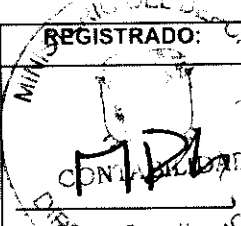
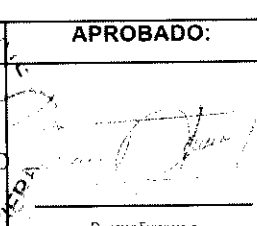


COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institución:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	025 02 2022			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000						413	408	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2022-0109-MEM		235	
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1715285548		PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO						

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00
SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES										

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENTA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA LA VERIFICACION FISICA DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/02/2022	 Responsable	 Director Financiero

10/1/14

221 48

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:		148 MINISTERIO DEL DEPORTE				Reporte		rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:		9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:		0000				024 02 2022		408 408	
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		235	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO		Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:				Cuenta Monetaria:					
Comprobante		GASTOS		Numero Operación				0	
Beneficiario:		1715285548		PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO					

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 02 AL 04-02-2022 PARA LA VERIFICACION FISICA DE TODOS LOS EQUIPOS DEL CENTRO MEDICO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/02/2022	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJILLA	NOMBRE	UNIDAD ALA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSPENDER POR RESERVA	VALOR A RECIBIR POR SUSPENDIDO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INGRESO	ORIGENACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ				
16-02/2022	001-ITFC DMCA-2022	2115287348	Polhemina Viterboza Lora	Directoria De Vigilancia, Control Aeronautico y Aeroespacial	Director De Vigilancia, Control Aeronautico y Aeroespacial	1er Nivel	Comision para cumplir agenda en la ciudad de Quito	Quito	Lumbra	02/02/2022	04/02/2022	Aereo	2	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 260.00	1	IN-DMCA-001-2022	4628413449712	5479813449717C1			
TOTAL														\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 260.00							
VALOR A TRAMITAR																						\$ 260.00								



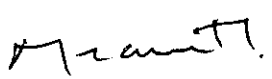
Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 001-CD-DMCAJL-2022				FECHA DE SOLICITUD (31-01--2022)			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEÑAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA 02-02-2022		HORA SALIDA 06:20		FECHA LLEGADA 04-02-2022		HORA LLEGADA 20:37	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DRA. ALICIA PEREZ, LCDO RICARDO VOZMEDIANO Y DR. LUIS PEÑAHERRERA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE CUENCA							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO-CUENCA	02-02-2022	06:20	02-02-2022	07:15	
AEREO	AVIANCA ECUADOR	CUENCA-QUITO	04-02-2022	19:42	04-02-2022	20:37	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORRO AHORROS		NO. DE CUENTA: 3244249200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: DR. LUIS PEÑAHERRERA CABEZAS Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.: 1715285548				Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			



Residencia
del Interior

Ministerio del Deporte

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.
	
Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 001-CD-DMCAJL-2022	FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07-02-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUIS FERNANDO PEÑAHERRERA CABEZAS	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA- AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DRA. ALICIA PEREZ, LCDO RICARDO VOZMEDIANO Y DR. LUIS PEÑAHERRERA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DEL 2022 06:20 SALIDA: QUITO. CUENCA 07:15 LLEGADA CUENCA 8:00 Llegada al CEAR de Cuenca donde nos contactamos con el Liquidador y los funcionarios de Activos fijos del Ministerio del Deporte, nos informaron que no había luz, pero ya estaban realizando las gestiones pertinentes con la empresa eléctrica para solucionar este inconveniente. 9:00 Empezamos a realizar la verificación física de todos los equipos del Centro Médico en lo concerniente a códigos, series, color, marca y constatación de insumos y partes del equipo para anotar todas las novedades encontradas. 13:00 -13:45 Almuerzo 14:00-17:00 Continuamos con la constatación física en las áreas de Fisiología del Ejercicio, Fisioterapia y Odontología. Pernocté en Cuenca	
JUEVES 3 DE FEBRERO DEL 2022 8:00 Llegamos al CEAR de Cuenca a continuar nuestras actividades y a las 9:00 de la mañana se solucionó el problema de la luz y comenzamos a verificar el funcionamiento de los equipos de cada área (Odontología y Fisioterapia). En el área de Odontología funcionaban todos los equipos excepto el equipo de Rayos X, ya que no encontramos el control digital por lo tanto no se pudo probar el radiovisógrafo ya que también en la computadora nos indicaba que había que actualizar el software. Constate todo el instrumental Odontológico existente en el área. 13:00 -13:45 Almuerzo 14:00 A 17:00 Continuamos probando los equipos en el área de fisioterapia utilizando gel conductor, imanes y cables eléctricos, los equipos están operativos, pero faltan compresas frías y las compresas calientes están deterioradas. Pernocté en Cuenca	
VIERNES 4 DE FEBRERO DEL 2022 8:00 Continuamos probando los equipos del Área de Fisiología del Ejercicio donde fue más difícil la verificación ya que los diferentes componentes de un mismo equipo estaban en diferentes sitios y algunas impresoras fueron encontradas incluso en oficinas ajenas al Centro Médico, algunos equipos no tenían los softwares por lo que no fue posible probar al 100% el funcionamiento de algunos equipos. 13:00-13:45 Almuerzo 14:00 Continuamos con la verificación y funcionamiento de todos los equipos médicos 17:00 Nos retiramos al aeropuerto para abordar el vuelo a la ciudad de Quito. Salida de Cuenca-Quito a las 19:42 Llegada a Quito a las 20:37	

RECOMENDACIONES:

Todos los equipos médicos necesitan un mantenimiento técnico URGENTE, tanto en la parte mecánica y eléctrica, así como un Ingeniero en Informática para recuperar los softwares de algunos equipos, es importante anotar que desde que fueron adquiridos no han recibido los mantenimientos preventivos y correctivos que requieren cada año.

OBSERVACIONES: Tratamos de juntar todos los componentes de un mismo equipo y dejarlos protegidos del polvo y del medio ambiente para evitar su deterioro.

La mayoría de equipos de diagnóstico y sutura no fueron encontrados

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	02-02-2022	04-02-2022	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)	06:20	20:37	

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	LATAM AIRLINES ECUADOR	QUITO-CUENCA	02-02-2022	06:20	02-02-2022	07:15
AEREO	AVIANCA ECUADOR	CUENCA-QUITO	04-02-2022	19:42	04-02-2022	20:37

NOTA:

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Nombre: DR. LUIS PEÑAHERBERA CABEZAS Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.: 1715285548	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: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	 Nombre: LCDO. PABLO XAVIER MEAVE BUSCH Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
16 FEB. 2022
ANEXOS: 5
NOMBRE: [Firma]
RECIBIDO POR: [Firma]

Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0039-MEM

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

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

ASUNTO: DELEGACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO PARA REALIZAR
CONSTATACIÓN DE LOS BIENES DE CEAR CUENCA.

De mi consideración:

En atención al Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0065-MEM, de fecha 28 de enero de 2022, en cual se solicitó *:(...) se sirva delegar un equipo técnico de trabajo del área a su cargo, que conforme la comisión de servicios, al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Cuenca que tendrá una duración aproximada de diez (10) días incluidos fines de semana, a partir del día 1 de febrero de 2022, misma que podrá variar dependiendo de la necesidad institucional y del cumplimiento de los objetivos planteados para esta comisión (...).*

En virtud de lo expuesto y para dar cumplimiento con lo solicitado, informo los profesionales que conformarán la Comisión y que estarán a cargo del cumplimiento de lo dispuesto.

Comisión de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

1.	Dr. Luis Peñaherrera	Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio / Especialista en Medicina del Deporte
2.	Dra. Alicia Pérez	Odontóloga
3.	Ricardo Vozmediano	Fisioterapeuta

Las fechas en las cuales los profesionales realizarán la comisión de acuerdo al cronograma establecido son:

Salida: Miércoles 02 de Febrero del 2022

Regreso : Viernes 04 de Febrero del 2022

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0065-MEM

Quito, D.M., 28 de enero de 2022

Adjunto sírvase encontrar el cronograma establecido para cada una de las áreas involucradas en esta comisión.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- cronograma_incorporacion_bienes_cuenca0243362001643404459.xls

Copia:

Sr. Lcdo. Pablo Xavier Meave Busch
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

pp



CARLOS EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 4PYJIB [Check trip itinerary](#)
Issue date: 01 FEBRUARY 22 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/BGHDQQ
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-9413449712

Traveler: Penaherrera Luis (ADT) Agency: SUMAK TOUR
JUAN LEONERA 005 Y ROCA
Telephone: 6005128
IATA: 79502474
Agent: 8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Wednesday 02 February 2022												
QUITO	CUENCA	LA1401	Q	02Feb	06:20	07:15	Ok	02Feb	02Feb		1PC	
Fare Basis Q00SE5ZB												
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP				Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP				
Equipment		Airbus A319				Duration		00:55 (Non Stop)				

(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 : Penaherrera Luis (ADT)
Ticket number : 462-9413449712
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXX3181 ExpXXXX M760208 :
Form of payment : CCVI
Fare Calculation : UIO LA CUE Q9.00 78.00USD87.00END
Air Fare : USD 87.00
Tax : USD 10.44EC USD 14.20 OR USD 3.00WT
Total Amount : USD 114.64
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 01Feb22
Restriction(s)/Endorsements : REF/CHG FEE APPLIES

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.

Advertising space available for your brand

Powered by Amadeus Travel Advertising

Buy now

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 52.72 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.
For further information, please contact us.

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 liability of 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)

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 4RJVXR [Check trip itinerary](#)
Issue date: 01 FEBRUARY 22 [Baggage](#)
Issuing Airline: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Ticket: 547-9413449717

Traveler	Penaherrera Luis (ADT)	Agency	SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Form of Identification	ID NUMBER ID1715285548	Telephone	6005128
		IATA	79502474
		Agent	8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Friday 04 February 2022												
CUENCA	QUITO	AV1607	Z	04Feb	19:42	20:37	Ok	04Feb	04Feb		1PC	
							Fare Basis	ZEOB2DRI/DESC10				
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 and the FOID used as a reference at the time of booking.

Receipt

Name	: Penaherrera Luis (ADT)		
Ticket number	: 547-9413449717		
Tour Code	: CC40038		
Form of payment	: CC VI XXXXXXXXXXXXX3181 ExpXXXX M769920 :		
Form of payment	: CCVI		
Fare Calculation	: CUE AV UIO Q10.00 76.00USD86.00END		
Air Fare	: USD 86.00		
Tax	: USD 10.32EC	USD 4.50 OR	USD 2.00WT
Total Amount	: USD 102.82		
Issuing Airline and date of issue	: AVIANCA ECUADOR S.A. 01Feb22		
Restriction(s)/Endorsements	: /C1 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.

Advertising space available for your brand

Buy now

powered by Amadeus Travel Advertising

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 52.72 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.
For further information, please contact us.

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

Penaherrera Luis

AV 1607

TIME AT GATE

18:42

GROUP

Z

SEAT

22A

Check the gate on the airport screens

CUE CUENCA

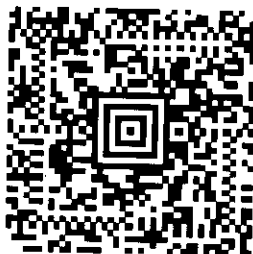
Fri, 04 Feb | 19:42

CUENCA MARISCAL

UIO QUITO

Fri, 04 Feb | 20:37

QUITO MARISCA



SEC 86

YOUR SIZE INCLUDE **M**

Carry-on baggage
SI/YES

Checked baggage
1X23kg

Booking: 4RJVXR

E-ticket: 547941344971701

Frequent flyer:

Operated by: **AVIANCA ECU**

Sold as:

Status:



Review your documents

Check the required documents on time to enter your destination and avoid inconveniences in airport filters.



Check your baggage

Arrive at the airport early and check your bag. If you don't have one, go to the boarding gate shown on the airport screens.



Arrive at the airport

Go to the airport 3 hours prior for international flights and at least 2 hours for domestic flights.



Go to the boarding gate

Remember boarding process closes 15 minutes before departure.



Pay attention

Go online and check the status of your flight at avianca.com, Avianca App or our social networks.

Observations

Baggage information

Personal article

Use a personal bag or backpack to carry your laptop or other items that can fit under the front seat.

Carry-on baggage

You can carry liquids, gels or aerosols in bottles not exceeding 100 milliliters and pack them in a clear self-closing bag.



Checked baggage

Remember that the dimension of your bag should not exceed 158cm, equivalent to the sum of the outer dimensions (height, length, and width). If you're a LifeMiles member, please find out more at avianca.com about the frequent flyer baggage policy.


If your carry-on or checked baggage doesn't meet the weight and measurements of your fare, you will have to pay an additional cost.

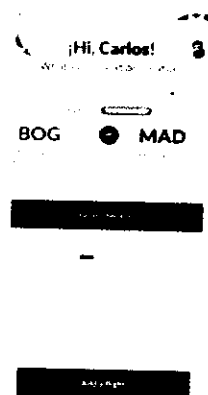
Download Avianca App for free

Enjoy all the benefits that our app has for you:

- ✓ Save your boarding pass
- ✓ Check the status of your flight
- ✓ Buy and modify your travels
- ✓ Much more...



Scan the QR code and have the information you need in the palm of your hand.


Available on the
App Store

Available on the
Google Play

- 099 880 4561

AUSC
- 08950
- 73 mts 2 amob/ecto

1 098 425 2057

Marie Perle

1 098 458 7411

- 8 690 + 145

- 2d. - 100 mts to plan / 1 person

Lo

42

[Lives]

- 5:30 pm

[minutes] - Oct



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN									
FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	04/02/2022	GRUCANQUI	002-004-000024831	0190377210001	180.50	ELECTRONICA	SI	NO	
TOTAL					180.50				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	02/02/2022	DURAN ARCE DAVID FERNANDO DEL PARQUE RESTAURANTE Y SUITS	001-003000011375	0103183026001	17.00	ELECTRONICA	X	NO	
2	03/02/2022	GRUCANQUI-ZIRCUS RESTAURANTE	001-0004-000041888	0190377210001	28.50	ELECTRONICA	X		
3	04/02/2022	GRUCANQUI-ZIRCUS RESTAURANTE	001-0004-000041915	0190377210001	20.50	ELECTRONICA	X		
TOTAL					37.50				
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	
TOTAL							X		

***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: DR. LUIS PEÑAHERRERA CABEZAS
C.I.:1715285548

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

15

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 22

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

RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001003000011375

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0202202201010318302600120010030000113751234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-02-02T17:18:36-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0202202201010318302600120010030000113751234567811

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESPO TORAL-JUNTO A LAS
CANCHAS SINTÉTICAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO

CI/RUC: 1715285548

Guía Remisión:

FECHA EMISIÓN:

02/02/2022

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
421	1.00	PORCION PAN	1.0268	0.00	1.03
404	1.00	PF LOMO CUENCANO	10.0446	0.00	10.04
283	1.00	CAFE CAPUCCINO	2.50	0.00	2.50
256	1.00	BF AGUA MINERAL	1.6071	0.00	1.61

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL	15.18
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.82
VALOR TOTAL	17.00

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	LA CAROLINA
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0984408472
EMAIL DEL ADQUIRENTE	lfpenaherrerac.med@gmail.com
OBSERVACION	PARQUE 12 - Ap.02/02/2022
Regimen	Contribuyente Régimen RIMPE

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	17.0	30	días

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial No
Negociable
Razón Social DURAN ARCE DAVID FRANCISCO
Nombre Comercial DEL PARQUE RESTAURANTE Y SUITS
Número RUC 0103183026001
Clave de acceso 02022022010103183026001200100300000113751234567811
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000011375
Dirección matriz AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESPO TORAL-JUNTO A LAS CANCHAS SINTÉTICAS
Fecha Emisión 2022-02-02 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Contribuyente Régimen NO
Microempresas
Agente Retención Nro. Resolución 1
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05

datos
nada

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.				
Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

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

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

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

Dir. Establecimiento:

Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RUC:0190377210001

FACTURA

Nro: 002004000024831

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0402202201019037721000120020040000248311234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-02-04T10:52:07-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0402202201019037721000120020040000248311234567810

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO

CI/RUC: 1715285548

FECHA EMISIÓN:

04/02/2022

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0041	2.00	SENCILLA DELUXE	63.9344	0.00	127.87
4740	1.00	CLUB SANDWICH ROLL	5.7377	0.00	5.74
5285	3.00	CAPUCCINO**	2.8689	0.00	8.61
4486	1.00	QUESADILLA VEGETARIANA	5.7377	0.00	5.74

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE	QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE	0984408472
EMAIL DEL ADQUIRENTE	lfpenaherrerac.med@gmail.com
OBSERVACION	Luis Penaherrera Cabezas 2022-02-02 - 2022-02-04.
Incluye 10% de servicios - propina - TIP	14.8

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	147.95
SUBTOTAL	147.95
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	17.75
10% PROPINA - TIP	14.8
VALOR TOTAL	180.50

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	24.5	30	días
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	156.0		

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GRUCANQUI CIA. LTDA
Nombre Comercial	ZIRCUS RESTAURANTE
Número RUC	0190377210001
Clave de acceso	0402202201019037721000120020040000248311234567810
Establecimiento	002
Punto de emisión	004
Secuencial	000024831
Dirección matriz	AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO
Fecha Emisión	2022-02-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	Azuay, Av. Del Estadio S/N Y Florencia Astudillo
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

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 inconsistentes 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 299.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Montos
-----	---------------------	------------	---------------------	--------

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

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

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

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

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

RUC:0190377210001

FACTURA

Nro: 001004000041888

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0302202201019037721000120010040000418881234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-02-03T20:45:50-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0302202201019037721000120010040000418881234567811

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO

CI/RUC: 1715285548

FECHA EMISIÓN:

03/02/2022

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
4481	1.00	RISOTTO FRUTOS DEL MAR	12.2951	0.00	12.3
5285	2.00	CAPUCCINO**	2.8689	0.00	5.74
3163	1.00	CLUB VERDE*	3.2787	0.00	3.28
2401	1.00	EXPRESSO DOBLE**	2.0492	0.00	2.05

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0984408472
EMAIL DEL ADQUIRENTE lfpedaherrera.med@gmail.com
OBSERVACION SALA17 - Ap.03/02/2022
Incluye 10% de servicios - propina - TIP 2.34

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	20.09 23.36
SUBTOTAL	20.09 23.36
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.41 2.8
10% PROPINA - TIP	2.34
VALOR TOTAL	28.50

24.84

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	28.5	30	días

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GRUCANQUI CIA. LTDA
Nombre Comercial	ZIRCUS RESTAURANTE
Número RUC	0190377210001
Clave de acceso	0302202201019037721000120010040000418881234567811
Establecimiento	001
Punto de emisión	004
Secuencial	000041888
Dirección matriz	AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO
Fecha Emisión	2022-02-03 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

Señales
Adaptados

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	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

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

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

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

RUC:0190377210001

FACTURA

Nro: 001004000041915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0402202201019037721000120010040000419151234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2022-02-04T17:19:34-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0402202201019037721000120010040000419151234567811

GRUCANQUI CIA. LTDA

Dir. Matriz:

AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

FECHA EMISIÓN:

PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO
04/02/2022

CI/RUC: 1715285548

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Tot.
4482	1.00	ENCOADO DE PARGO			
2421	1.00	QUITIG	12.2951	0.00	12.3
5285	1.00	CAPUCCINO**	1.6393	0.00	1.64
			2.8689	0.00	2.87

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0984408472
EMAIL DEL ADQUIRENTE lfpenaherrerac.med@gmail.com
OBSERVACION SALA13 - Ap.04/02/2022
Incluye 10% de servicios - propina - TIP 1.68

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	16.8
SUBTOTAL	16.8
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.02
10% PROPINA - TIP	1.68
VALOR TOTAL	20.5

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	20.5	30	días

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GRUCANQUI CIA. LTDA
Nombre Comercial	ZIRCUS RESTAURANTE
Número RUC	0190377210001
Clave de acceso	0402202201019037721000120010040000419151234567811
Establecimiento	001
Punto de emisión	004
Secuencial	000041915
Dirección matriz	AV. DEL ESTADIO S/N Y FLORENCIA ASTUDILLO
Fecha Emisión	2022-02-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05

ventas
anuladas

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 u
superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios,
para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Organico Integral Penal: artículo 298

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.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razon social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

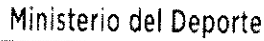
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razon 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 autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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



N° SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Peñaherrera Cabezas Luis Fernando

1715285548

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección De Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

VALOR TOTAL	\$	260,00
Valor a sustentar 70%	\$	182,00
Valor sustentado	\$	182,00
Valor restante 30%	\$	78,00
VALOR VIATICO TOTAL		260,00

