







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-ERVE-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23-01-2022			
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-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
25-enero-2023		08:00		03-febrero-2023		21:07	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Oscar Proaño- Edizon Iza- Pamela Ayala-Ricardo Vera-Blanca Pulamarin							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Constatación física de bienes e inventarios.</li> </ul>							
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	
Terrestre	Transporte Institucional	Quito-Cuenca	25-enero-2023	08:00	25-enero-2023	17:00	
Aéreo	LATAM	Cuenca-Quito	03-febrero-2023	20:19	03-febrero-2023	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			
 ESTEBAN RICARDO VERA ENRIQUEZ				MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR <small>             FIRMADO DIGITALMENTE POR MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR              DN: CN=MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR, OU=GERENCIA INSTITUCIONAL PARA EL PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACION DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CEAR EP, SERIALNUMBER=290822084221, O=SECRETARIA DE GESTIÓN DEPORTIVA, C=EC              Fecha: 2023.01.23 15:53:38-0500              Tipo: PDF Reader Version: 112.1           </small>			
Elaborado por: Esteban Ricardo Vera Enriquez Cargo: Analista de Adquisiciones C.I.: 171994043-7				Aprobado por: Mgs. Maria Fernanda Sánchez Balcazar 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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. V.23			
CARLOS EFRAIN VALLADARES <small>             Firmado digitalmente por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES              DN: CN=CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES, SERIALNUMBER=290822084221, OU=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, O=SECURITY DATA S.A. 2, C=EC              Fecha: 2023.01.23 15:53:38-0500              Tipo: PDF Reader Version: 112.1           </small>							
<b>"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"</b>							
Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							



# Ministerio del Deporte

14:00 - 17:00.- Ubicación y verificación del funcionamiento de los equipos médicos

### 02 DE FEBRERO DE 2023

08:00 - 13:00.- Ubicación y verificación del funcionamiento de los equipos médicos  
13:00 - 14:00.- Almuerzo  
14:00 - 16:00.- Ubicación y verificación del funcionamiento de los equipos médicos  
16:00 - 17:00.- Cierre y aseguramiento de las puertas del CEAR EP de Cuenca.

### 03 DE FEBRERO DE 2023

08:00 - 10:00.- Cierre y aseguramiento de las puertas del Centro medico.  
10:00 - 13:00.- Cierre y aseguramiento de las puertas del CEAR EP de Cuenca  
13:00 - 14:00.- Almuerzo  
14:00 - 17:00 Revisión de puertas, ventanas para su aseguramiento definitivo.  
20:19.- Salida de Cuenca  
21:07.- Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	25-enero-2023	03-febrero-2023	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)	08:00	21:07	

### 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
Terrestre	Transporte Institucional	Quito-Cuenca	25-enero-2023	08:00	25-enero-2023	16:00
Aéreo	LATAM	Cuenca-Quito	03-febrero-2023	20:19	03-febrero-2023	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

Elaborado por: Esteban Ricardo Vera Enriquez  
Cargo: Analista de Adquisiciones  
C.I.: 171994043-7

### 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. V.23

### FIRMAS DE APROBACIÓN

### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar  
Cargo: Directora Administrativa

### FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

### "AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"

Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero

Memorando Nro. MD-DA-2023-0144-MEM

Quito, D.M., 23 de enero de 2023

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión a la provincia de Azuay ciudad de Cuenca los días 25-enero-2023 al 03-febrero-2023, para cumplir con la constatación física de los bienes e inventarios y así culminar con el proceso de cierre de la empresa pública CEAR EP

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez  
**ANALISTA DE ADQUISICIONES**

Anexos:

- \_de\_cumplimiento\_de\_servicios\_institucionales\_interior-signed-signed-6-signed0825957001674510194.pdf
- cp\_no\_5\_viaticos\_al\_interior0748259001674510205.pdf
- hoja\_de\_ruta\_md-da-2023-0103-mem0159037001674510214.pdf
- md-egaf-2023-0034-mem-10693209001674510220.pdf
- md-egaf-2023-0043-mem.pdf
- md-da-2023-0103-mem\_autorización0790771001674510237.pdf
- md-da-2023-0137-mem0919006001674510267.pdf
- md-da-2023-0138-mem0776274001674510305.pdf
- tkl\_sr\_vera0850334001674510308.pdf

Copia:

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



ESTEBAN RICARDO  
VERA ENRIQUEZ

Ministerio del Deporte

Dirección Av. Gaspar de Villarroel y 5 de diciembre

Código Postal 110103 Cuenca, Ecuador

Teléfono 011 22 710000 [www.deportadecor.gov.ec](http://www.deportadecor.gov.ec)

\* Documento firmado electrónicamente por Qupuz



**Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0034-MEM**

**Quito, D.M., 20 de enero de 2023**

*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”.*

Considerando, que uno de los objetivos de la Gerencia Institucional es realizar todas las acciones para el cierre integral del CEAR EP y de acuerdo a los antecedentes expuestos, me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (anticipo de viáticos y pasajes aéreos) para los servidores VERA ENRÍQUEZ ESTEBAN RICARDO y PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER, para la ciudad de Cuenca desde el 25 de enero al 3 de febrero del presente año, con el objetivo de realizar la constatación física 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 que fueron transferidos al Ministerio del Deporte con la escritura de transferencia.

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**

pa



**MARIA ANTONIETA  
NARANJO BORJA**



**Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0043-MEM**

**Quito, D.M., 23 de enero de 2023**

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

**ASUNTO:** ALCANCE A MEMORANDO MD-CGAF-2023-0034-MEM

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0034-MEM de fecha 20 de enero de 2023, mediante el cual solicité: "(...)se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (anticipo de viáticos y pasajes aéreos) para los servidores VERA ENRÍQUEZ ESTEBAN RICARDO y PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER, para la ciudad de Cuenca desde el 25 de enero al 3 de febrero del presente año(...)"

En razón al antecedente descrito, me permito solicitar se realicen las gestiones respectivas para la autorización de compra de pasajes aéreos para los servidores Vera Enríquez Esteban Ricardo y Proaño Sarango Oscar Javier, para el día 03 de febrero de 2023 en la ruta Cuenca - Quito.

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**

ex



VERIFICAR FIRMA ELECTRONICA  
MARIA ANTONIETA  
NARANJO BORJA





**Memorando Nro. MD-DA-2023-0137-MEM**

**Quito, D.M., 23 de enero de 2023**

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

**ASUNTO:** ALCANCE A MEMORANDO MD-CGAF-2023-0034-MEM SOLICITUD DE  
AUTORIZACIÓN COMPRA DE PASAJES AEREOS UNICA RUTA.

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-CGAF-2023-0043-MEM, la Gerente Institucional 2, informa: "*En alcance al Memorando Nro. MD-CGAF-2023-0034-MEM de fecha 20 de enero de 2023 mediante el cual solicité: "(...se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (anticipo de viáticos y pasajes aéreos) para los servidores VERA ENRÍQUEZ ESTEBAN RICARDO y PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER, para la ciudad de Cuenca desde el 25 de enero al 3 de febrero del presente año(....)"*

*En razón al antecedente descrito, me permito solicitar se realicen las gestiones respectivas para la autorización de compra de pasajes aéreos para los servidores Vera Enriquez Esteban Ricardo y Proaño Sarango Oscar Javier, para el día 03 de febrero de 2023 en la ruta Cuenca - Quito."*

En tal virtud, solicito a usted muy comedidamente autorizar la compra de pasajes aéreos al interior según el siguiente detalle:

Ricardo Esteban Vera Enríquez, ruta Cuenca -Quito, para el 03 de febrero de 2023.  
Oscar Proaño Sarango, ruta Cuenca -Quito, para el 03 de febrero de 2023  
Juan Pablo Arrieta, ruta Cuenca Quito para el 27 de enero de 2023.

Se debe indicar que la movilización de IDA Quito-Cuenca se realizará en vehículo institucional para el día 25 de enero de 2023.

Es importante mencionar que con memorando Nro. MD-DA-2023-0130-MEM, se solicito mencionó que la movilización se realizaría con en transporte terrestre con vehículo institucional, por lo que se deja insubsistente el pedido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:  
- MD-CGAF-2023-0043-MEM

Copia:  
Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez  
**Analista de Adquisiciones**  
Sr. Ing. Oscar Javier Proaño Sarango  
**Asistente de Servicios Institucionales**  
Sra. Eicon, María Antonieta Naranjo Borja  
**Gerente Institucional 2-CEAR EP**

**Memorando Nro. MD-DA-2023-0137-MEM**

**Quito, D.M., 23 de enero de 2023**

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
Analista de Activos Fijos-SP3



MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR

**Ministerio del Deporte**

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre

Código Postal: 170101 QUITO - ECUADOR

Teléfono: (011) 2231-2000 - [atencion@md.gov.ec](mailto:atencion@md.gov.ec)

\* Documento firmado electrónicamente por Cupux



Memorando Nro. MD-DA-2023-0138-MEM

Quito, D.M., 23 de enero de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN VIA TERRESTRE COMISIÓN DE SERVICIOS  
QUITO-CUENCA-QUITO

Con memorando Nro. Memorando Nro. MD-DA-2023-0137-MEM, se solicita al sr. Coordinador General Administrativo Financiero, autorizar la compra de pasajes aéreos en la ruta Cuenca- Quito para los servidores de la Dirección Administrativa.

Una vez se cuenta con la autorización correspondiente, me permito autorizar la movilización con vehículo institucional a realizar el día 25 de enero de 2023 con fecha de retorno al día siguiente, se agradece realizar la documentación para el cumplimiento de la comisión de servicios de los conductores asignados y trámites respectivos para la movilización conforme normativa legal vigente.

Aientamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
**Analista de Activos Fijos-SP3**

Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enríquez  
**Analista de Adquisiciones**

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

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

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

ja



MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR

Ministerio del Deporte

Dirección, Av. Gaspar de Villarroel y 6 de diciembre  
Código Postal 170100 QUITO, Ecuador  
Teléfono: 033 2 209 2000 - [www.deportes.ec](http://www.deportes.ec)

\* Documento firmado electrónicamente por Cuppu





**Memorando Nro. MD-DA-2023-0103-MEM**

**Quito, D.M., 20 de enero de 2023**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-CGAF-2023-0034-MEM, la Econ. María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional 2 CEAR EP, expone:

*"Con la finalidad de culminar y formalizar el proceso de transferencia del CEAR EP a esta Cartera de Estado, mediante Oficio Nro.MDT-MDT-2022-0624-O del 28 de septiembre de 2022, el Arq. Patricio Donoso Chiriboga, Ministro del Trabajo, emitió la Aprobación de la temática institucional denominada: "PROCESO DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO CEAR EP" para que a través de la gestión de la Gerencia Institucional, en un plazo de 10 meses se realicen los procesos de cierre y liquidación de los Centros de Alto Rendimiento para su correspondiente extinción.*

*Con fecha 01 de octubre de 2022, se suscribe el contrato de servicios ocasionales Nro. 159 DATH-2022 entre el Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, en calidad de delegado de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 0010 de 21 de enero de 2022, con el cual se expide la "Delegación de Competencias, Facultades y Atribuciones del Ministerio del Deporte", y la Eco. María Antonieta Naranjo Borja, con cédula de ciudadanía Nro. 0201797941, como GERENTE INSTITUCIONAL 2 -NJS4.*

*Mediante Acuerdo Ministerial Nro.281 en el "(...) Artículo 1.- DELEGAR a é/lla Gerente/a Institucional 2-NJS4 del "Proceso de cierre y Liquidación de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP", para que, a nombre y representación de la máxima autoridad, realice lo siguiente:*

*"(...) e) Coordinar y requerir a las diferentes instancias administrativas del Ministerio del Deporte conforme a sus atribuciones, responsabilidades, productos, la información a fin de que la gerencia ejecute las gestiones y actividades relacionadas al cierre y extinción de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP en LIQUIDACION:*

*g) Coordinar y ejecutar las acciones que correspondan con el equipo de trabajo designado para analizar, revisar, evaluar, la información receptada en el ámbito administrativo, financiero y legal: "*

*Con Escritura Pública suscrita el 25 de noviembre del 2022, entre el Liquidador de CEAR EP, Flavio Gualotuña y María Antonieta Naranjo, Gerente Institucional en su calidad de delegada del Ministro del Deporte vía Acuerdo Ministerial No. 0281 de fecha 22 de noviembre del 2022, mediante la cual se perfeccionó la transferencia y traspaso de todos los activos y/o pasivos, incluyendo los derechos litigiosos de la Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento – CEAR EP al Ministerio del Deporte.*

*Mediante memorandos Nro. MD-DA-2022-2831-MEM y Nro. MD-DA-2022-2832-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, dirigidos a Esteban Ricardo Vera Enriquez y Oscar Javier Proaño Sarango, respectivamente; 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 (...).*

*Mediante memorando Nro. MD-DA-2022-2834-MEM de fecha 24 de noviembre de 2022, 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*

**Memorando Nro. MD-DA-2023-0103-MEM**

**Quito, D.M., 20 de enero de 2023**

*Vera Enríquez 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".*

*Considerando, que uno de los objetivos de la Gerencia Institucional es realizar todas las acciones para el cierre integral del CEAR EP y de acuerdo a los antecedentes expuestos, me permito solicitar se realice las gestiones administrativas necesarias para la comisión de servicios (anticipo de viáticos y pasajes aéreos) para los servidores VERA ENRÍQUEZ ESTEBAN RICARDO y PROAÑO SARANGO OSCAR JAVIER, para la ciudad de Cuenca desde el 25 de enero al 3 de febrero del presente año, con el objetivo de realizar la constatación física 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 que fueron transferidos al Ministerio del Deporte con la escritura de transferencia."*

En base a lo expuesto y la necesidad de realizar las actividades inherentes a bienes e inventarios para culminar el proceso de cierre de la empresa pública CEAR EP, conforme lo expresa la Gerente institucional, solicito a usted muy comedidamente autorizar:

- La comisión de servicios institucionales a realizar en la ciudad de Cuenca del 25 de enero al 03 de febrero del presente año, a los servidores VERA ESTEBAN RICARDO y PROAÑO OSCAR JAVIER y;
- La comisión de servicios institucionales a realizar en la ciudad de Cuenca del 25 al 26 de enero del presente año, al servidor VINUEZA RICARDO.

Además, de autorizar la compra de pasajes aéreos para la movilización de los servidores mencionados.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:  
- MD CGAF-2023-0034-MEM

Copia:  
Sr. Ing. Esteban Ricardo Vera Enriquez  
**Analista de Adquisiciones**  
  
Sr. Ing. Oscar Javier Proaño Sarango  
**Asistente de Servicios Institucionales**  
  
Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**  
  
Sra. Eeon, María Antonieta Sarranjo Borja  
**Gerente Institucional 2-CEAR EP**

**Memorando Nro. MD-DA-2023-0103-MEM**

**Quito, D.M., 20 de enero de 2023**

Sra. Angela Pamela Cevallos Tacuri  
Oficinista - SPAI



**MARIA FERNANDA**  
**SANCHEZ BALCAZAR**





### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-01-23 09:31:35 (GMT-5)

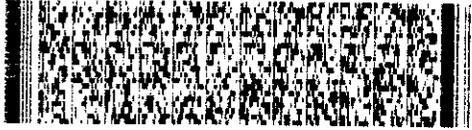
Generado por: Carlos Efraim Caicedo Valladares

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MD-DA-2023-0103-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	MD-CGAF-2023-0034-MEM
<b>De:</b>	Sra. Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE CUENCA PARA LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	<b>Descripción Anexos:</b>	
<b>Fecha Documento:</b>	2023-01-20 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2023-01-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraim Caicedo Valladares (MD)	2023-01-20 17:53:53 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	0	Dirección Administrativa. Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
DIRECCION ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2023-01-20 15:21:30 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2023-01-20 15:21:30 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2023-01-20 15:21:03 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraim Caicedo Valladares (MD)	0	







VERAENRIQUEZ ESTEBAN RICARDO



VERAENRIQUEZ ESTEB

Gate Puerta Boarding/Embarque Seat/Asiento 1 19:44 13C

Terminal 03 Feb 03 Feb

From/De



CUE UTO

To/Para

UTO 5

Group/Grupo

LA 1404

Flight/Avión

LA 1404

Seat/Asiento

13C

Departure/Salida

20:19

Arrival/Llegada

21:07

Carrier/Avión

46267979006901

Booking/Reserva

KKLTUU

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE

EMBARKARTE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIR DEL AVIÃO

Flight/Avión

LA 1404

Gate Puerta

1

From/De

CUE

To/Para

UTO

Seat/Asiento

13C

Booking/Reserva

KKLTUU

Departure/Salida

19:44

03 Feb



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

151

FECHA DE ELABORACIÓN

09 02 23

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

5

17 01 23

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	\$60.000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$60,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 006

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero
FECHA: 17/01/2023		





### LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

#### COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	03-02-2023	0301745626001	Campoverde Eras Raul Fernando	002 002-000000071	403,20	
2						
3						
4						
5						

#### TOTAL COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	25-01-2023	1802979664001	ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA (DELI MOCHANITAS)	001-001-001882	6,00	22-02-2023
2	29-01-2023	0105825558001	CRIOLLO VILLA MIRIAN ANDREA (PICANTERIA JOEL)	001 001-0001751	12,00	14-09-2023
3	30-01-2023	1791415132001	JIN FOOD SERVICES CORP	070-051-000318391	7,49	
4	30-01-2023	0106081565001	ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO	001-500-000005498	11,50	
5	31-01-2023	0301715496001	ORDÓÑEZ VERDUGO CARMEN FRANCISCA (LAS DELICIAS)	001-001-00000253	3,50	31-10-2023
6	02-02-2023	0106081565001	ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO	001-500-000005713	8,75	
7	02-02-2023	0102061009001	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER (DOS CHORRERAS)	006 002 000105380	8,50	
8	03-02-2023	0921173985001	CASTILLO BARRE JOSE LUIS	001-001-0001390	117,00	17-10-2023
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

#### TOTAL COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							

TOTAL 0,00

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Esteban Ricardo Vera Enríquez  
C.I: 171994043 7

20 FEB. 2023 16:24  
 con a b...





# FACTURA

**RAUL FERNANDO CAMPOVERDE ERAS**  
RUC: 0301745626001  
Matriz: MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA  
Obligado a llevar Contabilidad: No  
Nro. Contribuyente Especial:  
Teléfono: 072826615  
E-Mail: hostalmariscal@gmail.com

Nro. 002-002-000000071  
Fecha de Emisión: 03/02/2023  
Fecha de Autorización: 03/02/2023 07:24:09  
Ambiente: PRODUCCIÓN



Cliente: RICARDO VERA  
R.U.C / C.I: 17119940437  
Dirección: AV.SOLANO

Teléfono: 0999147868  
E-Mail: estebanricardo0301@aoutlook.com  
Forma Pago: EFECTIVO

C Principal	Cant.	Descripción	P. Unitario	Desc.	P.Total
0001	9	SERVICIO DE HOSPEDAJE	40	0%	360

Método	Valor	Plazo	Tiempo		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	403.20	0	DIAS	SUBTOTAL 12%	360.00
				SUBTOTAL 0%	0.00
				SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
Vendedor:				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	0.00
				DESCUENTO	0.00
País: Ecuador	Provincia: AZUAY		Ciudad: CUENCA	SUBTOTAL	360.00
N° items vendidos: 9				IVA 12%	43.20
Observaciones:				<b>VALOR TOTAL</b>	<b>403.20</b>

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante**  
Factura

**Clave de acceso** 03022023070301745626001200200200000071302491417

**Nro. Autorización** 03022023070301745626001200200200000071302491417

**Fecha autorización** 2023-02-03 07:24:09.0

**Ruc emisor** 0301745626001

**Razón social emisor** CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

No tiene documentos relacionados



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1802979664001

Autorización  
1130742649

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-001882

Fecha emisión  
25/01/2023

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>
ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA	DELI MOCHANITAS
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>
VIA A RIOBAMBA S/N	VIA A RIOBAMBA S/N
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha estudio</b>
	2023-03-22
	<b>Código imprenta</b>
	18362



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105825558001

Autorización  
1130478143

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0001751

Fecha emisión  
29/01/2023

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>
CRIOLLO VILLA MIRIAN ANDREA	PICANTERIA JOEL
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>
DON BOSCO S/N Y MIGUEL DE HUNAMUNO	DON BOSCO S/N Y MIGUEL DE HUNAMUNO
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>
	2023-09-14
	<b>Código imprenta</b>
	6035



**Ordóñez Verdugo Carmen Francisca**  
 R.U.C. 0301715496001  
 San Blas 2-73 y Tomás Ordóñez Telf.: 2827552  
 Cuenca - Ecuador

**FACTURA** 001-001-N<sup>o</sup> 00000253

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

Fecha: 31-01-2023 AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130658025

Señor (es): RICARDO VERA

R.U.C.: 1719940437 Teléfono:

Dirección: Cuico

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
	<u>Alimentacion</u>		<u>3.50</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL	\$
EFFECTIVO	\$	<u>3.50</u>	
DINERO ELECTRONICO	\$	I.V.A. 0%	\$
TARJ. CRED. / DEBITO	\$	<u>Firma Autorizada</u>	
OTROS	\$	<u>Firma Cliente</u>	
		VALOR TOTAL	\$ <u>3.50</u>

**TECNORAMA** Hno Segundo Daniel - T. Ordóñez y P. Córdova  
 Telf: 2833 434 - R.U.C. 0601155773001 - Av. 1347 - Emisión 31 - OCTUBRE 2022  
 Cuenca 31 - OCTUBRE 2023 / N° 00000253 - 000000400

ORIGINAL: ADQUIRIENTE  
 COPIA CELESTE: EMISOR

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0301715496001

Autorización  
1130658025

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000253

Fecha emisión  
07/02/2023

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

<b>Reazón social</b> ORDOÑEZ VERDUGO CARMEN FRANCISCA	<b>Nombre comercial</b> LAS DELICIAS
<b>Dirección matriz</b> SAN BLAS 02-73 Y TOMÁS ORDOÑEZ	<b>Dirección establecimiento</b> SAN BLAS 02-73 Y TOMÁS ORDOÑEZ
<b>Clase contribuyente</b> 2023-10-31	<b>Código imprenta</b> 1847



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. 070-051-000318391

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

3001202301179141513200120700510003183914126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 31/01/2023 01:13:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO VERA  
Fecha Emisión: 30/01/2023

RUC / CI: 1719940437  
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
226	1.0000	1	AGRANDA SUPER COMBO
3383	1.0000	1	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)

Información Adicional  
CORREO 1 estebanricardo0301@outlook.com

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
	0.8839	0.00	0.88
	5.8035	0.00	5.80
SUBTOTAL 12%			6.69
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			6.69
TOTAL DESCUENTO			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			0.80
PROPINA			0.00
VALOR TOTAL			7.49

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.49	0	DÍAS

**Documentos relacionados**

---

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 3001202301179141513200120700510003183914126153815

**Nro. Autorización** 3001202301179141513200120700510003183914126153815

**Fecha autorización** 2023-01-31 01:13:38.0

**Ruc emisor** 1791415132001

**Razón social emisor** INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0106081565001

FACTURA

No. 001-500-000005498

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

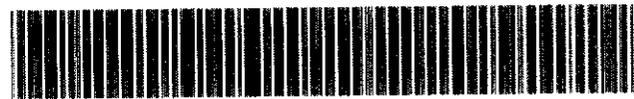
2801202301010608156500120015000000054981234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2023 19:19:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2801202301010608156500120015000000054981234567819

ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO

CHICO GATO

Dirección: AV HURTADO DE MENDOZA  
Matriz:

Dirección: AV HURTADO DE MENDOZA  
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO VERA

Identificación: 1719940437

Fecha: 28/01/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SOPA MARINER A	SOPA MARINER A	1.00	SOPA MARINERA		9.60	0.00	0.00	0.00	9.60
COLA MEDIANA	COLA MEDIANA	1.00	COLA MEDIANA		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

#### Información Adicional

Nombre: RICARDO VERA  
Email: chicogato1589@hotmail.com  
Dirección: QUITO  
Teléfono: 111111111  
Vencimiento: 28/2/2023  
CONTRIBUYENTE REGIMEN: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.50

SUBTOTAL 12%	10.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.23
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.50
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del comprobante

**Tipo de** Factura

**comprobante**

**Clave de acceso** 2861202307010508156500720019000000054981234567819

**Nro. Autorización** 2861202307010508156500720019000000054981234567819

**Fecha autorización** 2023-01-30 19:19:50.0

**Ruc emisor** 0105081565001

**Razón social emisor** ZAFETA BERNABO MARCO ANTONIO

No tiene documentos relacionados

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0106081565001

FACTURA

No. 001-500-000005713

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301010608156500120015000000057131234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/02/2023 18:51:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202301010608156500120015000000057131234567818

ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO

CHICO GATO

Dirección Matriz: AV HURTADO DE MENDOZA

Dirección Sucursal: AV HURTADO DE MENDOZA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO VERA

Identificación: 1719940437

Fecha: 02/02/2023

Placa / Matricula: Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CAMARON + CONCHA	CAMARON + CONCHA	1.00	CAMARON + CONCHA		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
COLA MEDIANA	COLA MEDIANA	1.00	COLA MEDIANA		0.67	0.00	0.00	0.00	0.67

Información Adicional	
Nombre	RICARDO VERA
Email	estebanricardo0301@outlook.com
Dirección	QUITO
Teléfono:	111111111
Vencimiento	2/2/2023
CONTRIBUYENTE REGIMEN	CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Forma de pago	Valor
E1 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.75

SUBTOTAL 12%	7.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del comprobante

**Tipo de  
comprobante** Factura

**Clave de acceso** 0202202307010608156509120015000000057131231567818

**Nro. Autorización** 0202202307010608156509120015000000057131231567818

**Fecha autorización** 2023-02-02 18:51:40.0

**Ruc emisor** 0106081565001

**Razón social emisor** ZAPATA BERNARDO MARCO ANTONIO

No tiene documentos relacionados



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000105380

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0202202301010206100900120060020001053800010538011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

02/02/2023 20:45:30

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0202202301010206100900120060020001053800010538011

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER

HOSTERIA DOS CHORRERAS

Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO

Contribuyente especial No.

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de retención Resolución No: 1

Teléfono: 074041824

Correo: info@hosteriadoschorreras.com

CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: RICARDO VERA

Identificación:

1719940437

Email:

ESTEBANRICARDO0301@OUTLOOK.COM

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 02/02/2023 08:36:30

Teléfono:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
80208	1	1.00	Sand Americano	4.91	4.91
82001	1	1.00	Jugo Mora	2.68	2.68

SUBTOTAL 12% 7.59

DESCUENTO 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.59

IVA 12% 0.91

10% SERVICIO 0.00

VALOR TOTAL 8.50

**Información Adicional**

FECHA CIERRE 2023-02-02T20:36:30  
 PERSONA NAC-DNCRASC20-1  
 NATURAL  
 OBLIGADA A LLEVAR  
 CONTABILIDAD  
 FORMA DE PAGO Efectivo 10.000  
 FORMA DE PAGO Efectivo 1.500  
 TRANSACCION 143816  
 CHECK 1838  
 CAJERO 350 Mari Mogrobejo  
 AGENTE DE No. Resolución: 1  
 RETENCION

FORMA DE PAGO VALOR PLAZO TIEMPO  
 SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 01 8.50 0 Dias

Detalle del comprobante

Tipo de  
comprobante Factura

Clave de acceso 02032023010102061009001200602200105380001039011

Nro. Autorización 02032023010102061009001200602200105380001039011

Fecha autorización 2023-02-02 20:45:30.0

Ruc emisor 010210610091001

Razón social emisor CARRASCO MUÑOZ GONDO JAVIER

No tiene documentos relacionados

*Yoli*  
*(Yoli)*

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RUMPE  
**SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI**

CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS  
 Dir: Totoracocha L-2 y de los Caras • Telf. 07 4173530  
 Cel: 0995320216 • Email: jcastillo67@gmail.com  
 Cuenca - Ecuador

**-Picantería-**  
 R.U.C. 0921173985001  
 Aut.SRI: Nº 1130603974

**NOTA DE VENTA**  
 Nº. 001-001 0001390

Cliente: Ricardo Vera  
 R.U.C./C.I.: 171994043 - F Telf.: 0999147868  
 Dirección: Quito  
 Fecha: 03 - Febrero - 2023

CANTIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
	Alimentación de		
	el 28 de enero el		112
	03 de febrero el		1
	2023		
		<b>TOTAL \$</b>	<b>112 =</b>

**FORMA DE PAGO**

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA CREDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

*[Signature]*  
 FIRMA AUTORIZADA      CLIENTE

ORIGINAL BLANCA: Adquiriente COPIA AMARILLA: Emisor

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921173985001

Autorización  
1130603974

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0001390

Fecha emisión  
03/02/2023

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

<b>Razón social</b>	<b>Nombre comercial</b>
CASTILLO BARRE JOSE LUIS	SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>
TOTORACOCCHA L-2 Y DE LOS CARAS	TOTORACOCCHA L-2 Y DE LOS CARAS
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>
	2023-10-17
	<b>Código imprenta</b>
	2184



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-ERVE-DA-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07-02-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Vera Enriquez 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: Dirección Administrativa
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Oscar Proaño- Edizon Iza- Pamela Ayala-Ricardo Vera-Blanca Pulamarin	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<b>25 DE ENERO DE 2023</b>	
07:30 - Salida via terrestre del Ministerio del Deporte de la ciudad de Quito a la ciudad de Cuenca	
15:30 - Llegada a la ciudad de Cuenca	
16:00 - 17:30 pm.- Reunión con el equipo de trabajo	
<b>26 DE ENERO DE 2023</b>	
07:30 - 10:30.- Llegada al CEAR EP, Inicio de la revisión de inventarios a ser trasladados a la ciudad de Quito.	
10:30 - 13:30.- Constatación física de los bienes de la torrea A.	
13:30 - 14:30.- Almuerzo	
14:30 - 16:30 - Constatación física de los bienes de la bodega 1 de la torre A	
18:00 - Finalización de la jornada laboral y traslado al hotel	
<b>27 DE ENERO DE 2023</b>	
08:00 - 13:00.- Reconocimiento de la torre B, apertura de las puertas de la torre B.	
13:00 - 14: 00.- Almuerzo	
14:00 - 18:00 Constatación física de los bienes del piso 4 de la torre A.	
18:00 - Finalización de la jornada laboral y traslado al hotel	
<b>28 DE ENERO DE 2023</b>	
08:00 - 13:00.- Constatación física de los bienes del piso 4 de la torre A.	
13:00 - 14: 00.- Almuerzo	
14:00 - 17:00 Verificación y constatación de habitaciones de la torre B	
<b>29 DE ENERO DE 2023</b>	
08:00 - 13:00.- Verificación y constatación de habitaciones de la torre B	
13:00 - 14: 00.- Almuerzo	
14:00 - 17:00 Verificación y constatación de habitaciones de la torre B	
<b>30 DE ENERO DE 2023</b>	
08:00 - 13:00.- Verificación y constatación de habitaciones de la torre B	
13:00 - 14: 00.- Almuerzo	
14:00 - 17:00 Apertura, verificación y constatación toma física de las habitaciones que no contaban con las llaves.	
<b>31 DE ENERO DE 2023</b>	
08:00 - 13:00 - Constatación física de los bienes del auditorio	
13:00 - 14:00.- almuerzo	
14:00 - 17:00 - Contabilización de cobijas y edredones del CEAR EP.	
<b>01 DE FEBRERO DE 2023</b>	
08:00 - 13:00 - Ubicación y verificación del funcionamiento de los equipos médicos	
13:00 - 14:00 - Almuerzo	



# Ministerio del Deporte

14:00 – 17:00.- Ubicación y verificación del funcionamiento de los equipos médicos

### 02 DE FEBRERO DE 2023

08:00 – 13:00.- Ubicación y verificación del funcionamiento de los equipos médicos

13:00 – 14:00.- Almuerzo

14:00 – 16:00.- Ubicación y verificación del funcionamiento de los equipos médicos

16:00 - 17:00.- Cierre y aseguramiento de las puertas del CEAR EP de Cuenca.

### 03 DE FEBRERO DE 2023

08:00 – 10:00.- Cierre y aseguramiento de las puertas del Centro médico.

10:00 – 13:00.- Cierre y aseguramiento de las puertas del CEAR EP de Cuenca

13:00 – 14:00.- Almuerzo

14:00 – 17:00 Revisión de puertas, ventanas para su aseguramiento definitivo.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	25-enero-2023	03-febrero-2023	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)	08:00	21:07	

### 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
Terrestre	Transporte Institucional	Quito-Cuenca	25-enero-2023	08:00	25-enero-2023	17:00
Aéreo	LATAM	Cuenca-Quito	03-febrero-2023	20:19	03-febrero-2023	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

Elaborado por: Esteban Ricardo Vera Enriquez  
Cargo: Analista de Adquisiciones  
C.I.: 171994043-7

### 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. V.23

### FIRMAS DE APROBACIÓN

### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar  
Cargo: Directora Administrativa

### FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

**"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"**  
Autorizado por: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero