

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	09	03	2022
				No. Original
				547
				516
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM
				No. Expediente
				316

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1705663241 NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO					

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	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: NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 28 -12-2021 PARA REALIZAR EL APOYO TECNICO A TOPOGRAFOS DE INMOBILIAR PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 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	547 516
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0140-MEM	316
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 03 2022	516	516	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0140-MEM	316	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1705663241	NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO			

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	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: NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AAL 28-12-2021 PARA REALIZAR EL APOYO TECNICO A TOPOGRAFOS DE INMOBILIAR PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2022		_____ Director Financiero





Informe del Depose

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INTERIO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	GRUPO	CONDOMINIO	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR FON	VALOR A RECIBIR FON	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR INTERIO	ENTREGA OBSERVACIONES	NOTA AREA CI	NOTA AREA CZ	
445	307122021	OLINICA (DI)-021	370868243	Magister Educativos Centro Altona	Analista De Infraestructura Deportiva	2do Nivel	Comision para realizar el monitoreo de la obra de infraestructura deportiva en el estadio	Quito	Ibiza	27/12/2021	28/12/2021	Tren	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 60,00	\$ 5,00	\$ 80,00	si	INTERIO (044-2021)	N/A	N/A
TOTAL														\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 60,00	\$ 5,00	\$ 80,00	\$ 80,00			
VALOR A TRANSFERIR														\$ 80,00														





OK

DIRECCIÓN FINANCIERA			
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE	
22 FEB. 2021		HORA: 12:09	
ANEXOS: <u>8</u>			
NOMBRE: <u>Hel</u>			
RECIBIDO POR			

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:		01-NECA-DID-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):		22-12-2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:		NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO		PUESTO QUE OCUPA:		ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:		Ibabura - Ibarra		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)	
27-12-2021		07:30		28-12-2021		17:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:		NELSON CEVALLOS CARLOS NEGRETE					
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE		APOYO TECNICO A TOPOGRAFOS DE INMOVIAR QUIENES EFECTUARAN UN LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TOPOGRAFICO DEL CEAR CARPUELA					
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 - Ibarra	27-12-2021	07:30	27-12-2021	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Distrito Metropolitano de Quito	28-12-2021	14:00	28-12-2021	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			
 CARLOS ALFONSO NEGRETE ESPINOSA				 ELSA BEATRIZ VIVANCO COBO			
NEGRETE ESPINOSA CARLOS ALFONSO CARGO: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3 C.I.: 1705663241				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: VIVANCO COBO ELSA BEATRIZ CARGO: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	42	25	01	22
Unid. Desc:					

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$18,850.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,850.00
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0140-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de obligaciones de años anteriores de bienes y servicios correspondiente a la tarea "Pago de Viáticos". Código Tarea DF. 001.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <small>1710166099</small>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

FACTURA HOSPEDAJE									
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	CODIGO	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA	
1	2021-12-28	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-000003288	TOTAL	1003683792001	40.00	FACTURA VALIDA HASTA 2022-01-26	SI	
				FACTURA ALIMENTACION					
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	CODIGO	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA	
1	2021-12-27	SABOR DEL VALLE	001-001-000004561	FACTURA ALIMENTACION	1002571311801	10.00	FACTURA VALIDA HASTA 2022-08-26	SI	
Nº	FECHA	NOMBRE COMERCIAL	Nº DE FACTURA	RUC	CODIGO	VALOR	FACTURA VALIDA HASTA	PRESENTACION DE FACTURA VALIDADA EN EL SISTEMA	
2	2021-12-27	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-000003288	TOTAL	1003683792001	6.00	FACTURA VALIDA HASTA 2022-01-26	SI	
				TOTAL		16			
				TOTAL HOSPEDAJE + ALIMENTACION		56			



CARLOS ALFONSO
NEGRETE ESPINOSA



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128964316

FACTURA DOCUMENTO NO CATEGORIZADO		001-001	000003286
Cliente: <i>Carlos Nequete</i>			
Ruc: <i>1005603741</i>		Fecha: <i>27-12-2021</i>	
Dirección: <i>Quito</i>		Telef.: _____	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	<i>Alimentación</i>		<i>5.35</i>
FORMA DE PAGO		SUBTOTAL <i>5.35</i>	
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	ENTREGUE CONFORME <i>[Firma]</i> RECIBI CONFORME	IVA %	
<input type="checkbox"/> CHEQUE ELECTRONICO		IVA 12 % <i>0.65</i>	
<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO		TOTAL <i>6</i>	
<input type="checkbox"/> OTROS			

IMPRESO POR: Jaime Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA WADE Graphics Tel.: 082 607 466 / 0989823957 - Ibarra RUC: 1002615836001
Aut. No. 8372 Emisión 28 OCTUBRE 2021 Imp. 3111-3410 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2022 Original: Adquiriente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128964316

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003286

Fecha emisión
27/12/2021

El presente comprobante autorizado por el SRI, y debe contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO		HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PLAYA DE AMBUQUE PANAMERICANA NORTE KM 37		PLAYA DE AMBUQUE PANAMERICANA NORTE KM 37
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Otro	2022-01-26	5372

i Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción ni valida requisitos de emisión de documento.

Recuerde la persona que omite, oculta, falsea o engaña en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1128964316

FACTURA		DOCUMENTO NO CATEGORIZADO	001-001	000003288
Cliente: <u>Carlos Nequete</u> Ruc: <u>1705663241</u> Fecha: <u>29-12-2021</u> Dirección: <u>Quito</u> Telef.: _____				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL	
	Hospedaje		35,71	
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL 35,71 IVA % IVA 12 % 4,29 TOTAL 40,00		ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 062 807 499 / 098523687 - Ibarra RUC: 1002515639001
 Aut. No. 5372 Emisión 28 OCTUBRE 2021 Imp. 3111 - 3410 / VALIDO HASTA 28 ENERO 2022 Original: Adquisición Copia: Emisor

SABOR DEL VALLE			
GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA			
Dirección: El Juncal Panamericana Norte			
Cel.: 0980879309 Ambuquí - Ibarra - Ecuador			
RUC: 1002571311001		Aut.Sri.: 1128669643	
"CALIFICACION ARTESANAL 083909"			
FACTURA		001-001	000004561
Cliente: <u>Carlos Nequete</u> RUC/C.I. <u>1705663241</u> Fecha: <u>27</u> DIA <u>12</u> MES <u>2021</u> AÑO Dirección: <u>Quito</u> Telef.: _____			
Cant.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
	Alimentación		10,00
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL \$ IVA 0% IVA % TOTAL 10,00	
ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME			

IMPRESO POR: Jairo Santiago Rojas Mora - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel.: 062 807 499 / 0985 523 687 - Ibarra
 RUC: 1002515639001 Aut. No. 5372 Emisión 28 AGOSTO 2021 Imp. 4301 - 4700 / VALIDO HASTA 28 AGOSTO 2022

Original: Adquisición Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1128964316

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003288

Fecha emisión
28/12/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impronta
Otro	2022-01-26	5372

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002571311001

Autorización
1128669643

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000004561

Fecha emisión
27/12/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
GAVILIMA CORTEZ BLANCA LUCIA	SABOR DEL VALLE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
EL JUNCAL PANAMERICANA	EL JUNCAL PANAMERICANA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impronta
Otro	2022-08-26	5372

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



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-NECA-DID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Negrete Espinosa Carlos Alfonso

1705663241

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		
ibarra	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

