

42

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	04 03 2022	522	486	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	297		

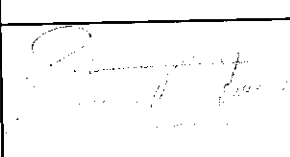
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 07/03/2022	Director Financiero

(Circular stamp: MINISTERIO DEL DEPORTE, CONTABILIDAD, DIRECCION FINANCIERA)

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	04	03	2022	522 486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	297
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2022	_____ 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	04	03	2022	521 487
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	298

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
REGISTRADO	
APROBADO	_____ Director Financiero
FECHA: 07/03/2022	_____ Funcionario Responsable



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000		04	03	2022
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
					No. Expediente
					298
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:			Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0	
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 07/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

757 221
757 222

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	03 03 2022	487	487	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	298	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709856817	BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYOY DEL 17 AL 18-02-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS DE APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2022	Funcionario Registrado	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2022	486
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
Clase de Registro:		Clase de Gasto:		RPA RTO DEV	
COMPROMETIDO		OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709856817 BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL				

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO DEL 17 AL 18-02-2022 PARA REALIZAR EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2022	 Funcionario Responsable	Director Financiero





Fecha: 02/04/2022

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA MUESTRO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIÁTICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	CINROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR ZONA	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ														
21	21/02/2022	01 RVI DA 2022	170983827	Benigno Mujica Abilio Pizarro	Dirección Administrativa	Empleado público	2do. Nivel	Comision para realizar el traslado y movilización de funcionarios de la Dirección de Planeación Social para las actividades de la Unidad de M. Social	Quito	Baños	17/01/2022	19/02/2022	Taxi	1	\$ 8000	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 8000	\$ 400	\$ 2400	\$ 5600	\$ 6000	\$ 8400	SI	IV-DA-007-2022	N/A	N/A														
TOTAL															\$ 8000	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 8000	\$ 400	\$ 2400	\$ 5600	\$ 6000	\$ 8400																		





OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-BM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14/02/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicio 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Babahoyo-Los Ríos				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
17/02/2022		06:00		18/02/2022		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Johnny Avilés							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Comunicación Social a la provincia de los Ríos cantón Babahoyo, a cobertura e imagen del proyecto "Hincha De Mi Barrio"							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito -Babahoyo	17/02/2022	06:00	17/02/2022	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo - Quito	18/02/2022	16:30	18/02/2022	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Produbanco			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 1100504242-6		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Abilio Rafael Bernal Madrid 1709856817				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-BM-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 21/02/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Babahoyo - Los Ríos				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johnny Avilés							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Jueves 17: 1) 06:00-12:30 Traslado Quito-Babahoyo 2) 12:30-18:00 Reunión con personal de Presidencia Viernes 18: 1) 09:30-16:00 Cobertura e imagen del proyecto "Hincha De Mi Barrio" 2) 16:30-23:00 Traslado Babahoyo-Quito sin novedad.							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mm-aa)	17/02/2022	18/02/2022	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)	06:00	23:00					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Babahoyo	17/02/2022	06:00	17/02/2022	12:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Babahoyo-Quito	18/02/2022	16:30	18/02/2022	23:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
Abilio Bernal 1709856817							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Ing. Maria Fernanda Sánchez Balcazar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

21 FEB. 2022 15:51

ANEXOS: 11 hojas + 10 papeles

NOMBRE:

RECIBIDO POR





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4351

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-02-17 Hora 06:00 Hasta 2022-02-18 Hora 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL SR. JOHNNY AVILÉS QUIEN CUMPLIRÁ CON LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE BABAHOYO-PROVINCIA DE LOS RÍOS CON LA COBERTURA E IMAGEN DEL PROYECTO "HINCHA DE MI BARRIO"

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-02-14

No. Comunicación MD-DCS-2022-0039-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino BABAHOYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres CAROLINA VILCHES AGUIRRE

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-02-16 17:43





Memorando Nro. MD-DCS-2022-0039-MEM

Quito, D.M., 14 de febrero de 2022

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

ASUNTO: Solicitud autorización traslado funcionario para cobertura agenda ministerial en la ciudad de Babahoyo - provincia de Los Ríos

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito solicitar muy comedidamente autorizar a quien corresponda, el traslado del servidor Johnny Avilés, quien cumplirá con la comisión de servicios en la ciudad de Babahoyo - provincia de los Ríos con la cobertura e imagen del proyecto "Hincha de mi barrio" (agenda ministerial) con el siguiente itinerario:

Salida de la ciudad de Quito: jueves 17 de febrero de 2022 a las 06h00 (vía terrestre)

Retorno a la ciudad de Quito: viernes 18 de febrero de 2022 a las 23h00 (vía terrestre)

Solicitamos que sea camioneta, ya que trasladaremos 4 vallas y 6 banderolas.

Agradezco por la atención prestada a esta solicitud.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Carolina María Vilches Aguirre
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Anexos:

- md-dcs-2022-0038-mem.pdf



CAROLINA MARIA
VILCHES AGUIRRE

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-16 15:39:19 (GMT-5)

Generado por: Maritza Alejandra Vilaba Morales

Información del Documento			
No. Documento:	V-010-S-2022-0039-MDM	Doc. Referencia:	
De:	Sra. Carolina María Vilches Aguirre, Directora de Comunicación, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraim Carcedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud autorización traslado funcionario para cobertura agenda ministerial en la ciudad de Bahahoyo - provincia de Los Ríos	Descripción Anexos:	
Fecha Documento:	2022-02-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nu. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcazar (MD)	2022-02-14 00:00:33 (GMT-5)	Reasigna	Maritza Alejandra Vilaba Morales (MD)	0	Autorizado, proceder con trámite administrativo según corresponde
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraim Carcedo Valladares (MD)	2022-02-14 18:03:57 (GMT-5)	Reasigna	María Fernanda Sánchez Balcazar (MD)	0	Dircción Administrativa AUTORIZADO Favor proceder con trámite administrativo con diligencia observando los procedimientos administrativos vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraim Carcedo Valladares (MD)	2022-02-14 18:03:15 (GMT-5)	Recupera Documento desde Reasignación		0	Sra Sra. recuperó el documento desde Reasignación
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraim Carcedo Valladares (MD)	2022-02-14 17:31:07 (GMT-5)	Reasigna	Patricia Del Pilar Padilla Padilla (SD)	0	Proceder con trámite administrativo respectivo cumplado con la norma legal vigente en ámbito financiero.
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2022-02-14 17:09:05 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2022-02-14 17:09:05 (GMT-5)	Envío Digital del Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Carolina María Vilches Aguirre (MD)	2022-02-14 17:18:24 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraim Carcedo Valladares (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19 01 22
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	\$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	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/02/2022	Hospedaje Los Andes	13229	0601146111001	30,00	29/03/2022	SI NO x
TOTAL					30,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/02/2022	Restaurante La Laurita	435	0200541233001	10,00	25/11/2022	SI NO x
2	17/02/2022	Ginger Café	25379	1204864183001	10,00	03/12/2022	x
3	18/02/2022	Ginger Café	25453	1204864183001	10,00	03/12/2022	x
TOTAL					30,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por:

Abilio Bernal

**BECERRA GUEVARA ABELARDO
SERVICIO DE HOSPEDAJE "LOS ANDES"**

*Servicios de Hospedaje en Hotel, Organización y
Dirección de todo Tipo de Eventos*

Dir.: Calle Av. García Moreno S/N e Isaías Chopitea *Telf.: 052-731037

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

:: CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS ::
R.U.C.: 0601146111001

FACTURA

N°. Aut. SRI:
1128029054

001-001-

000013229

Fecha de Autorización 29-03-2021

Sr.(es): Hugo Eduardo Bravo Larco

RUC/CI: 0601146111001 / 00171

Dirección: Av. García Moreno S/N e Isaías Chopitea

Fecha: 17-03-2022 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V./Unit.	V./Total
			21.71
FORMA DE PAGO		Sub-Total 12%\$.	21.71
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO O DEBITO	Sub-Total 0%\$.	
MONERO ELECTRONICO	OTROS	Descuento \$.	
Valido para su Emisión hasta 29-03-2022		Sub-Total \$.	
<u>Hugo Eduardo Bravo Larco</u> <i>Recibí Conforme</i> <i>Entregue Conforme</i>		IVA 12%\$.	2.60
		Total → \$.	24.31

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0601146111001

Autorización
1128029054

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-13229

Fecha emisión
17/02/2022

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

Razón social BECERRA GUEVARA ABELARDO	Nombre comercial SERVICIO DE HOSPEDAJE LOS ANDES
Dirección matriz AV. GARCIA MORENO S/N Y ISAIAS CHOPITEA	Dirección establecimiento AV. GARCIA MORENO S/N Y ISAIAS CHOPITEA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-03-29
	Código imprenta 7934



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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RESTAURANTE LAURITA

CHERRES DELGADO FIDEL PLUTARCO

Dirección: 10 de Agosto y General Enríquez

Telf.: 0997853093 :: Guaranda

RUC. 0200541233001

NOTA DE VENTA

001 - 001

Nº 0000435

Aut. SRI. 1129103328

Sr.(es): Abilio Bernal

RUC.: 1709856817

Dirección: Quito

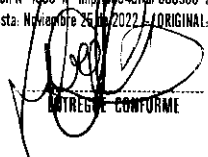
Fecha: 17-02-2022

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00

Cant.	DESCRIPCION	v./Unitario	Valor Total
	Alimentación		10,00

Brito Baus Julio César "Offset-Imprenta Brito" Guaranda RUC 060028276001
Autorización N° 1908 N° Imp. 00040 al 000500 Fecha Aut.: Noviembre 25 de 2021
Válido hasta: Noviembre 25 de 2022 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

TOTAL USD 10,00


ENTREGA CONFORME


RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0200541233001

Autorización
1129103328

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-435

Fecha emisión
17/02/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CHERRÉS DELGADO FIDEL PLUTARCO		RESTAURANTE LAURITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
10 DE AGOSTO Y AV. GENERAL ENRIQUEZ		10 DE AGOSTO Y AV. GENERAL ENRIQUEZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-11-25	1808	



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.



GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.: 0986468718"

BABAHYO - LOS RIOS - ECUADOR 

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI
1129184720

002-001-

FACTURA

Nº **000025379**

Fecha de Autorización 13/Diciembre/2021

Sr.(es): Abilio Bernal

RUC/CI: 1709184720

Dirección: Quito

Fecha: 17-02-2022 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL	
	Alimentación		8,93	
FORMA DE PAGO: <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJ CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS			SUB-TOTAL	8,93
SON:			I.V.A. 0%	
			I.V.A. 12%	1,07
FIRMA AUTORIZADA			TOTAL US \$	10,00
RECIBI CONFORME				

GRAFS. MODERNAS JORGE LUIS PEÑA ALVAREZ 2382067 - RUC: 0909416737001
AUT 2197 - 24B 100x2 Emisión 24101 - 26500 - Valido hasta 31/Diciembre/2022

Original: ADQUIRENTE
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204864183001

Autorización
1129184720

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-25379

Fecha emisión
17/02/2022

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

Razón social GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR	Nombre comercial GINGER CAFÉ	
Dirección matriz L S/N Y CALLE A	Dirección establecimiento L S/N Y CALLE A	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-12-13	Código imprenta 2197

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.



GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR GINGER CAFE

Venta de Comidas y Bebidas en Cafetería
DIR.: Calle L S/N y Calle A (Frente a la Bahía) "Cel.:0986468718"

BABAHOYO - LOS RIOS - ECUADOR

R.U.C.: 1204864183001 "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Nº. Aut SRI
1129184720

002-001-

FACTURA

Nº. 000025453



Fecha de Autorización 13/Diciembre/2021

Sr.(es): Abilio Bernal

RUC/CI: 1709856817

Dirección: Quito

Fecha: 18-02-2022 Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL																									
	Alimentación		8,93																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">FORMA DE PAGO:</td> <td style="width: 25%;">EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 25%;">DINERO ELECTRONICO</td> <td style="width: 25%;">TARJ. CREDITO-DEBITO</td> <td style="width: 20%;">OTROS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SON:</td> <td colspan="3">SUB-TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td colspan="3">I.V.A. 0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td colspan="3">I.V.A. 12%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> <td colspan="3">TOTAL US \$</td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO:	EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO-DEBITO	OTROS	SON:		SUB-TOTAL					I.V.A. 0%					I.V.A. 12%					TOTAL US \$				8,93
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRONICO	TARJ. CREDITO-DEBITO	OTROS																								
SON:		SUB-TOTAL																										
		I.V.A. 0%																										
		I.V.A. 12%																										
		TOTAL US \$																										
FIRMA AUTORIZADA		RECIBI CONFORME																										

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1204864183001

Autorización
1129184720

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-25453

Fecha emisión
18/02/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
GUANANGA VARGAS GINGER LEONOR		GINGER CAFÉ	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
L S/N Y CALLE A		L S/N Y CALLE A	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2022-12-13	2197	

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.



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	SECRETARIA DE ECONOMIA	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unidad Ejecutora	SECRETARIA DE ECONOMIA PLANTA CENTRAL	16	19	01	22
Unidad Ejec.					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROBISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	CGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	90	000	001	070102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$300.00	
TOTAL										

SON: TERCEROS DUEÑOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD/OP/2022-010049/M, cedíase la descripción presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes" Código Tarea DF 00.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	<hr/>	<hr/>
	<small>Fuente: Papeo 4/0</small>	<small>Director Financiero</small>

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22
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	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	503003	1701	001	0300	0000	Viáticos 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 85/100 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 035.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr. Abilio Bernal
 DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
 FECHA: 21/02/2022



Ministerio del Deporte

Fecha	Factura	Monto	Pasajes y Traslados	Combustibles y Transportes	Gastos del Vehículo	Total
17/02/2022	s/n		2,00 ✓			2,00
18/02/2022	s/n		2,00			2,00
		TOTAL:	4,00			4,00

Responsable del Fondo

(Signature)

Sr. Abilio Bernal

Jefe de Transportes

(Signature)

Srta. Maritza Vilaña

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:170220220117913170250012
0020410046819613518429918
AUT. SRI : 17022022011791317025001200204
10046819613518429918
CARRIL:8N
FACTURA: 002-041-004681961
17/Feb/2022 06:32:23
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:170220220117913170250012
0030370041508577472456414
AUT. SRI : 17022022011791317025001200303
70041508577472456414
CARRIL:6R
FACTURA: 003-037-004150857
17/Feb/2022 07:19:16
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 89+660
Tramo: PUENTE JAMBELI - YAMBO

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:180220220117913170250012
0030330044169549678157211
AUT. SRI : 18022022011791317025001200303
30044169549678157211
CARRIL:4N
FACTURA: 003-003-004416954
18/Feb/2022 21:05:54
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO

RUC. 1791317025001
Contribuyente Especial
Resolucion N° NAC-0476
MATRIZ: ABRAHAM LINCOLN N26-27 Y SAN
IGNACIO
PBX: 02-3982500-Quito
SUCURSAL: PANAMERICANA SUR KM. 24+360
Tramo: ALOAG - PUENTE JAMBELI

FACTURA
PANAMERICANA VIAL S.A. PANAVIAL
CLAVE DE ACCESO:180220220117913170250012
0020320048907964605899715
AUT. SRI : 18022022011791317025001200203
20048907964605899715
CARRIL:3N
FACTURA: 002-032-004890796
18/Feb/2022 21:43:36
Clase:T01A
SERVICIO DE PEAJE
TARIFA: \$ 1,00
IVA: \$ 0,00
TOTAL: \$ 1,00
CLAVE:
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RUC/CI: 9999999999999
Forma de pago: OTROS CON UTILIZACION
DEL SISTEMA FINANCIERO



Telf.: (02) 3411 497 (02) 341 2236 Cel.: 0992870336 / Dir.: sabanilla y la octava

E- mail.: dismaqteck@hotmail.com

QUITO – ECUADOR

WWW.DISMAQTECK.COM

2