

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2023	1759 1703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	
					No. Expediente
					1288

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	30.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.01

SON: TREINTA DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL.-PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.

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

Rec 14/04/23G

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2023	1759 1703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	1288
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

DEDUCCIONES

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	013	04	2023	1758	1702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1287

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2023	1758
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1287
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL			

DEDUCCIONES

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

DTV 1789 /
DTV 1789 /

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2023	1703 1703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	1288

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

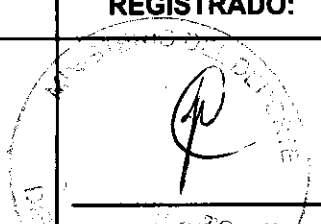
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	30.01
TOTAL PRESUPUESTARIO										30.01
IVA										0.00
SUB - TOTAL										30.01
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										30.01

SON: TREINTA DOLARES CON 01/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO REMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.

DATOS APROBACIÓN

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2023	1703	1703
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM		1288
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

DEDUCCIONES

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

DEV 177

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2023	1702 1702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					1287

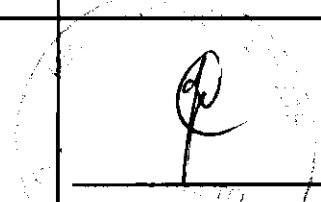
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 22 AL 23 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE IBARRA-TULCAN COMISION PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA FUNCIONARIA CARLA BASTIDAS PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCION DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS.

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	012	04	2023	1702	1702
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		1287

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

DEDUCCIONES

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



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA DE EMISIÓN DEL TICKET	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CIFRA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	INTELEFONO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRASPASO	NO. DIAS VARIOS	VALOR VARIOS	PAJES	PAJES COMPENSABLES	OTROS	SUBTOTAL REPAROS	VALOR A PAGAR 70%	VALOR A PAGAR 30%	VALOR A PAGAR 70% VENTRIADO	VALOR COMPENSABLES DE VENTA DE RESERVAS	TOTAL A PAGAR	INTEREA ORGANIZACIONES	ALTA ALTA CI	ALTA ALTA CZ										
02/04/2023	01-CM-2023	1703	Manuel	Urbano	Asesor	22810101	Asesor de Ventas y Atención al Cliente	08:00	18:00	22/01/2023	21/02/2023	1	1	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	YATOSU, S. DE C.V.	NA	NA										
TOTAL														\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ -	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 80.00							

Valor a sustraer 70% \$ 56.00
 Valor a sustraer 30% \$ 24.00
VALOR A PAGAR \$ 80.00
TOTAL A PAGAR \$ 104.00

Cuponitos 1702
 Cupon Comprobante 1703



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-CM-DA-2023				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 21/03/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Caza Manuel				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra-Imbabura - Tulcán-Carchi				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)	
22/03/2023		08h00		23/03/2023		18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Carla Bastidas y Manuel Caza.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de la servidora de la Gerencia Del Encuentro Activo del Deporte 2022-2025, para realizar la visita a las provincias de Carchi e Imbabura, para cumplir con la agenda relacionada a la ejecución del servicio "Hincha De Mi Barrio", y entrega de Kits de implementos Deportivos.							
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	22/03/2023	08h00	22/03/2023	11h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Tulcán	22/03/2023	15h00	22/03/2023	17h30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán - Quito	23/03/2023	12h00	23/03/2023	18h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Austro			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 0317152345		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Manuel Caza 1708803315				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. 			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

Dirección por Encuentro del Deporte
Teléfono: 02-29921000

COORDINACIÓN GENERAL

ADAM

RECIBO

10.19

Puty

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

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



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. 4983

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-03-22 Hora 08:00 Hasta 2023-03-23 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA SERVIDORA DE LA GERENCIA DEL "ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025", CARLA BASTIDAS PARA REALIZAR LA VISITA A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA, PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" Y ENTREGA DE KITS DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-21

No. Comunicación MD-UGEADD-2023-0147-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAZA QUINCHIGUANO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708803315

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA

Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-03-21 17:32

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-03-21 17:06:07 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-UGEADD-2023-0147-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea, Gerente de Proyecto 2, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcazar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO PARA VISITA A TERRITORIO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-03-21 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-03-21 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcazar (MD)	2023-03-21 12:01:22 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizo la movilización y asignación de conductor pisceder conforme normativa legal vigente.
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-03-21 11:21:11 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-03-21 11:21:11 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-03-21 11:17:50 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcazar (MD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02
Unid. Desc:				23
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCuenta MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	23-03-2023	0401501564001	Hotel San Miguel	306	40,00	Electronico
2						
3						
4						
5						
TOTAL					40,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	22-03-2023	1002534418001	Entradas el Juncal	486	10,00	Electronica
2	23-03-2023	1001270196001	Comedor Saenz	9232	6,00	24-08-2023
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					16,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

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

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

Firma:

Elaborado por: Manuel Caza
C.I.: 1708803315



**HOTEL
SAN MIGUEL**

RUC: 0101801584001

FACTURA

NRO: 001-002-000001100

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2303202001040150158010100010000150001100312

FECHA AUT: 03/03/2023

ALABORACIÓN Producción

EMISIÓN Finalización

CLAVE DE ACCESO:



20100000104015015801010001000010000110030812

SANDOVAL POLAÑOS LARRY CECILIA

Dirección: SUCRE Y SAN ROCAFERRER

Teléfono: (051)20611485

Correo: larry.714@hotmail.com

Contribuyen respect a N°: NO

Obligado a la responsabilidad: NO

CONTRIBUYE DE CLASE MENOR

Identificación: 1000013015

Fecha de emisión: 03/03/2023

Razón Social / Nombre: MANUEL

Nombre Comercial / Apellidos: LARRY SANDOVAL POLAÑOS

Dirección: QUITO

Nro. de factura: 001-002-000001100

Cód. Principal	Unid.	Descripción	Detalle Adicional	P. Usuario	Desc.	Valor Total
001	1	QUITTO		001	0.00	35.71

INFORMACIÓN ADICIONAL

Correo Electrónico	mancos0370@hotmail.com		001	0.00	35.71
Teléfono	0584247459		001	0.00	0.00
Dirección	QUITO		MANUEL	4.29	4.29
Forma de pago	Valor	Plazo	001	0.00	0.00
SIN UTILIZAR DE SER	40.00		001	40.00	40.00
SISTEMA DE PAGO					

Descargue su documento en: <https://factura-e-electronica.emtasol.info/sistema/>

Usuario: 1706805215

Clave: 1706805215

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1002534418001

FACTURA

No. 001-101-000000486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202301100253441800120011010000004860000048711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2023 15:46:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202301100253441800120011010000004860000048711

CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE

FRITADAS EL JUNCAL

Dirección Matriz: IMBABURA / IBARRA / AMBUQUI / PRINCIPAL

Dirección Sucursal: IMBABURA / IBARRA / AMBUQUI / PRINCIPAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:

MANUEL CAZA

Identificación 1708803315

Fecha 22/03/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
01		1.00	Alimentacion	SD	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

Información Adicional

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

TRANSACCION: 381MATRIZFEJ487

EMAIL CLIENTE: manolos.0370@hotmail.com

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

10.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	10.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 220320230110025344180012001101000000486000048711
Nro. Autorización 220320230110025344180012001101000000486000048711
Fecha autorización 2023-03-22 15:46:16.0
Ruc emisor 1002534418001
Razón social emisor CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE

No tiene documentos relacionados

Clave de acceso	Nro. Autorización	Fecha autorización	Ruc emisor	Razón social emisor
220320230110025344180012001101000000486000048711	220320230110025344180012001101000000486000048711	2023-03-22 15:46:16.0	1002534418001	CACHIGUANGO PADILLA LUPE MARLENE

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 u 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 consultados **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:

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001270196001

Autorización
1130391308

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-9232

Fecha emisión
23/03/2023

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

Nombre social		Nombre comercial	
PORTILLA NARVAEZ BLANCA LIDIA		COMEDOR SAENZ	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE		SUCRE Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE	
Fecha contable, ente		Fecha de validez	Código tributario
		2023-08-24	7892



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.

Busca con Vido

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		145	03	02
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	\$1,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$1,000.00
TOTAL										

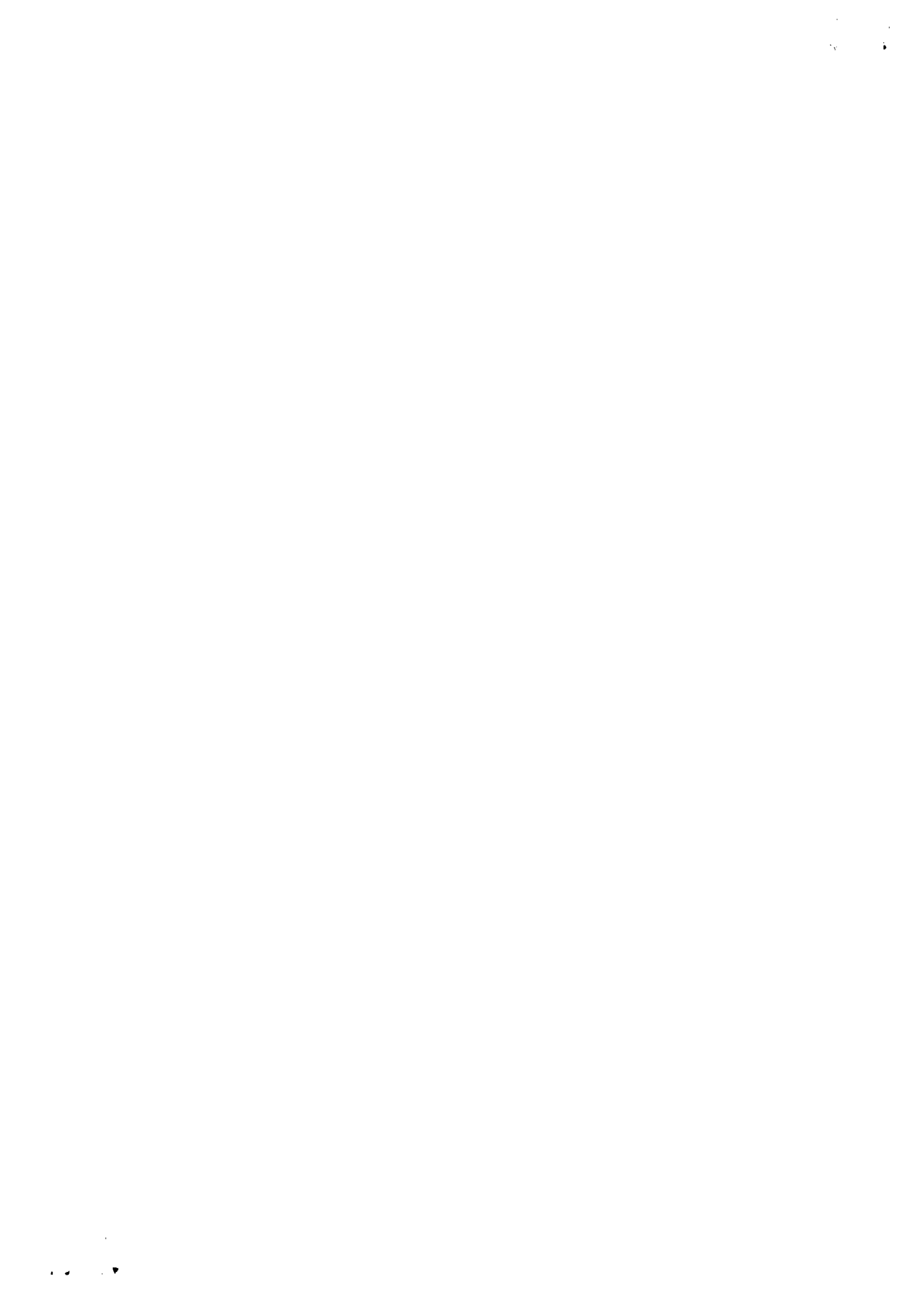
SON: MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 03/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1793199990001

FACTURA

No. 002-003-000011946

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2203202301179319999000120020030000119460000099911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/03/2023 15:20:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2203202301179319999000120020030000119460000099911

GRINGO HUASI S.A.S.

SUPER ESTACION DEL VALLE

Dirección Matriz: JORGE ICAZA Y BENJAMIN CARRION

Dirección Sucursal: AMBUQUI / PANAMERICANA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL

Identificación: 1708803315

Fecha: 22/03/2023

Placa / Matricula: PEA2399

Guía

Dirección: SIN DIRECCION

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	1	12.50	EXTRA		2.14	0.99	3.13	0.00	26.80

Información Adicional

Num_Factura: 002-003-000011946

E_MAIL: sevjuncal@gmail.com

Dirección_Cliente: SIN DIRECCION

Telefono_Cliente: 0

Codigo_Cliente: 12233

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.01

SUBTOTAL 12%	26.80
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.80
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.01

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 43.81
AHORRO POR SUBSIDIO: 13.80
(Incluye IVA cuando corresponda)

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2203202301179319999000120020030000119460000099911
Nro. Autorización 2203202301179319999000120020030000119460000099911
Fecha autorización 2023-03-22 15:20:19.0
Ruc emisor 1793199990001
Razón social emisor GRINGO HUASI S.A.S.

No tiene documentos relacionados

Fecha: 2023-03-22 15:20:19.0
Ruc: 1793199990001
Razon Social: GRINGO HUASI S.A.S.
Clave de Acceso: 2203202301179319999000120020030000119460000099911
Nro. Autorización: 2203202301179319999000120020030000119460000099911

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

Lista de comprobantes en estado POR ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

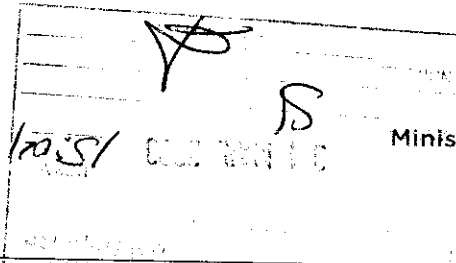
El(s) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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



República
del Ecuador



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-CM-DA-2023		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 21/03/2023	
VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Caza Manuel		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ibarra-Imbabura - Tulcan-Carchi		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 22/03/2023	HORA SALIDA (hh:mm) 08h00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 23/03/2023	HORA LLEGADA (hh:mm) 18h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Carla Bastidas y Manuel Caza.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Traslado y movilización de la servidora de la Gerencia Del Encuentro Activo del Deporte 2022-2025, para realizar la visita a las provincias de Carchi e Imbabura, para cumplir con la agenda relacionada a la ejecución del servicio "Hincha De Mi Barrio", y entrega de Kits de implementos Deportivos.

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	22/03/2023	08h00	22/03/2023	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Tulcán	22/03/2023	15h00	22/03/2023	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán - Quito	23/03/2023	12h00	23/03/2023	17h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Austro	TIPO DE CUENTA: Ahorros	NO. DE CUENTA: 0317152345
------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Manuel Caza
1708803315

Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.


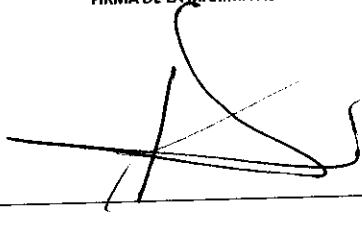


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-CM-DA-2023		FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 24/03/2023				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Caza Manuel		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Tulcán-Carchi - Ibarra-Imbabura		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carla Bastidas y Manuel Caza.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>22/03/2023 08h00 - 11h00 Traslado y movilización de la funcionaria desde Quito a Ibarra. 11h00 - 15h00 Labores encomendadas en la entrega de Kits. 15h00 - 17h30 Movilización desde Ibarra a Tulcán.</p> <p>23/03/2023 08h40 - 09h00 Movilización en la ciudad hasta la Federación del Carchi. 09h00 - 12h00 Realización de labores encomendadas en la entrega de Kits. 12h00 - 17h30 Traslado y movilización desde Tulcán a Quito, llegando sin novedad.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	22/03/2023	23/03/2023	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)	08h00	17h30				
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	22/03/2023	08h00	13/03/2023	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ibarra - Tulcán	22/03/2023	15h00	22/03/2023	17h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Tulcán - Quito	23/03/2023	12h00	23/03/2023	17h30
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 Manuel Caza C.I. 1708803315			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.			



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

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