

## 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	03	07	2023
				4880 / 4830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				3513

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/07/2023	 Funcionario Responsable	Director Financiero

PATO

<b>DATOS APROBACION</b>		<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
		<b>APROBADO</b>	<b>FECHA:</b>	03/07/2023
		Funcionario Responsable	Director Financiero	

**DEDUCCIONES**

<b>Beneficiario:</b>	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO
<b>Comprobante</b>	<b>GASTOS</b>	Numero Operación
<b>Banco:</b>		Cuenta
<b>Registro:</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>OTROS GASTOS</b>
<b>Clase de</b>	<b>Gasto:</b>	RPA RTO DEV

<b>Institucion:</b>	148	MINISTERIO DEL DEPORTE
<b>U. Ejecutora:</b>	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
<b>Unid. Desc:</b>	0000	
<b>Tipo Documento</b>	<b>Resaldo</b>	<b>LIQUIDACION DE GASTOS</b>
<b>Clase Documento</b>	<b>LIQUIDACION DE GASTOS</b>	MD-DPI-2023-0075-MEM
<b>No. Expediente</b>	3119	
<b>Reporte</b>		rpiComprobanteGastos.rdic
<b>Fecha Elaboración</b>	03 07 2023	
<b>No. CUR</b>	4879	
<b>No. Original</b>	4254	

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

31/06/2023  
DEV 4755

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	029	06	2023
				No. Original
				4830
				4830
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				3513

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545 BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO					

### 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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** BONILLA OSCAR.-PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 PARA EL TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE SEBASTIAN PALACIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/06/2023	 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		029	06	2023
					<b>4830</b> <b>4830</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0185-MEM		<b>3513</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 29/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 9899

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 06 2023	4254	4254	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		3119

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

**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	4.50
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>4.50</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>4.50</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>4.50</b>

**SON:** CUATRO DOLARES CON 50/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A MANTA PORTOVIEJO Y RIOBAMBA DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2023 TRASLADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 20/06/2023	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	020	06	2023
				<b>4254</b> <b>4254</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM
				No. Expediente
				<b>3119</b>

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712434545	BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







07-BO-DA-2023  
 29-05-2023  
 01-06-2023

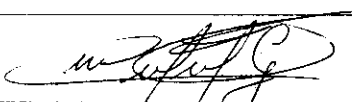


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 29-05-2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bonilla Granizo Oscar Guillermo				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
01-06-2023	00:01		05-06-2023	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Licdo. Sebastián Palacios, Sgto. Christian Proaño, Sgto. Rommel Manosalvas							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al Sr. Ministro del Deporte en la provincia de Manabí para mantener agenda en territorio.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Manta	01-06-2023	00:01	01-06-2023	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	05-06-2023	16:00	05-06-2023	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: CORRIENTE		NO. DE CUENTA: 2095003432		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545				Aprobado por: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"				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. V.73			
Autorizado por: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

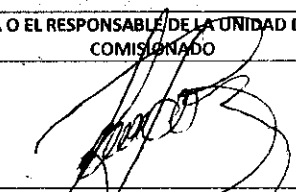

11



10

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-BO-DA-2023				FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 07-06-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BONILLA GRANIZO OSCAR GUILLERMO				PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta-Portoviejo/Mañabí Riobamba-Chimborazo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Christian Proaño, Sgto. Rommel Manosalvas, Lic. Sebastián Palacios Ministro del Deporte							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
01-06-2023.- Salida a Manta a las 13:00, llegando a las 20:00 sin novedad							
02-06-2023.- Inicio de jornada 06:00, posterior salida a Portoviejo a las 07:00, llegando a las 08:00, retorno a Manta a las 16:00 y llegando a las 17:00 continuando agenda hasta las 23:00 que finalizó actividades del Sr. Ministro							
03-06-2023.- Inicio de jornada 07:00, continuando agenda hasta las 21:00.							
04-06-2023.- Inicio de jornada a las 08:00 finalizando a las 20:00.							
05-06-2023.- Salida a Riobamba a las 09:00 y llegando a las 18:00							
06-06-2023.- Inicio de jornada a las 08:00, posterior se retorna a Quito a las 15:30, llegando a las 19:00 fin de jornada 23:00							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01-06-2023	06-06-2023	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)	13:00	19:00					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Manta	01-06-2023	13:00	01-06-2023	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	02-06-2023	07:00	02-06-2023	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	02-06-2023	16:00	02-06-2023	17:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Riobamba	05-06-2023	09:00	05-06-2023	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quito	06-06-2023	15:30	06-06-2023	19:00	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Nombre: Oscar Bonilla Cargo: Conductor C.I.: 1712434545				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
	
Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa	Nombre: Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero





*Anticipo de viáticos  
favor considerar  
proceder con una  
normativa vigente  
30/05/2023  
[Signature]*

**Memorando Nro. MD-DA-2023-1112-MEM**

**Quito, D.M., 30 de mayo de 2023**

**PARA:** Sr. Dr. Ernesto Mauricio Rodríguez García  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Anticipo de Viáticos

De mi consideración:

Por medio de la presente solicito de la manera más comedida autorizar a quien corresponda el anticipo de viático para la comisión desde el 01 al 05 de junio del 2023, misma que se llevará a cabo en la provincia de Manabí, para cumplir agenda del Sr. Ministro en territorio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Oscar Guillermo Bonilla Granizo  
**CONDUCTOR ADMINISTRATIVO**

ADJUNTO	
RECEBIDO	
FECHA	15.06.2023
ANEXOS	21/9 stinzo
NOMBRE	[Signature]
CARGO	[Signature]







**Memorando Nro. MD-DM-2023-0142-MEM**

**Quito, D.M., 29 de mayo de 2023**

**PARA:** Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicito salvoconductos

De mi consideración:

A través del presente solicito los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados a la Máxima Autoridad Institucional, con el fin de facilitar sus desplazamientos y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo 1:

Desde las 00h01 del 30 de mayo hasta las 15h59 del 31 de mayo de 2023, provincia de Pichincha.

Desde las 00h01 del 1 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 5 de junio de 2023, provincia de Manabí.

Vehículo 2:

Desde las 00h01 del 30 de mayo hasta las 15h59 del 31 de mayo de 2023, provincia de Pichincha.

Desde las 00h01 del 1 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 1 de junio de 2023, provincia de Chimborazo.

Desde las 00h01 del 2 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 5 de junio de 2023, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Anita Rivera Gómez  
**SECRETARIA DE MINISTRO-SP1**

Copia:

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



ANITA MARTELL  
RIVERA GOMEZ

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 8 de diciembre  
Código Postal: 170100, Quito, Ecuador

Teléfono: 593-2-3386111 | [www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

Documento firmado electrónicamente por Qupux





**Memorando Nro. MD-DM-2023-0149-MEM**

**Quito, D.M., 05 de junio de 2023**

**PARA:** Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Alcance - Memorando Nro. MD-DM-2023-0142-MEM

De mi consideración:

En alcance al Memorando Nro. MD-DM-2023-0142-MEM, le solicito el trámite correspondiente para ampliar la comisión y por consiguiente el salvoconducto del vehículo VIP, de acuerdo al siguiente detalle:

Desde las 10h00 del 5 de junio hasta las 23h59 del 6 de junio de 2023, provincia de Chimborazo.

Desde las 00h01 del 7 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 12 de junio de 2023, provincia de Pichincha.

De la misma manera, le solicito el trámite correspondiente para emitir el salvoconducto del vehículo de Seguridad de acuerdo al siguiente detalle:

Desde las 17h30 del 5 de junio hasta las 23h59 del 6 de junio de 2023, provincia de Chimborazo.

Desde las 00h01 del 7 de junio de 2023 hasta las 23h59 del 12 de junio de 2023, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Anita Rivera Gómez  
**SECRETARIA DE MINISTRO-SP1**

Copia:

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





### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	485	01	06	23
Unid. Desc:					
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	\$13,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$13,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:** TRECE MIL DOLARES

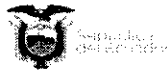
**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 445 Código Tarea DF. 006

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 01/06/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>





### 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	05-06-2023	1306112101001	HOSTAL MALECON BLU	13800	200,00	27-03-2024
2	05-06-2023	0602929333001	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO	001-002-00000363	56,00	
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					<b>256,00</b>	

#### 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	02-06-2023	1310557366001	CEVICHERIA BOLIVAR 2	2453	29,05	07-03-2024
2	02-06-2023	1811201287001	LA ESQUINA DE LAS ALITAS	1816	12,00	03-05-2024
3	03-06-2023	1305064171001	RESTAURANTE LA MADRINA	577	9,00	14-03-2024
4	05-06-2023	1312654556001	CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER	001-020-000007495	22,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>TOTAL</b>					<b>72,05</b>	

#### 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							
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	

- 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: OSCAR BONILLA  
C.I: 1712434545

DIRECCIÓN TECNOLÓGICA  
ING. MAYRA GUZMÁN

RESPONSABLE DE BODEGA  
L.CDA. TITY SÁENZ VELEZ

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TARJETAS PVC DE 30 MILESIMAS DE PULGADA TAMANO ESTANDAR 080 PARA IMPRESION DE ALTA CALIDAD	1000
TARJETAS PVC ADHESIVAS DE 10 MILESIMAS DE PULGADAS TAMANO 080 PARA IMPRESION DE ALTA CALIDAD	1300
TARJETAS PVC DE PROXIMIDAD DELGADA 5-15 CM FRECUENCIA DE TRABAJO-125 HH2 MODELO ASR-2607	300
PORTA CREDENCIALES EN VINIL	1000
CLIPS PLASTICOS	1000

En la ciudad de Quito a los 22 dias del mes de JULIO de 2013, por una parte la Ing. Mayra Guzmán, de la Dirección Tecnológica y por otra la Lcda. Tity Sáenz Vélez, responsable de la bodega de suministros y materiales de oficina, convienen en celebrar la presente acta entrega recepción según ingreso a bodega N°035 del siguiente material:

ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA

Nº-2013-000181

Ministerio  
del Deporte





# NO TIENE LOGO

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000363

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0606202301060292933300120010020000003631234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/06/2023 08:33:31

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0606202301060292933300120010020000003631234567819

0606202301060292933300120010020000003631234567819

Razón Social / Nombres y Apellidos: OSCAR BONILLA

Identificación: 1712434545

Fecha: 06/06/2023

Dirección: QUITO

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1	1	1.000000	HOSPEDAJE		50.000000	0.00	0.00	0.00	50.00

Información Adicional

Dirección: QUITO

Email: cbonilla1305\_@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	56.00

SUBTOTAL 12%	50.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	50.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	56.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Nº-2013 - 000181

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA**

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de JULIO de 2013, por una parte la l Mayra Guzmán, de la Dirección Tecnológica y por otra la Lcda. Tity Saenz Vélez, responsable de la bodega de suministros y materiales de oficina, convienen en celebrar la presente acta entrega recepción según ingreso a bodega N°035 del siguiente material:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
TARJETAS PVC DE 30 MILESIMAS DE PULGADA TAMANO ESTANDAR 080 PARA IMPRESION DE ALTA CALIDAD	1000
TARJETAS PVC ADHESIVAS DE 10 MILESIMAS DE PULGADAS TAMANO 080 PARA IMPRESION DE ALTA CALIDAD	1300
TARJETAS PVC DE PROXIMIDAD DELGADA 5-15 CM FRECUENCIA DE TRABAJO-125 HHZ MODELO ASR-2607	300
PORTA CREDENCIALES EN VINIL	1000
CLIPS PLASTICOS	1000

ENTREGUE CONFORME

Lcda. TITY SAENZ VELEZ  
RESPONSABLE DE BODEGA

RECIBI CONFORME

ING. MAYRA GUZMAN  
DIRECCION TECNOLOGICA

- Mostrar
- Inicio
- Menú
- Compras
- Facturas
- Pagos
- Impuestos
- Facturas de Importación
- Facturas de Exportación
- Facturas de Interiores
- Facturas de Servicios
- Facturas de Productos
- Facturas de Alimentos
- Facturas de Bebidas
- Facturas de Otros
- Facturas de Otros
- Facturas de Otros
- Facturas de Otros
- Facturas de Otros
- Facturas de Otros
- Facturas de Otros
- Facturas de Otros

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 0606202301060292933300120010020000003631234567819  
**Nro. Autorización** 0606202301060292933300120010020000003631234567819  
**Fecha autorización** 2023-06-06 08:33:31.0  
**Ruc emisor** 0602929333001  
**Razón social emisor** PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

No tiene documentos relacionados

1	Factura	0602929333001	PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO	0606202301060292933300120010020000003631234567819	0606202301060292933300120010020000003631234567819
---	---------	---------------	----------------------------	---	---

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones falsas o inexistentes  
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos  
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 268.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de emitir.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN



DIRECCION TECNOLOGICA  
ING. MAYRA GUZMÁN

RESPONSABLE DE BODEGA  
L.C.D.A. TITY SAENZ VELEZ

RECIBI CONFORME

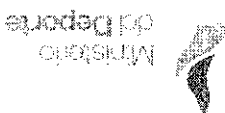
ENTREGUE CONFORME

DESCRIPCION	CANTIDAD
TARJETAS PVC DE 30 MILESIMAS DE PULGADA TAMANO ESTANDAR 080 PARA IMPRESION DE ALTA CALIDAD	1000
TARJETAS PVC ADHESIVAS DE 10 MILESIMAS DE PULGADAS TAMANO 080 PARA IMPRESION DE ALTA CALIDAD	1300
TARJETAS PVC DE PROXIMIDAD DELGADA 5-15 CM FRECUENCIA DE TRABAJO-125 HH2 MODELO ASR-2607	300
PORTA CREDENCIALES EN VINIL	1000
CLIPS PLASTICOS	1000

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de JULIO de 2013, por una parte la Ing. Mayra Guzmán, de la Dirección Tecnológica y por otra la Lcda. Tity Sáenz Vélez, responsable de la bodega de suministros y materiales de oficina, convienen en celebrar la presente acta entrega recepción según ingreso a bodega N°035 del siguiente material:

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION  
SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA**

Nº-2013 - 000181



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

8

19 01 23

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	M ON T O
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$461.49
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$461.49</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes".  
Código Tarea DF. 003

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Funcionario Registrado por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Funcionario Aprobado por:</small> <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b>
FECHA: 19/01/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero



Av. Gaspar de Villeroel E10-122 y Av. 6 de Diciembre  
Teléfono (+593-2) 3969-200  
sugc-encises@deporte.gob.ec  
www.deporte.gob.ec

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE TRANS ALDAG  
MATRIZ PICHINCHA/QUILIMANGUE LAMPA N13  
45 Y ENIRE ANTE  
SUNJISKAL : A / KM DE LA INTERACCION DE ALDAG

Emisor: Emisor Especial Res. 2011  
RUC: 70000313K001

Via: 01 - Junio 2027 13:46:00  
Fecha y Hora: 301062027058491  
Telefono: 008310004774071  
Factura Numero: 999999999999999  
RUC/CI: 999999999999999  
Numero de Consumidor FINAL  
Numero de Fuente: 7  
Categoria: 1  
Valor: \$ 1.00  
IVA 0%: \$ 0.00  
VALOR TOTAL: \$ 1.00  
CLAVE: 0106202700117600102900206830004774  
071143890712



Consulta su factura en:  
https://declaraciones.sri.gob.ec/consultar  
res-efectivos-internet/print/hoja/validar/  
comprobantes.jsf

GOBIERNO DEL STATE DE SAN JUAN  
PROVINCA DE SAN JUAN  
DE LOS TSHIHIAS

Telefono: 788-5202-00546893  
Fax: 788-5202-00546893  
Standard: 788-5202-00546893  
Matriz: Heredia y Lopez  
A. Esmeraldas  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162  
RUC: 78815202001  
Factura No.: 004-5202-00546893  
Cliente: 2018.MLR3.FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR: 0106202700117600102900206830004774  
071143890712

01/06/2027 15:45:40  
Fecha: 01/06/2027 ELECTRO  
CATEGORIA: VIAND  
TARIFA: 1.00  
IVA: 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL: \$ 1.00  
CLAVE DE AUTENTICACION:  
0106202700117600102900206830004774  
071143890712

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIA SP  
ESTACION DE PLATE GUAYBAL  
MATRIZ DE RIO GUAYBAL  
NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
0958151229

RUC: 1340055740001  
Factura No.: 01-026-005420526  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RUC: 999999999999999  
DIR: 0106202700117600102900206830004774  
071143890712

Telefono:  
DIR:  
CARRIL: 062  
06/2027 19:03:41  
de Pago ELECTIVO  
MOTIVACION: LITIGAND  
IVA: 0.00% \$ 0.00  
VALOR TOTAL: \$ 0.50  
CLAVE DE AUTENTICACION:  
0106202700117600102900206830004774  
071143890712



Ministerio del Deporte

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

RESOLUTOR

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

151

PERIODO EJERCICION

2023

TIPO DE DOCUMENTO ORIGINAL

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CODIGO DE REGISTRO

000

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

NO.	AF.	FV.	ACT.	FECH.	MON.	PRE.	ORG.	K. Freci.	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	301	2023	000	000	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	550,000.00

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

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

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

CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención al memorando N° 001-DF-2023-0155-AMEM que certificó la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros al Interior" Actualización CP No. 3 Código de CP 008.

Clase contribuyente	Fecha contable	Código Imputación
Barrio Cenepa 108 S/N y Av. 101	Barrio Cenepa 108 S/N y Av. 101	Barrio Cenepa 108 S/N y Av. 101
Dirección matriz	Dirección establecimiento	Dirección establecimiento
Flores Franco Carmen Maritza	Hostal Malecon Blue	Hostal Malecon Blue
Razón social	Nombre comercial	Nombre comercial

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

Fecha emisión 04/06/2023

Nota de venta

RUC 1306112101001

Validez de comprobantes físicos

Número documento 001-001-000013798

DATOS APROBACIÓN

ESTADO		REGISTRADO:		APROBADO:	
APROBADO		 GEMMY LEONARDO VERA CRISTOPHER		 Autorización CRISTIAN OSWALDO ESPALDO PAZLAJIN	
FECHA: 06/02/2023		Funcionario Responsable		Director Financiero	

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



CONCESIONARIA NORTE CONCRETE S.A.  
 ESTACION DE PEAJE CADENA  
 MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA  
 MARENED EDIF EXECUTIVE CENTER DE 407  
 SUCURSAL: NOBOL-LA CADENA KM 73 AV PRINCIPAL  
 AL S/N  
 Contribuyente Especial Res. 393  
 RUC: 0991503331001

Vid. 2 / 05-Jun-2023 10:16:16  
 Fecha y Hora: 20506202317316164  
 Fecha: 004152002599730  
 Factura Numero: 999999999999999  
 RUC/CI: CONSUMIDOR FINAL  
 Nombre Cliente: 999999999999999  
 Numero Cliente: 999999999999999  
 Categoria: 1  
 Valor: \$1.00  
 IVA 0%: \$0.00  
 IVA 0%: \$1.00  
 VALDR TOTAL: \$1.00  
 CLAVE: 050620230109915033310012004152002599  
 7301236987412  
 Consulte su factura en:  
<https://redfactura.ec/frmlogincliente.aspx>



IN-PAESE DE LETRA  
 MARET  
 AL E  
 NE GUAYAS  
 EMERGENCIAS

68131229  
 156065760001  
 001-022-10217239  
 CONSUMIDOR FINAL  
 999999999999999  
 TEL: 999999999999999  
 TELEFONO:  
 CARRTEL: 021

02/05/2023 07:56:13  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: LIVIANO  
 TARIFA: \$ 0.50  
 IVA 0.00%: \$ 0.00  
 VALDR TOTAL: \$ 0.50  
 CLAVE DE ACCESO:

02/05/2023 07:56:13  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoria: LIVIANO  
 TARIFA: \$ 0.50  
 IVA 0.00%: \$ 0.00  
 VALDR TOTAL: \$ 0.50  
 CLAVE DE ACCESO:

**ACCION DE PERSONAL**  
 No. 0206-MD-DAT-2022  
 Fecha: 15/06/2022

DECRETO  ACUERDO  RESOLUCION   
 NO. \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

**AGUIRRE CRESPO**  
**APellidos**  
**MARIA BELEN**  
**Nombres**  
 No. de Cédula de Ciudadanía: 1716303993  
 No. De Afiliación IESS: \_\_\_\_\_  
 Rige a partir de: 15/06/2022

**EXPLICACION:**  
 El Acuerdo Ministerial No. 010 de 21 de enero de 2022, acuerda Expedir la "DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS, FACULTADES Y ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DEL DEPORTE", el cual establece en el artículo 10.- Delegar a el/la Coordinador/a General Administrativo/Financiero/a, para que a nombre y representación de la máxima autoridad, ejerza las siguientes facultades y atribuciones: literal "b. Suscribir todas las acciones y contratos de personal, considerando que:  
 Con Acuerdo No. 98 el Secretario General Administrativo de la República OTORGÓ al señor Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, permiso con cargo a vacaciones, del 15 al 29 de junio de 2022 y en su artículo segundo manifestó que durante el periodo que dure el permiso con cargo a vacaciones del señor Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, le subrogará la señora Lic. María Belén Aguirre, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, así también con Acuerdo No. 111 en su artículo único manifestó, sustituyase el artículo primero del Acuerdo No. 98 de 11 de mayo de 2022, por lo siguiente: "Otorgar al señor Sebastián Palacios, Ministro del Deporte, permiso con cargo a vacaciones, del 15 al 30 de junio de 2022".  
 RESUELVE:  
 Art. 1.- AUTORIZAR la SUBROGACION de atribuciones, funciones y obligaciones del puesto de MINISTRA DEL DEPORTE (S) a la l.cda. María Belén Aguirre Crespo, SUBSECRETARIA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA M57, desde el 15 de junio hasta el 30 de junio de 2022, de conformidad con el Art. 126 de la Ley Orgánica del Servicio Público y Art. 270 de su Reglamento General.  
 REF.: Acuerdo No.98, Acuerdo No. 111 y Memorando No. MP-DM-2022-0180-MEM.

INGRESO	<input type="checkbox"/>	TRASLADO	<input type="checkbox"/>	REVALORIZACION	<input type="checkbox"/>	SUPRESION	<input type="checkbox"/>
NOMBRAMIENTO	<input type="checkbox"/>	TRASPASO	<input type="checkbox"/>	RECLASIFICACION	<input type="checkbox"/>	DESTITUCION	<input type="checkbox"/>
ASCENSO	<input type="checkbox"/>	CAMBIO ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/>	UBICACION	<input type="checkbox"/>	REMOCION	<input type="checkbox"/>
SUBROGACION	<input type="checkbox"/>	INTERCAMBIO	<input checked="" type="checkbox"/>	REINTEGRO	<input type="checkbox"/>	JUBILACION	<input type="checkbox"/>
ENCARGO	<input type="checkbox"/>	COMISION DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>	RESTITUCION	<input type="checkbox"/>	OTRO	<input type="checkbox"/>
VACACIONES	<input type="checkbox"/>	LICENCIA	<input type="checkbox"/>	RENUNCIA	<input type="checkbox"/>		

**SITUACION ACTUAL**  
 PROCESO: GOBERNANTE  
 SUBPROCESO: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA  
 PUESTO: SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA  
 LUGAR DE TRABAJO: QUITO  
 REMUNERACION MENSUAL: \$ 4.283,00  
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 202214899990055000000100051170000100000000-020

**SITUACION PROPUESTA**  
 PROCESO: GOBERNANTE  
 SUBPROCESO: MINISTERIO DEL DEPORTE  
 PUESTO: MINISTERIA DEL DEPORTE (S)  
 LUGAR DE TRABAJO: QUITO  
 REMUNERACION MENSUAL: \$ 4.463,00  
 PARTIDA PRESUPUESTARIA: 202214899990055000000100051170000100000000-0005

**ACTA FINAL DEL CONCURSO**  
 No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
**PROCESO DE RECURSOS HUMANOS**  
 DRA. SANDRA DEL PILAR PEREZ MORENO  
 SANDRA DEL PILAR PEREZ MORENO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO

**DIOS, PATRIA Y LIBERTAD**  
**MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES**  
 CAICEDO EFRAIN CARLOS  
**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

No. 0206 Fecha 15/6/2022  
**REGISTRO Y CONTROL**  
 FANNY ALEJANDRA POVEDA NARANJO  
 ALEJANDRA POVEDA NARANJO  
 ECON. ALEJANDRA POVEDA N.