

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017 010 2022	6971	6971
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5203

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0			
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE					

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 858 No Entrada: 7896

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Módulo de Reportes

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TICKET	FECHA INICIO TRAMITE	FECHA FIN DE TRAMITE	NO. SOLICITUD AUTORIZACION	CIPOVA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGACION	FECHA SALIDA	FECHA LEGACION	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VANTO	PAJAS	PAJAS COMPLEMENTARIAS	OTROS	SUBTOTAL DE REEMBOLSOS	VALOR A SUFICIENTE 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUFICIENTE DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	VALOR REEMBOLSADO	VALOR A PAGAR	ENTREGA INCLUIDA	ENTREGA OBSERVACIONES	FONDO ASIGNADO	ALTA AREA CI	ALTA AREA CI															
139	17/08/2022		005-82-DI-072	120420300	Zurita, Daniel Enrique Zurita	Direccion Administrativa	Analista de Activo - Titu	306. Niv. I	Realizar estado de ordenacion, programación, gestión y ejecución de los recursos que entrega	Quito	Quito	22/08/2022	26/08/2022	Normal	4	\$ 324.00	\$	\$	\$	\$ 324.00	\$ 226.80	\$ 97.20	\$ 226.80	\$ 226.80	\$	\$ 226.80																				
TOTAL																\$ 324.00	\$	\$	\$	\$ 324.00	\$ 226.80	\$ 97.20	\$ 226.80	\$ 226.80	\$	\$ 226.80																				

Fecha Impreso Solicitud: 17/08/2022 Hora: 9:12
 Fecha Impreso Informe: 31/08/2022 Hora: 16:45

Handwritten notes:
 2022 08 31
 P. Zurita
 CUR 6971



OK
L.O. MUDOP

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DA-RZ-005-2022				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD 16-08-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA 22-08-2022		HORA SALIDA 06H10		FECHA LLEGADA 26-08-2022		HORA LLEGADA 20H00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ROCIO ZAMBRANO							
De conformidad a Memorando de autorización MD-DA-2022-1915-MEM DE 11/08-2022, para continuar con las tareas de organización, etiquetado, foliado e inventario de la documentación que entrega el ex CEAR EP, en la ciudad de Cuenca durante el 22 al 26 de agosto de 2022.							
Se adjunta el memorando de ANTICIPO No.MD-DA-2022-1941-MEM DE 16 de agosto de 2022							
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	LAN	QUITO -CUENCA	22-08-2022	06H10	22-08-2022	07H05	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA- QUITO	26-08-2022	14h00	26-08-2022	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: CUENTA CORREINTE		NO. DE CUENTA: 3020408804			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: TERESITA DEL ROCIO ZAMBRANO ZAMBRANO C.I.: 1304208760				Nombre: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCÁZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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 la autoridad o su delegado.			
Nombre: CRISTIAN HIDALGO FALLAIN Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)							





CUG ANTICIPO

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

31 AGO. 2022 HORA: **16:45**

ANEXOS: 01

NOMBRE: _____

RECEPCIONADO

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <u>DA-RZ-005-2022</u>				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 30-08-2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <u>ZAMBRANO ZAMBRANO TERESITA DEL ROCIO</u>				PUESTO QUE OCUPA: <u>ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS SP3</u>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <u>CUENCA-AZUAY</u>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <u>DIRECCION ADMINISTRATIVA- GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO CENTRAL</u>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <u>JUAN GABRIEL VINCES -ROCIO ZAMBRANO ZAMBRANO</u>							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<p>Con autorización mediante memorando No.MD-DA-2022-1937-MEM de 16-08-2022, y memorando No.MD-DA-2022-1915-MEM de 11 de agosto de 2022, me dirigí a la ciudad de Cuenca en transporte aéreo LATAM a las 06h10 llegando a Cuenca a las 07h05 para el levantamiento de inventario, etiquetado de los documentos del ex CEAR EP .</p> <p>22-08-2022: Iniciamos a las 08h00 conjuntamente con Gabriel Vinces, procedimos a verificar el inventario iniciado por Pamela Cevallos, continuando con la organización de las cajas bajando de las estanterías y luego colocando de forma organizada.</p> <p>Durante el 23 y 24 y 25 de agosto de 2022, continuamos con el registro de información en el inventario, y se solicitó a Juan Gabriel con el señor del Centro Activo 4 para realizar una extensión eléctrica ya que no había energía eléctrica en el lugar, trabajando hasta las 18h00 horas aprovechando la luz natural de la tarde.</p> <p>Logramos realizar el inventario de 112 cajas del año 2016, ya que el total general es de 340 cajas, realizando un 34% del inventario.</p> <p>26-08-2022 : Iniciamos a las 08h00 en el ex CEAR, junto con todo el equipo, coordinando con los liquidadores el envío de unas cajas con expedientes y dos cajas de resmas para la planta central. Cumpliendo el objetivo propuesto, salimos de Cuenca a las 09h30 y retornamos a Quito a las 18h30., en vehículo de la institución conducido por Abilio Bernal.</p> <p>Se adjunta los justificativos de hospedaje y alimentación, las facturas validadas en el SRI, así como el tiket aéreo y el boarding pass respectivo No.ELOAGX</p> <p>Se remite copia del ANTICIPO con memorando No.MD-DA-2022-1941-MEM de 16-08-2022.</p>							
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA		<u>22-08-2022</u>	<u>26-08-2022</u>	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		<u>06h10</u>	<u>18h30</u>				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
<u>AEREO</u>	<u>LATAM</u>	<u>QUITO- CUENCA</u>	<u>22-08-2022</u>	<u>06H10</u>	<u>22-08-2022</u>	<u>07H05</u>	
<u>TERRESTRE</u>	<u>INSTITUCIONAL</u>	<u>CUENCA-QUITO</u>	<u>26-08-2022</u>	<u>09H30</u>	<u>26-08-2022</u>	<u>18H30</u>	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			



	<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>
<p>Nombre: TERESITA DEL ROCIO ZAMBRANO Z. Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS SP3 C.I.: 1304208760</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
<p>Nombre: MARIA FERNANCA SANCHEZ BALCÁZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA</p>	<p>Nombre: CARLOS CAICEDO BALLADARES Cargo :COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

Memorando Nro. MD-DA-2022-1941-MEM

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: ANTICIPO DE VIATICOS- CUENCA DESDE EL 22 AL 26 DE AGOSTO 2022

De conformidad a memorando de autorización No.MD-DA-2022-1915-MEM de 11 de agosto de 2022, y memorando No.MD-DA-2022-1937-MEM de 16 de agosto de 2022, me delega la Directora Administrativa para realizar funciones de organización, etiquetado e inventario de la documentación que entrega el ex CEAR EP en la ciudad de Cuenca, durante los días desde el 22 al 26 de agosto de 2022.

Con este antecedente, solicito se sirva autorizar el anticipo de viáticos respectivo, a fin de cumplir la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca durante el 22 al 26 de agosto de 2022

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Rocío Zambrano Zambrano
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	Ministerio del Deporte
17 AGO. 2022	
ANEXOS: 00	RECIBIDO POR: [Firma]
NOMBRE:	



Firmado electrónicamente por:
**TERESITA DEL ROCIO
ZAMBRANO ZAMBRANO**



Memorando Nro. MD-DA-2022-1937/MEM

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMPRA DE PASAJES
AEREOS A FAVOR PAMELA CEVALLOS Y ROCIO

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-1915-MEM dirigido al sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se solicito lo siguiente:

"Mediante memorando Nro MD-DA-2022-1892-MEM, se autorizó la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca de la servidora Pamela Cevallos por el período del 15 al 26 de agosto de 2022, sin embargo, por el volumen de trabajo a realizar en la unidad de gestión documental se requiere que la servidora en mención realice su comision del 15 al 19 de agosto de 2022 y la servidora Rocío Zambrano se incorporé el día lunes 22 hasta el 26 de agosto de 2022 para culminar las tareas de inventario, etiquetado y organización de documentación que se va a recibir por parte del CEAR EP, en liquidación. Así mismo es importante mencionar que para la movilización de la servidora Rocío Zambrano se requiere la compra de pasajes aéreos de ida ya que el retorno se coordinará la movilización vía terrestre"

Revisado el recorrido del memorando se verifica que se reasignó al Director Financiero de esa fecha con comentario en el que señala: *"Director Financiero Proceder con trámite administrativo respectivo cumpliendo con la norma legal vigente en ámbito financiero"*, en este contexto es necesario obtener su autorización para gestionar la compra de pasajes aéreos de retorno para la servidora Pamela Cevallos quien se trasladará a la ciudad de Quito el día 19 de agosto de 2022 a última hora y el pasaje de ida de la servidora Rocío Zambrano a primera hora del día lunes 22 de agosto de 2022 hacía la ciudad de Cuenca.

Por lo que, solicito a usted muy comedidamente, se autorice la compra de pasajes para las servidoras en mención en las rutas y fechas indicadas en el anterior párrafo.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MD-DA-2022-1937-MEM

Quito, D.M., 16 de agosto de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexos:

- hoja_de_ruta_md-da-2022-1915-mem.pdf
- md-da-2022-1915-mem0065746001660675508.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano
Analista de Activos Fijos-SP3

Sra. Angela Pamela Cevallos Tacuri
Oficinista - SPA1

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



Firmado electrónicamente por:
MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR



Memorando Nro. MD-DA-2022-1915-MEM

Quito, D.M., 11 de agosto de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CUENCA PARA LA SERVIDORA PAMELA CEVALLOS Y ROCIO ZAMBRANO

De mi consideración:

En atención al Oficio Nro. EMCOEP-GCLE-2022-0062-O, de 9 de agosto del 2022, emitido por el Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, que comunicó al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero, "*aceptación al cronograma sugerido tendiente a constatar físicamente los Activos Fijos y Bienes de Control de los CEAR de Cuenca, Durán, Carpuela, Rioverde, Macas Leonidas Proaño, Macas Tito Navarrete*".

Al respecto me permito comunicar que mediante cronograma expuesto al Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, da inicio al levantamiento del informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio del CEAR EP, en el periodo comprendido del 15 al 26 de agosto del 2022.

BASE LEGAL

El artículo 170 del Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público, establece: "*Procedencia.- La incorporación de bienes e inventarios entre las entidades y organismos contenidos en el artículo 1 del presente Reglamento procede cuando por mandato de la ley o de instrumento jurídico normativo de autoridad competente se dispone la extinción, fusión o adscripción de éstas y se establece en la normativa que el patrimonio de la entidad u organismo extinto pase al de nueva creación o a uno preexistente al cual se adscribe.*";

El artículo 171 del Reglamento General ibídem, determina "*Procedimiento. - En la incorporación de bienes se estará al siguiente procedimiento:*

a) *Los Guardalmacenes, o quienes hagan sus veces, de las entidades u organismos en liquidación, fusión o adscripción, junto con el de la sucesora en derecho, levantarán un informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio de la entidad en liquidación, fusión o adscripción y lo presentarán ante el liquidador y a la máxima autoridad, respectivamente, para su aprobación*".

SOLICITUD

Mediante memorando Nro MD-DA-2022-1892-MEM, se autorizó la comisión de

Memorando Nro. MD-DA-2022-1915-MEM

Quito, D.M., 11 de agosto de 2022

servicios a la ciudad de Cuenca de la servidora Pamela Cevallos por el período del 15 al 26 de agosto de 2022, sin embargo, por el volumen de trabajo a realizar en la unidad de gestión documental se requiere que la servidora en mención realice su comision del 15 al 19 de agosto de 2022 y la servidora Rocío Zambrano se incorporé el día lunes 22 hasta el 26 de agosto de 2022 para culminar las tareas de inventario, etiquetado y organización de documentación que se va a recibir por parte del CEAR EP, en liquidación. Así mismo es importante mencionar que para la movilización de la servidora Rocío Zambrano se requiere la compra de pasajes aéreos de ida ya que el retorno se coordinará la movilización vía terrestre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Angela Pamela Cevallos Tacuri
Oficinista - SPA1

Sra. Mgs. Rocío Zambrano Zambrano
Analista de Activos Fijos-SP3



Firmado electrónicamente por:
**MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR**



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
14/07/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero

283

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	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva:

4YBN3J

[CheckMyTrip App](#)[Trip in Messenger](#)[Equipaje](#)Fecha de Emisión:
Codigo de Reserva:
Compania Emisora:
Ruc:
Billete Electrónico:16 AGOSTO 22
LA/ELOAGX
LATAM AIRLINES ECUADOR
1791807154001
462-5266750307

Viajero

Zambrano Teresita Del Rocio
(ADT)

Agencia

SUMAK TOUR
JUAN LEON MERA 605 Y ROCATeléfono
IATA
AgenteQUITO
6005128
79500761
0020

Offset your carbon footprint

[Learn more](#)Powered by **CHOOSE**

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 22 August 2022												
QUITO	CUENCA	LA1401	A22Aug	06:10	07:05	Ok	22Aug	22Aug				0PC
Operado por		LATAM AIRLINES ECUADOR				Comercializado por						
Equipo		Airbus A319				Duración						00:55 (Sin parar)
Comidas		Food and beverages for purchase										

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

En facturación, deberá presentar un documento de identidad con fotografía y el documento usado como referencia al hacer la reserva.

Comprobante

Nombre : Zambrano Teresita Del Rocio (ADT)
Numero de Billete : 462 5266750307
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXX7144 ExpXXXX M535719
Cálculo de Tarifa : UIO LA CUE Q9.00 60.00USD69.00END
Tarifa aérea : USD 69.00
Tasa : USD 8.28EC USD 15.09OR USD 3.00WT
Importe Total : USD 95.37
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 16Aug22
Restricion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

Offset your carbon footprint

[Learn more](#)Powered by **CHOOSE**

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 51.43 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable



THE BOARDING G

ALL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

:10

Ann

07:05

AGX

Vuelo No

1401

LA AIRLINES Ecuador

66750307

LA 1401
LA AIRLINES EC
Gate/Puerta

GATE

From/De UIO

Seat/Asiento

UIO 13E

06:10

Booking/Reserva

ELOAGX

06:35

21 Aug/2022



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	25/8/2022	HOSTAL MARISCAL	002-001-000000456	0301745626001	\$160,00	26/7/2023	X
2							
3							
4							
TOTAL					\$160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1	23/8/2022	BEDOKA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN	001-001-0000763	0926689068001	\$5,80	18/7/2023	X
2	25/8/2022	CASTILLO BARRÉ JOSE LUIS	001-001-00000123	0921173985001	\$64,00	29/4/2023	X
3	26/8/2022	ROSERO ZAVALA DANILLO XAVIER	001-001-00004069	0604113092001	\$6,50	4/8/2023	X
4							
TOTAL					\$76,30		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI
1							
2							
TOTAL							

***Presentación de Factura validada en el sistema SRI

Elaborado por:

Nombre: ROCIO ZAMBRANO ZAMBRANO
C.I.: 1304208760

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

ROSERO ZAVALA DANILO FACTURA S 001 - 001
XAVIER

N° 00004069

R.U.C. 0604113092001

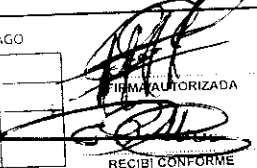
Dirección: Panamericana Sur - Telf. 0982048820
 ALAUSI - ECUADOR

Aut. S.R.I. : 1130313150

CONTRIBUYENTE NEGOCIOS POPULARES / REGIMEN RIMPE

Fecha: 26 de agosto / 2022
 Sr.(es): Papi y Zombardo Zombardo
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I. 13104203760 Teléfono: 3228509

CANT.	DETALLE	V/UNIT.	V/TOTAL
1	Memento		6,50

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 6,50	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	 FIRMA AUTORIZADA	Gravado IVA Tarifa 0% \$	
<input type="checkbox"/> CANCELADO		Gravado IVA Tarifa \$	
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA		Importe del IVA \$	
<input type="checkbox"/> OTRAS		TOTAL FACTURA \$ 6,50	
RECIBI CONFORME		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	
TENECELA CASTILLO FANNY PATRICIA - AUT. S.R.I. 14019 IMPRENTA MEGA IMAGEN - TELF. 0993647898 R.U.C. 0604417329001 - F. AUT. 04 AGOSTO 2022 CADUCA 04 AGOSTO 2023 - DEL 0004001 AL 00004300			



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0604113092001

Autorización
1130313150

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00004069

Fecha emisión
26/08/2022

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

Razón social
ROSERO ZAVALA DANILO XAVIER

Nombre comercial

Dirección matriz
PANAMERICANA SUR

Dirección establecimiento
PANAMERICANA SUR

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-08-04

Código imprenta
14019

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



EL CHAVIS

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Dirección: Av. Del Cóndor 2-14 y Calle de Los Paltas

Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1130222960

RUC 0926689068001

FACTURA 001-001-000 000763

Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe

Fecha: 23/08/2022 RUC: 1304202760

Cliente: Paul Lombon Lombon

Dirección: Quito Telf: 3 228509

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
	<u>Plantas</u>		<u>5,80</u>
SUBTOTAL			\$ <u>5,80</u>
IVA 0%			\$ <u>—</u>
IVA 12%			\$ <u>—</u>
TOTAL			\$ <u>5,80</u>

[Firma Autorizada]

CLIENTE

Firma Autorizada

TOTAL

Imp. LA MERCED Maldonado Tacurí José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017

Telf. 2808101 emitido 18/julio/2022 válido hasta 18/julio/2023 N°0601 - 1000

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO

OTROS

Banco. CLIENTE Celeste EMISOR COC.V



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1130222960

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000763

Fecha emisión
23/08/2022

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

Razón social BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN	Nombre comercial EL CHAVIS
Dirección matriz AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS	Dirección establecimiento AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-07-18
	Código Imprenta 1017

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



*Nota (50)
Yoli*

"Contribuyente Negocio Popular- Régimen RIMPE"

SECOS Y ENCEBOLLADOS BOÑA YOLI

'CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS
Dir.: Totoracocha L-2 y de los Caras • Telf. 07 4173530
Cel.: 0995928216 • Email: jcastilloba67@gmail.com

Cuenca - Ecuador

-Picantería-

FACTURA

R.U.C. 0921173985001

Nº. 001-001 0000123

Aut.SRI: Nº 11208688/13

Cliente: *Stau / Tomaloma / Loma Loma*

R.U.C./C.I.: *1304208260* / Telf.: *3228509*

Dirección: *QUITO*

Fecha: *25/08/2022*

CANTIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
1	<i>Servicio Alimentación del 22 de agosto al 24 de agosto/2022</i>		<i>64 =</i>

FORMA DE PAGO		Sub Total \$.
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	TARJETAS <input type="checkbox"/>	Tarifa 0% \$.
DIN. ELECT. <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>	IVA% \$.
<i>[Signature]</i>		TOTAL \$. <i>64 =</i>
FIRMA AUTORIZADA		CLIENTE

ORIGINAL BLANCA: Adquiriente COPIA AZUL: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0921173985001

Autorización
1129868813

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000123

Fecha emisión
25/08/2022

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

Razón social CASTILLO BARRE JOSE LUIS	Nombre comercial SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI
Dirección matriz TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	Dirección establecimiento TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-04-29
	Código imprenta 2134



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nº 0000458

R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1130262452

FACTURA
SERIE 002-001-00

Documento Categorizado: No

Nombre: *Rocio Zambrano*

Fecha: *25/08/22*

R.U.C./C.I.: *1304208760*

Dirección: *Quito*

Tel.: *3228509*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje Entrada = <i>22/08</i> Salida = <i>26/08</i> 4 Noches.		142,86

Original - Acquirente / Copia - Emisor (100)

FORMA DE PAGO:

Electivo

Dinero Electronico

Tarjetas de crédito

Otros

[Signature]
EMISOR

[Signature]
F. CLIENTE

SUBTOTAL \$ 142,86

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 % \$ 77,14

TOTAL \$ 160,00

Num.: 401 - 500 • Elab.: 26/Julio/2022 • Válida su Emisión hasta: 26/Julio/2023




Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	0301745626001	Autorización	1130262452
Tipo documento	Factura	Número documento	002-001-000000458
Fecha emisión	25/08/2022		

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

Razón social CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO	Nombre comercial HOSTAL MARISCAL INN SUITES
Dirección matriz VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR	Dirección establecimiento MARISCAL LAMAR 4-19
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-07-26
	Código imprenta 13543

 Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

005-RZ-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Zambrano Zambrano Teresita Del Rocío

1304208760

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALINEN	
Cuenca	A	ZDO	\$ 80,00	4			\$ 320,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 320,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 224,00
			Valor sustentado				\$ 224,00
			Valor restante 30%				\$ 96,00
			VALOR VIATICO TOTAL				320,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				320,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00

