

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	022 09 2022	6161	6156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	4527
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	1,040.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1,040.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1,040.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1,040.00

SON: MIL CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, IBARRA, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022, 10 AL 11-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

Rec 23/09/2022

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	022 09 2022	6160	6157	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		4528
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2022	 CONTABILIDAD Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 6160

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	022 09 2022	6157	6157	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		4528

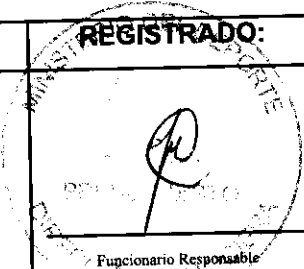
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	12.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										12.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										12.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										12.00

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	22/09/2022	

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	022	09	2022	6157 6157
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4528	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	
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: 22/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEU 6161

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

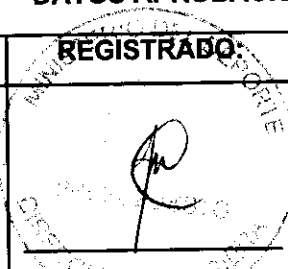
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	022	09	2022	6156 6156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					4527
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	1,040.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	1,040.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	1,040.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	1,040.00

SON: MIL CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, IBARRA, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022, 10 AL 11-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 22/09/2022	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	022	09	2022	6156	6156
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	4527	
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

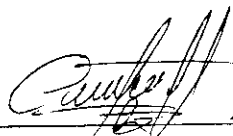
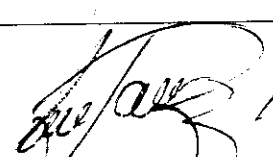
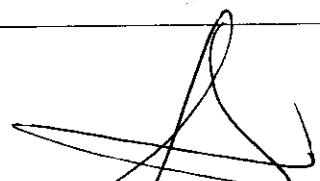
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FOLIO INGRESO TRAMITE	NO. SECUESTRO DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	JUBILO A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	CIUDAD	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA UEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. OLA VIÁTICO	VALOR VIÁTICO	PASAJE PASAJE	PASAJE COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS	VALOR A RESTAR 70%	VALOR A RESTAR 30%	VALOR A SUBSTRANEO	VALOR COMPROMISADO DE VENTA DE RESALDOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA ANTES	OBSERVACIONES	NOTA AEREA	NOTA AEREA		
88	06/09/2017	09-11-2017	Villagomez Ramon Julio Masias	Division Administrativa	Servidor Publico 3º Nivel	740.00	"Estudio y movilización de los Partidos de la Dirección de Comunicación Social para el mes de Agosto de 2017"	Quito	Parotiro	06/08/2017	06/08/2017	Territre	2	\$ 162.00	\$ 4.00	\$ -	\$ -	\$ 166.00	\$ 122.00	\$ 44.00	\$ 122.00	\$ 11.00	\$ 144.00	SI	IVA-09-3-2022	IVA	IVA		
28	26/09/2022	09-11-2022	Villagomez Ramon Julio Masias	Division Administrativa	Servidor Publico 3º Nivel	740.00	"Estudio y movilización de los Partidos de la Dirección de Comunicación Social para el mes de Agosto de 2017"	Quito	Barra	10/08/2022	11/08/2022	Territre	1	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 64.00	\$ 80.00	SI	IVA-09-3-2022	IVA	IVA		
31	21/09/2017	10-11-2017	Villagomez Ramon Julio Masias	Division Administrativa	Servidor Publico 3º Nivel	740.00	"Estudio y movilización de los Partidos de la Dirección de Comunicación Social para el mes de Agosto de 2017"	Quito	Parotiro/Barras de Cuzco/Viñna	17/08/2017	27/08/2017	Territre	10	\$ 800.00	\$ 8.00	\$ -	\$ -	\$ 808.00	\$ 560.00	\$ 248.00	\$ 80.00	\$ 588.00	\$ 808.00	SI	IVA-09-3-2022	IVA	IVA		
TOTAL														\$ 1,042.00	\$ 12.00	\$ -	\$ -	\$ 1,054.00	\$ 728.00	\$ 312.00	\$ 728.00	\$ 728.00	\$ 1,054.00	\$ 728.00	\$ 1,054.00	SI			

6157



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-JV-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 03/08/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESAIS				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)	
04/08/2022		07h00am		06/08/2022		17h00pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. JOHNNY AVILES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A LOS JUEGOS NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI							
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	04/08/2022	07h00am	04/08/2022	13h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	06/08/2022	09h00am	06/08/2022	17h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL						
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			
							
JULIO VILLAGOMEZ 0602950446				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.			
							
MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

RECEPCION DE DOCUMENTOS

DIRECCION FINANCIERA

Ministerio del Deporte

RECIBIDO POR

NOMBRE:

ANEXOS:

06 SET. 2022

08:05



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. 4601

*Aranda
Fin de semana
03/08/22*

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-04 **Hora** 07:00 **Hasta** 2022-08-06 **Hora** 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN JOHNNY AVILÉS PARA REALIZAR LA "COBERTURA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022".

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-03 **No. Comunicación** MD-DCS-2022-0235-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI- 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. RICARDO DAVID CENTENO PINEDA **Cargo** DIRECTOR DE COMUNICACION, SUBROGANTE

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-03 16:35

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

N.O. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACIÓN

14 07 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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

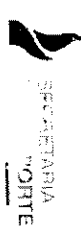
SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	HOTEL GUIFERZA	169	1306074384001	\$ 80,00		SI
2						NO
TOTAL				\$ 80,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	04/08/2022	RESTAURANTE BOLONES DE LA ABUELA	2016	1311741191001	\$ 10,00	21/10/2022	X
2	04/08/2022	ASADERO EL REY DEL POLLO	57	0993311391001	\$ 10,00	27/12/2022	X
3	05/08/2022	CHIFA CALIFORNIA	1282	1754815023001	\$ 6,00	06/10/2022	X
4	05/08/2022	PICANTERIA DAMILLER	373	1350394845001	\$ 9,00	03/06/2023	
5							
6							
7							
8							
TOTAL					\$ 35,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL							

Elaborado por:

Funcionario:
JULIO VILLAGOMEZ
060295044-6



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202201130607438400120010010000001691234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/08/2022 13:35:46.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202201130607438400120010010000001691234567811

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección Sucursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JULIO VILLAGOMEZ

Identificación: 0602950446

Fecha de Emisión 05/08/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001		1	HOSPEDAJE 4-5 AGOSTO/2022				71.43	0.00	0.00	0	71.43

Información Adicional

Dirección QUITO

Email jm.villagomez6791@gmail.com

SUBTOTAL 12%	71.43
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.43
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.57
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	80.00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0508202201130607438400120010010000001691234567811

Nro. Autorización 0508202201130607438400120010010000001691234567811

Fecha autorización 2022-08-05 13:35:46.0

Ruc emisor 1306074384001

Razón social emisor FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) AUTORIZADO 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 incorrectas o superiores a las que procedan legalmente utilizarán comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos, está sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 194

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

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

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

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) por el(los) de autor.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) no existe(s).

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311741191001

Autorización
1128939901

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002016

Fecha emisión
10/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
REINA ROMERO LEYDA MARGARITA		BOLONES DE LA ABUELA MARGARITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. UNIVERSITARIA S/N Y PAULO EMILIO MACIAS		AV. UNIVERSITARIA S/N Y PAULO EMILIO MACIAS	
Clase de contribuyente		Fecha caducidad	Código impresión
Otro		2022-10-21	10340



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.

RFSYSTEM S.A.S
ASADERO EL REY DEL POLLO
 Servicios de gestión y manejo de in situ de sistemas informáticos
 y/o instalaciones de procesamiento de datos de los clientes, y
 servicios de apoyo conexos
 Dirección: Calle 10 de Agosto Telfs.: 0967077407
 E-Mail: elreydelpolloec@gmail.com
 Picoazá - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 0993311391001
FACTURA
 S. 006-001-
 000000057
 Autorización S.R.I. 1129234703
 Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Julio Delgado
 C.I / R.U.C.: 060295044-6 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Fecha: 04-08-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8,93

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/Diciembre/2021
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 22/Diciembre/2022

FORMA DE PAGO		 Firma Autorizada Recibo Contable
EFFECTIVO		
DINERO ELECTRÓNICO		
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		
OTROS		

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ"
 CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO
 TELF 2630806 - RUC 1306915042001 - N° AUTORIZACIÓN 3386
 DEL 1 AL 200
 ORIGINAL BOND ADQUIRIENTE - COPIA EMSOR

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	1,07
VALOR TOTAL	10,00

Validez de comprobantes físicos

RUC
0993311391001

Autorización
1129234703

Tipo documento
Factura

Número documento
006-001-000000057

Fecha emisión
10/08/2022

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

Razón social RFSYSTEM S.A.S.		Nombre comercial ASADERO EL REY DEL POLLO	
Dirección matriz MIRAFLORES SEGUNDA 0410		Dirección establecimiento 10 DE AGOSTO N Y N	
Código comercial Otro		Fecha emisión 2022-12-22	
		Código empresa 3386	

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.

CHIFA CALIFORNIA

ZHOU PEIJUN

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS" - VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Av. Bolivariana s/n y Chone - Móvil.: 0967285473
 Móvil.: 0983766347 - Portoviejo - Manabi

Documento Categorizado : No
 R.U.C. 1754815023001
FACTURA - Nº 001-001
 000001282
 AUT. SRI: 1128869798

Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1206954999001 Aut. 13726 Del 0000000001 al 001011500

Sr (es): Julio Dilagonez
 R.U.C./C.I.: 000799041-6 Fecha Emisión: 05/08/2022
 Telefono: _____ Guía Remisión: _____
 Dirección: Auto

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	consumo	\$	5,36

FORMA DE PAGO Original: Adquirente / Copia: Emisor

EFECTIVO	CHEQUES
MARCA DE CREDITO: D-DVD	

Firma Autorizada: [Firma] Recibi Conforme: [Firma]

Fecha de Autorización: 06/Oct/2021 - Fecha de Caducidad: 06/Oct/2022

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	5,36
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,64
VALOR TOTAL	6,00

Validez de comprobantes físicos

RUC
1754815023001

Autorización
1128869798

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001282

Fecha emisión
10/08/2022

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

Razón social ZHOU PEIJUN	Nombre comercial CHIFA CALIFORNIA	
Dirección matriz CALIFORNIA AV. BOLIVARIANA S/N Y CHONE	Dirección establecimiento CALIFORNIA AV. BOLIVARIANA S/N Y CHONE	
Código contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-10-06	Código impresión 13726

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.

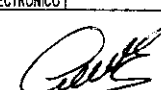
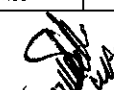
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

PICANTERIA DAMILLER
ROSADO FERNÁNDEZ ÁNGELA MARÍA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR
 Dir.: Ciudadela Florón V - Calle 24 de Diciembre S/N y Jaime Roldós - Tlf.: 0969384202
 E-mail: rosadoangelamaria@gmail.com - Portoviejo - Manabí

FACTURAN° 001-001/000000373
 R.U.C. 1350394845001 - Aut. SRI N° 1130034056
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" Fecha Emisión: 05-08-2022

Sr. (es): Julio Villegas
 RUC/C.I.: 060498044-6 Guía de Remisión: _____
 Dirección: Quito Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. de Venta
	Alimentación		900

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Sub-Total 12%	
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS	Sub-Total 0%	
 		Descuento	
RECIBI CONFORME		Sub-Total	
FIRMA AUTORIZADA		IVA 12%	
		TOTAL USD.	900

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0000301 al 0000400

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA. EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1350394845001

Autorización
1130034056

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000373

Fecha emisión
10/08/2022

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

Razón social ROSADO FERNANDEZ ANGELA MARIA		Nombre comercial PICANTERIA DAMILLER	
Dirección matriz CIUADAELA FLORON V 24 DE DICIEMBRE S/N Y JAIME ROLDOS		Dirección establecimiento CIUADAELA FLORON V 24 DE DICIEMBRE S/N Y JAIME ROLDOS	
Clasificación fuente Otro		Fecha emitido 2023-06-03	Código Imprenta 1185

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.

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	19 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

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

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N°1
45 Y ENTRE ANTE
SAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 04 agosto 2022 9:47:34

Numero de Factura: 0608202250492
Numero de Documento: 008400003893714
Numero de Documento: 9999999999999

Categoria: CONSUMIDOR FINAL

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

Numero de Documento: 060820220117600033300012008400003893714

Ute su factura en:
://declaraciones.sri.gob.ec/computo/
electronicos-internet/publico/valida/
bantes.jsf



060820220117600033300012008400003893714

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfono de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
Ases. Tsachilas

Contribuyente Especial Res. 162
RUC: 1760003330001

Numero de Documento: 060820220117600033300012008400003893714

Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TAREFA \$ 1,00
IVA 0,00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
060820220117600033300012008400003893714

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y
Ases. Tsachilas

Contribuyente Especial Res. 162
RUC: 1760003330001
Factura No.: 004-025-004600547

Categoria: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

JIR:
Telefono:
052

06/08/2022 02:13:76
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TAREFA \$ 1,00
IVA 0,00% \$ 0,00
VALOR TOTAL \$ 1,00

CLAVE DE ACCESO:
060820220117600033300012008400003893714

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA
45 Y ENTRE ANTE
SAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 201
RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 06 agosto 2022 3:54:00
Numero de Factura: 0608202250492
Numero de Documento: 008400003893714
Numero de Documento: 9999999999999
Categoria: CONSUMIDOR FINAL
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TAREFA \$ 1,00
IVA 0,00% \$ 0,00
TOTAL \$ 1,00

Numero de Documento: 060820220117600033300012008400003893714

Ute su factura en:
://declaraciones.sri.gob.ec/computo/
electronicos-internet/publico/valida/
bantes.jsf





OF

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-JV-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 10/08/2022			
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: IBARRA - IMBABURA				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)	
10/08/2022		13h00pm		11/08/2022		20h00pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: LCDO. RAUL ARCENTALES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
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 - IBARRA	10/08/2022	13h00pm	10/08/2022	17h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	11/08/2022	16h00pm	11/08/2022	20h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL						
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			
JULIO VILLAGOMEZ 0602950446				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.			
MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

ANEXOS: **10.6 SET. 2022** **9.00**

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR:





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-JV-DA-2021				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 15/08/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS #2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDO. RAUL ARCENTALES							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Salida de la ciudad de Quito el 10/08/2022 a las 13h00pm a la ciudad de Ibarra. Llegando a las 17h00pm a la inspección del deportista de deporte adaptado. El día 11/08/2022. Retorno a la ciudad de Quito a las 16h00pm llegando a las 20h00pm sin ninguna novedad.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA		10/08/2022		11/08/2022		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)		13h00pm		20h00pm			
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 - IBARRA	10/08/2022	13h00pm	10/08/2022	17h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	11/08/2022	16h00pm	11/08/2022	20h00pm	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 JULIO VILLAGOMEZ RAMOS 060295044-6				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
							
ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ VALCAZAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA				ING. CRISTIAN HIDALGO COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)			



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. 4622

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-10 Hora 13:00 Hasta 2022-08-11 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LCDO. RAÚL ARCENTALES PARA SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DEL DEPORTISTA EMERSON CHALA; Y, A LA VEZ REGRESE CON EL ATLETA ANTES MENCIONADO PARA LA REUNIÓN CON EL MINISTRO DEL DEPORTE.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-08-10

No. Comunicación MD-DDPD-2022-0515-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA- CARPUELA

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 LCDA. NADIA CAROLINA CARRION FLORES **Cargo** DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-10 13:33

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-10 13:33:34 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDPD-2022-0515-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Leda. Nadia Carolina Carrion Flores, Directora de Deporte Para Personas con Discapacidad, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-08-10 13:28:47 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Enrique, autorizado proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nadia Carolina Carrion Flores (MD)	2022-08-10 09:18:09 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nadia Carolina Carrion Flores (MD)	2022-08-10 09:18:09 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Nadia Carolina Carrion Flores (MD)	2022-08-10 09:17:41 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0515-MEM

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

Con Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0514-MEM de 09 de agosto de 2022, solicité a la Mgs. Nathalia Chamorro, Subsecretaria de Deporte de Alto Rendimiento (S), la autorización del cronograma de seguimientos planificados de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de agosto 2022.

Mediante hoja de ruta en memorando Nro. MD-DDPD-2022-0514-MEM de 09 de agosto de 2022, la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento, autoriza el alcance al cronograma de seguimiento de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de agosto 2022.

Bajo este contexto y con lo anterior señalado, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda el uso de un vehículo institucional para que el funcionario Raúl Arcentales, realice el seguimiento a los entrenamientos del deportista Emerson Chala; y, a la vez regrese con el atleta antes mencionado para la reunión que se mantendrá el día Jueves 11 de agosto del 2022 con el Señor Ministro de esta Cartera de Estado, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	TÉCNICO	ACTIVIDAD	DEPORTE	ITINERARIO				
				SALIDA	MOVILIZACIÓN	RETORNO	MOVILIZACIÓN	LUGAR
1	Raúl Arcentales	Realizar el seguimiento a los entrenamientos del deportista Emerson Chala	Para-Atletismo	10/8/2022 HORA: 13H00 PM	Vehículo Institucional	11/8/2022 HORA: 20H00 PM	Vehículo Institucional	Carpuela-Ibarra

Es importante mencionar que una vez finalizada la reunión con el Señor Ministro el día 11 de agosto 2022, el deportista regresará a su domicilio ubicado en la ciudad de Ibarra-Juncal en el respectivo vehículo institucional acompañado con el Analista Raúl Arcentales, a fin de concluir el proceso de seguimiento al deportista con discapacidad auditiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Nadia Carolina Carrion Flores

DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0515-MEM

Quito, D.M., 10 de agosto de 2022

Anexos:

- cronograma_agosto_final3.-signed_(2)_alcance_10-08-2022.pdf
- 2._hoja_de_ruta_md-ddpd-2022-0514-mem_alcance_agosto.pdf
- 1._md-ddpd-2022-0514-mem_alcance_al_cronograma_agosto.pdf

Copia:

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

Sr. Lcdo. Raúl Ramiro Arcentales Fernandez
Analista de Deportes 1-sp4

ra



Firmado electrónicamente por:
NADIA CAROLINA
CARRION FLORES

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	22
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Cóuigo Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

N.O. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 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	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	HOTEL EL FOGON DEL PAISA	4629	1003683792001	\$ 40,00	25/05/2023	X
2				\$ 40,00		
TOTAL						

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	10/08/2022	RESTAURANTE VILLARREAL	756	1722022546001	\$ 8,00	16/03/2023	X
2	10/08/2022	RESTAURANTE CASA ANDINA	825	1003014865001	\$ 8,00	06/05/2023	X
3	11/08/2022	RESTAURANTE EL FOGON DEL PAISA	4631	1003683792001	\$ 8,00	25/05/2023	X
4							
5							
6							
7							
8							
TOTAL					\$ 24,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

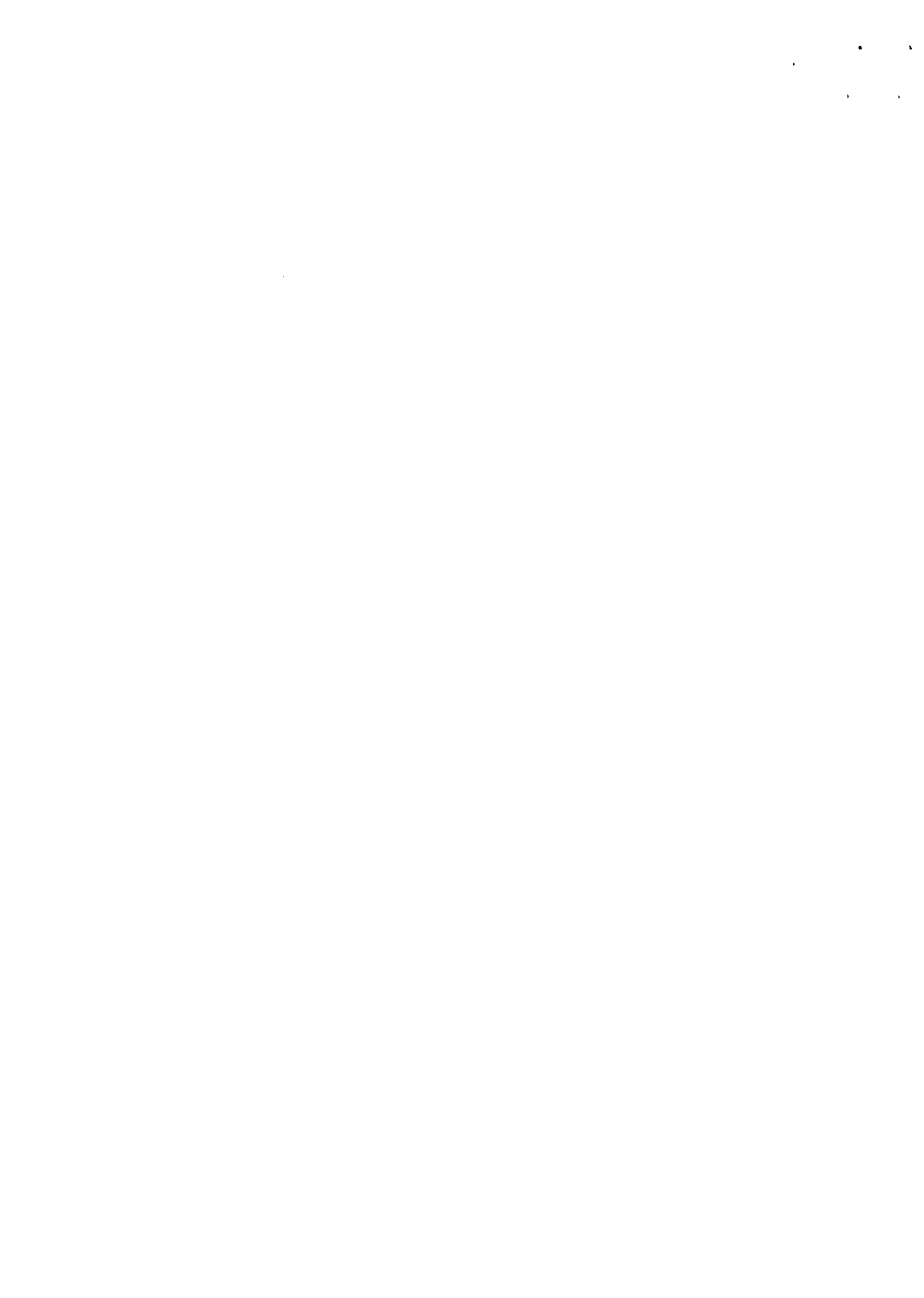
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL							

Elaborado por:

Funcionario

JULIO VILLAGOMEZ

060295044-6



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1129978254

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0004629

Fecha emisión
01/09/2022

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

Razon social MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO		Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37		Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Clave control para		Fecha caducidad 2023-05-25	Código impresa 2202

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.

VILLARREAL DIAZ WLADIMIR MARCELO
 RESTAURANTE DE COIDA RÁDIDA R.U.C. 1722022546001
 Direcc.: Km 41 Via Quito S/N y Margen Izquierdo
 Tel.: 0997 801 999 • Mejía / Ecuador

FACTURA 001-001
 AUT. SRI: 1129660738 00 0000756
 Fecha de Autorización: 16/Marzo/2022

Cliente: *Solio / Jullagones*

Dirección: *Quito*

Tel.:

DÍA	MES	AÑO
10	08	2022

RUC/CI: *060295046*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Alimentación</i>		<i>7,14</i>

ESTE VALOR YA INCLUYE IVA

FORMA DE PAGO	ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO
	TARJETA C/D	OTROS

SUBTOTAL *7,14*

Fecha de Caducidad: 16/Marzo/2023 • DEL 0000001 AL 0000800
 Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE

IVA 0%

IVA 12 %

FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RECIBI CONFORME *[Signature]*

TOTAL *8,00*

FREIRE MOSQUERA MANOLO ALEJANDRO, TELF.: 2814050 RUC: 1754141638001 AUT. SRI: 14040

Original: Adquirente Copia: Emisor • Documento Categorizado: SI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1722022546001

Autorización
1129660738

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000756

Fecha emisión
01/09/2022

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

Razón social VILLARREAL DIAZ WLADIMIR MARCELO		Número comercial	
Dirección matriz KM 41 VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO		Dirección establecimiento KM 41 VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad 2023-03-16	Código impuesto 14040

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.

"Contribuyente Negocio Popular
Régimen Rimpe"

CASA ANDINA

MARTINEZ MORALES MYRIAM PATRICIA

Dirección: Juan De Sajinas y Modesto Jaramillo
Telf.: 098 412 9533
Otavalo - Ecuador

Documento categorizado: NO

RUC: 1003014865001

FACTURA

Autorización: 1129894283

SERIE: 001 - 001 -

0000825


Cliente: Silvia Villeganes
Dirección: Quito
RUC: 060295011-6 Telf: _____
Fecha: 10-08-2022 Guía Rem. _____

CANT.	DETALLE	V.UNIT	V.TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>8.00</u>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO
TARJETA DE CREDITO/DEBITO	OTROS

SUB TOTAL 12%	<u>8.00</u>
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	<u>8.00</u>


Entregué Conforme


Recibí Conforme



Lucila Arias • 099 669 6432 / Otavalo RUC: 1000975241001 Autorización: 13448. Impreso del 0751 al 0850
Fecha de Impresión 06/Mayo/2022 Válido hasta 06/Mayo/2023

Original: Cliente. Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003014865001

Autorización
1129894283

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000825

Fecha emisión
01/09/2022

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

Razón social MARTINEZ MORALES MYRIAM PATRICIA		Nombre comercial CASA ANDINA	
Dirección matriz JUAN DE SALINAS Y MODESTO JARAMILLO		Dirección establecimiento JUAN DE SALINAS Y MODESTO JARAMILLO	
Clase contribuyente		Fecha caducidad 2023-05-06	Código empresa 13448

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.



HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

RUC: 1003683792001 Aut. SRI N°: 1129978254

Dir.: Ambuqui Panamericana Norte Km 37

Cel.: 0996591684 - 0963313325 Ibarra - Ecuador

CONTRIBUYENTE - REGIMEN RIMPE

FACTURA 001-001

N° 0004631

Señor: <u>Joko Jilagomez</u>		Fecha: <u>11-08-2022</u>	
RUC/C.I.: <u>660275046</u>		Telf: _____	
Dirección: <u>Doña</u>			
CANT.	DESCRIPCION	V. Unid.	VALOR TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>7,14</u>
CADUCA :25/Mayo/2023		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO	SUBTOTAL <u>7,14.</u>
FORMA DE PAGO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO - DEBITO <input type="checkbox"/> OTROS		Entregue conforme	IVA 0 %
		<u>[Signature]</u>	IVA 12 % <u>0,86</u>
		Recibi conforme	TOTAL \$ <u>8,00</u>
Orig. Cliente copia: emisor			del 4411 al 4900

FLORES PABON ROSA MATILDE, Imprenta Encuadernación "JHONNY"
RUC: 1001203569001 Aut. N° 2202 Fecha autor: 25/Mayo/2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1129978254

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0004631

Fecha emisión
01/09/2022

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

Razón social MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre comercial HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	
Dirección matriz PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección establecimiento PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	
Dato contribuyente	Fecha caducidad 2023-05-25	Código Imprenta 2202

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.



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-IV-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 15/08/2022			
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: PORTOVIJEJO - 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)	
17/08/2022		06h00am		27/08/2022		23h59pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SR. FRANCISCO ECHEVERIA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA A LOS JUEGOS NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI							
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 - PORTOVIJEJO	17/08/2022	06h00am	17/08/2022	14h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIJEJO - QUITO	27/08/2022	15h00pm	27/08/2022	23h59pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL						
TERRESTRE	INSTITUCIONAL						
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			
JULIO VILLAGOMEZ 0602950446				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. 			
MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
ANEXOS: 11 Hojas fin por	
NOMBRE: [Signature]	
RECIBIDO POR: [Signature]	

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
ANEXOS: 21 Hojas fin por	
NOMBRE: [Signature]	
RECIBIDO POR: [Signature]	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-IV-DA-2021				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aa) 30/08/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS #2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO - MANABI				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SR. FRANCISCO ECHEVERIA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Salida de la ciudad de Quito el 17/08/2022 a las 06h00am a la ciudad de Portoviejo. Llegando a las 14h00pm a la movilización a los funcionarios de la dirección de deporte formativo en los juegos nacionales 2022. El día 18 traslado y movilización a los funcionarios en los escenarios de la ciudad de Portoviejo. El día 19 traslado y movilización a los funcionarios en los escenarios de la ciudad de Bahía de Caraquez. Llegando a las 08h00am retornando a la ciudad de Portoviejo a las 14h00pm y llegando a las 16h00pm. El día 21/08/2022 a las 08h00am traslado y movilización a los funcionarios a los escenarios de la ciudad de Manta llegando a las 08h30am retorno a la ciudad de Portoviejo a las 12h30pm y llegando a las 13h00pm. El día 22/08/2022 a las 07h00am traslado y movilización a los funcionarios a los escenarios de la ciudad de Bahía de Caraquez llegando a las 09h00am retornando a la ciudad de Portoviejo a las 16h00pm y llegando a las 18h00pm El día 23 traslado y movilización a los funcionarios a los escenarios de la ciudad de Portoviejo. El día 24 traslado y movilización a los funcionarios en los escenarios de la ciudad de Portoviejo. El día 25 traslado y movilización a los funcionarios en los escenarios de la ciudad de Portoviejo. El día 26/08/2022 13h00pm traslado y movilización a los funcionarios a los escenarios de la ciudad de Manta llegando a las 13h30pm retornando a la ciudad de Portoviejo a las 07h00pm llegando a las 07h30 El día 27/08/2022. Retorno a la ciudad de Quito a las 15h00pm llegando a las 23h59pm sin ninguna novedad.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA		17/08/2022		27/08/2022		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)		06h00am		23h59pm			
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	17/08/2022	06h00am	17/08/2022	14h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - BAHIA	20/08/2022	06h00am	20/08/2022	08h00am	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA - PORTOVIEJO	20/08/2022	14h00pm	20/08/2022	16h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	21/08/2022	08h00am	21/08/2022	08h30am	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	21/08/2022	12h30pm	21/08/2022	13h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - BAHIA	22/08/2022	07h00am	22/08/2022	09h00am	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA - PORTOVIEJO	22/08/2022	16h00pm	22/08/2022	18h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - MANTA	26/08/2022	13h00pm	26/08/2022	13h30pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA - PORTOVIEJO	26/08/2022	19h00pm	26/08/2022	19h30pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO - QUITO	27/08/2022	15h00pm	27/08/2022	23h59pm	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 JULIO VILLAGOMEZ RAMOS 0602950846				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.			





FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ VALCAZAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA	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. 4620

*Autorizado
fin de semana
[Signature]
moviliza
21/08/22*

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-17 Hora 06:00 Hasta 2022-08-23 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACIÓN DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-21

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0552-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI

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. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ
MEJIA

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y
EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-10 09:05



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. 4621

*Autorizado fins
de semana*

[Signature]
21/07/22

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-24 Hora 00:01 Hasta 2022-08-27 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACIÓN DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-21

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0552-MEM.

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE PICHINCHA

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. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-10 09:12



República
de Ecuador

Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0552-MEM

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de tres vehículos Institucionales para desplazamientos de funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el seguimiento y control, organización de los juegos nacionales Prejuveniles Manabí 2022 y subseces

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio del 2022 y en hoja de ruta de fecha 12 de julio se **autoriza el desplazamiento a la provincia de Manabí del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, de los Funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para la realización del Seguimiento y Control Técnico, Conformar el Comité Organizador y velar por la buena organización de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.**

Me permito solicitar a usted de la manera más comedida se autorice tres vehículos y sus respectivos conductores que deberán estar presente durante la jornada de juegos que inicia desde el 04 de agosto hasta el 04 de septiembre del 2022 para el desplazamiento, apoyo y traslado a los diferentes escenarios deportivos de la provincia de los Funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0552-MEM

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

DESPLAZAMIENTO A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ E IMBABURA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022				
Nº	FUNCIONARIO	FUNCIONES	SEDE	FECHAS
1	ALEJANDRO SAENZ	COORDINADOR DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	DEL 3 al 9 DE AGOSTO-2022--DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
2	CARLOS LARA	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE
3	GUSTAVO SANCHEZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	DEL 13 al 23 DE AGOSTO-2022 DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE
4	IVAN GUANOLIQUIN	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
5	MARGARITA SANCHEZ	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 13 DE AGOSTO-2022 DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
6	MAGALY CAMPOVERDE	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	IMBABURA	DEL 5 al 10 DE AGOSTO-2022 DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
7	ALFREDO GALARRAGA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 9 AL 14 DE AGOSTO Y DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE
8	DARIO GUERRERO	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
9	FRANCISCO ECHEVERRIA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 17 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
10	OROCIO VILLA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
11	IDORIS MERO	INAUGURACION Y CLAUSURA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
TOTAL				

En otro particular, me despido


Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

- Anexos:
- md-ddfef-2022-0506-mem0144751001658338791.pdf
 - hoja_de_ruta_md-ddfef-2022-0506-mem0035942001658338798.pdf

- Copia:
- Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales
 - Sr. Lcdo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla
Analista de Deportes 1

 Firmado electrónicamente por
**GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA**



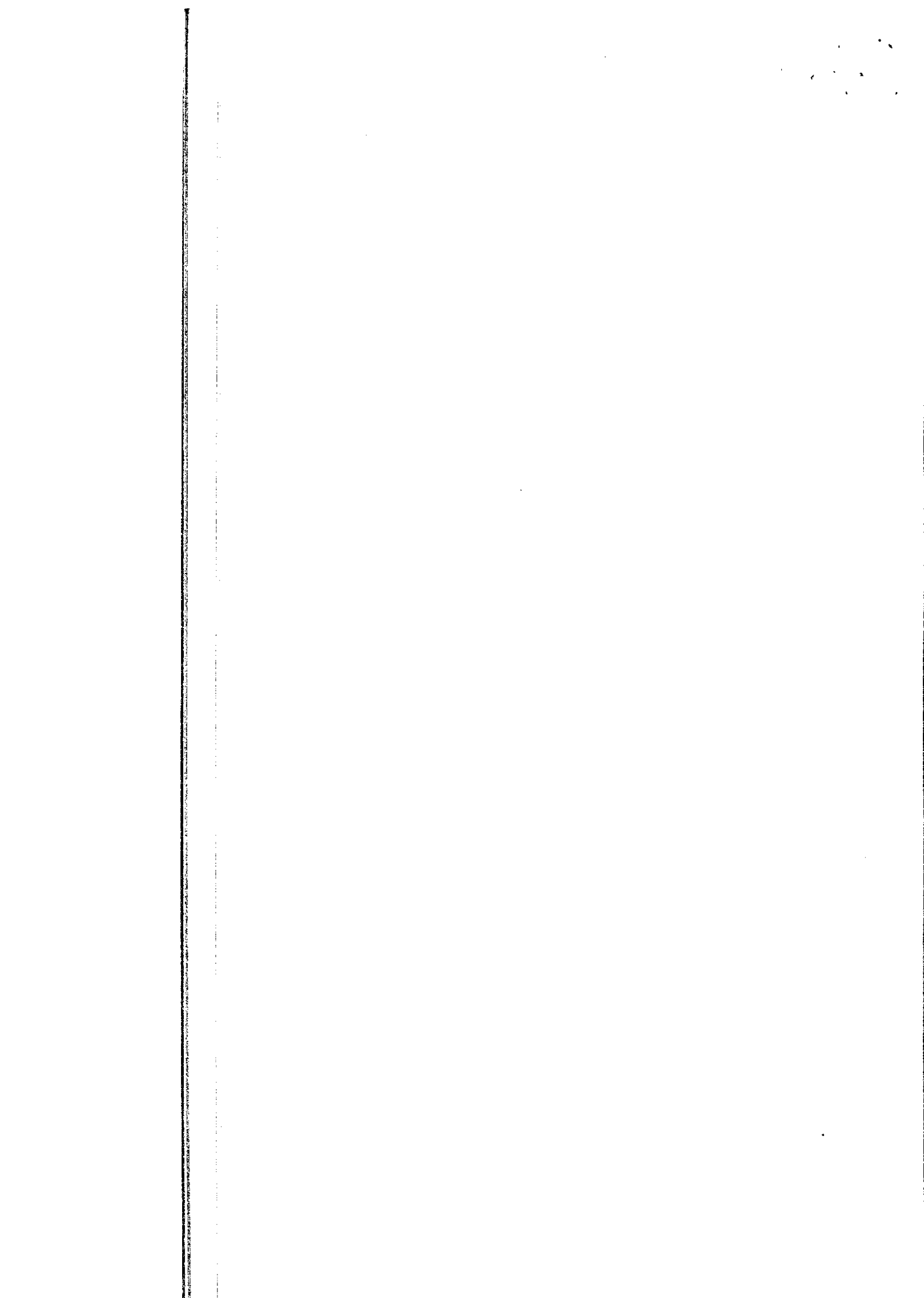
Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-21 09:45:57 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDFEF-2022-0552-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de tres vehículos Institucionales para desplazamientos de funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el seguimiento y control, organización de los juegos nacionales Prejuveniles Manabí 2022 y subsecdes	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Area	De	Fecha/Hora	Acción	Para	Nº. Días	Comentarios
DIRECCION ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-07-21 08:02:48 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Enrique, autorizado favor proceder conforme normativa vigente.
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-20 22:19:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-20 22:19:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-20 22:19:22 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	Solicitud de tres vehículos Institucionales para desplazamientos de funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el seguimiento y control, organización de los juegos nacionales Prejuveniles Manabí 2022 y subsecdes



Memorando Nro. MD-DA-2022-1762-MEM

Quito, D.M., 27 de julio de 2022

PARA: Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia
Director de Deporte Formativo y Educación Física

ASUNTO: Asignación de Vehículos y Conductores para los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0552-MEM de fecha 20 de julio de 2022, emitido por el Lcdo. Guillermo Alejandro Sáez, Director de Deporte Formativo y Educación Física, en el cual solicita se autorice tres vehículos y sus respectivos conductores para la movilización y traslado de los Funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física para el Seguimiento y Control Técnico, Conformar el Comité Organizador y velar por la buena organización de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022 que inicia desde el 04 de agosto hasta el 04 de septiembre del 2022 en los diferentes escenarios deportivos de las provincias de Manabí e Imbabura, al respecto me permito informar que en función del cronograma de salida de funcionarios se ha procedido a asignar las movilizaciones solicitadas.

Adicional con el objeto de hacer buen uso de los vehículos institucionales me permito poner en conocimiento la siguiente normativa:

El Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado Nro. 42 detalla en sus artículos:

Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

Las Políticas de Uso de Vehículos Institucionales de la Administración Pública expedidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública mediante el Acuerdo Ministerial 263, enuncia:

Art. 6.- Se prohíbe el uso de los vehículos del parque automotor institucional, excepto para los vehículos de asignación exclusiva y preferencial (Subsecretarios, Ministros y Viceministros de Estado).

- a) Trasladar a las o los servidores públicos a su domicilio u otro lugar que no sea para uso oficial.
- b) Trasladar a las o los servidores públicos a las terminales terrestres, aéreas y fluviales.
- c) Trasladar a personas que no pertenecen a las instituciones públicas.
- d) Movilizar equipos, materiales, entre otros que no sean para uso de las instituciones públicas.

Con estos antecedentes, sírvase encontrar adjunto el cronograma de vehículos y conductores asignados para la logística de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022 a desarrollarse en las provincias de Manabí e Imbabura.

Con sentimiento de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



Memorando Nro. MD-DA-2022-1762-MEM

Quito, D.M., 27 de julio de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Referencias:

- MD-DDFEF-2022-0552-MEM

Anexos:

- cronograma_movilizacion_juegos_nacionales_2022.xls

Copia:

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

Sr. Lcdo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla
Analista de Deportes 1

sa



Firmado electrónicamente por:
**MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 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	Vaticos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON:

TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	HOTEL GUERZA	201	1306074384001	\$ 599,98		SI
2				\$ 599,98		NO
TOTAL						

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1							SI
2							NO
3							SI
4							NO
5							SI
6							NO
7							SI
8							NO
TOTAL							\$

FACTURAS DE MOVILIZACION

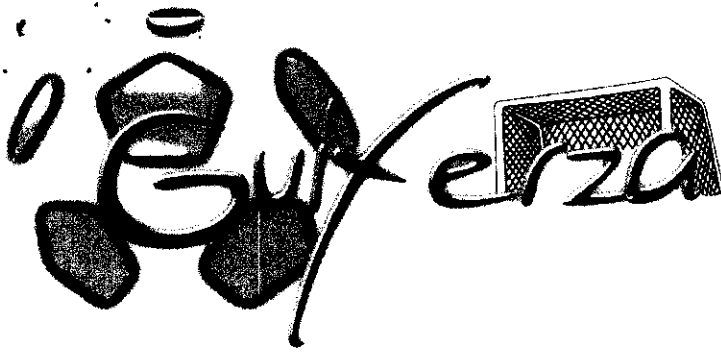
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL							

Elaborado por:

Funcionario:

JULIO VILLAGOMEZ

0602935044-6



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2608202201130607438400120010010000002011234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/08/2022 16:26:51.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202201130607438400120010010000002011234567814

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección Sucursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JULIO VILLAGOMEZ

Identificación: 0602950446

Fecha de Emisión 26/08/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
011		1	HOTEL+ALIMEN. 17 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
010		1	HOTEL+ALIMEN. 18 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
009		1	HOTEL+ALIMEN. 19 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
007		1	HOTEL+ALIMEN 20 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
003		1	HOTEL+ALIMEN 21 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
013		1	HOTEL+ALIMEN 22 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
001		1	HOTEL+ALIMEN 23 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
002		1	HOTEL+ALIMEN 24 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
008		1	HOTEL+ALIMEN 25 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
012		1	HOTEL+ALIMEN 26 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57

Información Adicional

Dirección QUITO
Email jm.villagomez6791@gmail.com

SUBTOTAL 12%	535,70
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	535,70
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	64,28
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	599,98

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	599,98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Nro. Autorización 2606202201130097438400120010010000002011234567814
Fecha autorización 2022-08-26 16:26:51.0
Ruc emisor 1306074384001
Razón social emisor FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) están 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, Efas o descuentos superiores a los que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

El/los comprobante(s) consultado(s) NO están 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 AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

El/los comprobante(s) consultado(s) anulada(s).

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	16	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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

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



Ministerio
del Deporte

DE CUENTA DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr. Julio Villagomez

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 11/08/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
17/08/2022	SN	PEAJES	2,00		2,00	
18/08/2022	SN	PEAJES	50		50	
19/08/2022	SN	PEAJES	1,50		1,50	
22/08/2022	SN	PEAJES	1,00		1,00	
26/08/2022	SN	PEAJES	1,00		1,00	
27/08/2022	SN	PEAJES	2,00		2,00	
		TOTAL:			8,00	

Responsable del Fondo

Sr. Julio Villagomez

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

INFORMACION DE EMERGENCIAS
 AIRTEL: PICHINCHA/QUILO/MANABI LARRAN
 45 Y ENIRE ANTE
 URBANISMO: A / KM DE LA POBLACION DE ALO
 Contrahuyente Especial Res. 281
 RUC: 170003330001

Fecha y Hora: 17/08/2022 06:30:13
 Fecha de Pago: 17/08/2022 06:30:13
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 999799999999999
 D.R.:
 Telefono:
 CARRIL: 021

19/08/2022 06:30:13
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO
 Tarifa: \$ 0.50
 IVA 0.00%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 0.50

Y VIALIDAD DE MANABI
 MANABI VIAL EP
 ESTACION DE ALE GUAYABAL
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:
 0968131229
 RUC: 1360065760001
 Factura No.: 001-026-004822036
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 999799999999999
 D.R.:
 Telefono:
 CARRIL: 021

TERNO AUTOMOTO DESCENTRALIZADO
 RUC: 000000000000000
 DE LOS CAÑILAS
 Calle: 25 de Agosto
 Sector: 12 de Agosto
 Montecristina, Loja (Calle Strelitz)

17/08/2022 09:01:51
 Fecha de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO
 Tarifa: \$ 1.00
 IVA 0.00%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 1.00
 CLAVE A.CES: 021560576

19/08/2022 15:01:46
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO
 Tarifa: \$ 0.50
 IVA 0.00%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 0.50

Y VIALIDAD DE MANABI
 MANABI VIAL EP
 ESTACION DE ALE GUAYABAL
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:
 0968131229
 RUC: 1360065760001
 Factura No.: 001-026-004823254
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 999799999999999
 D.R.:
 Telefono:
 CARRIL: 021

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
 Y VIALIDAD DE MANABI
 MANABI VIAL EP
 ESTACION DE ALE GUAYABAL
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:
 0968131229
 RUC: 1360065760001
 Factura No.: 001-026-004820670
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 999799999999999
 D.R.:
 Telefono:
 CARRIL: 021

18/08/2022 11:10:45
 Fecha de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO
 Tarifa: \$ 0.50
 IVA 0.00%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 0.50
 CLAVE A.CES: 021560576

19/08/2022 17:10:31
 Forma de Pago: EFECTIVO
 Categoría: LIVIANO
 Tarifa: \$ 0.50
 IVA 0.00%: \$ 0.00
 VALOR TOTAL: \$ 0.50

MANABI VIAL EP
 ESTACION DE PEACE GUAYABAL
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:
 0968131229
 RUC: 1360065760001
 Factura No.: 001-022-003680363
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 RUC: 999799999999999
 D.R.:
 Telefono:
 CARRIL: 021



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

10-JV-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Villagomez Ramos Julio Mesias

0602950446

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Portoviejo	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00
Ibarra	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00
Portoviejo/Bahia de Caraquez/Manta	A	2DO	\$ 80,00	10		\$	800,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	12,00
			VALOR TOTAL			\$	1.040,00
			Valor a sustentar 70%			\$	728,00
			Valor sustentado			\$	728,00
			Valor restante 30%			\$	312,00
			VALOR VIATICO TOTAL				1052,00

