

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	999 GOBIERNO CENTRAL	No. Preliminar	101473242	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	0000	No. CUR	101473242	01	02	2022
Unid. Desc:	0000	No. Original	101473242			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		No.		CUR PRESUPUESTARIO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		SOLICITUD DE CREACION DE FONDO		1489999000000729007517		
Area del Comprobante:	CONTABILIDAD	FECHA DE APROBACIÓN			Tipo CUR:	FRC
		01	02	2022	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 729 No. de Entrada: 7517	
Beneficiario:	1760006350001	MINISTERIO DEL DEPORTE				
Fuente Especifica						

AFECTACIÓN CONTABLE

No	CUENTA	SUB-1	SUB-2	AUX-1	AUX-2	AUX-3	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	DEBE	HABER
1	112	15	1	14899990000	1712251691	729	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	800.00	0.00
2	212	50	0	14899990000	1712251691	0	Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	800.00
TOTAL COMPROBANTE ==>								800.00	800.00

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :148 - 9999 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 729 No. de Entrada: 7517

PAGADO

DATOS REGISTRO		DATOS APROBACIÓN		DATOS SOLICITUD PAGO		DATOS AUTORIDAD APR.	
USUARIO:	ERODRIGUEZ12	FIRMA ELECTRONICA:	NL7JC8EDWSS6FF F	FIRMA ELECTRONICA:	N5YYUIEZW3M58P 4	USUARIO:	CHIDALGO15
FECHA:	01/02/2022	USUARIO:	ERODRIGUEZ12	USUARIO:	TJARAMILLO14	FECHA:	01/02/2022
		FECHA:	01/02/2022	FECHA:	03/02/2022		

FIRMA

FIRMA



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

El/la Solicitud de Dipos:


FECHA NOMENCLATURA TIPO DE TRAMITE	NO. DE CONTROL DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	UNIDAD DE PASO	ACTIVIDAD REALIZADA	SALIDA	LEGISLACION	FECHA SALIDA	FECHA LEGISLACION	TIPO DE TRANSPORTE	NO. UNDA VIATICOS	VALOR VIATICOS	PLACES	PLACES COMUNITARI	OTROS	SUBTOTAL AEREA SUBSISTENCIA RESERVA	VALOR A SUBSISTENCIA 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR AUTOPROVEENIDO	VALOR COMPENSANTIS DE VIATICOS RESERVA	TOTAL A PAGAR	VALOR AUTOPROVEENIDO	VALOR DESCONTAR O IMPONER	ENTREGA OBLIGACIONES	MONEDA	NITIA AEREA CI	NITIA AEREA CZ
1 18/03/2022	001-PAL-2022	527201001	Maria Zaida Lujan Sabido	Dirección Administrativa	Analista de Actores RDS	San Bernardino de Escobedo, Guaymas	Compras para realizar un curso de capacitación	Guaymas	Guaymas	18/03/2022	18/03/2022	Aereo	1	\$ 800,00	\$	\$	\$	\$ 800,00	\$ 560,00	\$ 240,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$	\$	0,00	0,00	
TOTAL														\$ 800,00	\$	\$	\$	\$ 800,00	\$ 560,00	\$ 240,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$ 560,00	\$	\$	0,00	0,00	

Fecha ingreso Solicitud: 31/01/2022 Hora: 17:56
 Fecha ingreso Informe: 09/03/2022 Hora: 14:55

Handwritten notes:
 11-03-2022
 11-03-2022
 11-03-2022
 11-03-2022
 11-03-2022



57
720 ANTICIPADO

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. 001-RV-JA-2022				FECHA DE SOLICITUD: 31-01-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JUAN PABLO ARRIETA ZABALA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA - AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA 01-02-2022		HORA SALIDA 06:25		FECHA LLEGADA 11-02-2022		HORA LLEGADA 20:50	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala, Sra. Paulina Verónica Caiza Barahona, Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar y Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Constatación física incorporación de bienes CEAR Cuenca, en atención al Memorando Nro. MD-DA-2022-0230-MEM y Memorando Nro. MD-DA-2022-0227-MEM.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	LATAM	UIO-CUE	01-02-2022	06:25	01-02-2022	07:20	
AEREO	LATAM	CUE-UIO	11-02-2022	20:08	11-02-2022	20:50	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3067690100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <p>JUAN PABLO ARRIETA</p>				<p>MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</p> <p><small>Firma digitalizada por MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR DNI C-EC-1-QUITO SERIAL NUMBER: 1719419643 CONTRATA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Razon: He revisado este documento Ubicación: la ubicación de su firma Fecha: 2022-01-31 15:14:47 Final Report Version: 10.0.1</small></p>			
Nombre: JUAN PABLO ARRIETA ZABALA Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS SP3 C.I.: 1712251691				Nombre: MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>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.</p>			
<p>CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</p> <p><small>Firma digitalizada por CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Fecha: 2022-01-31 16:47:48 Final Report Version: 10.0.1</small></p>				<p>Nombre: CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>			

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

25 FEB. 2022 HORA: 10:30

ANEXOS: 5

NOMBRE: Md

RECIBIDO POR

Dirección
Teléfono:

Código postal:



Ministerio del Deporte



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-JPAZ-DA-2022	FECHA INFORME: 14-02-2022
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mgs. Juan Pablo Arrieta, Sr. Hugo Peñafiel, Sra. Verónica Caiza, Ing. Ricardo Vinuesa.	
<p>01 de febrero 2022 06H25: Salida a la ciudad de Cuenca 07H20: Llegada a la ciudad de Cuenca 08H00: Llegada al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca 08H10: Salida del hotel 08H30: Llegada al CEAR Cuenca 08H30 a 13:30: Revisión de las instalaciones del CEAR Cuenca comedor 13H30 a 14H00: Almuerzo 14H00 a 20H00: Revisión de los bienes del CEAR Cuenca comedor 20H00: Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p>02 de febrero 2022 08h00: Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30: Constatación y verificación de los bienes del área de comedor y cocina 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de comedor y cocina 20H00: Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p>03 de febrero 2022 08h00: Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30: Constatación y verificación de los bienes del área de comedor y cocina 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de comedor y cocina 20H00: Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p>04 de febrero 2022 08h00: Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" primera planta 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" segunda planta 20H00: Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p>05 de febrero 2022 08h00: Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" segunda planta 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" segunda planta 20H00: Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p>	



06 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" tercera planta
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" tercera planta
20H00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

07 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" cuarta planta
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "B" cuarta planta ~~com~~ y cocina
20H00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

08 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área Médica torre "B" cuarto piso
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área Médica torre "B" cuarto piso
20H00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

09 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área Médica torre "B" cuarto piso
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área Médica torre "B" cuarto piso
20H00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

Mediante memorando ro. MD-DA-2022-0299-MEM, suscrito por la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, dispuso apoyo en la constatación física de bienes de la Coordinación Zonal 6 del 10 al 13 de febrero del 2022, adicionalmente se informa la ampliación de la comisión hasta el 18 de febrero de 20220 continuar con la constatación de los bienes CEAR-CUENCA.

10 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17h30: Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
17H30 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

11 de febrero 2022

08h00 Llegada al CEAR CUENCA
08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
13h30 a 14h30: Almuerzo
14h30 a 17h30: Constatación y verificación de los bienes de la Coordinación Zonal 6
17H30 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca

Salida desde la ciudad de Cuenca a las 20h02 y retorno a la ciudad de Quito a las 20h52 en vuelo comercial (avión)


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01-02-2022	11-02-2022	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)	06:25	20:52	
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
LATAM	AEREO	QUITO - CUENCA	01-02-2022	06:25	01-02-2022	07:20
LATAM	AEREO	CUENCA - QUITO	11-02-2022	20:02	11-02-2022	20:52

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 FIRMAS ADICIONALES: JUAN PABLO ARRIETA Nombre: Mgs. Juan Pablo Arrieta Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS C.I.: 171225169-1	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
Firmado digitalmente por: MARÍA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR DN: C=EC, E=QUITO, SERIALNUMBER=1716419643, CN=MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Razón: He revisado este documento Ubicación: la ubicación de su firma aquí Fecha: 2022-02-24 21:09:52 Foxit Reader Versión: 10.0.0	 FIRMAS ADICIONALES: CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES
Nombre: Ing. MARÍA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRATIVA	Nombre: Mgs. CARLOS CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Memorando Nro. MD-DA-2022-0234-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD ANTICIPO DE VIÁTICOS

De mi consideración:

Como es de su conocimiento Señor Coordinador, en ejercicio de la atribución de la Dirección Administrativa se encuentra, en el proceso de la Constatación física incorporación de bienes CEAR Cuenca, me permito indicar lo siguiente:

1.- Mediante memorando. Nro. MD-DA-2022-0227-MEM, de 31 de enero de 2022, suscrito por la Ing. María Fernanda Sánchez en su calidad de Directora Administrativa en el cual se designó equipo técnico constatación física incorporación de bienes CEAR- Cuenca, en la siguiente Ruta Quito-Cuenca-Quito.

2.- Adjunto, formularios de solicitud de autorización para el cumplimiento de servicios institucionales.

En tal virtud, y como líder de grupo solicito a usted señor Coordinador, se sirva disponer a quien corresponda, se realice el trámite correspondiente para el anticipo de viáticos de los siguientes Funcionarios:

Servidores	Salida	Ruta	Retorno	Ruta
Juan Pablo Arrieta	1/2/22	Quito-Cuenca	11/2/22	Cuenca- Quito
Ricardo Vinueza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Hugo Peñafiel	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Verónica Caiza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito

Por su gentil atención anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3

Copia:

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

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

Sra. Paulina Veronica Caiza Barahona
Secretaria de Dirección-SPA3

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero



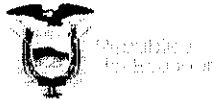
Memorando Nro. MD-DA-2022-0234-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

pc



Firmado electrónicamente por:
**JUAN PABLO
ARRIETA**



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DA-2022-0230-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

PARA: Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar
Analista de Servicios Generales 2

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

Sra. Paulina Veronica Caiza Barahona
Secretaria de Dirección-SPA3

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera
Asistente de Servicios Institucionales

ASUNTO: COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CUENCA

De mi consideración:

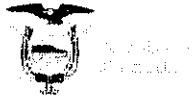
Por medio del presente, y en atención al Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0062-MEM y MD-DA-2022-0227-MEM, al autorizo realizar la compra de pasajes aéreos a los siguientes servidores según el presente cronograma:

Servidores	Salida	Ruta	Retorno	Ruta
Juan Pablo Arrieta	1/2/22	Quito-Cuenca	11/2/22	Cuenca- Quito
Ricardo Vinueza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Hugo Peñafiel	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito
Verónica Caiza	1/2/22	Quito-Cuenca	12/2/22	Cuenca- Quito

Tomar en cuenta por favor que deben llevar maleta y en la medida de lo posible permitirles cambios y llegasé a ser indispensable una extensión de la comisión de servicios a realizarse en la ciudad de Cuenca.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DA-2022-0230-MEM

Quito, D.M., 31 de enero de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



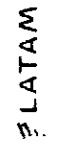
MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR

 **Gobierno** Juntos
del Encuentro lo logramos



ARRIETA JUAN

Gate/Puerta	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
A4	05:50	4A	HZSUJP
Terminal	01/Feb/2022		
From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO	CUE	4	LA 1401
Aeropuerto Quito	Mariscal Lamar Airport		OPER LATAM AIRLINES ECUADOR
Departure/Salida	Arrival/Llegada		eTicket
06:25	07:20		4629413446588



ARRIETA JUAN

Flight/Vuelo No.	Seq No.
LA 1401	115
Gate/Puerta	
A4	
From/De	To/Para
UIO	CL
Seat/Asiento	
UIO 4A	
06:25	
Booking/Reserva	Board. Time/Et
HZSUJP	06:50
	01/Feb/2022

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



Ministerio del Deporte

**MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS
HOJA DE RUTA INTERNA**

FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
24/01/2012	Av. Amaznáz y Av. De la Prensa	Tababela S/N - Via. Quibó 170907	Aeropuerto Mariscal Sucre	13.50
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				\$ 13.50



Nombre: HUGO HUMBERTO PERAZUEL VERA

C.I: _____

Norma Técnica para el Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, establece:
Art. 5.- De la movilización.- cuarto inciso

Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente serán reembolsados por la unidad funcional, en base a la presentación de comprobantes de venta legítimamente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos, y, al informe respectivo, en el que deberá constar el monto del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización y el valor del parquero hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica.



ARRIETA JUAN

Gate/Puerta No. **3** **Boarding Time/Embarque** **19:27** **Seat/Asiento No.** **15D** **Booking/Reserva** **HZSUJJP**
Terminal **11/Feb/2022**

From/De **CUE** **To/Para** **UIO** **Group/Grupo** **6** **Flight/Vuelo No.** **LA 1404**
 Mariscal Lamar Airport **Aeropuerto Quito**

Departure/Salida **20:02** **Arrival/Llegada** **20:52** **eTicket** **4629413446588**



ARRIETA JUAN

Flight/Vuelo No. **LA 1404** **Seat No.** **71**
Gate/Puerta **3**

From/De **CUE** **To/Para** **UIO**
Seat/Asiento **CUE 15D**
20:02

Booking/Reserva **HZSUJJP** **Boarding Time/Embarque** **19:27**
11/Feb/2022

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

BUSCAR BIENES

Provincia: NOMBRE DEL CUSTODIO

Ordinal	Tipo de Activo	Código del Bien	Valor	Observaciones
19390	MOBILIARIO	003-01-014-19390	195.00	SIN LLAVES
4739	MOBILIARIO	003-01-017-04739	140.00	CODIGO FENIX: 1010040092605
6421	MOBILIARIO	003-01-017-06421	200.00	
197	MOBILIARIO	003-01-024-00197	65.00	CODIGO FENIX: 1110200085215
221	MOBILIARIO	003-01-024-00221	65.00	
4470	MOBILIARIO	003-01-025-04470	190.00	
4598	MOBILIARIO	003-04-013-04598	200.00	
4657	MOBILIARIO	003-04-013-04657	65.00	
41251	MOBILIARIO	003-04-018-41251		
41252	MOBILIARIO	003-04-018-41252		
41254	MOBILIARIO	003-04-018-41254		
41255	MOBILIARIO	003-04-018-41255		
41256	MOBILIARIO	003-04-018-41256		
18392	MAQUINARIA Y EQUIPOS	004-01-018-18392	124.99	
6888	MAQUINARIA Y EQUIPOS	004-08-010-06888	180.88	
5890	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN	007-01-002-05890	495.40	
5948	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN	007-01-005-05948	125.00	
6385	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN	007-01-023-06385	284.00	
6388	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES IN	007-01-024-06388	268.00	
4081	MOBILIARIO	300-01-028-04081	75.00	
18579	MAQUINARIA Y EQUIPOS	400-09-001-18579	160.03	
Total			4,840.35	



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	11/02/2022	Campoverde Eras Raul Fernando	002-001-000000128	0301745626001	400,08	27/04/2023	X	
TOTAL						400,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
1	6/2/2022	Bedoya Merchan Cristina del Carmen	001-001-000005126	0926689068001	3,50	16/12/2022	X	
2	09/02/2022	Altamirano Rojas Angel Leonardo	001-001-000108049	0101777506001	4,25	01/12/2022	X	
3	11/02/2022	Castillo Barre Jose Luis	001-001-0001155	0921173985001	160,00	25/10/2022	X	
TOTAL						167,75		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI	
							SI	NO
TOTAL								

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

Elaborado por:



Nombre: Juan Pablo Arrieta

C.I.: 1712251691

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

15

FECHA DE ELABORACION

19 01 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$71,881.95
									TOTAL	

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY EDUARDO BEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187

Email: hostalmariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nº 0000128

R.U.C.: 0301745626001

AUT.S.R.I.: 1129407012

Documento Categorizado: No

FACTURA

SERIE 002-001-00

Nombre: Juan Pablo Arrieta

Fecha: 11/02/2022 R.U.C./C.I.: 1712251691

Dirección: Quito Telf.: 0995888983

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
10	Hospedaje del 1 al 10 febrero 2022.	35,714	357,14
Original - Adquiriente / Copia - Emisor (50)			SUBTOTAL \$ 357,14
FORMA DE PAGO: Efectivo: _____ Dinero Electrónico: _____ Tarjeta de crédito/débito: _____ Otros: _____			DESCUENTO \$
			I.V.A. 0% \$
			I.V.A. 12 % \$ 42,86
			TOTAL \$ 400,00

[Signature]
EMISOR
[Signature]
RECEBIENTE

Num.: 101 - 150 • Elab: 27/Enero/2022 - Válida su Emisión hasta: 27/Enero/2023



Facturación Física > Validación de comprobantes físicos

Validación de comprobantes físicos

RUC
0301745626001

Autorización
1129407012

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000128

Fecha emisión
11/02/2022

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

Razón social
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Nombre comercial
HOSTAL MARISCAL INN SUITES

Dirección matriz
VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE 1 Y AV. PANAMERICA SUR

Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4-19

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-01-27

Código imprenta
13543



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Doña (D^{na})
Yoli

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS
Dir.: Totoracocha L-2 y de los Caras • Telf. 07 4173530
Cel.: 0995820216 • Email: jcastilloba67@gmail.com

Cuenca - Ecuador

NOTA DE VENTA

Nº. 001-001 0001155

R.U.C. 0921173985001
Aut.SRI: Nº 1128957315

Cliente: José Pablo Arraiz

R.U.C./C.I.: 1712751690 Telf.: _____

Dirección: Quito

Fecha: 11/02/2022

CANTIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
1	Alimentación del 01 al 11 de Febrero	160 =	160 =

FORMA DE PAGO		TOTAL \$
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	160
DIVENDO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	
TARJETA CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	
OTROS	<input type="checkbox"/>	

_____ VENTA AUTORIZADA _____ CLIENTE

ORIGINAL BLANCA: Asquiere COPIA VERDE: Emisor



Inicio > Facturación Física > Validación de comprobantes físicos

Validación de comprobantes físicos

RUC
0921173985001

Autorización
1128957315

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001155

Fecha emisión
11/02/2022

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

Razón social CASTILLO BARRE JOSE LUIS	Nombre comercial SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	
Dirección matriz TOTORACOCCHA L-2 Y DE LOS CARAS	Dirección establecimiento TOTORACOCCHA L-2 Y DE LOS CARAS	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-10-25	Código imprenta 2134



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





FACTURA N. 001 493
000108049

República Peru - Arequipa
RUC: 61817750001
Dirección: Arequipa
Tel: 054 411111
Ciencia - Base for
Autorización: S. 001 001 001

GRUPO ART. 115278



@picantesdeleo

picantesdeleo.com

095-865-0742





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101777506001

Autorización
1129131612

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000108049

Fecha emisión
09/02/2022

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

Razón social ALTAMIRANO ROJAS ANGEL LEONARDO	Nombre comercial PICANTES DE LEO
Dirección matriz LUIS CORDERO 9-32 Y BOLIVAR	Dirección establecimiento LUIS CORDERO 9-32 Y BOLIVAR
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-12-01
	Código Imprenta 13578



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



EL CHLAVIS

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

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

Cel.: 0999221880 * Cuenca - Ecuador

Aut. SRI 1129207847

RUC 0926689068001

Nota de Venta 001-001-000 005126

RISE Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 850,00

Fecha: *6 - Feb - 2022* RUC: *17122916911*

Cliete: *José Pablo Arieta*

Dirección: *Wauja* Telf: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	P. Total
<i>1</i>	<i>Alimentarios</i>	<i>3,50</i>	<i>3,50</i>
CLIENTE <i>[Firma]</i> Firma Autorizada <i>[Firma]</i>			TOTAL \$ <i>3,50</i>

Imp/ LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
 Telf 2808101 emitido 16/dicbre./2021 válido hasta 16/dicbre./2022 N°5001 - 5200

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

COC.V
Blanco: CLIENTE Celeste: EMISOR



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1129207847

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000005126

Fecha emisión
06/02/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN	EL CHAVIS	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS	AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-12-16	1017



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO	N° SOLICITUD	001-JPAZ-DA-2022
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	NUMERO DE CEDULA	
Arrieta Zabala Juan Pablo	0172251691	

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBS ST	ALIMEN		
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	10		\$	800,00	
						\$	-	
						\$	-	
						\$	-	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros					
			VALOR TOTAL			\$	800,00	
			Valor a sustentar 70%			\$	560,00	
			Valor sustentado			\$	560,00	
			Valor restante 30%			\$	240,00	
			VALOR VIATICO TOTAL				800,00	
			VALOR A TRANSFERIR				0,00	
			ANTICIPO DADO				800,00	
			VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS				0,00	

