

## 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	08	2021	4809 4713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3200

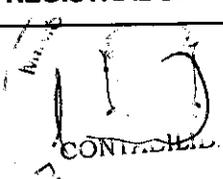
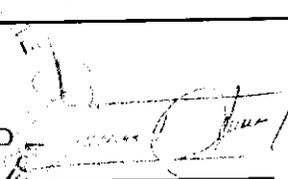
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO				

### 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	160.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>160.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>160.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 al 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 20/08/2021		

## 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	08	2021	4809 4713
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3200
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 20/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

211 4809

**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	018	08	2021	4713 4713
Tipo Documento: Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM 3200	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1710736834 AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO					

**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	160.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>160.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>160.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>160.00</b>

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS DEL 10 a 12-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 19/08/2021		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONED. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAISES	PAISAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUBTRAER EN TRM	VALOR A RECIBIR EN TRM	VALOR A SUBSTRAYENDO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI	
17/06/2021	02-FA-DAD-2021	1110/36834	Aguila Acosta Fredy O'Jando	Director de Instalaciones de Bases	Sub-gerente de Servicios	280 Nue. V. 280	Tenision para limpieza y mantenimiento en el edificio de Oficinas del Suroeste N. 2	Q. Jico	Embarcadas	10/05/2021	12/05/2021	Tercer	2	\$ 160,000	\$	\$	\$	\$	160,000	\$ 117,000	\$ 48,000	\$ 12,000	\$ 130,000	\$ 160,000	SI	IVI-DAD-064-2021	N/A	N/A	
<b>TOTAL</b>														\$ 160,000	\$	\$	\$	\$	\$ 160,000	\$ 117,000	\$ 48,000	\$ 12,000	\$ 130,000	\$ 160,000					



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
02-FA-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

14/05/2021

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
FREDDY ORLANDO AGUILAR ACOSTA

PUESTO QUE OCUPA:  
AUXILIAR DE SERVICIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ESMERALDAS - ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**CONSTATACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACIS DE ESMERALDAS**

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0614, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros, del Coliseo Nubia Villacis de Esmeraldas.

Para los días, 10/11/12/ 13/14 de mayo de 2021.

En cumplimiento al Memorando SD-DAID-0922 del 12 de mayo donde se nos notifica la disposición de retorno inmediato a la ciudad de Quito para un aislamiento obligatorio, se trabajó del 10 al 12 de mayo de 2022.

**10/05/2021**

07:00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.  
14:00: Almuerzo  
15:00: Llegada al Coliseo de Esmeraldas  
16h00: Reconocimiento del lugar y preparación de materiales y herramientas  
17H00: Limpieza de basura y maleza.  
18H00 Traslado al hotel.

**11/05/2021**

07:H00: Desayuno  
08H00: Traslado al Coliseo Nubia Villacis  
08H00 a 13H00: Trabajos de corte de maleza, desalojo de basura, lodo, escombros, y aguas acumuladas por falta de drenaje  
13H00 a 14H00: Almuerzo  
14H00 a 16H00: Se continúa con los trabajos de remoción de escombros y limpieza del canal de desagüe.  
16H00 a 17H00: Limpieza de herramientas y salida al hotel.

**12/05/2021**

07:H00. Desayuno  
08H00 : Traslado al Coliseo Nubia Villacis  
08H00 a 10H00: Trabajos de remoción y limpieza de lodo y escombros del canal desagüe  
10H00 a 12H00 Limpieza basura y polvo en rampa de entrada principal.

**Memorando Nro. SD-DA-2021-0922-MEM**

**Quito, D.M., 12 de mayo de 2021**

Copia:

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

Sr. Manuel Quintuña Guiracocha  
**Conductor Administrativo**

sa



**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
Unid. Desc:					

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

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

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

#### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 10/08/2021	 <small>El estado actualizado es el siguiente:</small> DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE - 1710166099  _____ <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>El estado actualizado es el siguiente:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN  _____ <small>Director Financiero</small>



## SUSTENTACION DE LA COMISION

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	12/5/2021	HOTEL ROS TU	454	0802619551001	80,00	7/9/2021	SI X
<b>TOTAL</b>					<b>\$80,00</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

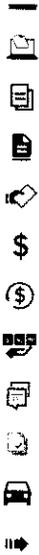
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	10/5/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	2120	0801499815001	10,00	19/05/2021	X
3	11/5/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	2123	0801499815001	20,00	19/05/2021	X
4	12/05/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	2132	0801499815001	20,00	19/05/2021	X
<b>TOTAL</b>					<b>\$50,00</b>		

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

  
**FREDDY AGUILAR**  
 Funcionario

4/02/21



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802619551001

Autorización  
1127044317

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0000454

Fecha emisión  
12/05/2021

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

OSORIO MURILLO JUAN DIEGO

HOTEL ROS'TU

CARLOS CONCHA 12 Y NN

OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO

Otro

2021-09-07

2131

**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.

**ESPINOZA MENDEZ ROSA**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** ECUADOR DIA MES AÑO N° 001-001-000002120  
 SRI: 1128089511 10 5 21

Señor (es): Freddy Aguilar  
 Dirección: Quito  
 RUC.: 1710236834 Telf.: 0979532446 Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentacion		8,93

Original: CLIENTE - Copia: Entor  
 DDC. CATEGORIZADO: NO  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN  
 DE MICROEMPRESAS

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	8,93
IVA 12%	1,04
<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 DINERO ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO  
 OTROS

*Firma Autorizada*  
*Recibi Comprobante*

FUENTE:

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801499815001

Autorización  
1128089511

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002120

Fecha emisión  
10/05/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369



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.**

**ESPINOZA MENDEZ ROSA**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** SRI: 1128089511 

FECHA	DIA	MES	AÑO
	11	5	2021

 N° 001-001-000002123

Señor (es): Freddy Aguilar  
 Dirección: Quito  
 RUC.: 171013683-4 Telf: 091952244 Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Comida		
	desayuno y		
	almuerzo		17,86
	y menueses		

Original: CLIENTE - Copia: Emisor  
 DDC. CATEGORIZADO: NO  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS

<b>FORMA DE PAGO</b>	<u>Rozo-Schmiedl</u>	Sub-Total 12%	
EFFECTIVO	<u>Firma Autorizada</u>	Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO		Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<u>Recibi Conforme</u>	SUB-TOTAL	17,86
OTROS		IVA 12%	2,14
		<b>TOTAL</b>	20,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001  
 AUT. 2369 - DEL 0002101 AL 0002200 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801499815001

Autorización  
1128089511

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002123

Fecha emisión  
11/05/2021

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

Identificación del Emisor	Identificación del Documento	Fecha de Emisión	Código de Verificación
ESPINOZA MENDEZ ROSA	4	2021-05-19	2369



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.

**ESPINOZA MENDEZ ROSA**  
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR  
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8  
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001  
 ESMERALDAS - ECUADOR

**FACTURA** REG. A DIA MES AÑO N° 001-001-000002132  
 SRI: 1128089511 12 05 2021

Señor (es): Freddy Aguilar  
 Dirección: Ceato  
 RUC.: 171073683-4 Telf.: 0974532446 Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		17,86

Original: CUENTE - Copia: Emisor  
 DOC. CATEGORIZADO: NO  
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN  
 DE MICROEMPRESAS

Sub-Total 12%	
Sub-Total 0%	
Descuento	
SUB-TOTAL	17,86
IVA 12%	2,14
<b>TOTAL</b>	20,00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO   
 DINERO ELECTRONICO   
 TARJETA DE CREDITO / DEBITO   
 OTROS

Rosa Espinoza  
 Firma Autorizada  
Freddy Aguilar  
 Recibi Conforme

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001  
 AUT. 2369 - DEL 0002101 AL 0002200 - FECHA AUT. 14/04/2021 - VALIDO HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2021

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0801499815001

Autorización  
1128089511

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002132

Fecha emisión  
12/05/2021

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

ESPINOZA MENDEZ ROSA

4

4

Otro

2021-05-19

2369

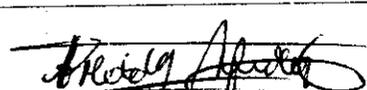


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.**

**FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

							
<b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-FA-DAID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 06/05/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
<b>DATOS GENERALES</b>							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O.E. SERVIDOR: FREDDY ORLANDO AGUILAR ACOSTA				PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS - ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
10/05/2021	07H00		14/05/2021	17H00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO							
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0614 Quito, D.M., 06 de mayo de 2021, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacís de acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito: Lunes, 10 de mayo de 2021, a las 07h00. Retorno a Quito: miércoles, 12 de mayo de 2021 a las 17H00.							
<b>TRANSPORTE</b>							
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-ESMERALDAS	10/05/2021	07H00	10/05/2021	14H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS/QUITO	14/05/2021	14H00	12/05/2021	17H00	
<b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO MUTUALISTA PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 28070553		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FREDDY ORLANDO AGUILAR ACOSTA C.I.: 1710736834 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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.  • 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.			
							
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 17 JUN. 2021  
 HORA: 15:30  
 Si  
 RECIBIDO POR: Veronica





SECRETARÍA  
DFL. DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-FA-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Aguilar Acosta Freddy Orlando

1710736834

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Esmeraldas	A	2DO	\$ 80,00	2		\$	160,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	160,00
Valor a sustentar 70%							\$	112,00
Valor sustentado							\$	112,00
Valor restante 30%							\$	48,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>160,00</b>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10 08 21

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$60,000.00</b>
									<b>TOTAL</b>	

**SON:**

SESENTA MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MO-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

**DATOS APROBACIÓN**

**ESTADO**

**REGISTRADO:**

**APROBADO:**

**APROBADO**

FECHA:  
10/08/2021



El estado al ser certificado es por:  
**DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE** -  
1710166099

Funcionario Responsable



El estado al ser certificado es por:  
**CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN**

Director Financiero

