

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	02 05 2023	2469	2385
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1797	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714726302 LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS 2022 DEL COE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/05/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Dec 04/05/2023

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	02	05	2023	2469	2385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1797
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714726302	LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/05/2023	 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	028 04 2023	2385	2385
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1797	

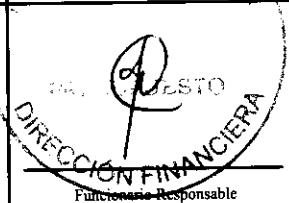
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714726302 LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE ABRIL 2023 POR COMISION PARA REALIZAR LA LIQUIDACION DE LOS CONVENIOS WORLD GAMES 2022 Y SUDAMERICANOS 2022 DEL COE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2023	 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	028 04 2023	2385	2385
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM	1797
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1714726302 LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/04/2023	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

5:01:02 5:01:02



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (10-04-2023):			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LUGMAÑA QUISHPE FREDY PATRICIO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 1/ SP4			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
11/04/2023		05:00		14/04/2023		19:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: FREDY LUGMANA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante Memorando Nro. MD-DDCAR-2023-0757-MEM de 06 de abril de 2023, trasladarse a realizar la liquidación de los convenios de World Games 2022 y Juegos Suramericanos 2022 del Comité Olímpico Ecuatoriano.							
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	Particular	QUITO - TABABELA	11/04/2023	05:00	11/04/2023	05:40	
Aéreo	AVIANCA	TABABELA - GUAYAQUIL	11/04/2023	06:46	11/04/2023	07:43	
Aéreo	AVIANCA	GUAYAQUIL - TABABELA	14/04/2023	16:51	14/04/2023	17:43	
Terrestre	Particular	TABABELA - QUITO	14/04/2023	18:00	14/04/2023	19:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOP. ALIANZA DEL VALLE			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 409010040249		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: FREDY LUGMAÑA ANALISTA DE DEPORTES 1/ SP4 C.I. 1714726302				Aprobado por: LIC. MAURICIO CADENA DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios 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.			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"				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			
Autorizado por: LIC. JORGE PAREDES GRANDA SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO							



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01 FL-DDCAR-2023	FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aaaa) 17-04-2023
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FREDY PATRICIO LUGMAÑA QUISHPE	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTE 1/SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: FREDY LUGMAÑA	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
Mediante Memorando Nro. MD-DDCAR-2023-0757-MEM de 06 de abril de 2023, se autoriza el trasladarse a realizar el proceso de liquidación de los convenios de World Games 2022 y Juegos Suramericanos 2022 del Comité Olímpico Ecuatoriano. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: MARTES 11 DE ABRIL 2023 05:00 Salida de la ciudad de Quito hacia el aeropuerto de Tababela. 05:40 Llegada al aeropuerto de Mariscal Sucre de Tababela. 06:46 Salida del aeropuerto de Mariscal Sucre de Tababela hacia la ciudad de Guayaquil. 07:43 Llegada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la ciudad Guayaquil 08:15 Desayuno 09:00 Ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para liquidación de los convenios de World Games 2022 y Juegos Suramericanos 2022 13:30 Almuerzo 14:30 Se solicita información a las contadoras del Comité Olímpico Ecuatoriano para justificar gastos realizados en fechas anteriores al evento. 17:00 Terminación jornada laboral 19:00 Cena 21:00 Descanso MIÉRCOLES 12 DE ABRIL 2023 08:15 Desayuno 09:00 Ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para revisión del expediente del convenio World Games 2022 13:30 Almuerzo 14:30 Terminación de revisión del expediente del convenio World Games 2022 15:00 Inicio de revisión del expediente del convenio Juegos Suramericanos 2022 17:00 Terminación jornada laboral 19:00 Cena 21:00 Descanso JUEVES 13 DE ABRIL 2023 08:15 Desayuno 09:00 Ingreso al Comité Olímpico Ecuatoriano para revisión del expediente del convenio Juegos Suramericanos 2022 13:30 Almuerzo 14:30 Continuación de revisión del expediente del convenio Juegos Suramericanos 2022, elaboración de antecedentes	

Ministerio del Deporte
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

24 ABR. 2023

ANEXOS: 13
NOMBRE: 2 pascual bnd

RECIBIDO POR: [Firma]

Gobierno Juntos del Encuentro lo logramos

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 36D9DN

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 07 ABRIL 23
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-2401908693

Equipaje

Viajero: Lugmana Quishpe Fredy Patricio (ADT)
1714726302

Agencia: ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR DE CARVAJAL
N26-52 Y JUAN DE SOSAYA
5000993 / 0960551870

Teléfono: 5000993 / 0960551870
Fax: 79502113
IATA: 0157
Agente: 0157

Discover Amadeus Media Solutions

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Tuesday 11 April 2023												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1620	S	11Apr	06:46	07:43	OK					0PC
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Comercializado por		AVIANCA				
Equipo		Airbus A320						Duración		00:57 (Sin parar)		
Comidas		Food and beverages for purchase										
Friday 14 April 2023												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1631	P	14Apr	16:51	17:43	OK					0PC
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Comercializado por		AVIANCA				
Equipo		Airbus A320						Duración		00:52 (Sin parar)		
Comidas		Food and beverages for purchase										

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

Check-in. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre: Lugmana Quishpe Fredy Patricio (ADT)
Numero de Billete: 547 2401908693
Modo de pago: CASH
Tarifa aérea: USD 82.00
Tasa: USD 9.84EC USD 89.53OR USD 8.63WT
Importe Total: USD 190.00
Compañía Emisora y fecha: AVIANCA ECUADOR S.A. 07Apr23

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

Discover Amadeus Media Solutions



El cálculo de medio de Emisiones de CO2 durante el vuelo es 62.16 KG/Persona Fuente: ICAO Calculadora de Emisiones de Carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.latatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para Itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)
Disclaimer – Please contact your airline for any additional information

Pase de abordar/Boarding pass LUGMANA QUISHPE/FREDY PATR AV 1620

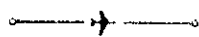
Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	05:46	C	32E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the airport screens.
Cierra la puerta 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

UIO QUITO

MAR/TUE, 11 APR 06:46

QUITO MARISCAL SUCRE INTL



GYE GUAYQUIL

MAR/TUE, 11 APR 07:43

GUAYQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES



Equipaje de mano /
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /
Checked baggage

Avianca



GYE → UIO

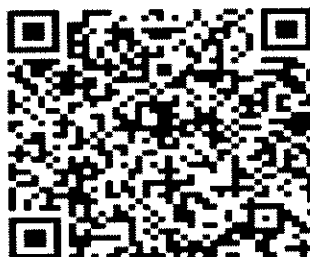
Avianca

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
14 de abr	14 de abr
Salida	Hora de llegada
16:51	17:43
Hora de abordaje	Puerta
15:51	5



Pasajero	Grupo	Asiento
FREDY PATRICIO	C	29C
LUGMANA QUISHPE		



Memorando Nro. MD-DDCAR-2023-0757-MEM

Quito, D.M., 06 de abril de 2023

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

ASUNTO: Solicitando autorización para trasladarse a realizar la liquidación de los convenios de World Games 2022 y Juegos Suramericanos 2022 del Comité Olímpico Ecuatoriano.

Hago referencia al correo electrónico de fecha 06/04/2023 donde el Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento menciona "Por disposición de la señora Viceministra, subrogante; dispongo a ustedes para que se movilicen a la ciudad de Guayaquil del martes 11 al viernes 14 de abril de 2023, a fin de liquidar los convenios de World Games y Juegos Suramericanos 2022 con el Comité Olímpico Ecuatoriano.

Favor proceder de manera urgente con la respectiva solicitud de comisión, compra de pasajes y acciones administrativas pertinentes (...)"

Bajo esta consideración se requiere la **Autorización para** el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para cumplir con la tarea encomendada por la Viceministra, subrogante, de acuerdo con el siguiente cronograma:

N.	FECHA DE SALIDA DD/MM/AAAA	FECHA DE REGRESO DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD	DEPORTE	PROFESIONAL	CIUDAD DE SALIDA	CIUDAD DE DESTINO	TRANSPORTE	ITINERARIO:
1	11/4/2023	14/4/2023	REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS DE WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS 2022 DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO	FREDY LUGMAÑA CI. 1714726302	QUITO	GUAYAQUIL	AEREO	QUITO - GUAYAQUIL SALIDA: 11/04/2023 HORA 07:00 RETORNO 14/04/2023 GUAYAQUIL - QUITO HORA 17:00
2	11/4/2023	14/4/2023			RICARDO SILVA CI. 0201581840	QUITO	GUAYAQUIL	AEREO	QUITO - GUAYAQUIL SALIDA: 11/04/2023 HORA 07:00 RETORNO 14/04/2023 GUAYAQUIL - QUITO HORA 17:00

Ante lo expuesto y una vez que se cuente con la **debida autorización** por parte de la Subsecretaría, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones pertinentes, a fin de emitir los pasajes aéreos de los funcionarios en mención.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Antonio Mauricio Cadena Cardenas
DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO



Memorando Nro. MD-DDCAR-2023-0757-MEM

Quito, D.M., 06 de abril de 2023

Anexos:

- xerox_scan_04062023165658.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Fredy Patricio Lugmaña Quishpe
Analista de Deportes I-SP4

Sr. Ing. Raul Ricardo Silva Bustillos
Profesional en Liquidación

fl



ANTONIO NAURICIO
CADENA CARDENAS

Ministerio del Deporte

Quito, D.M., 06 de abril de 2023

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Memorando Nro. MD-SSDAR-2023-0323-MEM

Quito, D.M., 06 de abril de 2023

PARA: Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García
Director Financiero

ASUNTO: Autorización desplazamiento de los funcionarios Fredy Lugmaña y Ricardo Silva a la ciudad de Guayaquil para trasladarse a realizar la liquidación de los convenios de World Games 2022 y Juegos Suramericanos 2022 del Comité Olímpico Ecuatoriano.

Mediante memorando N° MD-DDCAR-2023-0757-MEM de fecha 06 de abril de 2023, el Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización desplazamiento de los funcionarios Fredy Lugmaña y Ricardo Silva a la ciudad de Guayaquil, a fin de liquidar los convenios de World Games y Juegos Suramericanos 2022 con el Comité Olímpico Ecuatoriano.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se proceda con la compra de los pasajes aéreos de los funcionarios mencionados anteriormente, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	FECHA DE SALIDA DD/MM/AAAA	FECHA DE REGRESO DD/MM/AAAA	ACTIVIDAD	DEPORTE	PROFESIONAL	CIUDAD DE SALIDA	CIUDAD DE DESTINO	TRANSPORTE	ITINERARIO:
1	11/4/2023	14/4/2023	REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS DE WORLD GAMES 2022 Y JUEGOS SURAMERICANOS 2022 DEL COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO.	COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO	FREDY LUGMAÑA CI. 1714726302	QUITO	GUAYAQUIL	AEREO	QUITO -GUAYAQUIL SALIDA: 11/04/2023 HORA 07:00 RETORNO 14/04/2023 GUAYAQUIL-QUITO HORA 17:00
2	11/4/2023	14/4/2023			RICARDO SILVA CI. 0201581840	QUITO	GUAYAQUIL	AEREO	QUITO -GUAYAQUIL SALIDA: 11/04/2023 HORA 07:00 RETORNO 14/04/2023 GUAYAQUIL-QUITO HORA 17:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
- MD-DDCAR-2023-0757-MEM

Anexos:
- xerox_scan_04062023165658.pdf

Copia:
Sra. Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar
Directora Administrativa

Sr. Lcdo. Fredy Patricio Lugmaña Quishpe
Analista de Deportes 1-SP4

Ministerio del Deporte

Av. Francisco de Orellana, 1001 - Quito
Teléfono: 02-22222222
Correo electrónico: mdp@mdp.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux



Memorando Nro. MD-SSDAR-2023-0323-MEM

Quito, D.M., 06 de abril de 2023

Sr. Ing. Raul Ricardo Silva Bustillos
Profesional en Liquidación

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



Firmado electrónicamente por:
**JORGE ENRIQUE
PAREDES GRANDA**

Ministerio del Deporte

Ministerio del Azúcar, Cerveza y Alimentos
Calle Guadalupe 100, Quito, Ecuador
T: 0225 225 11 11, F: 0225 225 11 12, E: info@mda.gob.ec

* Documento firmado electrónicamente por Quipux





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	14-04-2023	0110398279001	FLOR DE IIZ	9793	120,00	ELECTRONICO
2						
3						
4						
5						
TOTAL					120,00	

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	11-04-2023	0911566487001	RESTAURANTE Y EVENTOS "MI SOCIO"	1756	20,00	ELECTRONICA
2	11-04-2023	0927380196001	EL SABROZON CHOCULLO	1420	11,20	ELECTRONICA
3	12-04-2023	0920927860001	SAZON MANABITA	042	12,50	28-12-2023
4	13-04-2023	0930387923001	10 CHEFS BB MI CASA	014	13,50	10-07-2023
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					57,20	

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: FREDDY LUGMAÑA
C.I: 1714776302



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000009793

Numero de autorización:
1404202301110398297900120030010000097938595797614
14-04-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1404202301110398297900120030010000097938595797614

Identificacion: 1714726302

Fecha: 14/04/2023

Razon social: Lugmaña Quishpe Fredy Patricio

Dirección: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/04/11 Hasta 2023/04/14	3	35.71428	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

Telefono: 0984030061

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero \$ 120.00

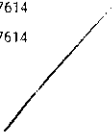
Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 1404202301110398297900120030010000097938595797614
Nro. Autorización 1404202301110398297900120030010000097938595797614
Fecha autorización 2023-04-17 10:06:27.0
Ruc emisor 1103982979001
Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ



No tiene documentos relacionados



El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Detalle de los productos y servicios			
Nº	Descripción de productos y servicios	Cantidad	Valor unitario

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Detalle de los productos y servicios			
Nº	Descripción de productos y servicios	Cantidad	Valor unitario

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Detalle de los productos y servicios			
Nº	Descripción de productos y servicios	Cantidad	Valor unitario

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Detalle de los productos y servicios			
Nº	Descripción de productos y servicios	Cantidad	Valor unitario

El presente comprobante electrónico fue emitido por el emisor en cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, en el marco de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante		Factura
Clave de acceso	1404202301110398297900120030010000097938595797614	
Nro. Autorización	1404202301110398297900120030010000097938595797614	
Fecha autorización	2023-04-17 10:06:27.0	
Ruc emisor	1103982979001	
Razón social emisor	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	

No tiene documentos relacionados



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Fredy Lugmaña

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/04/2023

FACTURA

No.002-001-000001756

Número de Autorización:

1104202301091156648700120020010000017562906079415

Fecha y hora de Autorización:

11/04/2023 10:34:46

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1104202301091156648700120020010000017562906079415

RUC/CI: 1714726302

Teléfono: 0984030061

Correo: fred_alejolug@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
A1	1.00	Alimentación

Información Adicional

Descripción Alimentación

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$20.00

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	20.00	\$0.00	\$20.00
Subtotal Sin Impuestos:			\$20.00
Subtotal 12%:			\$0.00
Subtotal 0%:			\$20.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$0.00
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$20.00

Calificación Artesanal 132961

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1104202301091156648700120020010000017562906079415
Nro. Autorización	1104202301091156648700120020010000017562906079415
Fecha autorización	2023-04-11 10:34:46.0
Ruc emisor	0911566487001
Razón social emisor	IFNEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO



No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico, emitido por el SRI, es el resultado de la información que el contribuyente ha ingresado en el sistema de comprobantes electrónicos, y no es una copia del documento original. El contribuyente es responsable de la veracidad de la información que ha ingresado en el sistema. El SRI no se responsabiliza por los errores de información que el contribuyente haya ingresado en el sistema. El SRI no se responsabiliza por los errores de información que el contribuyente haya ingresado en el sistema.

Fecha: 2023-04-11 10:34:46.0

El presente comprobante electrónico, emitido por el SRI, es el resultado de la información que el contribuyente ha ingresado en el sistema de comprobantes electrónicos, y no es una copia del documento original.

Fecha: 2023-04-11 10:34:46.0

El presente comprobante electrónico, emitido por el SRI, es el resultado de la información que el contribuyente ha ingresado en el sistema de comprobantes electrónicos, y no es una copia del documento original.

Fecha: 2023-04-11 10:34:46.0

El presente comprobante electrónico, emitido por el SRI, es el resultado de la información que el contribuyente ha ingresado en el sistema de comprobantes electrónicos, y no es una copia del documento original.

Fecha: 2023-04-11 10:34:46.0

El presente comprobante electrónico, emitido por el SRI, es el resultado de la información que el contribuyente ha ingresado en el sistema de comprobantes electrónicos, y no es una copia del documento original.

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1104202301091156648700120020010000017562906079415
Nro. Autorización	1104202301091156648700120020010000017562906079415
Fecha autorización	2023-04-11 10:34:46.0
Ruc emisor	0911566487001
Razón social emisor	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL POLIVIO

No tiene documentos relacionados



Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

No.001-002-000001420

Número de Autorización:

1104202301092738019600120010020000014200119652112

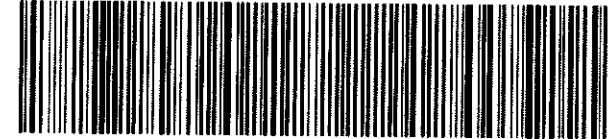
Fecha y hora de Autorización:

11/04/2023 21:00:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1104202301092738019600120010020000014200119652112

Razón Social: Fredy Lugmaña

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 11/04/2023

RUC/CI: 1714726302

Teléfono: 0984030061

Correo: fred_alejolug@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		10.000000	\$0.00	\$10.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$11.20 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$10.00
Subtotal 12%:	\$10.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.20
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$11.20

No tiene documentos relacionados

3

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

$\mathcal{L}(\mathbf{y}|\mathbf{X}) = \prod_{i=1}^n \mathcal{L}(y_i|\mathbf{X}_i)$

[illegible]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1972).

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1104202301092738019600120010020000014200119652112
Nro. Autorización	1104202301092738019600120010020000014200119652112
Fecha autorización	2023-04-11 21:00:00
Ruc emisor	0927380196001
Razón social emisor	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
RUC: 00200077

R.U.C.: 0920927860001
Dir.: Modelo Av Las Americas 704 entre 7 y la 8
E-mail.: johnny_35b@hotmail.com
Cel.: 0996555920 - Tel.: 043097708
Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

S-001-001-00 0000042

AUT. S.R.I 1130865050

DÍA	MES	AÑO
12	04	2023

Cliente: Fredy / Logmatia.

Dirección: Quito

Telf.: 0984030061

R.U.C.: 71472630200

[illegible]

SON:

~~4~~ Dólares

Firma Autorizada

Regist. Conforme

efectivo

Dinero Electronico

1. Crédito/Débito

Otros

MIREYA LILIANA ERAS GUERRERO - SERCICONT- AUT. 13978 R.U.C. 1104117468001- Tel.: 2582930
 ID. 100000001-0000100 FECHA DE AUT. 28/Diciembre/2022 VENCE 28/Diciembre/2022



Facturación Física > Validación de comprobantes físicos

Validación de comprobantes físicos

RUC

0920927860001

Autorización

1130865050

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-42

Fecha emisión

12/04/2023

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

Razón social

BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN

Nombre comercial

SAZON MANABITA

Dirección matriz

MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

Dirección establecimiento

MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

Clase contribuyente

Fecha caducidad

2023-12-28

Código imprenta

13978



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Nueva consulta

D'CHEFS BBQ MI CASA

Ventas de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar

JIAO LUN

Dir.: Lorenzo de Garaycoa 929-931 e/ Vélez
y 9 de Octubre Cel.: 0988666666
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0930387923001

NOTA DE VENTA

Serie 016 - 001

000000014

Aut. SRI.: 1131171941

FECHA DE AUTORIZACIÓN 10/ABRIL/2023

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen Rimple"

FECHA: 13-04-2023

CLIENTE: Fredy Logaña

DIRECCION: Quito

R.U.C.: 1414720302

Telf.: 0984030061

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V.de Venta
	Alimentación	13.50	13.50

VALIDO SU EMISIÓN HASTA 10/JULIO/2023

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - AUT. 2223

R.U.C. 091491055901 Cel.: 0989265568 - 0988053803

2 B. 100X2 # 000001 AL 000000

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA 1: EMISOR

Recibí Conforme

VALOR TOTAL: 13.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
OTROS	



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0930387923001

Autorización
1131171941

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
016-001-14

Fecha emisión
12/04/2023

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social
JIAO LUN

Nombre comercial
D' CHEFS BBQ MI CASA

Dirección matriz
LORENZO DE GARAYCOA SN Y QUISQUIS

Dirección establecimiento
LORENZO DE GARAYCOA 929-931 Y VELEZ Y 9 DE OCTUBRE

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2023-07-10

Código imprenta
2230



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	445	27	04	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

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	\$25,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$25,000.00
TOTAL										

