

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original	
Unid. Desc:	0000	011	011	2022	7674 7674
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6	
				No. Expediente	
				5661	

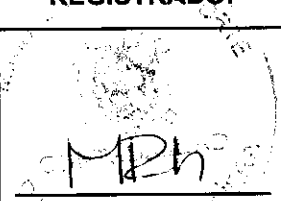
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE					

### 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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 867 No Entrada: 7921

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/11/2022	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





Ministerio de Salud

# INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION



NO. PROMOCION	FECHA DE PROMOCION	NO. RESOLUCION DE AUTORIZACION	GRUPO	IMPORTE QUE PERTENECE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PAIS/ESTADO DE ORIGEN	MONTO DE FASEO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	UBICACION	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAYECTORIA	NO. DIA DE VIATICO	VALOR VAVO	PAUSE	PAUSE COMPENSABLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DEDUCCIONES	VALOR A SUSTRAR IRM	VALOR A SUSTRAR BIRM	VALOR DE SERVICIO DE PASAJE	VALOR COMPENSABLE DE SERVICIO DE PASAJE	TOTAL A SUSTRAR	VALOR A SUSTRAR (MADESTRATEM)	VALOR RESERVADO MADESTRATEM	VALOR PARA ANTEVIACIONES	COMO ABARCA CI	NOTA ABARCA CI	NOTA ABARCA CI			
127	07/08/2022	003 DIVA.DD.LI.2022-31117844		146.00	SECRETARIA Direccion de Recursos Humanos - Sede Central	SECRETARIA	206.00	Comunicación y coordinación con el personal de salud del hospital de referencia y de apoyo de la zona.	Quito	Ecuador	07/08/2022	08/08/2022	Tarifario	2	\$ 146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 112.00	N/A	N/A			
		<b>TOTAL</b>		<b>\$ 146.00</b>											<b>\$ 146.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 146.00</b>	<b>\$ 112.00</b>	<b>\$ 48.00</b>	<b>\$ 112.00</b>	<b>\$ 112.00</b>	<b>\$ 112.00</b>	<b>\$ 112.00</b>	<b>\$ 112.00</b>	<b>\$ 112.00</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>			
																<b>VALOR DE VIATICO ANTICIPADO</b>		<b>\$ 146.00</b>		<b>VALOR DE VIATICO RECORRIDO</b>		<b>\$ 112.00</b>		<b>VALOR DE VIATICO POR PAGAR</b>		<b>\$ 34.00</b>							

Fecha ingreso Salud: 30/08/2022 Hora: 12:34  
Fecha ingreso Informe: 07/08/2022 Hora: 11:41

Com 1644





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002 DJMA-DDFEF-2022				FECHA DE SOLICITUD (26-08-2022)		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DORIS JESSENIA MERO ANCHUNDIA			PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIA DE LA DIRECCION DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>PORTOVIEJO-MANTA/MANABÍ</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA</b>			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
(02-09-2022)	(06H00)		(04-09-2022)	(20H00)		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DORIS MERO, MAGALI CAMPOVERDE, FRANCISCO ECHEVERRÍA, CARMEN VILLA.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Asistir al Seguimiento y Control Técnico de los "XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022".						
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	INSTITUCIONAL	QUITO/PORTOVIEJO	02/09/2022	06H00	02/09/2022	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO/QUITO	04/09/2022	13H00	04/09/2022	20H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: CORRIENTE:		NO. DE CUENTA: 2202379020		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <b>DORIS JESSENIA MERO ANCHUNDIA</b>			<b>IVAN DAVID GUANOLIQVIN NASIMBA</b> <small>Firma manuscrita de IVAN DAVID GUANOLIQVIN NASIMBA, Director de Deporte Formativo y Educación Física Subrogante, en el presente documento de autorización de servicios institucionales. Fecha: 02/09/2022. Lugar: Quito, Ecuador.</small>			
<b>Nombre:</b> Doris Jessenia Mero Anchundia <b>Cargo:</b> SECRETARIA SP3A <b>C.I.:</b> 1311378432			<b>Nombre:</b> Iván David Guanoliqvin <b>Cargo:</b> DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA SUBROGANTE			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
 <b>GUILLELMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA</b>						
<b>Nombre:</b> Lic. Alejandro Sáenz <b>Cargo:</b> SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SUBROGANTE						

VV





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002 DJMA-DD/EF-2022		FECHA INFORME: <b>(05-09-2022)</b>				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DORIS JESSENIA MERO ANCHUNDIA		PUESTO QUE OCUPA: SECRETARIA DE LA DIRECCION DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>PORTOVIEJO - MANABI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DORIS MERO, CARLOS LARA, FRANCISCO ECHEVERRIA, ROCIO VILLA, GUSTAVO SANCHEZ, ALEJANDRO SAENZ, DARIO GUERRERO, MAGALY CAMPOVERDE						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Seguimiento y control a los XI Juegos Deportivos Nacionales - Manabí 2022, logística y clausura.						
VIERNES, 2 DE SEPTIEMBRE 2022						
06H00 Salida de Quito						
13h00 Llegada a la ciudad de Portoviejo						
14h00 a 20h00 Asistencia a las competencias de baloncesto finales masculino y femenino, premiaciones.						
Reunión de trabajo con el Director y funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo, funcionarios de la Federación Deportiva de Manabí, para la organización y responsabilidades a cumplir durante el evento de clausura.						
Acto de clausura con presencia del Ministro del Deporte, autoridades de la ciudad, presidentes y autoridades de las organizaciones deportivas del país.						
SÁBADO, 3 DE SEPTIEMBRE 2022						
09h00 - 10h00: Asistencia al comité organizador para coordinar la información de los informes de las ecuatorianas por deporte para el informe final de los juegos nacionales.						
10h00 - 13h00: Verificación de los informes de implementación deportiva utilizada en los juegos nacionales						
14h00 - 17h00: Socialización con los compañeros de la Federación de Manabí para la elaboración del informe final e informe de liquidación.						
17h00 - 20h30 Revisión de los resultados en el SAD.						
DOMINGO, 04 DE SEPTIEMBRE 2022						
10h00: Salida de Portoviejo						
17h00: Llegada a Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	02-09-2022	04-09-2022	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)	06H00	17H00				
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	INSTITUCIONAL	QUITO/PORTOVIEJO Ministerio del Deporte	02-09-2022	06H00	02-09-2022	13h00

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXOS: **3107 SET. 2022** **1121**

NOMBRE: \_\_\_\_\_


RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_





TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTO VIEJO/QUITO	04-09-2022	10H00	04-09-2022	17h00
-----------	---------------	-------------------	------------	-------	------------	-------

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

**OBSERVACIONES:**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><small>FORMA DE IDENTIFICACION</small> <b>DORIS JESSENIA MERO ANCHUNDIA</b></p> <hr/> <p>Doris Jessenia Mero Anchundia Cargo: Secretaria SP3A C.I.: 1311378432</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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.</p>
---	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p><small>FORMA DE IDENTIFICACION</small> <b>GUILLERMO ALEJANDRO O SAENZ MEJIA</b></p> <hr/> <p>Nombre: Lcdo. ALEJANDRO SAENZ Cargo: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA</p>	<p><b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b></p>  <p><small>FORMA DE IDENTIFICACION</small> <b>VALENTINA CENTENO ARTEAGA</b></p> <hr/> <p>Nombre: Abg. VALENTINA CENTENO Cargo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA</p>
---	---



**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0688-MEM**

**Quito, D.M., 29 de agosto de 2022**

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

**ASUNTO:** Solicitud de adelanto de viáticos de la Funcionaria Doris Mero de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el desplazamiento a Manabí, para el Clausura de los XI Juegos Deportivos Nacionales de Prejuveniles 2022.

De mi Consideración:

En alcance al memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio de 2022, suscrito por el Lcdo. Alejandro Sáenz, documento que su parte pertinente dice: "Por tal motivo solicito a usted la **AUTORIZACIÓN** de desplazamiento incluido Fines de semana de los Funcionarios, Alejandro Sáenz, Gustavo Sánchez y Margarita Sánchez, Carlos Lara, Alfredo Galarraga, Iván Guanoliquin, Francisco Echeverría, Darío Guerrero, Magaly Campoverde, Rocío Villa y Doris Mero, de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, en vista que tienen que desplazarse a cumplir diferentes funciones encomendadas en los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

Mediante sumilla inserta "Se **AUTORIZA** el traslado a la provincia de Manabí por Juegos Nacionales" en el Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0684-MEM de fecha 26 de agosto de 2022, se **AUTORIZA** el desplazamiento del funcionaria Doris Mero del 02 al 04 de septiembre 2022. : .

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 254 del 02 de junio de 2022 por un valor de cuarenta y dos mil con 00/100 dólares de los estados Unidos de América.

Con lo descrito anteriormente, solicito a usted **AUTORICE** el anticipo de viáticos de acuerdo al siguiente detalle:

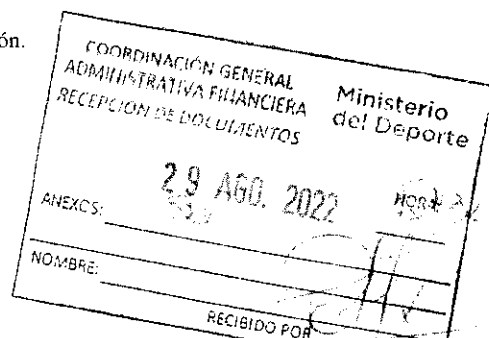
<b>ADELANTO DE VIATICOS DESPLAZAMIENTO A MANABI E IMBABURA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022</b>						
N°	FUNCIONARIO	FUNCIONES	SEDE	PRESUPUESTO GENERAL		
				NOCHES	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	DORIS MERO	CLAUSURA	MANABÍ	2	\$ 80,00	\$160.00
						DEL 2 al 4 DE SEPTIEMBRE-2022
<b>TOTAL</b>						<b>\$160.00</b>

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Autorización del Director de Deporte Formativo y Educación Física
- 2.- Solicitud del Funcionario
- 3.- Certificación Presupuestaria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.



**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0688-MEM**

**Quito, D.M., 29 de agosto de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

Tlga. Doris Jessenia Mero Anchundia  
**SECRETARIA DE DIRECCIÓN-SPA3**

Referencias:

- MD-DDFEF-2022-0684-MEM

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_md-ddfef-2022-0506-mem0191103001661540167.pdf
- certificacion\_-\_viaticos0300672001661540174.pdf
- md-ddfef-2022-0506-mem0413623001661540138.pdf
- hoja\_de\_ruta\_md-ddfef-2022-0684-mem-.pdf
- md-ddfef-2022-0684-mem.pdf



**DORIS JESSENIA  
MERO ANCHUNDIA**

Dirección - Calle Venezuela y Avenida de la Independencia  
Código Postal: 170505 - Quito - Ecuador  
Teléfono: (593) 22-3144133 - [comunicacion@spae.gob.ec](mailto:comunicacion@spae.gob.ec)



**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0684-MEM**

**Quito, D.M., 26 de agosto de 2022**

**PARA:** Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia  
**Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, Subrogante**

**ASUNTO:** Alcance memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio de 2022 y solicitud de compra de boleto aéreo.

En alcance al memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio de 2022, suscrito por el Lcdo. Alejandro Sáenz, documento que su parte pertinente dice: "Por tal motivo solicito a usted la **AUTORIZACIÓN** de desplazamiento incluido Fines de semana de los Funcionarios, Alejandro Sáenz, Gustavo Sánchez y Margarita Sánchez, Carlos Lara, Alfredo Galarraga, Ivan Guanoliquin, Francisco Echeverria, Darío Guerrero, Magaly Campoverde, Rocío Villa y Doris Mero, de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, en vista que tienen que desplazarse a cumplir diferentes funciones encomendadas en los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022, de acuerdo al siguiente detalle de salidas: (...)" y también señala. "Cabe indicar que la programación esta prevista en base al cronograma de los Juegos Deportivos Nacionales, sin embargo podrían existir modificaciones, cambios o incrementos en los traslados en base a las necesidades institucionales, las cuales se pondrán en conocimiento con anticipación."

En este sentido me permito solicitar la modificación de fechas de salida y retorno de los funcionarios: **Doris Mero** y **Dario Guerrero**, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	FUNCIONARIOS	FUNCIONES	SEDES	FECHAS
1	DARIO GUERRERO	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	3ra. SALIDA: DEL 31 AGOSTO AL 4 SEPTIEMBRE 2022
2	DORIS MERO	CLAUSURA	MANABI	2da. SALIDA: DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2022

Finalmente solicito se realice la gestión pertinente ante la Dirección Administrativa, para la compra del pasaje aéreo para el funcionario Dario Guerrero de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física para el día miércoles 31 de agosto de los presentes.

Atentamente.

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba  
**DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA, SUBROGANTE**

Copia:

Sr. Darwin Dario Guerrero Lascano  
Analista de Recreación 1-SP4

Srta. Tlga. Doris Jessenia Mero Anchundia  
Secretaría de Dirección-SPA3

**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0684-MEM**

**Quito, D.M., 26 de agosto de 2022**

dg



**IVAN DAVID  
GUANOLIQUN  
NASIMBA**



## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-26 13:19:04 (GMT-5)

Generado por: Guillermo Alejandro Saenz Mejia

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	MID-DDFEF-2022-0684-MEM	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Subrogante, Ministerio del Deporte	<b>Para:</b>	Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, Subrogante, Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b>	Alcance memorando Nro. MID-DDFEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio de 2022 y solicitud de compra de boleto aéreo.	<b>Descripción Anexos:</b>	
<b>Fecha Documento:</b>	2022-08-26 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2022-08-26 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MID)	2022-08-26 13:16:53 (GMT-5)	Comentar Documento		0	Se AUTORIZA el traslado y compra de pasajes a Manabí por Juegos Nacionales
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MID)	2022-08-26 12:38:38 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MID)	2022-08-26 12:38:38 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Ivan David Guanoliquin Nasimba (MID)	2022-08-26 12:38:06 (GMT-5)	Registro	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MID)	0	





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	365	28	09	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	\$6,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$6,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEIS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005 Actualización CP No. 362

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero
FECHA: 28/09/2022		







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		
1	4/9/2022	GUIFERZA	001-001-000000214	130607438-4001	180,00		SI		NO
TOTAL					120,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1							SI		NO
TOTAL									
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de		
TOTAL					120,00				

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

Laborador nro.:

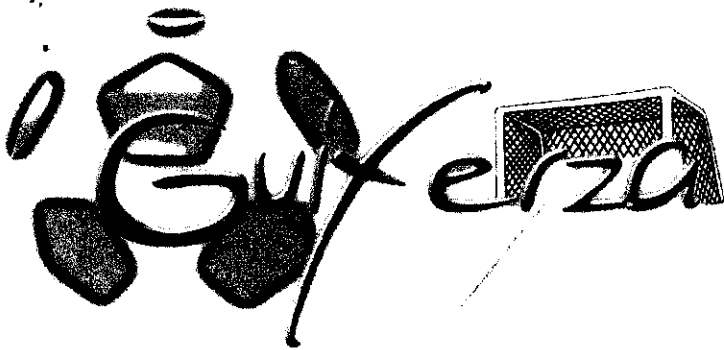
Nombre: Doris Mero



DORIS JESSENTIA  
MERO ANCHUNDIA

C.I:131137843-2





R.U.C.: 1306074384001

## FACTURA

No. 001-001-000000214

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202201130607438400120010010000002141234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/09/2022 08:02:33.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202201130607438400120010010000002141234567815

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección Sucursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DORIS MERO

Identificación: 1311378432

Fecha de Emisión 04/09/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
012		1	HOTEL+ALIMEN 2 SEPTIEMBRE				53,57	0.00	0.00	0	53.57
014		1	HOTEL+ALIMEN 3 SEPTIEMBRE				53,57	0.00	0.00	0	53.57

### Información Adicional

Dirección QUITO  
Email jdoris\_1982@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	107,14
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	107,14
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	12,86
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	120,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	120.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00





# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de Acceso** 0409202201130607438400120010010000002141234

**Número de Autorización**

**Archivo**

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



Iniciar  
sesión



1	Factura	1306074384001	FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS	CA:04092022011306074384001200100100000002141234567815 NA:04092022011306074384001200100100000002141234567815	04/09/ 08:
---	---------	---------------	------------------------------------	--	---------------

«««« « « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de l**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsa**  
**superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos**  
**para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29;**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
		«««« « « » »»»»		

**El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.**

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		«««« « « » »»»»		

**El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de	RUC	Razón	Clave de acceso /	Fecha	Documentos

Mostrar-  
Ocultar  
Menú. 



**El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.**

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

«««« « « » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).**







Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**DATOS DEL COMISIONADO**

**N° SOLICITUD**

002-DJMA-DDFEF-2022

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**NUMERO DE CEDULA**

Mero Anchundia Doris Jessenia

1311378432

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección De Deporte Formativo y Educacion Fisica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIAICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Portoviejo	A	2DO	\$ 80,00	2			\$ 160,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 160,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 112,00
			Valor sustentado				\$ 112,00
			Valor restante 30%				\$ 48,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>160,00</b>
			<b>VALOR A TRANSFERIR</b>				<b>0,00</b>
			<b>ANTICIPO DADO</b>				<b>160,00</b>
			<b>VALOR A DESCONTAR</b>				<b>0,00</b>

