

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	013	04	2023	1767	1698
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM		1283


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/04/2023	Funcionario Responsable	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	013	04	2023	1767 1698	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM		
					No. Expediente	
					1283	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2023	1766	1697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1282

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

Rec 14/04/23

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	013	04	2023	1766	1697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1282
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 1760

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	012	04	2023	1697	1697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1282

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2023	Funcionario Responsable	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	012	04	2023	1697	1697
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1282
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0		
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 1762

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	012 04 2023	1698	1698
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DA-2023-0210-MEM	1283	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	90.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										90.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										90.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										90.00

SON: NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DEL 23 AL 26 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL SUB 21 Y SENIOR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2023
				1698 1698
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM
				No. Expediente
				1283
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INVENTARIO	FECHA DE AUTORIZACION	FECHA DE EJECUCION	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO DE EJECUCION	NO. DE ATENCIONES REALIZADAS	SALIDA	LEGUA	FECHA SALIDA	FECHA LEGUA	NO. DE TRANSPORTES VARIOS	VALOR VARIOS	PAJES	PAJES COMPUTARIZ	OTROS	VALOR DE REPARACIONES	VALOR A VENTA DE SISTEMAS Y/O REPARACIONES	VALOR A VENTA DE SISTEMAS Y/O REPARACIONES	SALDO APORTANDO	VALOR CONTINGENCIAS DE VENTA DE REPARACIONES	TOTAL A PAGAR	ANTICIPA OPERACIONES	FECHA ANTICIPA	FECHA ANTICIPA											
121	04/07/2013	01/08/2013	Managers Group Luis Viqueza	Comunicacion	1 mes	1	188.00	188.00	21/07/2013	24/07/2013	1	240.00	90.00	90.00	240.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00	330.00		01/08/2013	01/08/2013											
TOTAL												\$ 240.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 240.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 188.00	\$ 330.00														

VALOR VARIOS \$ 240.00
 Valor a subsanar 70% \$ 168.00
 Valor a subsanar 30% \$ 72.00
 VALOR A PAGAR \$ 240.00

Presup/Presup/Comprobam/ Otros \$ 90.00
 VALOR VARIOS \$ 240.00
 Valor a subsanar 70% \$ 168.00
 Valor a subsanar 30% \$ 72.00
 VALOR A PAGAR \$ 240.00

TOTAL A PAGAR \$ 240.00

Cor virtuos : 1697

Cor comprobamle 1695



República
del Ecuador

16 ABR 2023

12:40

Ministerio del Deporte

SI

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-VJ-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 16/03/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABI				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)	
23/03/2023		06h00am		26/03/2023		22h00pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. RAUL ARCENTALES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILISACION AL SERVIDOR DE LA DIRTCCÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO AL CAMPEONATO DE ALTO RENDIMIENTO							
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 - PORTOVIEJO	23/03/2023	06h00am	23/03/2023	14h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	26/03/2023	14h00pm	26/03/2023	22h00pm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOP. 23 DE JULIO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 108003050-5		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
SR. JULIO VILLAGOMEZ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 060295044-6				ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR 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. 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.			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"							
MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							



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. 4986

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-03-23 Hora 06:00 Hasta 2023-03-26 Hora 22:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO RAÚL ARCENTALES PARA DAR SEGUIMIENTO AL I CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL, SUB 21 Y SENIOR A DESARROLLARSE EN PORTOVIEJO (PREPARACION PARA ATLETAS ENMERSOS EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO CONMIRAS A EVENTOS INTERNACIONALES)

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-16

No. Comunicación MD-SSDAR-2023-0208-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602950446

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7009

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 2545108

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-03-22 15:43

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-03-22 10:15:09 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAR-2023-0208-MEM	Doc. Referencia:	MD-DDCAR-2023-0521-MEM
De:	Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Mgs. María Fernanda Sánchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Autorización desplazamiento del funcionario Raúl Arcenales para el seguimiento al I CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE-DO.	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-03-16 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-03-16 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nu. Días	Comentarios
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Mónica Paulina Luzuriaga Velasco (MD)	2023-03-22 10:10:53 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	6	Para su conocimiento.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2023-03-16 19:02:05 (GMT-5)	Reasignar	Mónica Paulina Luzuriaga Velasco (MD)	0	Estimada Mónica, autorizado para el desplazamiento honorario al extranjero.
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2023-03-16 12:09:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2023-03-16 12:09:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	Jorge Enrique Paredes Granda (MD)	2023-03-16 12:08:30 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	0	Autorización de desplazamiento del funcionario Raúl Arcenales para el seguimiento al I CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE-DO.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION 151	FECHA DE ELABORACIÓN		
	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		09	02	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	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION
En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DARYLY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	26-03-2023	1302625387001	HOTEL MAXIMO	187	168,00	DIJITAL
2						
3						
4						
5						
TOTAL					168,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					0,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máxima de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

ELABORADO POR: JULIO VILLAGOMEZ
C.I.: 060295044-6

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2603202301130262538700120021000000001872241360011

Nro. Autorización 2603202301130262538700120021000000001872241360011

Fecha autorización 2023-03-26 16:40:26.0

Ruc emisor 1302625387001

Razón social emisor HIDALGO CASTILLO JOSE ALEJANDRO

No tiene documentos relacionados

Fecha	Descripción	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Estado
26/03/2023 16:40	Factura	1302625387001	HIDALGO CASTILLO JOSE ALEJANDRO	CA 2603202301130262538700120021000000001872241360011	NA 2603202301130262538700120021000000001872241360011	26/03/2023 16:40	Autorizado

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:

Fecha	Descripción	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Estado
-------	-------------	------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------

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:

Fecha	Descripción	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Estado
-------	-------------	------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	Descripción	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Estado
-------	-------------	------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Fecha	Descripción	Ruc Emisor	Ruc Destinatario	Clave de Acceso	Nro. Autorización	Fecha Autorización	Estado
-------	-------------	------------	------------------	-----------------	-------------------	--------------------	--------

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	145	03 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	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando No. MD-DA-2023-0210-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para el "PAGO POR REEMBOLSO A CONDUCTORES POR PAGO DE COMBUSTIBLE EN LUGARES DONDE NO HAY CONTRATO U ORDEN". Código Tareas DA.020.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSVALDO RIDALGO FALLAIN
FECHA: 03/02/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

2



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: SR. JULIO VILLAGOMEZ

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA: _____

23/03/2023	479645	COMBUSTIBLE	30,00	30,00	
24/03/2023	92660	COMBUSTIBLE	28,00	28,00	
26/03/2023	480230	COMBUSTIBLE	32,00	32,00	
		TOTAL:	90,00	90,00	

RESPONSABLE DEL FONDO

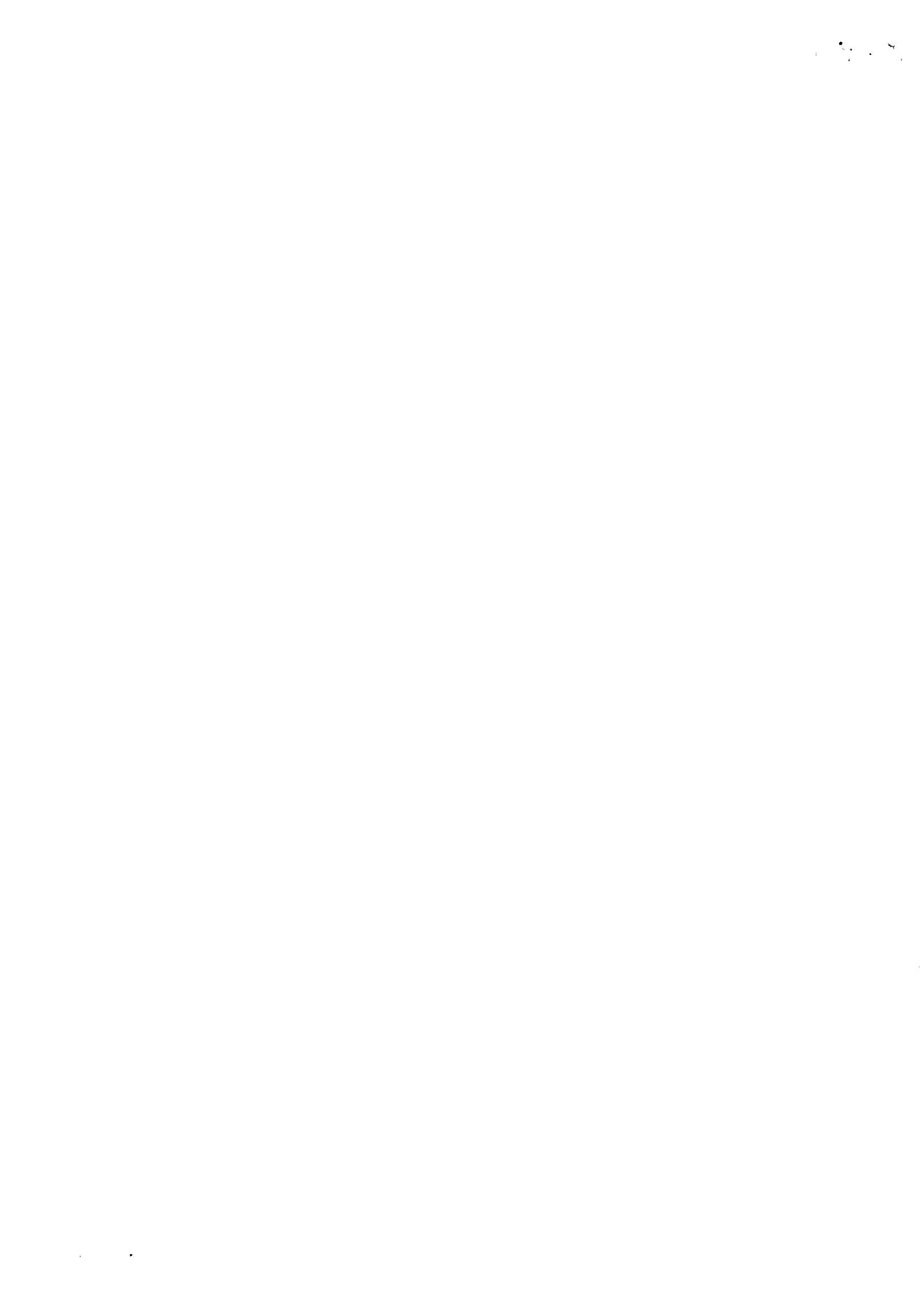

SR. JULIO VILLAGOMEZ

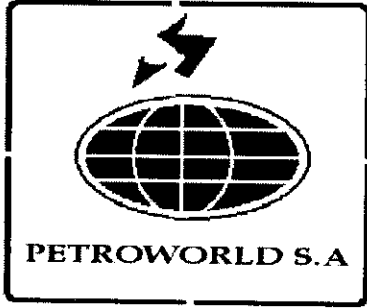
JEFE DE TRANSPORTES


SR. ENRIQUE ARANDA

Dirección: Av. General de Galarza y E. de la Independencia Código postal: 170100 - Quito, Ecuador
Teléfono: 593 17 35603200 - www.mdeporte.gob.ec







R.U.C.: 1791280792001

FACTURA

No. 001-007-000480230

NUMERO DE AUTORIZACION

2603202301179128079200120010070004802301234567816

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 26/03/2023 12:02

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



PETROWORLD SA

Dir. Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS

Dir. Suc KM 33 VIA A CHONE

Contribuyente Especial No. 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS

RUC / C.I.: 0802950446

Fecha Emisión: 26/03/2023

Placa/Matricula PEI7009

F. PAGO: CONTADO EL CARM.

Guía Remisión:

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total
0101	13.33	EXTRA KM 33 VIA A CHONE	2.142857	.387095	2.529952	0.00	28.56

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 32.00

**TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO**

SUBTOTAL 12.00*	28.57
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	28.57
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.43
VALOR TOTAL	32.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	37.77
AHORRO POR SUBSIDIO	5.77

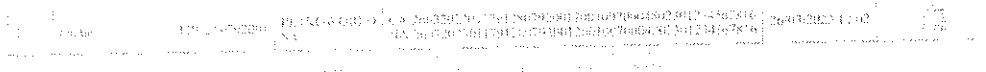


Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2603202301179128079200120010070004802301234567816
Nro. Autorización 2603202301179128079200120010070004802301234567816
Fecha autorización 2023-03-26 12:02:34.0
Ruc emisor 1791280792001
Razón social emisor COMPAÑIA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y SERVICIOS PETROLEROS PETROWORLD S.A.

No tiene documentos relacionados



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 inventariados o superiores a los que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidas será sancionada 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 PRODUCCION.



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

Lista de comprobantes en estado **FOR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCION.



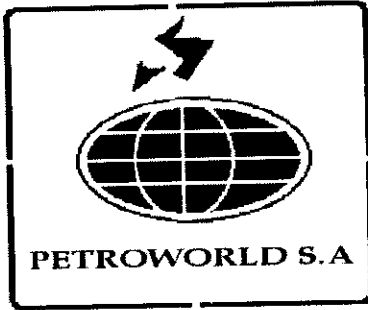
El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado **por procesar**.

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCION.



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

Lista de comprobantes **SI FALDO** en Ambiente de PRODUCCION.



R.U.C.: 1791280792001

FACTURA

No. 001-007-000479645

NUMERO DE AUTORIZACION

2303202301179128079200120010070004796451234567815

FECHA / HORA DE AUTORIZACION 24/03/2023 16:20

AMBIENTE PRODUCCION

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2303202301179128079200120010070004796451234567815

PETROWORLD SA

Dir. Matriz: AV. REPUBLICA E4-51 E INGLATERRA EDIF. BANDERAS

Dir. Suc KM 33 VIA A CHONE

Contribuyente Especial No. 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social Nombres y Apellidos VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS

RUC / C.I.: 0602950446

Fecha Emisión: 23/03/2023

Placa/Matricula PEI7009

F. PAGO: CONTADO EL CARM.

Guía Remisión:

Cod Principal	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin subsidio	Descuento	Precio Total
0101	12.50	EXTRA	2.142857	.387095	2.529952	0.00	26.79

KM 33 VIA A CHONE

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 30.00

SUBTOTAL 12.00'	26.79
SUBTOTAL 0.00%	0.00
SUBTOTAL No Sujero de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
VALOR TOTAL	30.00



TU GOBIERNO
SUBSIDIA
ESTE PRODUCTO

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	35.42
AHORRO POR SUBSIDIO	5.42

REPRESENTACIÓN IMPRESA DOCUMENTO ELECTRÓNICO (RIDE)



FLOR CASTRO MARCELO FABIAN
R.U.C.: 1305928218001

FACTURA

001-014-000092660

FLOR CASTRO MARCELO FABIAN

Matriz AUTOPISTA DEL VALLE MANABI GUILLEM VIA A MANTA
Suc. (001) AUTOPISTA DEL VALLE MANABI GUILLEM VIA A MANTA
Obligado a llevar contabilidad: SI

Número de autorización:

2403202301130592821800120010140000926600002434811

Fecha y hora de autorización: 25 mar 2023 08:53:48 GMT-05:00

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de acceso:



2403202301130592821800120010140000926600002434811

Razón Social / Nombres y Apellidos: JULIO VILLAGOMEZ

RUC / CI: 0602950446

Placa: PEI7009

Fecha emisión: 24/03/2023

Dirección:

Cod.	Cod.Aux.	Descripción	Cant.	P. Unitario	Subsidio	P.Sin Subsidio	Total Item
2	2	ECOPAIS	11,66667	2,142857	0,99	3,13	25,00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
Sin utilización del sistema financiero	28,00	0	días

Información

AGENTE DE RETENCION
MEDIANTE RESOLUCION No. NAC-
DNCRASC20-00000001

SUBTOTAL 12%	25,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	25,00
DESCUENTO	0,00
IVA 12%	3,00
VALOR TOTAL	28,00

Valor total sin subsidio	40,88
Ahorro por subsidio	12,88

Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2403202301130592821800120010140000926600002434811

Nro. Autorización 2403202301130592821800120010140000926600002434811

Fecha autorización 2023-03-25 08:53:48.0

Ruc emisor 1305928218001

Razón social emisor FLOR CASTRO MARCELO FABIAN

No tiene documentos relacionados

Factura	Nro. Autorización	Fecha autorización	Ruc emisor	Razón social emisor
1305928218001	2403202301130592821800120010140000926600002434811	2023-03-25 08:53:48.0	1305928218001	FLOR CASTRO MARCELO FABIAN

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 los 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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN