

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	020	05	2022	2258 2258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		MD-DA-2021-2775-MEM	
				No. Expediente	
				1639	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	171243454 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					

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	400.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										400.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										400.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										400.00

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BONILLA OSCAR.- RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO N°777 POR VIATICOS AL INTERIOR POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02-12 AL 07-12-2021 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR MINISTRO DEL DEPORTE PARA CUMPLIR AGENDA INHERENTES A SU CARGO EN TERRITORIO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/05/2022	 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	020	05	2022	2258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		MD-DA-2021-2775-MEM	
				1639	

Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/05/2022	 _____	 _____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

2388



MINISTERIO DEL INTERIOR
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA MES AÑO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE QUE PERTENECE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIA VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES / PAJES	COMESTIBLE	OTROS	SUBSISTENCIA HOSPITALARIA	VALOR A SISTENIA 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SOSTENIDO	VALOR COMPROMETIDO DE TERCEROS	TOTAL A PAGAR	VALOR SOSTENIDO	VALOR DESCONTAR O REEMBOLSAR	ENTREGA DEFENSIVA	VALOR COMO SUELDO	RTA ABRACI	RTA ALFA C2												
28 01/12/2021	12-30-2021	11248347	Bautista, Genaro Diaz de Salazar	Jefatura Administrativa	Empleador Administrativo	20C. Nivel Vinculado al Sistema de Sueldo	Tareas y actividades de la Unidad de destino en territorio de su competencia de su cargo.	Quito	Quararuni	01/12/2021	07/12/2021	Tercerista	5	\$ 400.00	\$ 7.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 407.00	\$ 400.00	\$ 7.00	NO	948.0004.0213	277	N/A	N/A											
TOTAL													\$ 400.00	\$ 7.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 280.00	\$ 407.00	\$ 400.00	\$ 7.00	\$ -	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 7.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fecha ingreso Solicitud: 01/12/2021 Hora: 11:02
 Fecha ingreso Informe: 29/12/2021 Hora: 10:48

Handwritten notes:
 11/12/2021
 OF 0051/2021
 11/12/2021



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)			
12-BO-DA-2021				29-11-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
BONILLA Granizo Oscar Guillermo				SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Guayaquil-Guayas				DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02-12-2021		06:00		07-12-2021		14:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte, Sgts. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Movilizar al Sr. Ministro en la provincia del Guayas para Actividades inherentes a su cargo							
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-Guayaquil	02-12-2021	06:00	02-12-2021	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-12-2021	06:00	07-12-2021	14:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:			TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:		
Prroductubanco			Corriente		2095003432		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Oscar Bonilla 1712434545				Ing. María Fernanda Sánchez Baicázar 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.			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				<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.			

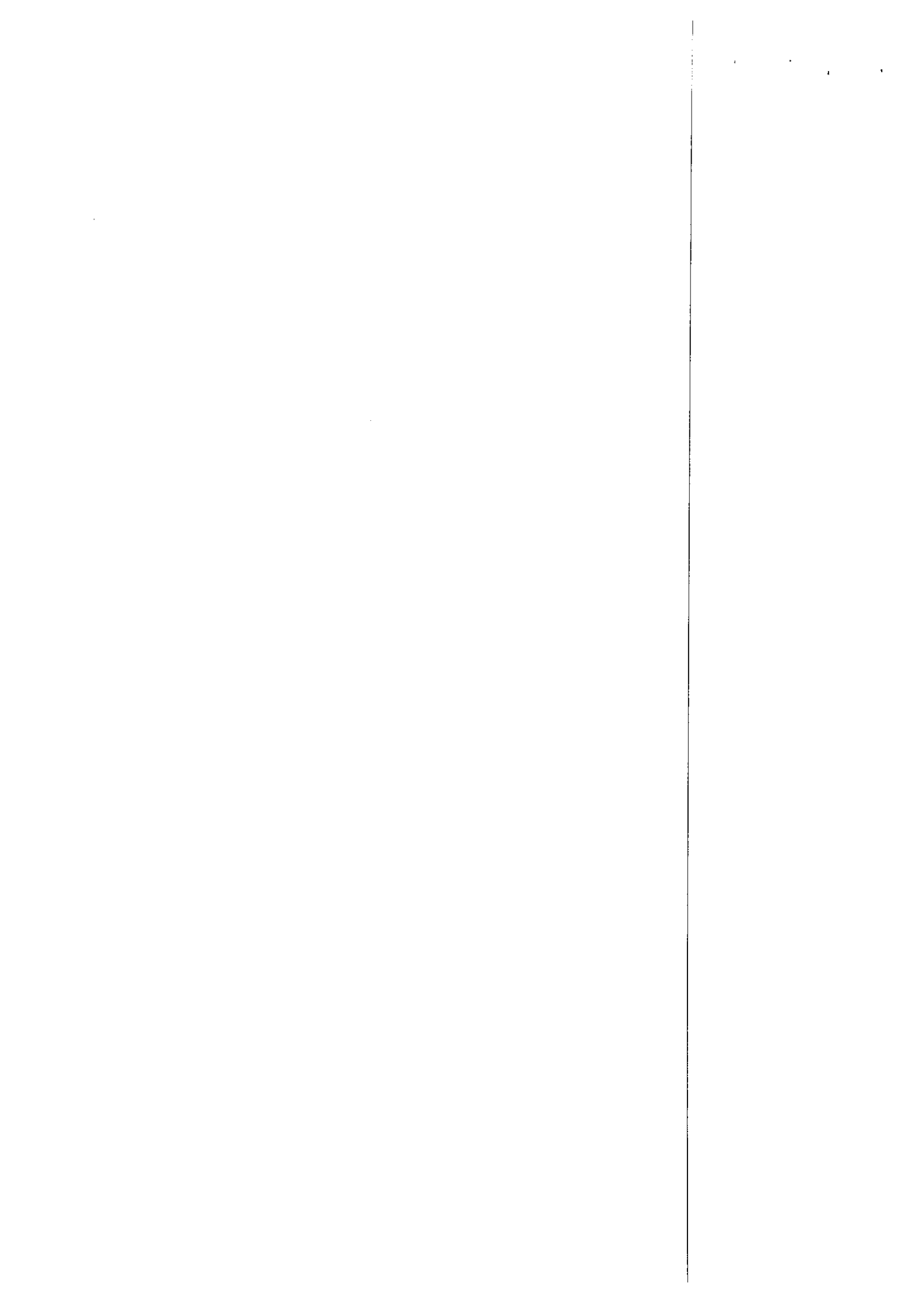
Of. de...
...

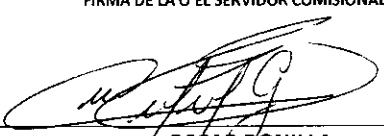

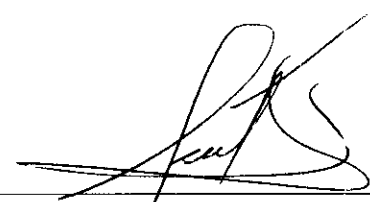
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

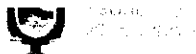
ANEXOS: *...*

NOMBRE: *...*

RECIBIDO POR: *...*



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-BO-DA-2021				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 08-12-2021		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bonilla Granizo Oscar Guillermo				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte, Sgts. Rommel Manosalvas						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
02-12-2021.- Salida a Guayaquil a las 08:30, llegando a las 16:00 sin novedad. Posterior se sigue agenda hasta las 22:00.						
03-12-2021.- Inicio de laborea 05:30, continuando agenda hasta las 21:00.						
04-12-2021.- Inicio de jornada 07:30, continuando agenda hasta las 21:00.						
05-12-2021.- Inicio de jornada 05:30, continuando agenda hasta las 17:00.						
06-12-2021.- Inicio de jornada 08:00, continuando agenda hasta las 17:00.						
07-12-2021.- Salida a Quito a las 05:00, llegando sin novedad a las 13:00.						
ITINERARIO	SAIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	02-12-2021	07-12-2021	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)	08:30	13:00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	02-12-2021	08:30	02-12-2021	16:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-12-2021	05:00	07-12-2021	13:00
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		
				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.		
OSCAR BONILLA C.I. 1712434545						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
						
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DM-2021-0629-MEM

Quito, D.M., 29 de noviembre de 2021

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud salvoconducto - Guayas

De mi consideración:

A través del presente, solicito emitir el salvoconducto correspondiente al vehículo VIP, con el fin de facilitar el cumplimiento de la agenda del Ministro del Deporte en la provincia del Guayas, desde las 06h00 del 2 de diciembre hasta las 14h00 del 7 de diciembre de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SPI

Copia:
Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales



ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INICIO	FECHA FIN	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	DISTRITO QUE DESEA VISITAR	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	MODALIDAD	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS DE VIATICO	VALOR VIATICO	PAQUETES	PAQUETS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESULTADOS	VALOR A SUSTENTAR IVA	VALOR A RECIBIR IVA	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VIATICO RESULTADO	TOTAL A PAGAR	VALOR SUSTENTADO	VALOR DISCONTAR O IMPORTE	COMPTA OBSERVACIONES	FONDO FONTO	ALTA ALTA	AN AN														
01/12/2021	29/12/2021	13-00-04-2021	131030364	Bentle Gano Caza Quihuira	Dirección Administrativa	Chimborazo	3do Nivel	Tribuna y realización del 1º Encuentro del Boleo en la localidad de Quihuira en la provincia de Guayas	Auto	Guayaquil	01/12/2021	07/12/2021	Tenitive	3	\$ 462.00	\$ 7.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469.00	\$ 28.00	\$ 12.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 497.00	\$ 440.00	\$ 7.00	IVA 0038 2021	777	N/A	N														
TOTAL															\$ 462.00	\$ 7.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 469.00	\$ 28.00	\$ 12.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 497.00	\$ 440.00	\$ 7.00																	
VALOR DEL VIATICO															\$ 462.00																														
DESCUENTO DEL IVA															\$ -																														
VALOR DEL VIATICO															\$ 462.00																														
DESCUENTO DEL IVA															\$ -																														

Fecha Ingreso Solicitud: 01/12/2021 Hora: 11:02
 Fecha Ingreso Informe: 29/12/2021 Hora: 10:48

Handwritten notes:
 OK MODIFICAR FONTO
 EN EL CERTIFICADO
 FOLIO 11111111111111111111





Ministerio del Deporte

OK 40 UNIDOS
FANTA DEBEMOS
SER...
[Handwritten signatures and notes]

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-BO-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 29-11-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA Granizo Oscar Guillermo				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				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)	
02-12-2021		06:00		07-12-2021		14:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte, Sgts. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro en la provincia del Guayas para Actividades inherentes a su ccargo							
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-Guayaquil	02-12-2021	06:00	02-12-2021	14:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-12-2021	06:00	07-12-2021	14:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Prrodubanco			TIPO DE CUENTA: Corriente		NO. DE CUENTA: 2095003432		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Oscar Bonilla 1712434545				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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.			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

ANEXOS: **12 hojas + informe**

HORA: **13:21**

NOMBRE: **[Handwritten]**

RECIBIDO POR: **[Handwritten]**

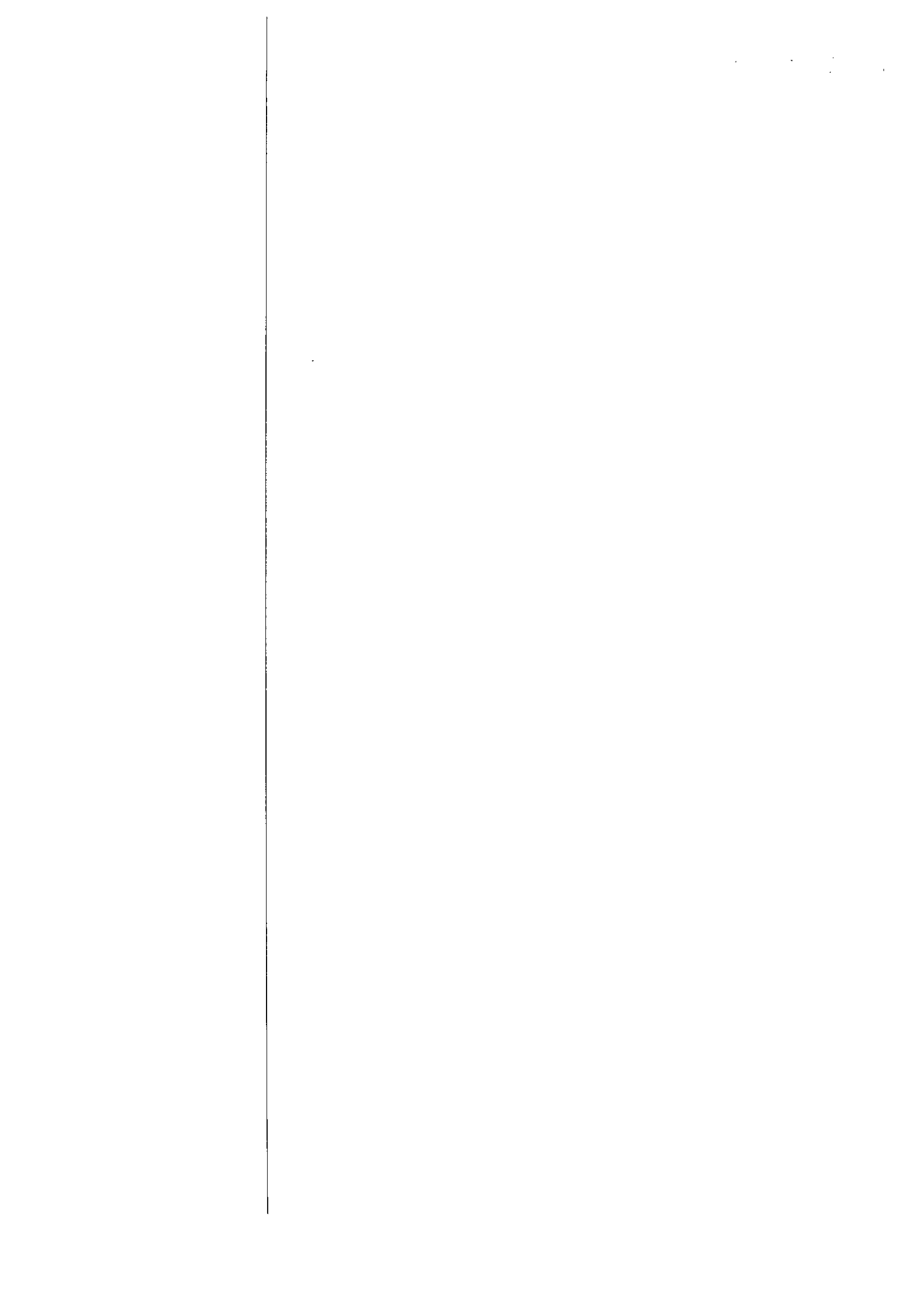


Juntos lo logramos





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 12-BO-DA-2021				FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 08-12-2021			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bonilla Granizo Oscar Guillermo				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Sebastián Palacios Ministro del Deporte, Sgts. Rommel Manosalvas							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<p>02-12-2021.- Salida a Guayaquil a las 08:30, llegando a las 16:00 sin novedad. Posterior se sigue agenda hasta las 22:00.</p> <p>03-12-2021.- Inicio de laborea 05:30, continuando agenda hasta las 21:00.</p> <p>04-12-2021.- Inicio de jornada 07:30, continuando agenda hasta las 21:00.</p> <p>05-12-2021.- Inicio de jornada 05:30, continuando agenda hasta las 17:00.</p> <p>06-12-2021.- Inicio de jornada 08:00, continuando agenda hasta las 17:00.</p> <p>07-12-2021.- Salida a Quito a las 05:00, llegando sin novedad a las 13:00.</p>							
ITINERARIO	SALIDA		LLEGADA		NOTA		
FECHA (dd-mm-aa)	02-12-2021		07-12-2021		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)	08:30		13:00				
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Guayaquil	02-12-2021	08:30	02-12-2021	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Quito	07-12-2021	05:00	07-12-2021	13:00	
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 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.			
OSCAR BONILLA C.I. 1712434545							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				Mgs. Carlos Efraín Calcedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			





Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DA-2021-2775-MEM

Quito, D.M., 30 de noviembre de 2021

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

ASUNTO: Anticipo de viáticos

De mi consideración:

Por medio del presente solicito a Usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se me realice el anticipo de viáticos para la comisión de servicios a la provincia de Guayas del 02 al 07 de Diciembre del 2021 en la cual he sido designado como conductor y custodio del vehículo asignado traslado y movilización de la Máxima Autoridad del Ministerio del Deporte Por la atención prestada anticipo mis sinceros agradecimientos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Oscar Guillermo Bonilla Granizo
CONDUCTOR ADMINISTRATIVO



Firmado electrónicamente por:
**OSCAR GUILLERMO
BONILLA GRANIZO**



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. 4235

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-12-02 Hora 06:00 Hasta 2021-12-07 Hora 14:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS,
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-11-29

No. Comunicación MD-DM-2021-0629-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141

Marca / Modelo AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matrícula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ

Cargo SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-11-29 16:41

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	484	21	09	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

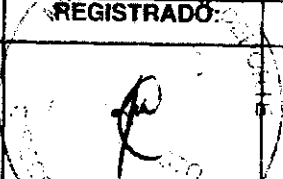

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$30,573.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,573.96
TOTAL										

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viaticos al interior " para los funcionarios y servidoras de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006 Actualización C. P. 428.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
21/09/2021		



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	7/12/2021	HOSTAL VICENTENARIO	13039	1709987117001	250	18/8/2022	X	SI	NO
TOTAL					250				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	2/12/2021	MENDOZA VELÁSQUEZ LISSITE	18851	0927380196001	15	3/10/2022	X	SI	NO
2	3/12/2021	EL SABROZON DE CHOCOLITO	47069	1305428425001	15	3/11/2022	X	SI	NO
3	4/12/2021	LOS CHOZOS	001-001-000167739	0992700688001	6		X	SI	NO
TOTAL					36				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
								SI	NO

*** 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:

OSCAR BONILLA
C.I.: 1712434545



Sirviendo al turismo

Documento Categorizado: NO

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de Servicio de Hotelería

Matriz: Vacas Galindo #617 y Coronel

Suc.: Junin #700 y Boyacá Telf.: 04-2560143

E-mail: nichoj9@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

RUC: 1709987117001

Fecha de Autorización: 18 Agosto 2021

FACTURA

Serie 004 - 001 - 00

0013039

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
Guayaquil	7	12	2021

Número de Aut.: 1128632062

Sr. (es): Oscar Bonilla
 R.U.C./C.I. 1712434545 Telf.: _____ Días: 5
 Dirección: Quito Habitación: 113

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
5	Día de Hospedaje		223. ⁷¹
	Ingreso 2-12-2021		
	Salida 7-12-2021		
<p>HOSTAL BICENTENARIO</p> <p>CANCELADO</p>			
FORMA DE PAGO			
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de crédito/débito <input type="checkbox"/> Transferencia <input type="checkbox"/> Otras			
Son: <u>Docientos cincuenta</u>			SUB-TOTAL 12% <u>223.⁷¹</u>
Dólares			SUB-TOTAL % _____
<u>[Firma Autorizada]</u> Firma Autorizada			I.V.A. 0% \$ _____
<u>[Firma Recibidor]</u> Recibidor Conforme			I.V.A. 12% \$ <u>26.⁷⁹</u>
			TOTAL US \$ <u>250.⁵⁰</u>

Original: Adquirente / Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709987117001

Autorización
1128632062

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-13039

Fecha emisión
07/12/2021

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

Razón social
JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

Nombre comercial
BICENTENARIO CENTRO

Dirección matriz
VACAS GALINDO 617 Y CORONEL

Dirección establecimiento
JUNIN 700 Y BOYACA - XIMENA

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2022-08-18

Código imprenta
6952



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 tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS

Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483

Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com

Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

"Contribuyente Régimen Microempresas"

R.U.C.: 0927380196001

Fecha Aut. 03/Octubre/2021

FACTURA

AUT. S.R.I. 1128850940

Doc. Categorizado: NO

Serie 001-001-

Fecha: 02-12-2021

000018851

Cliente: Oscar Bonilla

Dirección: Guano

R.U.C./C.I.: 1712434345/

Tel.:

Gula/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total								
	Consomé de Nueces		13.39								
Son: <i>Oscar Bonilla</i>			Subtotal 12%								
FORMA DE PAGO			Subtotal 0%								
<table border="1"> <tr><td>EFFECTIVO</td><td></td></tr> <tr><td>DINERO ELECTRONICO</td><td></td></tr> <tr><td>TARJETA DE CREDITO/DEB.</td><td></td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td></tr> </table>			EFFECTIVO		DINERO ELECTRONICO		TARJETA DE CREDITO/DEB.		OTROS		Descuento
			EFFECTIVO								
			DINERO ELECTRONICO								
			TARJETA DE CREDITO/DEB.								
			OTROS								
Subtotal											
I.V.A. 12 %											
Total US \$											

URB. ALVARADO LUIS RICARDO - SERVIGRAPH - R.U.C. 0917907313001 - AUT. 14099 * TELF. 3872940 ORIGINAL: CLIENTE
10 BL. 100x2 NUM. 0018101 - 0019100 * VÁLIDO para su emisión hasta 03 / OCTUBRE / 2022 COPIA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1128850940

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-18851

Fecha emisión
02/12/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA		SABROSON DE CHOCOLITO	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA		GUASMO SUR CIUDADELA GARZOTA CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE PUBLICA	
Clave contribuyente	Fecha vigencia	Código impresa	
Otro	2022-10-03	14099	

i 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 tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Si desea más información...

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001
Cda. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5
Telfs.: 04 5114250 • 0980294691
Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-000047069

AUT. S.R.I.: 1128989885

Fecha de Aut.: 03/Noviembre/2021

Cliente: Oscar Danilo Fecha: 03-12-2021

Direc.: Quito

Teléfono: _____ R.U.C. 1712434345

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	<u>Comensal Alaculfo</u>		<u>13.39</u>
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED/DEB. <input type="checkbox"/> OTROS		"Contribuyente Régimen Microempresas" <input checked="" type="checkbox"/> RECIBÍ CONFORME	SUB-TOTAL 12% \$ <u>13.31</u> SUB-TOTAL 0% \$ _____ DESCUENTO \$ _____ I.V.A. 12% \$ <u>1.21</u> TOTAL US\$ <u>15.22</u>



Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1128989885

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-47069

Fecha emisión
03/12/2021

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

Razón social		Nombre comercial	
MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL		EL SABROZON DE CHOCOLITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
LA GARZOTA SOLAR 4-5		LA GARZOTA SOLAR 4-5	
Código contribuyente	Fecha caducidad	Código impuesto	
Otro	2022-11-03	14099	



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 tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Impreso en papel

Sin logo

BLOTEIN SA

Dir Matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Dir Sucursal CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y
CALLE SEXTA ESQUINA

Contribuyente Especial Nro

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agentes de Retencion RESOLUCION Nro.

NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C.: 0992700688001

FACTURA

No. 001-001-000167739

Numero de Autorizacion

0412202101099270068800120010010001677391234567817

Fecha y Hora de Autorizacion

2021-12-04T19:22:49-05:00

Ambiente: Produccion

Emision: Normal

Clave de Acceso



0412202101099270068800120010010001677391234567817

Razon Social / Nombres y Apellidos

OSCAR BONILLA

Fecha Emision: 04/12/2021

Identificacion 1712434545

Guia Remision:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripcion	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
22	VEN0012	1	CHUZO DE LOMO Y CHORIZO		3.93	0.00	3.93
10448	VEN0135	1	FUZETEA		1.43	0.00	1.43

SUBTOTAL 12%	5.36
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL No Objeto de IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.36
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	0.64
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	\$ 6.00

Informacion Adicional

Email

OBONILLA1305@HOTMAIL.COM

Forma De Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00	0	Dias

Mostrar
Contador
Monto

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social BLOTEIN SA
Nombre Comercial DON CHUZO
Número RUC 0992700688001
Clave de acceso 0412202101099270068800120010010001677391234567817
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000167739
Dirección matriz CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y CALLE SEXTA ESQUINA
Fecha Emisión 2021-12-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento CDLA MIRAFLORES AVE PRINCIPAL 313 Y CALLE SEXTA ESQUINA
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión

Fecha	RUC	Razón Social	Clave de Acceso	Punto de Emisión	Secuencial	Fecha Emisión
2021-12-04	0992700688001	BLOTEIN SA	0412202101099270068800120010010001677391234567817	001	000167739	2021-12-04 00:00:00.0

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.

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.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DETALLE DE RENDICIÓN DE GASTOS DE COMISION

RESPONSABLE: Sr. Oscar Bonilla

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 08/12/2021

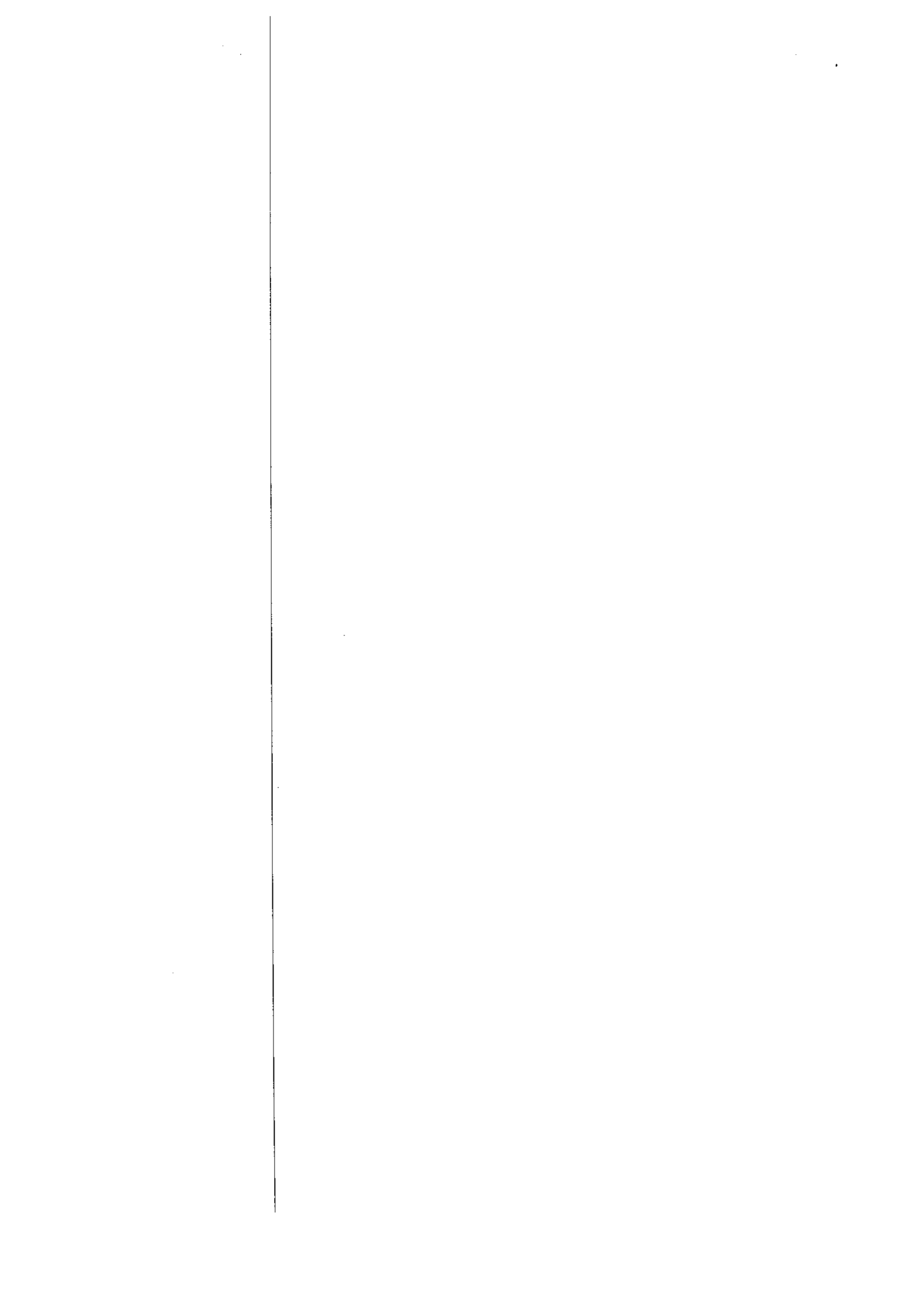
Fecha	No. Factura	Descripción	Kilometros	TIPO DE GASTO			Total
				Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
02/12/2021	SN	PEAJE		2,00			2,00
03/12/2021	SN	PEAJE		2,00			2,00
05/12/2021	SN	PEAJE		3,00			3,00
TOTAL				7,00			7,00

Responsable del Fondo

Sr. Oscar Bonilla

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda



CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: PLAYAS
RUC 2490031882001

Nro Factura: 003012000170958
Fecha: 05/12/2021 Hora: 11:51:49
Estación: 501 Cabina: 08D Cajero: 0707
RUC: 99999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: PLAYAS
RUC 2490031882001

Nro Factura: 003001000176488
Fecha: 05/12/2021 Hora: 09:44:48
Estación: 501 Cabina: 01A Cajero: 2828
RUC: 99999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001003001894008
Fecha: 05/12/2021 Hora: 07:50:06
Estación: 501 Cabina: 03A Cajero: 0058
RUC: 99999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00

Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>



Memorando Nro. MD-DAI-2021-0047-MEM

Quito, D.M., 05 de julio de 2021

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud arreglo aire acondicionado

De mi consideración:

Una vez que se ha procedido con la adecuación del espacio designado para la Auditoría Interna, pongo en su conocimiento que en esta Dirección laboramos cuatro personas, tres auditores de Contraloría y una secretaria perteneciente al Ministerio, en el corto plazo se tiene planificado la integración de otro auditor; adicional, se mantienen constantes visitas de supervisión que efectúa la Contraloría General del Estado y al no tener la suficiente ventilación y espacio, agradezco su ayuda para que se proceda con el arreglo del aire acondicionado que se encuentra en el espacio de Auditoría Interna.

Agradezco de antemano su gestión a la presente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Jorge Patricio Zapata Jiménez.

GERENTE/DIRECTOR/AUDITOR INTERNO

mr

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCECISA S.A.

ESTACION DE PEAJE BULINHO
MATRIZ: AV. COMERCIAL 100 AV. JUAN TAMBA
SUCURSAL: AV. PERIPIPAI S/N KM 69.5 VIA CU

Carri: Transporte Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 02/12/2021 13:41:10
Fecha y Hora: 02/12/2021 13:41:10

Factura Numero: 002156002641290
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 021220210109915603102002156002641
5961236987412

Consulte su factura en:
<https://fe.ecdatos.com>



021220210109915603102002156002641290123
1997416

CONCESIONARIA DEL GUAYAS COTAFUGA S.A.

ESTACION DE PEAJE BULINHO
MATRIZ: AV. COMERCIAL 100 AV. JUAN TAMBA
SUCURSAL: AV. PERIPIPAI S/N KM 11.3 VIA DU

Carri: Transporte Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via: 02/12/2021 14:28:42
Fecha y Hora: 02/12/2021 14:28:42

Factura Numero: 002156002641290
RUC/CI: 9999999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1.00
IVA 0%: \$0.00
VALOR TOTAL: \$1.00
CLAVE: 021220210109915603102002156002641
2901236987412

Consulte su factura en:
<https://fe.ecdatos.com>



021220210109915603102002156002641290123
1997416

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO

MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001000009886374

Fecha: 03/12/2021 Hora: 06:31:22
Estacion: 501 Cabela: 03A Cajero: 0009
RUC: 9999999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>

CORREDOR VIAL DE LA COSTA CVIALCO
MATRIZ: SANTA ELENA, CHANDUY S/N KM 84
SUCURSAL: CHONGON
RUC 2490031882001

Nro Factura: 001008001779957
Fecha: 03/12/2021 Hora: 07:27:59
Estacion: 501 Cabela: 08D Cajero: 0022
RUC: 9999999999999999
Cliente: Consumidor final

Clase: 01 1.00
IVA 0%: \$ 0.00

TOTAL \$ 1.00
Consulte factura: <https://fe.ecdatos.com>



Memorando Nro. MD-DID-2021-1088-MEM

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2021

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Solicitud movilización provincia del Carchi

De mi consideración:

Con la finalidad de continuar con el proceso de cierre del proyecto "Juego Limpio 2030", en particular del contrato código MCO-CEAREP-032-2019 y del contrato código MCO-CEAREP-033-2019, solicito a usted, de la manera más comedida la movilización a la provincia del Carchi del Arq. Alexander Pazmiño, Analista de Infraestructura Deportiva, Arq. Alfonso Negrete, Analista de Infraestructura Deportiva y Arq. Raúl Narváez, Analista de Infraestructura Deportiva, designados para verificación de las canchas, conforme el siguiente detalle:

- SALIDA QUITO: jueves 09 de diciembre de 2021, 08:00 am.
- RETORNO TULCAN: viernes 10 de diciembre de 2021, en horas de la tarde.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Alexander Lautaro Pazmiño Celi
Analista de Infraestructura

Sr. Arq. Carlos Alfonso Negrete Espinosa
Analista de Infraestructura 3

Sr. Arq. Raúl Alejandro Narváez Simbaña
Analista de Infraestructura 3

m



ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO

Proceso Controlado
Registramos

Código QR para Verificar

Gobierno Juntos
del Encuentro | lo logramos

* Documento firmado electrónicamente por Qupix



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

12-BO-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

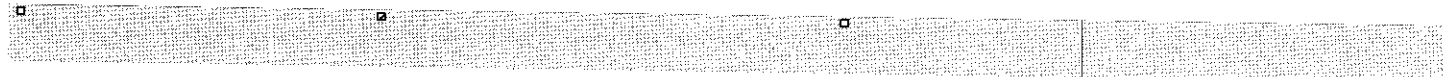
NUMERO DE CEDULA

Bonilla Granizo Oscar Guillermo

1712434545

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	5			\$ 400,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 7,00
			VALOR TOTAL				\$ 400,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 280,00
			Valor sustentado				\$ 280,00
			Valor restante 30%				\$ 120,00
			VALOR VIATICO TOTAL				407,00
			VALOR A TRANSFERIR				7,00
			ANTICIPO DADO				407,00
			VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS				

