

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	09	03	2022	551	504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM		311

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713461398 NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MERA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN MERA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero
11/03/2022		

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	09	03	2022	551 504
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	311
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/03/2022</p>	<p>_____</p> <p>Funcionario Responsable</p>	<p>_____</p> <p>Director Financiero</p>

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	04 03 2022	504	504	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	311		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713461398	NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: NARVAEZ SIMBANA RAUL ALEJANDRO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION A MERA DEL 20 AL 21-01-2022 PARA REALIZAR LA INSPECCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN MERA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero





Informe de Gestión

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR

(M-DIC-045-2021)

NO. FICHA INGRESADO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEPULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	MUESTRO QUE OCORRió	TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRÁNSPORTE	NO. BUS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 25%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ANTERGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CC		
61	30/12/2021	03 NNA-DIC-2021	171463.898 Nayari Simbala Raymundo	Dirección de Investigación Operativa	Análisis de Impacto Social	Comisión para realizar inspección al levantamiento de la zona de influencia del Proyecto	Quito	Maná	20/01/2022	21/02/2022	Terrestre	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	SI	01/01-08-2021	N/A	N/A		
TOTAL													\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 80,00	\$ 60,00	\$ 20,00	\$ 80,00				





DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE	
ANEXOS: <u>SI</u>		HORA: <u>16:05</u>	
NOMBRE: _____		RECIBIDO: _____	

Ministerio del Deporte

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:		03-NSRA-DID-2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		18-01-2022	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO		PUESTO QUE OCUPA:		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Pastaza - Mera		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh.mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh.mm)	
20-01-2022		07:00		21-01-2022		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		RAUL NARVAEZ					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:		INSPECCION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL TERRENO EN MERA					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Distrito Metropolitano de Quito - Mera	20-01-2022	07:00	20-01-2022	12:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mera - Distrito Metropolitano de Quito	21-01-2022	12:00	21-01-2022	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:		
Nombre del banco registrado en el Ministerio del Deporte			Tipo de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte		Número de cuenta registrada en el Ministerio del Deporte		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NARVAEZ SIMBAÑA RAÚL ALEJANDRO CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3 C.I.: 1713461398				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO: QUIROZ CARRION DANIELA ALEJANDRA
CARGO: COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

NOTA

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.

• 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.



Ministerio del Deporte

FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	03-NSRA-DID-2021	FECHA INFORME:	25-01-2022

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	NARVAEZ SIMBAÑA RAUL ALEJANDRO	PUESTO QUE OCUPA:	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:	RAUL NARVAEZ		

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
20-01-2022	08H00: SALIDA DESDE QUITO HACIA MERA 13H00: LLEGADA A MERA 14H00: INSPECCION PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 18H00: HOSPEDAJE
21-01-2022	08H00: SALIDA DESDE MERA A QUITO 13H00: LLEGADA A QUITO

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	20-01-2022	21-01-2022	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)	08:00	13:00	

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	Distrito Metropolitano de Quito Mera	20-01-2022	08:00	20-01-2022	13:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mera - Distrito Metropolitano de Quito	21-01-2022	08:00	21-01-2022	13:00	

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

OBSERVACIONES:	
----------------	--



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DID-2022-0046-MEM

Quito, D.M., 18 de enero de 2022

m



ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO

Presidencia del Consejo de Ministros | Calle 10 postal

 **Gobierno** | Juntos
del Encuentro | lo logramos

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01
Unid. Desc:			22	

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/01/2022	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01
Unid. Desc:			22	

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSMALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	FACTURA HOSPEDAJE	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA
1	2022-01-21	HOTEL ORO NEGRO	001-001-00000913	TOTAL	1600437089001	40	2022-12-07	SI
				FACTURA ALIMENTACION				
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA	
1	2022-01-20	AUTENTICOS AGACHADITOS DE PAJUA	001-001-0011427	FACTURA ALIMENTACION	0804714190001	12,00	2022-09-01	SI
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA	
2	2022-01-17	FREIRE VICTOR HUGO	001-001-0000404	TOTAL	1800320242001	4,00	2022-12-10	SI
				TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACION		56		



Validez de comprobantes físicos

RUC: 1600437089001 Autorización: 1129153200
 Tipo documento: Factura Número documento: 001-001-00000913
 Fecha emisión: 21/01/2022

El documento que a continuación se exhibe es autorizado por el SAT, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social	Nombre comercial	
RODRIGUEZ GORDON LILIA VIRGINIA	HOTEL ORO NEGRO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
MEXICO 9 DE OCTUBRE Y BELISARIO CARRILLO	MEXICO 9 DE OCTUBRE Y BELISARIO CARRILLO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	21/20/2027	4851

- Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción ni valida los requisitos de llenado del documento.
- Para evitar la falsificación, se recomienda verificar la información en la determinación de la Caducidad Tributaria, para evitar el pago de los tributos por concepto de retención, para ser utilizado por personas físicas de conformidad con el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Hotel Oro Negro
 RUC: 1600437089001
 Aut. SRI. N° 1129153200
FACTURA 001-001
 00000913

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 F. AUT. CADUCA Del 07/12/2021 al 07/12/2022
 Del 00000751 al 00000956
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr(es) Raul Marquez
 RUC/CI: 1213461398 Guía de Remisión:

Camt.	Descripción	P. Unit.	V. DE VENTA
	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO:

Efectivo	1
Din. Electrónico	
Tarjeta Deb/Cred.	
Otros	

DESCUENTO: 35.71
 SUB TOTAL: 4.29
 IVA 12%: 4.29
 VALOR TOTAL: 40.00

Obriega
 1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
 TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851
 ORIGINAL BLANCO - ADQUIRENTE / COPIA COLOR - EMISOR



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-NSRA-DID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Narvaez Simbaña Raul Alejandro

1713461398

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Infraestructura Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Mera	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00
				Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			
				VALOR TOTAL		\$	80,00
				Valor a sustentar 70%		\$	56,00
				Valor sustentado		\$	56,00
				Valor restante 30%		\$	24,00
				VALOR VIATICO TOTAL			80,00

