: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Dir local: CALLE LARGA 8-27 Y LUIS CORDERO

Contribuyente Especial No. N/D

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

CLAVE DE ACCESO

0702202201010241044600120020050000248782019336011

Razón Social / Nombre y Apellidos: JOSE ANTONIO FABARA

Ruc/CI 1714593629

Fecha emisión 07/02/2022

Dirección: NINGUNA

Código	Descripción	Cantidad	V. Unit USD	Desc. USD	Total. USD
2421	ALIMENTACION	1.00	26.25	0.00	26.25

INFORMACION ADICIONAL

Email:joseantonio.fabara@gmail.com
CAJERO:WASHINGTON MOYA
TRANSACCION:91949
FORMA DE PAGO: Diners: 32.03
TELEFONO:
GRATIFICACION:2.63
FECHA CIERRE:2022/02/07

Subtotal 12%	26.25
Subtotal 0%	0.00
Descuento:	0.00
IVA 12%	3.15
Propina	2.63
Valor Total	32.03

Forma de Pago:TARJETA DE CREDITO / **Total:**32.03 / **Plazo:**0 / **Unidad de tiempo:** Dias

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0702202201010241044600120020050000248782019336011
Nro. Autorización	0702202201010241044600120020050000248782019336011
Fecha autorización	2022-02-07 23:10:44.0
Ruc emisor	0102410446001
Razón social emisor	MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE

No tiene documentos relacionados

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

La presente consulta no valida la información consignada en el documento.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, crédito tributario superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta para evitar el pago de los tributos vulnerando la norma.

Base Legal: Código Tributario, artículo [illegible]

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0702202201010241044600120020050000248782019336011
Nro. Autorización	0702202201010241044600120020050000248782019336011
Fecha autorización	2022-02-07 23:10:44.0
Ruc emisor	0102410446001
Razón social emisor	MORA VINTIMILLA ROBERTO ENRIQUE

No tiene documentos relacionados

HOTEL VICTORIA

POSADA INGAPIRCA

HOSTERÍA - INN

RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000005682

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0802202201019049220600120013010000056821594837212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/02/2022 18:09:21

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

0802202201019049220600120013010000056821594837212

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: JOSE ANTONIO FABARA

RUC/CI: 1714593629

Fecha de emisión: 08/02/2022

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
	1.000000	ALIMENTACION	22.970000	0.00	22.97

Dir: QUITO

Telefono: 0999013135

Email: joseantonio.fabara@gmail.com

Obs:

FORMA(S) DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 30-dias 28.03

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	22.97
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.97
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.76
PROPINA	2.30
VALOR TOTAL	28.02

60

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0802202201019049220600120013010000056821594837212
Nro. Autorización	0802202201019049220600120013010000056821594837212
Fecha autorización	2022-02-08 18:09:27.0
Ruc emisor	0190492206001
Razón social emisor	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA EHDV S.A.S.

No tiene documentos relacionados

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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.

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Motivo

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

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepcion

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

[illegible]

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.

[illegible]

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Clave de acceso - Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

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

HOTEL VICTORIA

POSADA INGAPIRCA

HOSTERÍA - INN

RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000005685

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0802202201019049220600120013010000056851594837219

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/02/2022 18:13:04

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

0802202201019049220600120013010000056851594837219

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: JOSE ANTONIO FABARA

RUC/CI: 1714593629

Fecha de emisión: 08/02/2022

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
	1.000000	ALIMENTACION	17.500000	0.00	17.50

Dir: QUITO

Telefono: 0999013135

Email: joseantonio.fabara@gmail.com

Obs:

FORMA(S) DE PAGO

CTRCS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 30-dias

21.35

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	17.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.10
PROPINA	1.75
VALOR TOTAL	21.35

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0802202201019049220600120013010000056851594837219
Nro. Autorización	0802202201019049220600120013010000056851594837219
Fecha autorización	2022-02-08 18:13:08 0
Ruc emisor	0190492206001
Razón social emisor	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA EHDV S.A.S.

No tiene documentos relacionados

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepción

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

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

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

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

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

HOTEL VICTORIA

POSADA INGAPIRCA

HOSTERIA - INN

RUC: 0190492206001

FACTURA

No. 001-301-000005683

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0802202201019049220600120013010000056831594837218

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/02/2022 18:10:44

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO

0802202201019049220600120013010000056831594837218

EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA

Dir. Matriz: CALLE LARGA 6-93 Y PRESIDENTE BORRERO

Telf: 022827401

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: JOSE ANTONIO FABARA

RUC/CI: 1714593629

Fecha de emisión: 08/02/2022

Código principal	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Precio total
	1.000000	HABITACION SENCILLA	40.980000	0.00	40.98

Dir: QUITO

Telefono: 0999013135

Email: joseantonio.fabara@gmail.com

Obs:

FORMA(S) DE PAGO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 0-dias

50.00

SUBTOTAL GRAVADO CON IVA	40.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	40.98
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.92
PROPINA	4.10
VALOR TOTAL	50.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0802202201019049220600120013010000056831594837218
Nro. Autorización	0802202201019049220600120013010000056831594837218
Fecha autorización	2022-02-08 18:10:50.0
Ruc emisor	0190492206001
Razón social emisor	EMPRESA HOTELERA DURAN VINTIMILLA EHDV S.A.S.

No tiene documentos relacionados

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepcion

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizacion	Fecha autorizacion	Documentos relacionados

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso - Nro autorizacion	Fecha autorización	Documento relacionados

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

Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 001-FJJA-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Fabara Jarrin Jose Antonio

NUMERO DE CEDULA

1714593629

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	1ER	$ 130,00	1			$ 130,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	$	130,00
Valor a sustentar 70%	$	91,00
Valor sustentado	$	91,00
Valor restante 30%	$	39,00

VALOR VIATICO TOTAL 130,00