

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	03	2023	846 435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		232	
		MD-DPI-2023-0153-MEM			

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1715190060 PROANO SARANGO OSCAR JAVIER			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	158.30
TOTAL PRESUPUESTARIO										158.30
IVA										0.00
SUB - TOTAL										158.30
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										158.30

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON 30/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: PROANO SARANGO OSCAR JAVIER PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 30 DE NOV AL 02 DE DIC 2022 EN LA CIUDAD DE CUENCA POR COMISION PARA LA CONSTATAcion FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CREAR CUENCA

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/03/2023	Funcionario Respaldo	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	010	03	2023	435 435
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM	232

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715190060	PROANO SARANGO OSCAR JAVIER				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



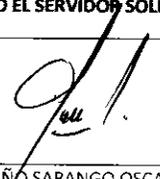
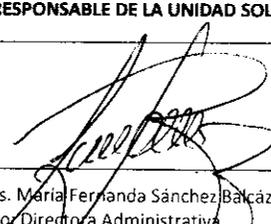
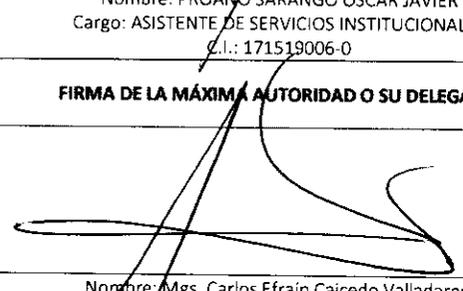
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
INFORMACION 2022

FECHA INICIO	FECHA FIN	MONTO	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	TIPO DE GASTO	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	USUARIA	FECHA SALIDA	FECHA USUARIA	TIPO DE TRANSACCION	VALOR	PAISES	PAISES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVALOS	VALOR A RESERVAR (20%)	VALOR A RESERVAR (20%)	VALOR A RESERVAR (20%)	VALOR COMPROMISOS DE RESERVALOS	VALOR COMPROMISOS DE RESERVALOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA OBJETIVO	ACTA AREA CI	ACTA AREA CI
18/01/2023	30/12/2023	3735390000	Proyecto Surpuri Oscar Jaimes	Alimentación	Zona Norte	Compania para la construcción Asa del Archivo de memoria que se encuentra en el Centro Cultural	Dato	Comunicación	18/01/2023	30/12/2023	Aereo	2	\$ 180,00	\$	\$	\$	\$ 180,00	\$ 36,00	\$ 36,00	\$ 36,00	\$ 36,00	\$ 180,00	\$ 180,00		48287928384	48287928384
TOTAL												\$ 360,00	\$	\$	\$	\$	\$ 360,00	\$ 72,00	\$ 72,00	\$ 72,00	\$ 72,00	\$ 360,00	\$ 360,00		\$ 360,00	\$ 360,00





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-P50J-DA-2022				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-NOV-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30-NOV-2022	06:10		02-DIC-2022	21:07			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
<ul style="list-style-type: none"> • RICARDO VERA • RAMIRO ZAPATA • OSCAR PROAÑO 							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP DE CUENCA, CON EL OBJETIVO DE PODER CONSTATAR EL ESTADO Y EL NÚMERO REAL DE CAJAS EXISTENTES; TOMANDO EN CUENTA QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP AL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.							
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	QUITO - CUENCA	30-NOV-2022	06:10	30-NOV-2022	07:02	
AEREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	02-DIC-2022	20:19	02-DIC-2022	21:07	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4152350000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Nombre: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.: 171519006-0				Nombre: Mgs. María Fernanda Sánchez 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 al 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 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: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

18 ENE. 2023 14:33
 ANEXOS:




INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PSOJ-DA-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07-DIC-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <ul style="list-style-type: none">• RICARDO VERA• RAMIRO ZAPATA• OSCAR PROAÑO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <p>Realizar la constatación física del archivo documental que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca, con el objetivo de poder constatar el estado y el número real de cajas existentes; tomando en cuenta que se realizará el proceso de contratación del servicio de mudanza para el traslado del archivo documental del centro de entrenamiento para el alto rendimiento CEAR EP al archivo central del ministerio del deporte.</p> <p>Miércoles 30 de noviembre de 2022</p> <p>06H20 Salida del aeropuerto de Quito 07H02 Llegada aeropuerto de Cuenca 08H00 Desayuno 09H00 Llegada al Hotel San Carlos- Hospedaje 09H20 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 09H40 Reconocimiento y búsqueda de los cuartos donde se encontraban almacenadas las cajas del archivo documental 10H45 Reunión con personal de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio del Deporte 11H30 Búsqueda de documentos que no constan dentro de los inventarios del archivo 13H45 Almuerzo 14H40 Traslado a la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA EP), con el objetivo de poder realizar el traspaso de dominio institucional; se obtuvieron detalles y requisitos por parte del personal de la institución. 16H30 Retorno al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca; Inicio del proceso de clasificación, numeración y organización de las cajas por departamentos. 17H00 Traslado al Hotel San Carlos 19H00 Cena</p> <p>Jueves 01 de diciembre del 2022</p> <p>07H00 Desayuno 08H00 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 08H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos. 13H40 Almuerzo 14H15 Retorno del Almuerzo 14H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos 17H00 Traslado al Hotel San Carlos 20H00 Cena</p> <p>Viernes 02 de diciembre del 2022</p> <p>07H10 Desayuno 08H00 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 08H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos. 10H00 Etiquetado e identificación de cada caja por departamentos. 11H00 Entrega de habitación y envío de equipaje por SERVIENTREGA</p>	

Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0541-MEM

Quito, D.M., 25 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: TRASLADO POR CONCEPTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS DE LOS
SERVIDORES VERA ENRÍQUEZ ESTEBAN RICARDO Y PROAÑO
SARANGO OSCAR JAVIER

De mi consideración:

ANTECEDENTES

Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-2831-MEM; MD-DA-2022-2832-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido a Esteban Ricardo Vera Enriquez la Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa manifiesta que "(...) se dispone a usted dar estricto cumplimiento a las actividades y funciones que constan en su contrato de servicios ocasionales bajo la coordinación técnica y funcional de la Gerente institucional 2 en funciones durante el plazo determinado para su contratación.

Además de lo mencionado deberá mantener acciones coordinadas con el equipo de la Gestión Interna de Control de Bienes de la Dirección Administrativa en el ámbito de sus funciones a fin de que se cumplan los objetivos de la gerencia institucional y del Ministerio del Deporte".

Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-2834-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigido a Oscar Proaño Sarango la Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar en calidad de Directora Administrativa manifiesta que "(...) Bajo el contexto descrito, recomiendo a Usted coordinar el cumplimiento de las funciones detalladas en los contratos de servicios ocasionales Nro. 170-DATH-2022 y Contrato Nro. 171-DATH-2022 correspondientes al servidor Vera Enriquez Esteban Ricardo y al servidor Proaño Sarango Oscar Javier, respectivamente, así como, las acciones que usted coordine con el equipo de trabajo a su cargo para cumplir con los objetivos de la gerencia institucional y las funciones detalladas en su contrato Nro. 159-DATH-2022.

En cuanto a mi responsabilidad administrativa sobre los servidores citados, aclaro que será potestad de la Dirección Administrativa, lo siguiente:

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

SOLICITUD

De acuerdo a los antecedentes manifestados, me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la obtención de anticipos de Viáticos para los servidores Vera Enríquez Esteban Ricardo y Proaño Sarango Oscar Javier, los mismos que realizarán la Comisión de servicios a la ciudad de Cuenca los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre del presente año, con el objetivo de realizar la constatación física del archivo documental y la verificación del estado

Memorando Nro. MD-DA-2022-2865-MEM

Quito, D.M., 27 de noviembre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

De mi consideración:

ANTECEDENTES

En atención al memorando Nro. MD-CGAF-2022-0541-MEM, en el que la Econ. María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional solicita "*se realice las gestiones administrativas necesarias para la obtención de anticipos de Viáticos para los servidores Vera Enríquez Esteban Ricardo y Proaño Sarango Oscar Javier, los mismos que realizarán la Comisión de servicios a la ciudad de Cuenca los días 30 de noviembre, 01 y 02 de diciembre del presente año, con el objetivo de realizar la constatación física del archivo documental y la verificación del estado de los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca.*"

Y en virtud de las atribuciones, competencias y facultadas delegadas por la Máxima Autoridad mediante Acuerdo Nro. 0010 de 21 de enero de 2022, solicito a usted la autorización para la compra de pasajes aéreos y la comisión de servicios según corresponda de los servidores de la Dirección Administrativa, conforme el siguiente detalle:

SERVIDORES	FECHA IDA	FECHA RETORNO
Ricardo Vera	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	02 DE DICIEMBRE DE 2022
Oscar Proaño	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	02 DE DICIEMBRE DE 2022
Ricardo Vinuesa	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Ramiro Zapata	30 DE NOVIEMBRE DE 2022	30 DE NOVIEMBRE DE 2022

Agradezco de antemano su valiosa atención.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PROANOSARANGO OSCAR JA LATAM

PROANOSARANGO OSCAR LATAM

1 Terminal **19:44** **21E** **FQTIHY**
07/Dec/2022

From/Vuelo No. Seq. No.
LA 1404 41
Gate/Puerta

From/De **CUE** **UIO** **6** **LA 1104**
Marsical Lamar Airport Aeropuerto Quito

1 **CUE** **UIO**
From/Para

20:19 **21:07** **4626797833659**
eTicket

FQTIHY **19:44**
Board. Time/Embarque
07/Dec/2022

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

PROANOSARANGO OSCAR JA LATAM

PROANOSARANGO OSCAR LATAM

Gate/Puerta No. **Boarding Time/Embarque** **Seat/Asiento No.** **Booking/Reserva**
GATE 05:35 23B FQTIHY
Terminal 30/Nov/2022

Flight/Vuelo No. **Seq. No.**
LA 1401 122
Gate/Puerta

From/De **To/Para** **Group/Grupo** **Flight/Vuelo No.**
UIO CUE 6 LA 1401
Aeropuerto Quito Marsical Lamar Airport
OPER LATAM AIRLINES ECUADOR

GATE **From/De UIO** **To/Para CUE**
Seat/Asiento
UIO 23B
06:10

Departure/Salida **Arrival/Llegada**
06:10 07:02 **4626797833659**
eTicket

Booking/Reserva **Board. Time/Embarque**
FQTIHY 05:35
30/Nov/2022

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
EMBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 2BMDB2 [CheckMyTrip App](#)
Issue date: 27 NOVEMBER 22 [Baggage](#)
Airline booking ref: LA/FQTIHY
Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Ticket: 462-6797833659

Traveler: **Proano sarango Oscar javier (ADT)**
Agency: **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 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 30 November 2022												
QUITO	CUENCA	LA1401	H	30Nov	06:10	07:02	Ok	30Nov	30Nov		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR			Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		Duration 00:52 (Non Stop)			
Equipment		Airbus A319										
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Friday 02 December 2022												
CUENCA	QUITO	LA1404	X	02Dec	20:19	21:07	Ok	02Dec	02Dec		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR			Marketed by		LATAM AIRLINES GROUP		Duration 00:48 (Non Stop)			
Equipment		Airbus A319										
Flight Meal		Food and beverages for purchase										

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 : Proano sarango Oscar javier (ADT)
Ticket number : 462-6797833659
Form of payment : CC CA XXXXXXXXXXXX4040 ExpXXXX M78058 :
Form of payment : CCCA
Fare Calculation : UJO LA CUE Q9.00 113.00LA UIO Q9 00 113.00USD244.00END
Air Fare : USD 244.00
Tax : USD 29.28EC USD 19.59 OR USD 5.00WT
Total Amount : USD 297.87
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 27Nov22
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.

Travel advertising space available for your brand

Buy now

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 104.11 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Un.d. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL	279	27	02	23
Un.d. 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	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$5,060.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,060.37
TOTAL										

SON: CINCO MIL SESENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153 MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF 001 Actualización Certificación Presupuestaria No. 158

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAHUEZAS	 FABRISTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA
FECHA: 27/02/2023	Funcionario Responsable	Funcionario Emisor



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	1/12/2022	HOTEL SAN CARLOS	001-001-000005	0102875960001	\$ 67,20		X	
2								
3								
4								
TOTAL					\$ 67,20			

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	30/11/2022	los Kambilales	004-004-000114691	0301528669001	\$ 4,75		X	
2	1/12/2022	Los Ceviches de la Rumiñahui	009-001-00043124	1701891325001	\$ 17,50		X	
3	1/12/2022	Picentería Doña Mariela	001-001-000002155	0801896093001	\$ 12,00		X	
4	2/12/2022	KFC	070-051-000304001	1791415132001	\$ 8,85		X	
TOTAL					\$ 43,10			

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	30/11/2022	Pacheco Zambrano Lino Manuel	001-001-0000964	1750569404001	\$ 20,00		X	
2								
TOTAL					\$ 20,00			

***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: OSCAR JAVIER PROAÑO SARANGO

C.I: 1715190060

Apellidos y nombres PACHECO ZAMBRANO LINO MANUEL		Número RUC 1756569404001
Estado ACTIVO	Régimen RIMPE - NEGOCIO POPULAR	Artesano No registra
Fecha de registro 21/01/2016	Fecha de actualización 12/03/2021	
Inicio de actividades 21/01/2016	Reinicio de actividades 16/04/2018	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO		Obligado a llevar contabilidad NO
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención NO	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: IÑAQUITO

Dirección

Barrio: EL BATAN Calle: GONZALO SERRANO Número: E11-03 Intersección: 6 DE DICIEMBRE Número de piso: 2 Referencia: TIENDA MONTERO

Medios de contacto

Celular: 0996457954 Teléfono domicilio: 025147528

Actividades económicas

- G47990201 - VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS (NO DEPENDIENTES DE COMERCIOS); INCLUYE ACTIVIDADES DE CASAS DE SUBASTAS (AL POR MENOR).
- G46599501 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE SEGURIDAD, INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
- G46599401 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO MÉDICO, INCLUSO PARTES Y PIEZAS Y MATERIALES CONEXOS.
- G47820001 - VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO EN PUESTOS DE VENTA.
- G46599402 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO DE LABORATORIO.
- G46492401 - VENTA AL POR MAYOR DE INSTRUMENTOS, DISPOSITIVOS, MATERIALES MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS, DENTALES.
- H53100002 - SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETES. LA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE EN UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS (TRANSPORTE PRIVADO) O DE TRANSPORTE PÚBLICO.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

0

Obligaciones tributarias

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES

10



HOTEL SAN CARLOS

S. C. Comercio Exterior y Turismo

CHACHA PARRA JUAN CARLOS
CUENCA

Dirección Matriz:

MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA

TELEFONO: 072834938 - 072834938

Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES

Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0000005

NUMERO DE AUTORIZACION

0112202201010287596000120011000000000050000003212

FECHA HORA AUTORIZACION 01/12/2022 22:53:25

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201010287596000120011000000000050000003212

Razon Social: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER

RUC/CI: 1715190060

TIPO PAGO: CONTADO, PLAZO: 0 Días VENCE: 01/12/2022

FECHA DE EMISION: 01/12/2022

FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 67.2, Total:\$67.2

Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.servidormm.com/documentos para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
IVA	1	(ET11) * SERVICIO DE HOSPEDAJE	60.00	0.00	60.00

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: CONOCOTO

Telefono: 0979256758

Email: pracso16@hotmail.com

SUBTOTAL:	60.00
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%:	60.00
SUBTOTAL 0%:	0.00
VALOR IVA 12%:	7.20
SERVICIO: 0.00%:	0.00
VALOR TOTAL	67.20

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 011220220101028759600012001100000000050000003212

Nro. Autorización 011220220101028759600012001100000000050000003212

Fecha autorización 2022-12-01 22:53:57.0

Ruc emisor 0102875960001

Razón social emisor CHACHA PARRA JUAN CARLOS

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0101528669001

FACTURA

No. 004-004-000114691

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202201010152866900120040040001146911035873610

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2022 13:40:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202201010152866900120040040001146911

GALINDO ZEAS MARCO PATRICIO

LOS KANIBALES (M_GALINDO)

Dirección SUCRE S/N Y MANUEL VEGA

Dirección SUCRE S/N Y MANUEL VEGA

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

Razón Social / Nombres y

OSCAR PROANO

Identificaci 1715190060

Fecha 30/11/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
MENES TRA CON CARNE	MENES TRA CON CARNE	1.00	MENESTRA CON CARNE MAS COLA		4.24	0.00	0.00	0.00	4.24

Información Adicional

Dirección	CONOCOTO QUITO
Teléfono	0979256758
Email	loskanibales.sucre@hotmail.com
Ciudad	24 DE MAYO
Provincia	MANABI
País	Ecuador
Moneda	USD
Observación	MESA -

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

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	3011202201010152866900120040040001146911035873610
Nro. Autorización	3011202201010152866900120040040001146911035873610
Fecha autorización	2022-11-30 13:40:34.0
Ruc emisor	0101528669001
Razón social emisor	GALINDO ZEAS MARCO PATRICIO

No tiene documentos relacionados



Los Cebiches de la Rumiñahui

GEREST S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Telf: 2266418 - 2466319 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN
RESOLUCION No. 825

CLIENTE: OSCAR PROANO

DIRECCION: NO UTILIZAR

TELEFONO: NO UTILIZAR

CLAVE DE ACCESO:

FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA
FINANCIERO

R.U.C. 1791891325001

FACTURA

S 000 - 001

No. 000431214

Aut. SRI No.

0112702201179189132500120090010104110
140111092211

FECHA: 01 12 2009
LMA MRE CNO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

E-MAIL: proano1602@hotmail.com

RUC/CI: 1715190600



CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT	V. TOTAL
1	LCRSOP004	0	\$0.00
1	CON MED PORC PATACONES	0	\$0.00
1	CON CANGREJO SPJ	0	\$0.00
1	ARROZ MARINERO JR.	6.70	\$6.70
1	SOPA MARINERA JR	7.37	\$7.37
1	GASEOSA PEQUENA	1.50	\$1.50
	Subtotal		\$15.57
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$1.87
	TOTAL		\$17.50

Documentos relacionados

3

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0112202201179189132500120090010004312140113392211

Nro. Autorización 0112202201179189132500120090010004312140113392211

Fecha autorización 2022-12-02 02:51:52.0

Ruc emisor 1791691325001

Razón social emisor GEREST S.A

No tiene documentos relacionados

PICANTERIA DOÑA MARIELA

Almuerzos
Meriendas



Platos a
la Carta

¡Déle gusto a su paladar saboreando lo mejor!

Vega Angulo Mariela Esther

RUC. 0801896093001

"Contribuyente Negocio Popular -
Régimen RIMPE"

Dirección: Pasaje Madrid S/N Madrid Cel.: 0981-247-279

E-mail: marielaangulo656@gmail.com Azuay * Cuenca

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0002155

Cuenca DIA: 1 MES: 12 AÑO: 2022 Autorización SRI 1130765231
RUC/ID: 171519006-0

Sr. (): Oscar Proaño

Dirección: Cawacoro Cuito

Telf.: 0979256758

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. de Venta
	Consumo de Alimento		\$12,00

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tarj. Dec. / Créd.	\$
Otros	\$

F. CLIENTE

TOTAL \$ 12,00
F. AUTORIZADA



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801896093001

Autorización
1130765231

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002155

Fecha emisión
01/12/2022

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

Razón social VEGA ANGULO MARIELA ESTHER	Nombre comercial PICANTERIA DOÑA MARIELA
Dirección matriz MANUEL VEGA 12-45 Y VEGA MUÑOZ	Dirección establecimiento MANUEL VEGA 12-45 Y VEGA MUÑOZ
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023 11 28
	Código imprenta 3729



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.





FACTURA

No. 070-051-000309001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202201179141513200120700510003090014126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/12/2022 23:15:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP SA

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

Dir Sucursal: AZUAY / CUENCA / AV. ELIA LIUT S/N Y AV. GIL RAMIREZ DAVALOS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



0212202201179141513200120700510003090014126153311

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR PROANO

RUC / CI: 1715190060

Fecha Emisión: 02/12/2022

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3858		1 0000	MEGA AGRANDADO		1 2053	0 00	1 21
6092		1 0000	BIG BOX RECARGADO SUNDAE JR		6 6964	0 00	6 70

Información Adicional

CORREO 1 cf.consumo@outlook.com

SUBTOTAL 12%	7.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.95
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.85

HASTA EL 29 DE NOVIEMBRE INCORPORATE A FACTURACIÓN ELECTRÓNICA CERTIFICATE EN WWW.SRI.GOB.EC. PARA MÁS INFORMACIÓN LLAMA AL 1700 774 774 (1700 SRI SRI) RECUERDE ESTAR AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE DÉBITO	8.85	0	DIAS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0212202201179141513200120700510003090014126153311
Nro. Autorización	0212202201179141513200120700510003090014126153311
Fecha autorización	2022-12-02 23:15:31.0
Ruc emisor	1791415132001
Razón social emisor	INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PSOJ-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 07-DIC-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER				PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
30-NOV-2022	06:10		02-DIC-2022	21:07			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <ul style="list-style-type: none">• RICARDO VERA• RAMIRO ZAPATA• OSCAR PROAÑO							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REALIZAR LA CONSTATAción FÍSICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP DE CUENCA, CON EL OBJETIVO DE PODER CONSTATAR EL ESTADO Y EL NÚMERO REAL DE CAJAS EXISTENTES; TOMANDO EN CUENTA QUE SE REALIZARÁ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MUDANZA PARA EL TRASLADO DEL ARCHIVO DOCUMENTAL DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR EP AL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DEL DEPORTE.							
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	QUITO - CUENCA	30-NOV-2022	06:10	30-NOV-2022	07:02	
AEREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	02-DIC-2022	20:19	02-DIC-2022	21:07	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 4152350000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER Cargo: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES C.I.: 171519006-0				Nombre: Mgs. María Fernanda Sánchez 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 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: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-PSOJ-DA-2022	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 07-DIC-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
CUIDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <ul style="list-style-type: none">• RICARDO VERA• RAMIRO ZAPATA• OSCAR PROAÑO	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar la constatación física del archivo documental que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca, con el objetivo de poder constatar el estado y el número real de cajas existentes; tomando en cuenta que se realizará el proceso de contratación del servicio de mudanza para el traslado del archivo documental del centro de entrenamiento para el alto rendimiento CEAR EP al archivo central del ministerio del deporte. Miércoles 30 de noviembre de 2022 04H30 Salida del domicilio con destino al aeropuerto de Quito 06H10 Salida del aeropuerto de Quito 07H00 Llegada aeropuerto de Cuenca 08H00 Desayuno 09H00 Llegada al Hotel San Carlos- Hospedaje 09H20 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 09H40 Reconocimiento y búsqueda de los cuartos donde se encontraban almacenadas las cajas del archivo documental 10H45 Reunión con personal de la Coordinación Zonal 6 del Ministerio del Deporte 11H30 Búsqueda de documentos que no constan dentro de los inventarios del archivo 13H45 Almuerzo 14H40 Traslado a la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ETAPA EP), con el objetivo de poder realizar el traspaso de dominio institucional; se obtuvieron detalles y requisitos por parte del personal de la institución. 16H30 Retorno al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca; Inicio del proceso de clasificación, numeración y organización de las cajas por departamentos. 17H00 Traslado al Hotel San Carlos 19H00 Cena Jueves 01 de diciembre del 2022 07H00 Desayuno 08H00 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 08H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos. 13H40 Almuerzo 14H15 Retorno del Almuerzo 14H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos 17H00 Traslado al Hotel San Carlos 20H00 Cena Viernes 02 de diciembre del 2022 07H10 Desayuno 08H00 Traslado al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca 08H20 Continuar con el proceso de clasificación, numeración y organización de las 386 cajas por departamentos. 10H00 Etiquetado e identificación de cada caja por departamentos. 11H00 Entrega de habitación y envío de equipaje por SERVICIO ENTREGA 12H10 Traslado a la El Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del cantón Cuenca	

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
17 08 DIC 2022
ANEXOS: 2 para a obra
NOMBRE: [Firma]
RECIBIDO POR: [Firma]





12H30 Reunión con personal de bodega para determinar y conocer los procesos que realizan los gestores ambientales que se encuentran acreditados dentro de la Ciudad.

13H45 Almuerzo

14H50 Traslado a la Empresa Eléctrica Regional Centro sur C.A. con el objetivo de poder realizar el traspaso de dominio institucional; se obtuvieron detalles y requisitos por parte del personal de la institución.

17H00 Traslado al aeropuerto de la ciudad de Cuenca

18H30 Cena

20H19 Salida del aeropuerto de Cuenca

21H07 Llegada a la ciudad de Quito.

22H00 Llegada a domicilio







Ministerio del Deporte

ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		30-NOV-2022	02-DIC-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)		04:30	22:00			
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM AIRLINES	QUITO - CUENCA	30-NOV-2022	06:10	30-NOV-2022	07:02
AEREO	LATAM AIRLINES	CUENCA - QUITO	02-DIC-2022	20:19	02-DIC-2022	21:07
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	
					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.	
Nombre: Proaño Sarango Oscar Javier Cargo: Asistente de Servicios Institucionales C.I.: 171519006-0						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
Nombre: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa				Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero		

