

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	012 04 2022	1299	1270	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	859	

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				

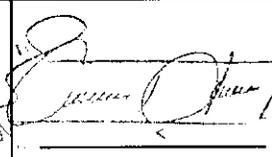
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	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: PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 18/04/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	012	04	2022	1300 1275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. MD-DPI-2022-0109-ME	
				No. Expediente	
				860	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715285548	PENAHERREIRA CABEZAS LUIS FERNANDO		

AFECTACION 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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DICEISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PENAHERREIRA CABEZAS LUIS FERNANDO - PAGO POR REEMBOLSO DE PARQUEADEROS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/04/2022	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	011	04	2022	1270 1270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					859

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	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: PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO - PAGO VIATICOS AL NTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2022	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	011	04	2022
				1275 1275
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. MD-DPI-2022-0109-ME
				No. Expediente
				860

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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PENAHERRERA CABEZAS LUIS FERNANDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 PARA ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL CON LOS REPRESENTANTES DE LA ONADE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2022	 Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

05/08/2022

NO. DE TRAMITE	FECHA IMPRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TIEMPO DE VIATICO	NO. DIAS DE VIATICO	VALOR VARIADO	PASES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ARTES DE RESPAJOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE RESPAJO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NO. AFILIACION	NO. AFILIACION												
05/08/2022	05/08/2022	005-517-0000-2022	171528516	PERALTA, JUAN CARLOS	DIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO	DIRECCION DE GESTION DE SERVICIOS AL CIUDADANO	1er Nivel	Atender a la reunion para evaluar el presupuesto de la UNIDAD	Quito	Quito	05/08/2022	05/08/2022	Aerico	1	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ 6.00	\$ 136.00	\$ 95.20	\$ 40.80	\$ 95.20	\$ 31.32	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00			622941846077	66791416077											
TOTAL														\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ 6.00	\$ 136.00	\$ 95.20	\$ 40.80	\$ 95.20	\$ 31.32	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00	\$ 117.00

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 003-LPC-DMCA-2022				FECHA DE SOLICITUD (28-03--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: GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA 28-03-2022		HORA SALIDA 17:37		FECHA LLEGADA 29-03-2022		HORA LLEGADA 21:55	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ING. CRISTIAN HIDALGO, MGS. PAOLA CAJO, DR. LUIS PEÑAHERRERA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Se solicitó autorización mediante Memorandos Nros. MD-DMCA-2022-0078-MEM, MD-DMCA-2022-0079, a fin de cumplir con la agenda de actividades en la ciudad de Guayaquil.							
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-GUAYAQUIL	28-03-2022	17:37	28-03-2022	18:31	
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	GUAYAQUIL-QUITO	29-03-2022	21:04	29-03-2022	21:55	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA 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. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			
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			

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

05 ABR. 2022

HORA: 13:00

ANEXOS: 1 hoja + 2 papeles + 1 informe

NOMBRE: *[Handwritten Name]*

RECIBIDO POR: *[Handwritten Signature]*

MINISTERIO DEL DEPORTE



	<p>institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>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.</p>
<p>Nombre: : LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</p>	



Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-0263-MEM

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

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

ASUNTO: Alcance a los memorandos N° MD-DMCA-2022-0078-MEM y MD-SSDAR-2022-0257-MEM / Solicitud autorización para desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2022-0079-MEM de fecha 28 de marzo de 2022, el Dr. Luis Peñaherrera, Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, informó que mediante memorando N° MD-DMCA-2022-0078-MEM de fecha 28 de marzo de 2022, solicitó la Autorización de desplazamiento y compra de pasaje aéreo a la ciudad de Guayaquil, a fin de acudir a la reunión presencial con los representantes de ONADE.

Por lo expuesto y una vez confirmado la no disponibilidad de asientos para el día martes 29 de marzo de 2022, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir los pasajes aéreos de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito-Guayaquil el lunes 28 de marzo de 2022 a las 17:37
Retorno: Guayaquil-Quito el martes 29 de marzo del 2022 a las 21:04

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Ledo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
- MD-DMCA-2022-0079-MEM

Copia:
Sra. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar
Directora Administrativa
Sr. Dr. Luis Fernando Peñaherrera Cabezas
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio



FORMADO ELECTRONICAMENTE POR:
**JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA**



Ministerio del Deporte

AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

2022-03-24

Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0079-MEM

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

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Solicitando autorización para desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreo

De mi consideración:

En alcance al memorando Nro. MD-DMCA-2022-0078-MEM de fecha 28 de marzo de 2022, me permito solicitar a usted señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, se digne autorizar mi desplazamiento con comisión y la compra de los pasajes aéreos a la ciudad de Guayaquil para el día de hoy lunes 28 de marzo de 2022, toda vez que para el día de mañana martes 29 de marzo del 2022, no hay disponibilidad de asientos, por tal motivo se cambio la fecha del itinerario aéreo, a fin de acudir a la reunión presencial con los representantes de ONADE.

Itinerario aéreo:

Salida: Quito-Guayaquil el lunes 28 de marzo de 2022 a las 17:37
Retorno: Guayaquil-Quito el martes 29 de marzo del 2022 a las 21:04

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Luis Fernando Peñaherrera Cabezas
DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Copia:

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vijaña Morales
Secretaria de Direccion-SPA3

mc



Firma electrónicamente con:
LUIS FERNANDO
PENAHERRERA
CABEZAS

Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte



AUTORIZADO DESPLAZAMIENTO

2022-03-28

Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DMCA-2022-0078-MEM

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

PARA: Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Solicitud de autorización de desplazamiento y compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Agradeceré a usted, muy comedidamente señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar mi desplazamiento y compra de pasajes aéreos, a la ciudad de Guayaquil para el día martes 29 de marzo de 2022, con motivo de acudir a la reunión presencial con representantes de ONADE a fin de revisar las justificaciones de gastos ejecutados en relación al presupuesto transferido por esta Cartera de Estado, de acuerdo al siguiente itinerario:

Salida: Quito-Guayaquil el martes 29 de marzo de 2022 a las 07:00
Retorno: Guayaquil-Quito el martes 29 de marzo del 2022 a las 18:00

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Luis Fernando Peñaherrera Cabezas
DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Anexos:
- acta_de_reunión-avance_2022.pdf

Copia:
Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaría de Dirección-SPA3

mc



Forma de electroneo de documentos
LUIS FERNANDO
PENAHERRERA
CABEZAS

ACTA DE REUNIÓN-MD-DAJ-01-2022

Año: 2022	Mes: MARZO	Día: MARTES 8	
Tema: ONADE: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES		Hora Inicial: 09:00	Hora Final: 14:30
Lugar: GUAYAQUIL SEDE ONADE			
Agenda planificada		Detalle	
Tema		Tiempo de duración	Responsable
INTRODUCCIÓN		10 MINUTOS	DIRECTORA ASESORÍA JURÍDICA

DESARROLLO

De conformidad a la reunión realizada se ha podido acordar las siguientes acciones:

I. MAPEO DE ACTORES:

ONADE
MINISTERIO DEPORTE
WADA- ORGANISMO INTERNACIONAL

II. ANTECEDENTE NORMATIVO:

- RESOLUCIÓN MINISTERIO DEL DEPORTE: 0029 DE 30 DE ABRIL DE 2020
- CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE 2021.

III. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES:

- ONADE SEÑALA NO HUBO UN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA ORGANIZACIÓN AL 2020
- EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN CONSTA EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ADAMS SEGÚN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL SIN EMBARGO SE MANTIENEN FORMATOS Y REGISTROS ARCHIVADOS

IV. GASTOS COMUNES DEL ORGANISMO:**CONVENIOS:**

- LABORATORIOS: CUBA Y BARCELONA
- ESPECIFICO - APMU –BARCELONA
- FEDENADOR – CAPACITACIONES

CONTRATOS:

USO DE INSTALACIONES: A TITULO GRATUITO – AGUA – LUZ NO SE CANCELA

- PERSONAL-SALARIOS
- LABORATORIO
- TRANSPORTE AEREO – COURRIER

- PAGO OFICIALES CONTROL
- COMPRA DE KITS – ADMINISTRATIVOS
- OTROS: FACTURAS POR INSUMOS

OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO A ORGANISMOS INTERNACIONALES

- WADA: ANUAL 2022: USD \$ 11.050,00
- UNESCO ANUAL 2022: USD \$ 2.647,00

OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO A ORGANISMOS NACIONALES

- SRI: ANUAL 2021: USD: USD \$ 3.266,00

V. ALERTAS LEGALES Y FINANCIERAS

- SUBIR INFORMACIÓN CCQ A LA PLATAFORMA DE LA WADA SOBRE PRESUPUESTO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2022 Y TRES MESES POSTERIORES PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN AGOSTO.
- Casos: QUASQUER ACCIÓN DE PROTECCIÓN APELACIÓN JUICIO Nro.04951202100952
- CONVALIDACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ORGANISMO AUTONOMO CMA 20.5.1. Y ORRECCION DE REFORMA ADMINISTRATIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR ERJAFE O COA PEDIDO DE ONADE

RIESGO: CONSIDERAR QUE PODRÍAN QUEDAR ACTOS ADMINISTRATIVOS INVÁLIDOS POR LA FALTA DE RECONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD ASI COMO LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS A EVENTOS INTERNACIONALES)

VI. ASPECTOS FINANCIEROS

Al respecto, producto de la revisión realizada por el Director Financiero del MINDEP se evidencia la existencia de los comprobantes de egreso, facturas y cheques girados a favor de beneficiarios, sin embargo, es importante señalar que faltan los siguientes documentos:

- No se encuentran adjuntos los documentos de creación y aprobación de las necesidades;
- No se encuentran adjuntos los documentos de certificaciones presupuestarias;
- No se encuentran adjuntos los documentos de órdenes de compra y/o servicio;
- Para los casos de bienes y existencias no hay los documentos de ingreso a bodega ni los descargos de entrega a los usuarios o beneficiarios finales;
- No se encuentran adjuntos los documentos de entera satisfacción de la compra del bien y/o servicio;
- Para los casos de facturas emitidas de proveedores del exterior, la factura debe estar notariado;
- Se debe adjuntar el estado de cuenta para verificar los débitos bancarios;
- En cuanto a los servicios con CUBADEPORTES, se debe adjuntar el convenio o contrato;
- En cuanto al capacitador de Venezuela, se debe justificar el motivo por el cual no se realizó la capacitación con profesionales ecuatorianos, y el respectivo contrato u orden de compra y/o servicio;
- En cuanto a los cheques girados a favor del presidente de ONADE que sirvieron para pagar honorarios del equipo de toma de muestras, se deben adjuntar los descargos (recibidos) de quienes percibieron esos recursos;
- Se debe justificar el motivo por el cual el presidente de ONADE percibe honorarios;
- Se debe adjuntar el contrato del Lcdo. César Pólit;
- Se debe adjuntar los justificativos para el pago realizado a la WADA por la membresía del año 2021;
- Porque las personas que tienen contratos de servicios profesionales que perciben un honorario mensual, también reciben recursos por servicios eventuales;
- Revisar las fechas de suscripción de los contratos, ya que no se pueden adquirir obligaciones con retroactividad;

- Mediante informe Técnico, aprobado por la Mgs. Éliada Hidalgo y autorizado por el Abg. Eduardo González se establecieron los límites de gasto por cada rubro, del análisis realizado existen rubros que fueron excedidos, para lo cual se necesita la debida justificación conforme lo señalado en el art. 47 del Acuerdo 433.
- El art. 8 del Acuerdo 433 menciona que los saldos no ejecutados por el beneficiario durante el Ejercicio Fiscal 2020, deben sujetarse a lo dispuesto en la normativa vigente con relación al uso de remanentes, es decir, para justificar los gastos realizados en el 2021 con el presupuesto del 2020, se debe adjuntar el trámite administrativo correspondiente enmarcado en el artículo citado.

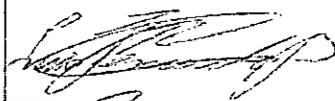
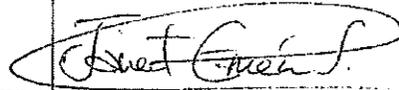
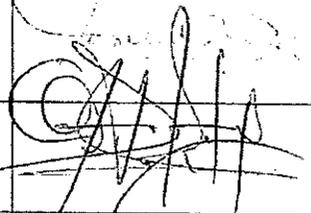
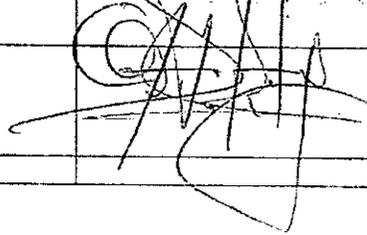
Sobre lo expuesto, el CPA. Jorge Ayala, menciona que adjuntará la documentación señalada como faltante al momento de entregar los expedientes que justifiquen los gastos, y adicional se remitirán copias de las facturas, contratos, comprobantes de egreso, cheques, depósitos, transferencias.

ACUERDOS

Descripción	Tiempo	Responsable
1. Cierre del Acuerdo 2020 que considera gastos realizados hasta abril de 2021 y subsanación de observaciones financieras a los gastos ejecutados	15 días	ONADE
2. Revisión y consolidación de gastos Mayo 2021 a Diciembre 2021 presentar información para revisar.	15 días	ONADE
3. Análisis de presupuesto proyectado 2022	30 días	ONADE
4. Situación legal de la Onade conforme lo determina CMA 2021	-	MINDEP
5. Remisión de convenios suscritos por ONADE	09-03-2022	ONADE

* Para constancia con la conformidad de la presente acta, se anexa el registro de las firmas de los participantes de la reunión

①

MINISTERIO DEL DEPORTE		
Paola Cajo Montesdeoca	Directora de Asesoría Jurídica	
Luis Peñaherrera	Director de Medicina	
Cristhian Hidalgo	Director Financiero	
ONADE		
Janeth Emén	Secretaria Ejecutiva	
Julio Escudero	Director Jurídico	
Jorge Ayala	Asistente Financiero	
César Polit	Asesor Administrativo	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 003-LPC-DMCA-2022				FECHA INFORME: (31-03-2022)		
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: GUAYAQUIL- GUAYAS			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: ING. CRISTIAN HIDALGO, MGS. PAOLA CAJO, DR. LUIS PEÑAHERRERA.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
LUNES 28 DE MARZO DEL 2022 17:37 SALIDA: QUITO.GUAYAQUIL 18:31 LLEGADA A GUAYAQUIL PERNOCTÉ EN GUAYAQUIL MARTES 29 DE MARZO DEL 2022 09:30 REUNIÓN EN LA SEDE DE ONADE CON REPRESENTANTES DE ONADE, LOS TEMAS QUE SE TRATO: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES. 21:04 SALIDA DE GUAYAQUIL-QUITO 21:55 LLEGADA A QUITO						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	28-03-2022	29-03-2022	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)	17:37	21:55				
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-GUAYAQUIL	28-03-2022	17:37	28-03-2022	18:31
AEREO	LATAM AIRLINES ECUADOR	GUAYAQUIL-QUITO	29-03-2022	21:04	29-03-2022	21:55
NOTA:						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		

 Nombre: DR. LUIS PEÑAHERRERA CABEZAS Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO C.I.:1715285548	<p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p> 
Nombre: : LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Nombre: : LCDO. JORGE PAREDES GRANDA Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

BOARDING PASS/TARJETA DE EMBARQUE/CARTAO DE EMBARQUE



PENAHERRERA/LUIS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA
LA 1377 28MAR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
17:37

RECORD/RESERVA
FZAVMF

TO/HACIA/PARA
GUAYAQUIL

PENAHERRERA/LUIS

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1377 28MAR 142
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A4

AT/A LAS
AS

17:02

UIO **11C**
FREQUENT FLYER

GRUPO 7

TICKET 4629413548077



PENAHERRERA/LUIS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA
LA 1352 29MAR

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
21:04

RECORD/RESERVA
FZAVMF

TO/HACIA/PARA
QUITO

PENAHERRERA/LUIS

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
LA 1352 29MAR 082
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UIO**
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

5

AT/A LAS
AS

20:29

GYE **16D**
FREQUENT FLYER

GRUPO 7

TICKET 4629413548077



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2XTX5R [CheckMyTrip App](#)
[Trip in Messenger](#)
Issue date: 28 MARCH 22 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/FZAVMF
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-9413548077

Traveler	Penaherrera Luis (ADT)	Agency	SUMAK TOUR
		Telephone	JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
		IATA	6005128
		Agent	79502474
			8571

Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage(4)	Seat
Monday 28 March 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1377	Y	28Mar	17:37	18:31	Ok	28Mar	28Mar		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP			Marketed by		Fare Basis		Y00QP5ZB		LATAM AIRLINES GROUP	
Equipment		Airbus A319			Duration				00:54 (Non Stop)			
Tuesday 29 March 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1352	G	29Mar	21:04	21:55	Ok	29Mar	29Mar		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES GROUP			Marketed by		Fare Basis		G00QP5ZB		LATAM AIRLINES GROUP	
Equipment		Airbus A319			Duration				00:51 (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 : 462-9413548077
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXXX5692 ExpXXXX M686786 :
Form of payment : CCVI
Fare Calculation : UIO LA GYE Q9.00 80.00LA UIO Q9.00 80.00USD178.00END
Air Fare : USD 178.00
Tax : USD 21.36EC USD 21.06 OR USD 8.63WT
Total Amount : USD 229.05
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 28Mar22
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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 97.67 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)



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
A12:131A12:1	29/03/2022	WYNDHAM GARDEN	001-001-000001148	0991418741001	117.40	ELECTRÓNICA	X	
TOTAL						117.40		

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	28/03/2022	WYNDHAM GARDEN	001-002-000000889	099141874101	14.75	ELECTRÓNICA	X	
2	29/03/2022	DOLCE INCONTRO	158-053-000020183	1792072018001	14.59	ELECTRÓNICA	X	
3	28/03/2022	WYNDHAM GARDEN	001-002-000000889	1791844416001	22.00	ELECTRÓNICA	X	
4	29/03/2022	WYNDHAM GARDEN	001-002-000000933	0991418741001	7.86	ELECTRÓNICA	X	
TOTAL						59.20		

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	29/03/2022	QUIPORT	003-063-000088618	1791844416001	22.00	ELECTRÓNICA	X	
TOTAL						22.00		

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

Elaborado por:

Nombre: DR. LUIS PEÑAHERERA CABEZAS

C.I.:1715285548



R.U.C.: 0991418741001

FACTURA

No. 001 - 001 - 000001148

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201099141874100120010010000011480000114811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

29/03/2022 13:24:43

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202201099141874100120010010000011480000114811

GUAYHOST S.A.

HOTEL WYNDHAM GARDEN GUAYAQUIL

Dirección Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV ABEL CASTILLO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Teléfono: 04-3713690

GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: Luis Penaherrera Cabezas
Identificación: 1715285548
Email: lfpedaherrera.med@gmail.com

Dirección: La Carolina
Fecha de Emisión: 29/03/2022 01:24:15

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
GROUP_1		1.00	Alojamiento	95.00	0.00	95.00

Información Adicional

MONEDA USD
BILL NO 1237
CAJERO 4
EMAIL lfpedaherrera.med@gmail.com
FOLIO 2754727
HUESPED Luis Penaherrera Cabezas
LLEGADA 2022-03-28
RESERVA 1865920
ROOM 0713
SALIDA 2022-03-29
TARIFA 95
TASA 1.50
FPVISA 117.4

SUBTOTAL 12% 95.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 95.00
DESCUENTO 0.00
IVA 12% 11.40
PROPINA 9.50
TASA TURISTICA 1.50
VALOR TOTAL 117.40

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	117.40	0	Dias

Detalle del Comprobante

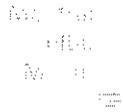
Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social GUAYHOST S.A.
Nombre Comercial HOTEL WYNDHAM GARDEN GUAYAQUIL
Número RUC 0991418741001
Clave de acceso 2903202201099141874100120010010000011480000114811
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000001148
Dirección matriz AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV ABEL CASTILLO
Fecha Emisión 2022-03-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV JUAN TANCA MARENGO
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05

La presente consulta no valida la información consignada en el
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exor
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando con
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en emisión de
 comprobantes

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.



VERIFICACION

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

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GUAYHOST S.A.
Nombre Comercial	HOTEL WYNDHAM GARDEN GUAYAQUIL
Número RUC	0991418741001
Clave de acceso	2903202201099141874100120010010000011480000114811
Establecimiento	001
Punto de emisión	001
Secuencial	000001148
Dirección matriz	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV ABEL CASTILLO
Fecha Emisión	2022-03-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV JUAN TANCA MARENGO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	NO
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05



R.U.C.: 0991418741001

FACTURA

No. 001 - 002 - 000000933

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201099141874100120010020000009330000093315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

29/03/2022 19:16:25

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202201099141874100120010020000009330000093315

GUAYHOST S.A.

HOTEL WYNDHAM GARDEN GUAYAQUIL

Dirección Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV ABEL CASTILLO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Teléfono: 04-3713690

GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: Luis Fernando Peñaherrera
Identificación: 1715285548
Email: lfpenaherrerac.med@gmail.com

Dirección:
Fecha de Emisión: 29/03/2022 07:15:51

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
103004		1.00	CapuccinoCapuccino	2.96	0.00	2.96
101001		1.00	Agua NaturalAgua Natural	1.43	0.00	1.43
103003		1.00	Cafe ExpresoCafe Expreso	2.05	0.00	2.05

SUBTOTAL 12%	6.44
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.44
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.64
VALOR TOTAL	7.86

Información Adicional

MONEDA
PAIS EC
RVC Bar
CHECKNUMBER 169
CAJERO Ines Cajero3
IMPRESION
VISA 7.86

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	7.86	0	

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social GUAYHOST S.A.
Nombre Comercial HOTEL WYNDHAM GARDEN GUAYAQUIL
Número RUC 0991418741001
Clave de acceso 2903202201099141874100120010020000009330000093315
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000000933
Dirección matriz AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV ABEL CASTILLO
Fecha Emisión 2022-03-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV JUAN TANCA MARENGO
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05

La presente consulta no valida la información consignada en el
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exco
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando con
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código

La lista de comprobantes NO AUTORIZADOS es: Ambiente de
 PRODUCCIÓN

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

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

M...
 ...
 M...
 ...

D...
 ...

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

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GUAYHOST S.A.
Nombre Comercial	HOTEL WYNDHAM GARDEN GUAYAQUIL
Número RUC	0991418741001
Clave de acceso	2903202201099141874100120010020000009330000093315
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000000933
Dirección matriz	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV ABEL CASTILLO
Fecha Emisión	2022-03-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV JUAN TANCA MARENGO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	NO
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05



FACTURA

No. 158-053-000020183

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201179207201800121580530000201834126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/03/2022 22:35:56

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: AV JUAN TANCA MARENGO Y JOAQUIN ORRANTIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS PEÑA HERRERA

Fecha Emisión: 29/03/2022

RUC / CI 1715285548

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
298		1.0000	ESPRESSO DOBLE		1.4754	0.00	1.48
304		1.0000	AGUA MINERAL		1.4754	0.00	1.48
894		1.0000	POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑONES		9.0082	0.00	9.01
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			11.95
CORREO 1 ifpenaherrerac.med@gmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			11.95
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			1.44
				PROPINA			1.20
				VALOR TOTAL			14.59
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
TARJETA DE CRÉDITO		14.59	0	Diu00CDAS			



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social DELI INTERNACIONAL S.A.
Nombre Comercial DOLCE INCONTRO
Número RUC 1792072018001
Clave de acceso 2903202201179207201800121580530000201834126153318
Establecimiento 158
Punto de emisión 053
Secuencial 000020183
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2022-03-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV JUAN TANCA MARENGO Y JOAQUIN ORRANTIA
Contribuyente Especial 1308
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) NO es(son)
 La presente consulta no valida la información consignada en
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exc
 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobant
 para evitar el pago de los tributos debidos sera s:
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Códig

Lista de comprobantes: NO AUTORIZADOS por el Servicio de
 DISTRIBUCIÓN

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.

Mostrar
Detalle
Comprobante

LISTA DE COMPROBANTES EN ESTADO DE PRODUCCIÓN PARA EL AÑO DE PRODUCCIÓN.

	Nro	Tipo de	RUC	Razón social	Fecha
Detalle del Comprobante					
Ambiente	2				
Tipo de emisión	1				
Factura Comercial Negociable	No				
Razón Social				DELI INTERNACIONAL S.A.	
Nombre Comercial				DOLCE INCONTRO	
Número RUC			1792072018001		
Clave de acceso					2903202201179207201800121580530000201834126153318
Establecimiento					158
Punto de emisión					053
Secuencial					000020183
Dirección matriz				PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS	
Fecha Emisión					2022-03-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento				AV JUAN TANCA MARENGO Y JOAQUIN ORRANTIA	
Contribuyente Especial					1308
Obligado Contabilidad					SI
Contribuyente Régimen Microempresas					NO
Agente Retención Nro. Resolución					
Contribuyente Régimen Rimpe					NO
Tipo Identificación Comprador					05



R.U.C.: 0991418741001

FACTURA

No. 001 - 002 - 000000889

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

280320220109914187410012001002000000889000088912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

28/03/2022 20:44:04

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



280320220109914187410012001002000000889000088912

GUAYHOST S.A.

HOTEL WYNDHAM GARDEN GUAYAQUIL

Dirección Matriz: AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV ABEL CASTILLO

Contribuyente especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Teléfono: 04-3713690

GUAYAQUIL - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: Luis Fernando Penaherrera
Identificación: 1715285548
Email: lfpedaherrera@gmail.com

Dirección:
Fecha de Emisión: 28/03/2022 08:42:34

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
101001		1.00	Agua NaturalAgua Natural	1.43	0.00	1.43
24011		1.00	Pizza GardenPizza Garden	10.66	0.00	10.66

SUBTOTAL 12%	12.09
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.09
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	1.45
PROPINA	1.21
VALOR TOTAL	14.75

Información Adicional

MONEDA

PAIS EC
RVC Room Service
CHECKNUMBER 344
CAJERO Sheyla Cajero 1
IMPRESION
VISA 14.75

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	14.75	0	

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social GUAYHOST S.A.
Nombre Comercial HOTEL WYNDDHAM GARDEN GUAYAQUIL
Número RUC 0991418741001
Clave de acceso 2803202201099141874100120010020000008890000088912
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000000889
Dirección matriz AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV ABEL CASTILLO
Fecha Emisión 2022-03-28 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV JUAN TANCA MARENGO
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05

La presente consulta no valida la información consignada en el
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exco
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando con
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código

Tipo de comprobantes: 0 AUTOMÁTICO de Ambiente de
 PRESENCIA:

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.

Inicio
 Buscar
 Menú

5
 0
 #

NO PRESELECCIONADO

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

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	GUAYHOST S.A.
Nombre Comercial	HOTEL WYNDHAM GARDEN GUAYAQUIL
Número RUC	0991418741001
Clave de acceso	2803202201099141874100120010020000008890000088912
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000000889
Dirección matriz	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV ABEL CASTILLO
Fecha Emisión	2022-03-28 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	AV JUAN TANCA MARENGO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	NO
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Contribuyente Régimen Rimpe	NO
Tipo Identificación Comprador	05



QUIPORT

ALROPUERTO INTERNACIONAL DEL QUITO

R.U.C.: 1791844416001

FACTURA

No. 003-063-000088618

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2903202201179184441600120030630000886181234567817

CORPORACION QUIPORT S.A.

Quiport

Dirección Matriz: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Dirección Sucursal: PARROQUIA TABABELA S/N VIA YARUQUI

Contribuyente Especial Nro 586
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2903202201179184441600120030630000886181234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: PEÑAHERRERA LUIS FERNANDO

RUC / CI: 1715285548

Fecha Emisión: 29/03/2022

Guía Remisión:

Cód. Principal	Cód. Auxiliar	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cobro de estancia de Ticket	19.642800	0.00	19.64

Formas de Pago

CD: 19, Tarjeta de Crédito, Valor: 22.00, Plazo: 0, U/Tiempo: días

Información Adicional

Referencia: 003063000088618

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.36
ICE	0.00
PROPINA (10%)	0.00
VALOR TOTAL USD	22.00

CORPORACION QUIPART S.A.
RUC: 1715265443001
VIA TABARELA S/N VIA MARGENT
Telefno: 5011301
Quito - Ecuador

TICKET: 113-061-000188618
Fecha: 09/13/2012 21:13:14

DOCUMENTO N. VALIDO COMO FACTURA
FRANS: 1
CATA: 010-AIM-TEM 201
CATER: nvalosco

Cliente: EBNAERRERA LUIS FERNANDO
RUC: 1715265546

Cantidad 1

Corno Ticket: 1100000024389
Entrada: 03/26/2012 18:43
Salida: 03/29/2012 22:12
Duracion: 00:09:00
Neto: 19,04

SubTotal	19,04
Descuento	0,00
IVA 12%	2,28
IVA 0%	0,00
Total	21,32

Firma Pago: Tarjeta Credito 802,0

En el transcurso de este día,
consulte su factura de la
siguiente pagina web:
<http://corporacionquipart.org/qa...>
opcion factura electronica
C.E./RUC: 1715265443
Numero de contacto: 5011301 100618
Corporacion Quipart S.A.



República
del Ecuador
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

003-LFPC-DMCAJL-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

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



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	ter	\$ 130.00	1		\$	130.00
						\$	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	16.00
			VALOR TOTAL			\$	130.00
			Valor a sustentar 70%			\$	91.00
			Valor sustentado			\$	91.00
			Valor restante 30%			\$	39.00
			VALOR VIATICO TOTAL				146.00

