

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	2023	387	364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM		
					No. Expediente	
					204	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717736936 SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO					

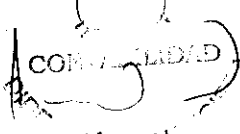
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	106.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.85

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 09 AL 10 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 03/03/2023		

Rev 09/03/2023

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2023	387	364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM		204
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 03/03/2023</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	03	2023	364 364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0153-MEM	
				No. Expediente	
				204	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717736936 SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	106.85
TOTAL PRESUPUESTARIO										106.85
IVA										0.00
SUB - TOTAL										106.85
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										106.85

SON: CIENTO SEIS DOLARES CON 85/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AÑO 2022 DEL 09 AL 10 DE NOV 2022 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR COMISION TALLER CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS Y EVENTOS 2023

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
REGISTRADO	
FECHA:	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE Y RECREACION
DIRECCIÓN 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		02	03	2023	364
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0153-MEM		204	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717736936	SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO FECHA:	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-GASM-DDFEF-2022				FECHA DE SOLICITUD (08-11-2022)		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
(09-11-2022)	(04h00)		(10-11-2022)	(19h00)		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO SAENZ, CARLOS LARA, IVAN GUANOLIQUEIN						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Taller Calendario único de competencias y eventos 2023						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-TABABELA	09-11-2022	04h00	09-11-2022	05h00
AEREO	PARTICULAR	TABABELA- GUAYAQUIL	09-11-2022	06h09	09-11-2022	06h55
AEREO	PARTICULAR	GUAYAQUIL- TABABELA	10-11-2022	17h00	10-11-2022	17h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	10-11-2022	18h00	10-11-2022	19h00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 458698200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA C.I.: 171786936				Abg. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA		
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. 		
Abg. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA				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;		

DIRECCIÓN DE DEPORTE
RECEPCIONADO EN FECHA
23 FEB. 2023
ANEXOS: 1502
NUMERO POSTAL



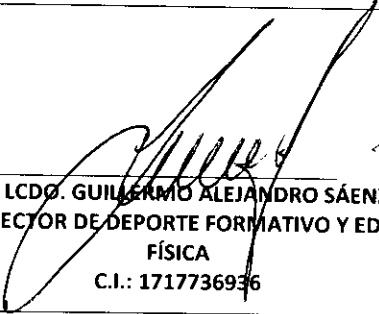
AEREO	PARTICULAR	GUAYAQUIL- TABABELA	10-11-2022	17h00	10-11-2022	17h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	10-11-2022	17h50	10-11-2022	18h30

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


NOMBRE: LCDR. GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA
CARGO: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN
FÍSICA
C.I.: 1717736936

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


ABG. VALENTINA CENTENO
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA


ABG. VALENTINA CENTENO
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-1063-MEM

Quito, D.M., 01 de noviembre de 2022

PARA: Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Solicitud de autorización - compra de pasajes a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a usted de la manera más comedida autorice mi salida, para asistir al taller del Calendario único de competencia de eventos en la ciudad de Guayaquil con la Federación Deportiva Nacional del Ecuador- FEDENADOR

Por expuesto, solicito se autorice la comisión de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	SALIDA	RETORNO
Guillermo Alejandro Sáenz Mejía	Miércoles 09-11-2022 Quito-Guayaquil 06h00am.	Jueves 10-11-2022 Guayaquil -Quito, 17h00pm

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcd. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA



Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva:

3JD9HX

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión:

02 NOVIEMBRE 22

Equipaje

Codigo de Reserva:

LA/WYPSMF

Compania Emisora:

LATAM AIRLINES ECUADOR

Ruc:

1791807154001

Billete Electrónico:

462-5266888930

Viajero **Saenz Mejia Guillermo Alejandro (ADT)** Agencia **SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605 Y ROCA QUITO**

Teléfono **6005128**
Fax
IATA **79500761**
Agente **8571**

available for your brand

Buy now

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 09 November 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1355	G	09Nov	06:29	07:20	Ok	09Nov	09Nov			0PC
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP					
Equipo	Airbus A319				Duración		00:51 (Sin parar)					
Comidas	Food and beverages for purchase											
Thursday 10 November 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	LA1412	G	10Nov	17:19	18:08	Ok	10Nov	10Nov			0PC
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR				Comercializado por		LATAM AIRLINES GROUP					
Equipo	Airbus A319				Duración		00:49 (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 en la columna de equipaje.

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

Comprobante

Nombre : Saenz Mejia Guillermo Alejandro (ADT)
Numero de Bilete : 462 5266888930
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX2016 ExpXXXX M140214
Cálculo de Tarifa : UIO LA GYE Q9.00 64.00LA UIO Q9.00 64.00USD146.00END
Tarifa aérea : USD 146.00
Tasa : USD 17.52EC USD 21.06OR USD 8.63WT
Importe Total : USD 193.21
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 02Nov22
Restriccion(es)/Endosos : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

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

Available for your brand

Buy now

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.36 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 cuales 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 liquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sirvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesaran de acuerdo con la politica de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS): con su politica de privacidad. Estas politicas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, como se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

AMADEUS

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero de todo aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En categoría:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero)
15 cm alto, 35 cm largo y 20 cm ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Con compartimento superior)
55 cm alto, 35 cm ancho y 25 cm ancho

Para la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en **Mis Viajes** o en el aeropuerto.

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, no necesitas alinear tu de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta a tu lista de embarque y tu documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confirma en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Formas grupos de embarque con tu lista de embarque y tu tarjeta para abordar.

Nº de orden LA4626693OATF

Guillermo Saenzmeja

LA1355

09 nov 2022

Operado por

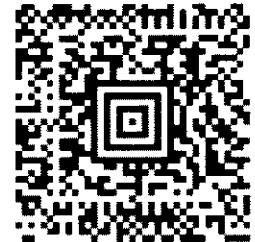
LATAM Airlines

Origen

Quito
6:29 UIO

Destino

Guayaquil
7:20 GYE



068 Reserva WYPSMF

Embarque

5:54

El embarque finalizará a las

6:09

Asiento

14F

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4

© 2022 LATAM Airlines

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	132	31	01	23
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 31/01/2023</p>	<div style="text-align: center;">  <small>Firmado digitalmente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	<div style="text-align: center;">  <small>Firmado digitalmente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN </div> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p align="center">Director Financiero</p>



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	10/11/2022	AEROPORT HOTEL	002-002-0000091104	0701228199001	35.00		SI	NO	X
TOTAL					35.00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	10/11/2022	KENTUCKY FRED CHICKEN PROMOTORA ECUATORIANA DE	032-051-000072505	1791415132001	7.00		SI	NO	X
2	10/11/2022	CAFÉ DE COLOMBIA S. A PROCAFEOL ECUADOR/JUANY VALDEZ	026-051-00003989	1792141486001	9.85				X
TOTAL					16.85				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	9/11/2022	ESTRELLA MORILLO BERNARDO ROLANDO	001-001-000009907	1,713946-12	16.00		SI	NO	
TOTAL					16.00				
TOTAL					67.85				

***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:

Nombre: Alejandro Sáenz

C.I.1717736936

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	132	31	01
Unid. Desc:			23	

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$5,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,000.00
TOTAL										

SON: CINCO MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 31/01/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401	20 10 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	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$14,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14,000.00
TOTAL										

SON: CATORCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-1498-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior" Código Único DF 005 Actualización CP No. 365.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero
FECHA 20/10/2022		

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-051-000009989

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202201179214148600120260510000099894126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2022 22:45:54

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202201179214148600120260510000099894

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente 826

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y

SAENZ GUILLERMO

Identificaci 1717736936

Fecha 10/11/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
29		1.00	AGUA DASANI SIN GAS		2.01	0.00	0.00	0.00	2.01
1337		2.00	TE CHAI CALIENTE 12 ONZ		3.21	0.00	0.00	0.00	6.43
1638		2.00	CAMBIO CAFE NARINO		0.18	0.00	0.00	0.00	0.36

Información Adicional	
CORREO 1:	ajejosaenz81@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.85

SUBTOTAL 12%	8.79
SUBTOTAL 0%	0.60
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.79
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9.85

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

OTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBI
S.A. PROCAFECOL ECUADOR
RUC: 1792141486001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL N° 826

Z PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 12
Y AV AMAZONAS

CURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS
AMERICAS S/N

Obligado a llevar contabilidad : SI

FACTURA RIDE

N° Autorización / Clave de Acceso:

10112022011792141486001202605100000

99894126153310

LOCAL: 024 TRANS: 000371829

FECHA: 11/2022 3:55PM

TEL: 026 051-00009989

#99 FAC: V024F000371829

ACT: PRODUCCION

UN: MISION NORMAL

TE: SAL: GUILLERMO

TEL: 171736936 TEL: 2654902

ajejosaenz81@gmail.com

O/A alpacheco

DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
AGUA DASANI SIN GA	2 0089	2.00
TE CHAI CALIE 120	3 2142	6.42
Cambio Cafe Marino	0 1785	0.35

Subtotal Sin Impuestos : \$ 8.7900

Descuento : \$ 0.0000

Subtotal 0% : \$ 0.0000

Subtotal 12% : \$ 8.7900

Iva 12% : \$ 1.0600

VALOR TOTAL : \$ 9.8500

Forma de pago

EFFECTIVO - SIN S.F. \$ 9.85

El 29 de noviembre incorporate a
la factura electrónica, certificate en
gob.ec. Para más información llama al
1774 (1700 SRI SRI) Recuerde estar al
tanto de sus obligaciones tributarias.

El cliente: Por favor verifique los datos
de la factura. Únicamente se aceptarán cambios en
la fecha de emisión.

Para ingresar su factura electrónica ingrese a
facturasrestaurantes.cortasosa.com
o a la página
CIRUC, Clave CIRUC) o a la página
SRI con la Clave de Acceso:

011792141486001202605100000
153310

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-051-000072505✓

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202201179141513200120320510000725054126153315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2022 22:36:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202201179141513200120320510000725054

INT FOOD SERVICES CORP SA

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SAENZ GUILLERMO

Identificaci 1717736936

Fecha 10/11/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuento	Precio Total
3858		1.00	MEGA AGRANDADO		1.34	0.00	0.00	0.00	1.34
4692		1.00	CONAZO 6 ALITAS REG		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91

Información Adicional

CORREO 1: alejosaenz81@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.00

SUBTOTAL 12%	6.25
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

THE FOOD SERVICES CORP SA
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL Nº 155
CALLE PICHINCHA QUITO / IVAQUITO / COREL
Y AV AMALGAMAS
CORSAL GUAYAS / GUAYAS / AV DE LA
AMERICAS 15M

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA RIDE

Nº Identificación / Clave de Acceso
10112022011791415132001203205100007
3054126153315

EMISOR: 011 TRANS 000796136

RECEPTOR: 031 066072505
Servise

ORDEN # FAC. K039F00296136

AMPLITUD PRODUCCION

EMISION: EMISION NORMAL

CLIENTE: SAENO GUILLERMO

RUC: 171736936 TEL: 2654902

E-MAIL: alexsena81@gmail.com

CAJERO/A: L COMAYRA

CNT	DESCRIPCION	P. UNI	VAL
1	MEDIANOCHE	13392	1
1	COMIDA	49107	4
Subtotal Sin impuestos		S 6 250	
Descuento		S 0 000	
Impuesto 12%		S 6 250	
Iva 12%		S 0 750	
VALOR TOTAL		S 7 000	

Forma de pago

EFFECTIVO - SIN IVP S 7 00

Hasta el 29 de noviembre incorpórate a facturación electrónica -certifícate en www.sri.gob.ec Para más información llama al 1700 774 774 (1700 SRI SRI). Recuerde estar al día en sus obligaciones tributarias.

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura -únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión-

Para obtener su factura electrónica ingrese a <https://facturasrestaurantes.conasosa.com> (Usuario: CRRUC, Clave: CRRUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso 10112022011791415132001203205100007 3054126153315

¡CUENTANOS TU EXPERIENCIA EN ESTE LOCAL!
SERVICIO AL CLIENTE, desde el código QR y realiza la enc



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701228199001

FACTURA

No. 002-002-000009104

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1011202201070122819900120020020000091041234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/11/2022 10:42:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1011202201070122819900120020020000091041

LOPEZ ASPIAZU VIOLETA PATRICIA

AIRPORT HOTEL

Dirección CDLA SIMON BOLIVAR. AV. DE LAS AMERICAS. MZ 37 SOLAR 14-15-10 Y

Dirección .

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y

GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA

Identificaci 1717736936

Fecha 10/11/2022

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
001		1.00	HAB. SENCILLA		30.36	0.00	0.00	0.00	30.36
008		1.00	TASA MUNICIPAL PERNOCTACION		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

Información Adicional

Email: ALEJOSAENZ81@GMAIL.COM

Direccion: QUITO

HAB 216: DEL 9 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

Forma de pago

Valor

19 - TARJETA DE CREDITO

35.00

SUBTOTAL 12%	30.36
SUBTOTAL 0%	1.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	31.36
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	35.00

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando

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
- Número de Autorización
- Archivo

1011202201070122819900120020020606091041204567810

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Fecha de emisión	Identificación del emisor	Identificación del receptor	Identificación del proveedor	Identificación del cliente	Identificación del proveedor	Identificación del cliente
1	10/11/2022	19900120020020606091041204567810	19900120020020606091041204567810	19900120020020606091041204567810	19900120020020606091041204567810	19900120020020606091041204567810	19900120020020606091041204567810

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 la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, 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 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Fecha de emisión	Identificación del emisor	Identificación del receptor	Identificación del proveedor	Identificación del cliente
No se encontraron resultados.					

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

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

Nº	Fecha de emisión	Identificación del emisor	Identificación del receptor	Identificación del proveedor	Identificación del cliente
No se encontraron resultados.					

El(los) comprobant(es) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Fecha de emisión	Identificación del emisor	Identificación del receptor	Identificación del proveedor	Identificación del cliente
No se encontraron resultados.					

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nº	Fecha de emisión	Identificación del emisor	Identificación del receptor	Identificación del proveedor	Identificación del cliente
No se encontraron resultados.					

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1713436937001

Autorización
1130593007

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000007

Fecha emisión
09/11/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
ESTRELLA MORILLO BERNARDO ROLANDO		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
SG PROGJPERALTA S16 AJAVI I OE3154 Y OE3 TNTE ORTIZ	SG PROGJPERALTA S16 AJAVI I OE3154 Y OE3 TNTE ORTIZ	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
	2023-10-13	7214

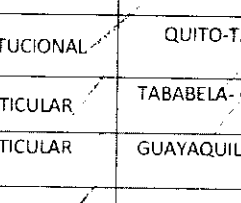
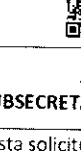
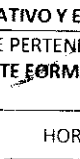



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-GASM-DDFÉF-2022				FECHA DE SOLICITUD (17-11-2022)			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
(09-11-2022)	(04h00)		(10-11-2022)	(19h00)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ALEJANDRO SAENZ, CARLOS LARA, IVAN GUANOLIQUIN							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Taller Calendario único de competencias y eventos 2023							
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-TABABELA	09-11-2022	04h00	09-11-2022	05h00	
AEREO	PARTICULAR	TABABELA- GUAYAQUIL	09-11-2022	06h09	09-11-2022	06h55	
AEREO	PARTICULAR	GUAYAQUIL- TABABELA	10-11-2022	17h00	10-11-2022	17h50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	10-11-2022	18h00	10-11-2022	19h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS:		NO. DE CUENTA: 458698200			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA 				 VALENTINA CENTENO ARTEAGA			
LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA C.I.: 1717736936				Abg. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA			
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. 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.			
 VALENTINA CENTENO ARTEAGA							
Abg. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA							

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCION DE PAGOS
 23 NOV. 2022
 ANEXOS: 57
 NOMBRE: 



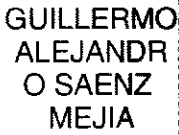
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-GASM-DDFEF-2022		FECHA INFORME: (17-11-2022)				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL- GUAYAS		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 Alejandro Sáenz						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
ACTIVIDADES: Taller Calendario único de competencias y eventos 2023						
Miércoles 09/11/2022						
04h00 salida de Quito						
05h00 llegada a Tababela						
06h09 Salida de Tababela a Guayaquil.						
06h55 Llegada a Guayaquil						
08h30 desayuno y traslado a la reunión de trabajo en FEDERNADOR.						
09h30 Inicio del taller con las organizaciones deportivas sobre el Calendario de Competencias.						
11h00 Recesos						
11h30 Inicio de la segunda jornada del taller						
13h00 final de la segunda jornada y Almuerzo						
14h00 Inicio de la tercera jornada del taller, explicación del aplicativo de calendario único de competencias.						
17h30 finalización de la tercera jornada del taller						
19h00 cena y desplazamiento al hotel.						
Jueves 10/11/2022						
09h00 Desayuno y traslado a las oficinas de FEDENADOR para la reunión de trabajo.						
10h00 Inicio de la reunión de trabajo con los funcionarios de FEDENADOR para la revisión de la propuesta de escalafón del personal técnico.						
13h00 finalización de la primera jornada de trabajo.						
14h00 Inicio de la segunda jornada de trabajo con los funcionarios de FEDENADOR para la revisión de la propuesta de escalafón del personal técnico.						
15H30 Finalización de la jornada de trabajo y traslado al aeropuerto.						
17H00 salida Guayaquil - Tababela						
18h00 arribo a Tababela y desplazamiento a Quito						
19h00 Arribo a la ciudad de Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	09-11-2022	10-11-2022	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)	04H00	19H00				
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-TABABELA	09-11-2022	04h00	09-11-2022	05h00
AEREO	PARTICULAR	TABABELA- GUAYAQUIL	09-11-2022	06h09	09-11-2022	06h55





AEREO	PARTICULAR	GUAYAQUIL- TABAÑELA	10-11-2022	17h00	10-11-2022	17h50
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABAÑELA- QUITO	10-11-2022	18h00	10-11-2022	19h00

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  GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA NOMBRE: LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA CARGO: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA C.I.: 1717736936	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.
--	--

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  VALENTINA CENTENO ARTEAGA	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO  VALENTINA CENTENO ARTEAGA
ABG. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	ABG. VALENTINA CENTENO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	279	27	02	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO:	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO:				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO:	COM	CLASE DE GASTO:	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$5,060.37
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$5,060.37
TOTAL										

SON: CINCO MIL SESENTA DOLARES CON 37/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0153-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios Código Tarea DF 001. Actualización Certificación Presupuestaria No. 158

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/02/2023	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 ERNESTO MAURICIO RODRIGUEZ GARCIA _____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401	20 10 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	SY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$14,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14,000.00
TOTAL										

SON: CATORCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencial al memorando No. MD-DPI-2022-1498-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarifa DF. 005. Actualización CP No. 365.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/10/2022	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero

