

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	013 03 2023	847	433
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM	231	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1719940437 VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO			

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	159.43
TOTAL PRESUPUESTARIO										159.43
IVA										0.00
SUB - TOTAL										159.43
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										159.43

SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE DOLARES CON 43/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 PARA LA CONSTATAción FISICA DEL ARCHIVO DOCUMENTAL QUE SE ENCUENTRA EN EL CEAR CUENCA.

MINISTERIO DEL DEPORTE	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 14/03/2023	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		010	03	2023	433	433
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.			No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM			231	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0			
Beneficiario:	1719940437		VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO				

DEDUCCIONES

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

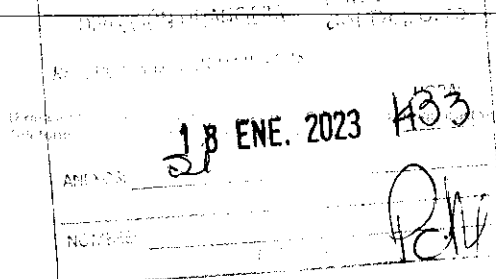
Figure 1

U11:FEAR-001.102 / 4626797833560 4626797833666



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-ERVE-DA-2022				FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 28-11-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Enríquez Esteban Ricardo				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Gerencia Institucional para el Proceso de Cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)		
30-11-2022	06:10		02-12-2022		21:07		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Oscar Javier Proaño Sarango- Ramiro Zapata Sánchez							
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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	LATAM Airlines Ecuador	Quito-Cuenca	30-11-2022	06:10	30-11-2022	07:02	
Aéreo	LATAM Airlines Ecuador	Cuenca-Quito	02-12-2022	20:19	02-12-2022	21:07	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacífico		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		NO. DE CUENTA: 1049530507			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Esteban Ricardo Vera Enríquez Cargo: Analista de Adquisiciones C.I.: 171994043-7				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. • 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:	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa)
001-ERVE-DA-2022	07-12-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Vera Enríquez Esteban Ricardo	Analista de Adquisiciones
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Cuenca-Azuay	Gerencia Institucional para el Proceso de Cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Oscar Javier Proaño Sarango- Ramiro Zapata Sánchez	
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	
04H10 Salida del domicilio con destino al aeropuerto de Quito 06H10 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	
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.	



Ministerio del Deporte

11H00 Entrega de habitación y envío de equipaje por SERVIENTREGA
12H10 Traslado a la El Gobierno Autónomo Municipal Descentralizado del cantón Cuenca
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
20H10 Salida del aeropuerto de Cuenca
21H07 Llegada a Quito

ANEXO FOTOGRAFICO



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aaaa)	30-11-2022	02-12-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06:10	21:07	

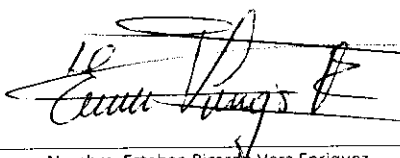


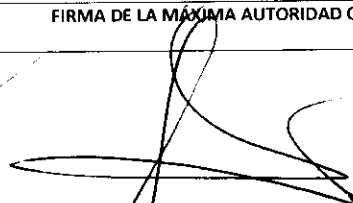
Ministerio del Deporte

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LATAM Airlines Ecuador	Quito-Cuenca	30-11-2022	06:10	30-11-2022	07:02
Aéreo	LATAM Airlines Ecuador	Cuenca-Quito	02-12-2022	20:19	02-12-2022	21:07

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

OBSERVACIONES: Se debe tomar en consideración para la compra de los pasajes los días que se va a realizar la comisión; debido a que la comisión de servicios fue programada para tres días y se realizó la compra de tickets aéreos sin equipaje.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Nombre: Esteban Ricardo Vera Enriquez Cargo: Analista de Adquisiciones C.I.: 171994043-7	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Nombre: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa	 Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

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 Enriquez 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-CGAF-2022-0541-MEM

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

de los bienes que se encuentran en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP de Cuenca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Antonieta Naranjo Borja
GERENTE INSTITUCIONAL 2-CEAR EP

Copia:

Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez
Analista de Adquisiciones

Sr. Ing. Oscar Javier Proaño Sarango
Asistente de Servicios Institucionales

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

ev



MARIA ANTONIETA
NARANJO BORJA

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

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

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

Referencias:

- MD-C'GAF-2022-0541-MEM

Copia:

Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez
Analista de Adquisiciones

Sr. Ing. Oscar Javier Proaño Sarango
Asistente de Servicios Institucionales

Sra. Econ. Maria Antonieta Naranjo Borja
Gerente Institucional 2-CEAR EP

Sr. Ramiro Zapata Sánchez
Oficinista - Servidor Público de Apoyo 1

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar
Analista de Servicios Generales 2

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

Sr. Patricio Vicente Benalcazar Naranjo
Asistente de Servicios Institucionales-SP1



MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR

Dirección: Av. 10 de Agosto 1001, Quito, Ecuador
Código Postal: 170100, Quito, Ecuador
Teléfono: +593 2 22222222



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: 462-6797833660

Traveler: Vera enriquez Esteban ricardo (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	
						Fare Basis				H00QP5ZB		
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by				LATAM AIRLINES GROUP		
Equipment		Airbus A319								Duration		00 52 (Non Stop)
Flight Meal		Food and beverages for purchase										
Friday 02 December 2022												
CUENCA	QUITO	LA1404	X	02Dec	20:19	21:07	Ok	02Dec	02Dec		0PC	
						Fare Basis				X10QP5ZB		
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR				Marketed by				LATAM AIRLINES GROUP		
Equipment		Airbus A319								Duration		00 48 (Non Stop)
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: Vera enriquez Esteban ricardo (ADT)
Ticket number: 462-6797833660
Form of payment: CC CA XXXXXXXXXXXX4040 ExpXXXX M78058
Form of payment: CCCA
Fare Calculation: UIO 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.

Advertising space available for your brand
powered by Amadeus Travel Advertising

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>

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.latatravelcenter.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)

Fwd: COMPRA DE PASAJESMaritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Dom 27/11/2022 13:55

Para: Esteban Vera <evera@deporte.gob.ec>; Oscar Proaño <oproano@deporte.gob.ec>; Maria F.. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>; Maria A. Naranjo <mnaranjo@deporte.gob.ec>

2 archivos adjuntos (93 KB)

TKT SR PROANO SARANGO.pdf; TKT SR VERA.pdf;

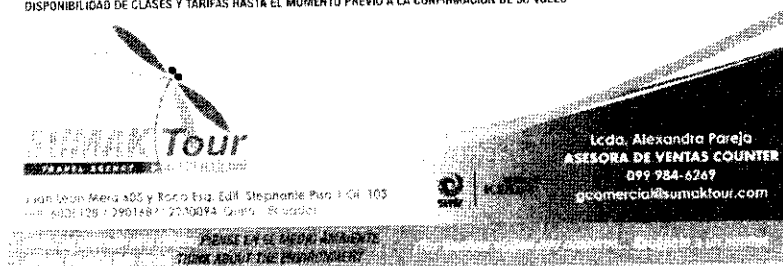
Estimados , me permito remitir los tickets para su revisión, favor tomar en consideración las recomendaciones de la Agencia
Slds,

[Obtener Outlook para iOS](#)**De:** Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>**Enviado:** Sunday, November 27, 2022 1:40:35 PM**Para:** Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>**Asunto:** Re: COMPRA DE PASAJES

se adjunta los boletos solicitados

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISION, LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACION DE SU VUELO



- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolinea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro America, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables**.

El dom, 27 nov 2022 a las 12:59, Maritza Vilana (<mvilana@deporte.gob.ec>) escribió:

Información correcta , favor emitir

Gracias

Obtener Outlook para iOS

De: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>
Enviado: Sunday, November 27, 2022 12:54:45 PM
Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>
Asunto: Re: COMPRA DE PASAJES

se envia la reserva para su revisión y aprobación por favor confirmar el nombre del sr
 VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO ya que en cuadro esta Esteba, y la tarifa subio

PROAÑO SARANGOS OSCAR JAVIER

VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO

18/11/2022 QUITO A CUENCA EKA 0610 0700 30NOV F LA/QUITHY

21/11/2022 CUENCA A QUITO EKA 2119 2107 02DEC F LA/QUITHY

TARIFA TOTAL USD 197.87+ IVA

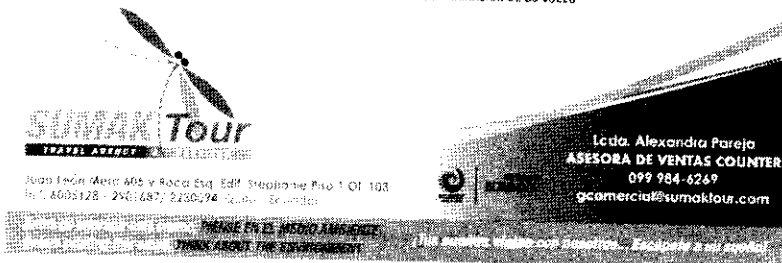
PERMITE EXCEPCION DE MANO Y CARGA

PERMITE CAMBIOS SOLO ANTES DEL VUELO CON PAGO

N) PERMITE REEXCEPCION

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN. LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACION DE SU VUELO



- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo domestico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad mas diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables**.

El dom, 27 nov 2022 a las 12:40, Maritza Vilana (<mvilana@deporte.gob.ec>) escribió:

Estimados una vez que se cuenta con la respectiva aprobación, favor proceder con la compra a favor de los siguientes pasajeros:

PASAJERO	C. IDENTIDAD	ruta	FECHA	HORARIO
VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO	1719940437	QUITO-CUENCA	30/11/2022	6h10
		CUENCA-QUITO	2/12/2022	20:19
PROAÑO SARANGOS OSCAR JAVIER	1715190060	QUITO-CUENCA	30/11/2022	6h10

		CUENCA-QUITO	2/12/2022	20:19
--	--	--------------	-----------	-------

LA1401 F 30NOV 3 CUEQUE DKL 0610 0702 30NOV E 0 314 0

LA1404 X 02DEC 5 CUEQUE DKL 2019 2107 02DEC E 0 314 0

TARIFA TOTAL USD 297.87+ FEE

PERMITE ARTICULO PERSONAL

NO PERMITE CAMBIO

NO PERMITE REEMBOLSO

Slds,

MARITZA VILANA

Ministerio del Deporte
 Calle 10 de Agosto 1000
 Quito, Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



Ministerio del Deporte



Juntos lo logramos

De: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>

Enviado: domingo, 27 de noviembre de 2022 12:11

Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Asunto: Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

se envia lo requerido se asume con articulo personal

LA1401 F 30NOV 3 CUEQUE DKL 0610 0702 30NOV E 0 314 0

LA1404 X 02DEC 5 CUEQUE DKL 2019 2107 02DEC E 0 314 0

TARIFA TOTAL USD 297.87+ FEE

PERMITE ARTICULO PERSONAL

NO PERMITE CAMBIO

NO PERMITE REEMBOLSO

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN, LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACIÓN DE SU VUELO

SUMAK Tour
 TRAVEL AGENCY

Juan Leon Mera 405 y Roca Esq. Edif. Stephanie Piso 1 Of. 103
 Tel: 5055128 / 2901687 / 2330094 Quito, Ecuador

Leda. Alexandra Pareja
ASESORA DE VENTAS COUNTER
 099 984-6269
gcomercial@sumaktour.com

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos

MARITZA VILANA

Ministerio del Deporte y Turismo
 Avenida Bolívar 2001 Ed. 100
 Quito - Ecuador
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



Gobierno
 del Encuentro

Juntos
lo logramos

De: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>

Enviado: domingo, 27 de noviembre de 2022 11:19

Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Asunto: Re: SOLICITUD DE COTIZACIÓN

se envia lo solicitado

LA - QUITO - QUITO A CUERPO PK1 0743 0-31 30NOV E 0 319 G

LA - QUITO - QUITO A CUERPO PK1 1849 1941 02DEC E 0 319 G

TARIFA TOTAL USD 274.85- FEF

PERMITE EQUIPAJE DE MANO Y CARGA

PERMITE CAMBIOS SOLO ANTES DEL VUELO CON PAGO

NO PERMITE REEMBOLSO

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISION. LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACION DE SU VUELO

SUMAK Tour
 TRAVEL AGENCY

Juan Leon Mera 695 y Roca 694 Edif. Stephanie Piso 1 Of. 103
 Tel: 6005120 / 2901687 2230094 - Quito - Ecuador

Ltda. Alexandra Pareja
 ASESORA DE VENTAS COUNTER
 099 784-6269
gcomercial@sumaktour.com

¡PIENSA EN EL MUNDO ANTES QUE EN EL MUNDO LOCAL!
 THINK ABOUT THE ENTIRE WORLD BEFORE YOU THINK ABOUT YOUR OWN!

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo domestico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad mas diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables**.

El dom, 27 nov 2022 a las 11:16, Maritza Vilana (<mvilana@deporte.gob.ec>) escribió:
 Estimados:

Favor cotizar la siguiente ruta con maleta de mano:

IDA: 30 de noviembre de 2022 a las 8H00

VUELTA: 2 de diciembre de 2022 a las 19H00.

Slds,

MARITZA VILAÑA

Asesora Ejecutiva de Comercio Exterior
Ministerio del Deporte
Teléfono: 02 254 12 11
www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



Ministerio de Cultura



Juntos
lo logramos



VERAENRIQUEZ ESTEBAN R LATAM

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
GATE Terminal -	05:35 30/Nov/2022	23A	FQTIHY
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Aeropuerto Quito	 CUE Mariscal Lamar Airport	6	LA 1401 OPER: LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
06:10	07:02	4626797833660	

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

LATAM

VERAENRIQUEZ ESTEBAN

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
LA 1401	121
Gate/Puerta	
GATE	
From/De	To/Para
UIO	CUE
Seat/Asiento	
UIO 23A	
06:10	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
FQTIHY	05:35
	30/Nov/2022



VERAENRIQUEZ ESTEBAN R LATAM

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
1 Terminal -	19:44 02/Dec/2022	21D	FQTIHY
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
CUE Mariscal Lamar Airport	 UIO Aeropuerto Quito	6	LA 1404 OPER: LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket	
20:19	21:07	4626797833660	

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

LATAM

VERAENRIQUEZ ESTEBAN I

Flight/Vuelo No.	Seq. No
LA 1404	42
OPEN LISTA PASAJEROS ECUADOR	
Gate/Puerta	
1	
From/De	To/Para
CUE	UIO
Seat/Asiento	
CUE 21D	
20:19	
Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
FQTIHY	19:44
	02/Dec/2022

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO CERTIFICACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL		FECHA DE ELABORACION
Unid. Desc:			27 02 23
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	RY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	950102	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 DE 001 Actualización: Certificación Presupuestaria No. 158

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2023	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMERO Funcionario Responsable	 ERNESTO MAURICIO POGRÍGUEZ GARCÍA Director Ejecutivo



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	1/12/2022	CHACHA PARRA JUAN CARLOS	001-100-0000006	0102875960001	67,2		SI NO X
TOTAL							

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	1/12/2022	PICANTERÍA DOÑA MARIELA	001-001-000002154	0801896093001	12		SI NO X
2	1/12/2022	GEREST S.A	009 - 001-000431213	1791891325001	17,5		X
3	2/12/2022	ANT FOOD SERVICES CORP SA (KFC)	070-050-000302809	1791415132001	8,48		X
4	30/11/2022	LOS KANIBALES (M_GALINDO)	004-004-000114693	0101528669001	6,25		X
TOTAL							

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	2/12/2022	PACHICO ZAMBRANO LINO MANUEL	001-001-0000660	1756569404001	20		SI NO X
TOTAL							

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

Elaborado por:

Nombre: Vera Enriquez Esteban Ricardo
C.I. 171994043-7



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

FACTURA

No. 070-050-000302809
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0212202201179141513200120700500003028094126153317
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/12/2022 21:19:43
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO VERA
Fecha Emisión: 02/12/2022

RUC / CI: 1719940437
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
211		1.0000	ENSALADA DE COL PQ.		0.8839	0.00	0.88
226		1.0000	AGRANDA SUPER COMBO		0.8839	0.00	0.88
3383		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.8035	0.00	5.80
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			7.57
CORREO 1 estebanricardo0301@outlook.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			7.57
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.91
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			8.48
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				8.48	0	DÍAS	





Trámites y Notificaciones

Certificados

Vehículos

Otros servicios

Documentos relacionados	
Detalle del comprobante	
Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	0212202201179141513200120700500003028094126153317
Nro. Autorización	0212202201179141513200120700500003028094126153317
Fecha autorización	2022-12-02 21:19:43.0
Ruc emisor	1791415132001
Razón social emisor	INT FOOD SERVICES CORP
No tiene documentos relacionados	



Los Cebiches de la Rumiñahui

GEREST S.A.

YANEZ PINZON 678 Y AV. COLON
Tel: 3932999 - QUITO - ECUADOR

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGÚN
RESOLUCION No. 826

CLIENTE: RICARDO VERA

DIRECCIÓN: LAISLA

AVSOLANDAYJOSEENDARAPASAJEOE4HCA3PREFFRENTEDEPELUQUERIACANINA

TELÉFONO: 0999147868

CLAVE DE ACCESO:

R.U.C. 1791891325001

FACTURA

S 000 - 001

No. 000431213

Aut SRI No

0112202201179189132500120090010004312
130113351212

FECHA: 01 12 2022

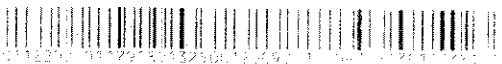
DÍA MES AÑO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

E-MAIL: sistemas@grupotcg.com

RUC/CI: 1719940437



FORMA PAGO: SIN UTILIZACION SISTEMA FINANCI

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	CON CANGREJO SPJ	0	\$0.00
1	GASEOSA PEQUENA	1.56	\$1.56
1	LCRSOP004	0	\$0.00
1	CON MED PORC PATACONES	0	\$0.00
1	ARROZ MARINERO JR.	6.70	\$6.70
1	SOPA MARINERA JR.	7.37	\$7.37
	Subtotal		\$15.63
	I.V.A. 0%		
	DESCUENTO		\$0.00
	I.V.A.		\$1.87
	TOTAL		\$17.50

- ▶  Deudas
- ▶  Devoluciones (TAX refund)
- ▶  Reintegro de valores
- ▶  Trámites y Notificaciones
- ▶  Certificados
- ▶  Vehículos
- ▶  Otros servicios

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0112202201179189132500120090010004312130113381212
Nro. Autorización 0112202201179189132500120090010004312130113381212
Fecha autorización 2022-12-02 02:51:53.0
Ruc emisor 1791891325001
Razón social emisor GEREST S.A.

No tiene documentos relacionados



CHACHA PARRA JUAN CARLOS
CUENCA
Dirección Matriz:
MADRID 1-44 Y AV ESPAÑA
TELÉFONO: 072834938 - 072834938
Contribuyente Régimen RIMPE EMPRENDEDORES
Obligado a llevar Contabilidad: NO

RUC: 0102875960001

FACTURA N.001-100-0000006

NUMERO DE AUTORIZACION

0112202201010287596000120011000000000060000001411

FECHA HORA AUTORIZACION 01/12/2022 22:59:55

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0112202201010287596000120011000000000060000001411

Razon Social: VERA ENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO

RUC/CI: 1719940437

TIPO PAGO: CONTADO PLAZO:0 Dias 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	(ETI1) * SERVICIO DE HOSPEDAJE	60.00	0.00	60.00

INFORMACION ADICIONAL

Ciudad: QUITO

Dirección: AV. SOLANDA

Teléfono: 0999147868

Email: estebanricardo0301@outlook.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

NO TIENE LOGO

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

R.U.C.: 0101528669001

FACTURA

No. 004-004-000114693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3011202201010152866900120040040001146931035873611

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 30/11/2022 13:44:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3011202201010152866900120040040001146931

Razón Social / Nombres y

RICARDO VERA

Identificaci 1719940437

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
PECHUGA APANADA+GA SE	PECHUGA APANADA+GA SE	1.00	PECHUGA APANADA		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58

Información Adicional	
Dirección	AV SOLANO
Teléfono	0999147868
Ciudad	24 DE MAYO
Provincia	MANABI
País	Ecuador
Moneda	USD
Observación	MESA-

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.25

SUBTOTAL 12%	5.58
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.58
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.67
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.25

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de
comprobante Factura

Clave de acceso 3011202201010152866900120040040001146931035873611

Nro. Autorización 3011202201010152866900120040040001146931035873611

Fecha autorización 2022-11-30 13:44:09.0

Ruc emisor 0101528669001

Razón social emisor GALINDO ZEAS MARCO PATRICIO

No tiene documentos relacionados

PICANTERIA DOÑA MARIELA

Vega Angulo Mariela Esther

Almuerzos
Meriendas



Platos a
la Carta

RUC: 0801896093001

"Contribuyente Negocio Popular -
Régimen RIMPE"

¡Dele gusto a su paladar saboreando lo mejor!

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

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

NOTA DE VENTA Serie 001-001-00 0002154

DIA MES AÑO

Autorización SRI 1130765231

Cuenca

01 Dic 2022

RUC: 1719940431

Sr. () Ricardo Vera

Dirección: Av. Solanda

Tel: 0999147868

ORIGINAL ADQUIRENTE - COPIA EMISOR

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

FORMA DE PAGO

Efectivo	\$
Dinero Elect.	\$
Tar. Desc. Créd.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 12,00
F. CLIENTE F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Linares Gerardina RUC: 0100751411001 Aut. 3729 Editorial Fernández Telf.: 411-43-25 * Cuenca
N° 2151-2350 Fecha de Impresión 28 / NOVIEMBRE / 2022 Valida hasta 28 / NOVIEMBRE / 2023














































































































































































































































































































































































**EQUIPOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
MÉDICOS Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**
Dir. Matriz.: Amazonas 36-277 y Naciones Unidas
E-mail: linomanuel83@hotmail.com
Cel.: 0990995-298 • Quito - Ecuador

RUC: 1756569404001

Autorización SRI: 1129263623

FACTURA SERIE 001-001-

0000660

Sr. (s): Ricardo Vera Fecha de Emisión: 02-Ene-2022
 Dirección: Av. Solanda
 C.I./R.U.C.: 171994043-1 Teléfono: 0999141868

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unitario	V. TOTAL
1	Transporte ruta: Tababela - Quilo	\$20	\$20
Forma de pago: Efectivo ☐ Crédito ☐ Débito ☐		SUBTOTAL \$	
		SUBTOTAL 0 %	
		IVA 12 %	
		TOTAL \$	\$20 XX

CARFI DIGITAL PEREZ PEREZ TABLO IGNACIO, R.L.C. 1721075366021AJ 1954
Cel: 3946395420 Fax: 681014870
FECHA DE VTA. N.O. 4756 d 2021 - FECHA DE CAD. 30 de febrero 2022

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

~~ENCLOSURE~~
162

Validez de comprobantes físicos

RUC	1756569404001
Authorization	1129263623

Autorización
1129263623

Tipo documento	Número documento
Factura	001-001-0000660

Numero documento
001-001-0000

Fecha emisión
02/12/2022

Abstract—The purpose of this study was to determine if there were differences in the prevalence of musculoskeletal disorders between two groups of nurses working in different departments of a hospital. The study included 100 nurses from the medical-surgical department and 100 nurses from the intensive care unit. Data were collected through a self-administered questionnaire. The results showed that the prevalence of musculoskeletal disorders was higher among nurses in the intensive care unit compared to those in the medical-surgical department.

Razón social
PACHECO ZAMBRANO LINO MANUEL

Dirección matriz

Dirección establecimiento

EL BATÁN GONZALO SERRANO E1-03 Y 6 DE DICIEMBRE
EL BATÁN GONZALO SERRANO E1-03 Y 6 DE DICIEMBRE

Clase contigüente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2022-12-30	13541

Apellidos y nombres

PACHECO ZAMBRANO LINO MANUEL

Número RUC

1756569404001

Estado

ACTIVO

RégimenRIMPE - 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

Apellidos y nombres

PACHECO ZAMBRANO LINO MANUEL

Número RUC

1756569404001



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

CATRCR2022002865019

Fecha y hora de emisión:

06 de diciembre de 2022 09:26

Dirección IP:

10.1.2.142

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-ERVE-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 07-12-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Enríquez Esteban Ricardo				PUESTO QUE OCUPA: Analista de Adquisiciones			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca-Azuay				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Gerencia Institucional para el Proceso de Cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
30-11-2022		06:10		02-12-2022		21:07	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Oscar Javier Proaño Sarango- Ramiro Zapata Sánchez							
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-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	LATAM Airlines Ecuador	Quito-Cuenca	30-11-2022	06:10	30-11-2022	07:02	
Aéreo	LATAM Airlines Ecuador	Cuenca-Quito	02-12-2022	20:19	02-12-2022	21:07	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco del Pacifico		TIPO DE CUENTA: Cuenta de Ahorros		NO. DE CUENTA: 1049530507			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Esteban Ricardo Vera Enríquez Cargo: Analista de Adquisiciones C.I.: 171994043-7				Nombre: Mgs. Maria 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. • 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							



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa)
001-ERVE-DA-2022	07-12-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Vera Enríquez Esteban Ricardo	Analista de Adquisiciones
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Cuenca-Azuay	Gerencia Institucional para el Proceso de Cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Oscar Javier Proaño Sarango- Ramiro Zapata Sánchez	
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	
04H10 Salida del domicilio con destino al aeropuerto de Quito 06H10 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	
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.	

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCION DE DOCUMENTOS	
ANEXOS:	045
NOMBRE:	para el trabajo
VERIFICADO POR:	Rcy

[illegible]

