

1/2

### 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	011	03	2022	613 578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 347	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				

### 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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATACIÓN FÍSICA INCORPARACIÓN DE BIENES CEAR.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 14/03/2022	
	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	011	03	2022	613 578
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					347
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	011	03	2022
				612 579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. MD-DPI-2022-0109-ME
				No. Expediente
				348

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>14.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>14.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>14.00</b>

**SON:** CATORCE DOLARES

**DESCRIPCION:** ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAcion FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA. REMBOLSO PASAJE

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/03/2022	 Funcionario Responsable	Director Financiero

## 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	011	03	2022	612 579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		No. MD-DPI-2022-0109-ME	348
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 612  
DEV 512

**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	010 03 2022	578	578	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	347		

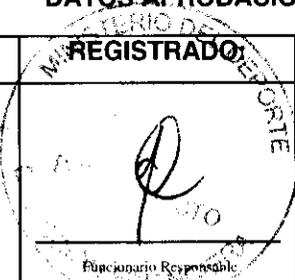
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				

**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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAción FÍSICA INCORPARACIÓN DE BIENES CEAR.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/03/2022		Funcionario Responsable



**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	010 03 2022	579	579	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	No. MD-DPI-2022-0109-ME	348		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	14.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										14.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										14.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										14.00

**SON:** CATORCE DOLARES

**DESCRIPCION:** ARRIETA ZABALA JUAN PABLO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 18-02-2022 PARA CONCLUIR LA CONSTATAcion FISICA INCORPORACION DE BIENES CEAR CUENCA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA:	11/03/2022	



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA INICIO TRAMITE	NO SOLICITIO DE AUTORIZACION	GRUPO	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENEC	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PLAQUEAS	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVA	VALOR A SUBSTRINIR	VALOR A RESERVA	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTRENA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ																			
21	25/07/2022	002 DA 1642 2022	371221191	Arred, Zaida Ilean	Direccion Administrativa	Asesor de Activos Fijos \$51	250 Nivel	Comunicar para conducir la constitucion de bienes CLAW	Quito	Guayaquil	15/07/2022	18/07/2022	Terrestre	3	\$ 240.00	\$	\$ 14.00	\$	\$	\$ 240.00	\$ 148.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 170.00	\$ 254.00	SI	IN DA 011 2022	N/A	4629413470289																		
																			TOTAL	\$ 240.00	\$	\$ 14.00	\$	\$	\$ 240.00	\$ 148.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 170.00	\$ 254.00	\$	\$ 254.00															





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-DA-JPAZ-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14 DE FEBRERO DE 2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA 14/02/2022		HORA 23h00		FECHA LLEGADA 18/02/2022		HORA LLEGADA 20h52	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. JUAN PABLO ARRIETA, SR. HUGO PEÑAFIEL, SRA. VERONICA CAIZA, ING. RICARDO VINUEZA.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Integración del Mgs. Juan Pablo Arrieta para concluir la constatación física de bienes del CEAR EP							
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	Flota Imbabura	Quito-Cuenca	14/02/2022	23h00	15/02/2022	06h30	
ÁREA	LATAM	Cuenca-Quito	18/02/2022	20h02	18/02/2022	20h52	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3067690100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Mag. Juan Pablo Arrieta Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3 C.I.: 1712251691				Nombre: Ing. Maria Fernanda Sanchez 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> 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: Mag. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

25 FEB. 2022

HORA: 12:05

ANEXOS: 31

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JPAZ-DA-2022	FECHA INFORME: 23-02-2022
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRATIVO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. JUAN PABLO ARRIETA, SR. HUGO PEÑAFIEL, SRA. VERONICA CAIZA, ING. RICARDO VINUEZA.	
7	
<p>Mediante memorando MD-DA-2022-0309-MEM, la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, solicita al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador Administrativo Financiero la autorización para la integración del Mgs. Juan Pablo Arrieta para concluir la constatación física de bienes del CEAR EP, mismo que autoriza:</p> <p><b>14 de febrero del 2022</b> 23h00 Hora de salida vía terrestre</p> <p><b>15 de febrero 2022</b> 06h30 Llegada a la ciudad de Cuenca 08h00 Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de cafetería torre "B" sexto piso Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "A" primer piso, segundo piso y tercer piso 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de hospedaje torre "A", cuarto piso y quinto piso y área de cafetería 20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p><b>16 de febrero 2022</b> 08h00 Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de auditorio, lavandería, gimnasio. 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área del centro médico deportológico, (odontología, traumatología) 20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p><b>17 de febrero de 2022</b> 08h00 Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área de cuarto de bombas, cuarto de energía, bodega frente cuarta de energía 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 20h00: Constatación y verificación de los bienes del área de bodegas de suministro de limpieza, e implementos deportivos de la torre "A" quinto piso 20h00 Salida del CEAR CUENCA al hotel ubicado en la ciudad de Cuenca</p> <p><b>18 de febrero de 2022</b> 08h00 Llegada al CEAR CUENCA 08h00 a 13h30 Constatación y verificación de los bienes del área administrativa, traslado de televisores de la habitación 233 a la oficina de Sr. Liquidador de igual manera se trasladó desde el centro médico deportológico los equipos de odontología y fisioterapia. 13h30 a 14h30: Almuerzo 14h30 a 18h10: Se verifico las seguridades colocadas en las diferentes áreas del CEAR Cuenca con la finalidad de resguardar los bienes. 20h02: Salida del aeropuerto de Cuenca 20h52 Llegada aeropuerto Quito.</p>	



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	14-02-2022	18-02-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	23:00	20:52				
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
FLOTA IMBABURA	TERRESTRE	QUITO - CUENCA	14-02-2022	23:00	15-02-2022	06:30
LATAM	AEREO	CUENCA - QUITO	18-02-2022	20:02	18-02-2022	20:52
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: Mgs. Juan Pablo Arrieta Z. Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS C.I.: 1712225169-1			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. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR Cargo: DIRECTORA DE ADMINISTRATIVA			Nombre: Mgs. CARLOS CAICEDO VALLADARES Cargo: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



Memorando Nro. MD-DA-2022-0309-MEM

Quito, D.M., 14 de febrero de 2022

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

**ASUNTO:** SOLICITUD AUTORIZACIÓN TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL  
SR. JUAN PABLO ARRIETA CONSTATAción DE BIENES CEAR  
CUENCA

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-DA-2022-0308-MEM en el que el servidor Ricardo Vinueza líder de bienes solicita que se integre el servidor Juan Pablo Arrieta, al equipo de constatación física de bienes para el CEAR Cuenca para concluir esta actividad, por lo que solicito a usted su autorización a fin de que el sr. Arrieta se traslade a la ciudad de Cuenca del 15 al 18 de febrero vía aérea.

Con distinguida consideración y estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- MD-DA-2022-0308-MEM

Copia:

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales  
**Secretaria de Direccion-SPA3**

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**



Firmado electrónicamente por  
**MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR**





### Hoja de Ruta

Fecha y hora generaci3n: 2022-03-08 09:58:29 (GMT-5)

Generado por: Marfa Fernanda Sanchez Balc3zar

Informaci3n del Documento	
<b>No. Documento:</b> MD-DA-2022-0309-MEM	<b>Doc. Referencia:</b> MD-DA-2022-0308-MEM
<b>De:</b> Srta. Ing. Marfa Fernanda Sanchez Balc3zar. Directora Administrativa. Ministerio del Deporte	<b>Para:</b> Sr. Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares. Coordinador General Administrativo Financiero. Ministerio del Deporte
<b>Asunto:</b> SOLICITUD AUTORIZACI3N TRASLADO Y MOVILIZACI3N DEL SR. JUAN PABLO ARRIETA CONSTATAACION DE BIENES CEAR CUENCA	<b>Descripci3n Anexos:</b>
<b>Fecha Documento:</b> 2022-02-14 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b> 2022-02-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acci3n	Para	No. Días	Comentario
DIRECCI3N ADMINISTRATIVA	Marfa Fernanda Sanchez Balc3zar (MD)	2022-02-19 19:42:46 (GMT-5)	Reasignar	Maritza Alexandra Vilafa Morales (MD)	5	Estimada Maritza, proceder conforme normativa legal vigente respecto al trámite administrativo del transporte aéreo.
COORDINACI3N GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraim Caicedo Valladares (MD)	2022-02-17 17:21:37 (GMT-5)	Reasignar	Marfa Fernanda Sanchez Balc3zar (MD)	3	AUTORIZADO Favor proceder con trámite administrativo correspondiente observando normativa vigente y debido proceso
DIRECCI3N ADMINISTRATIVA	Marfa Fernanda Sanchez Balc3zar (MD)	2022-02-17 17:09:34 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		3	
DIRECCI3N ADMINISTRATIVA	Marfa Fernanda Sanchez Balc3zar (MD)	2022-02-17 17:09:34 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		3	Documento Firmado Electr3nicamente
DIRECCI3N ADMINISTRATIVA	Marfa Fernanda Sanchez Balc3zar (MD)	2022-02-14 10:59:52 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraim Caicedo Valladares (MD)	0	





**Memorando Nro. MD-DA-2022-0308-MEM**

**Quito, D.M., 14 de febrero de 2022**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD PARA QUE ASISTA EL DR. JUAN PABLO ARRIETA A CONTINUAR CON LA CONSTATAACION CEAR CUENCA

De mi consideración:

En atención del memorando Nro. MD-DA-2022-0299-MEM, que comunicó "(...) que se procedió a suspender la constatación física de los bienes del CEAR EP hasta el 14 de febrero de 2022, en el que se va a retomar esta actividad debido a la ausencia del sr. liquidador de la empresa pública y a la necesidad de apoyar a la custodia administrativa de la Coordinación Zonal 6 en la constatación física de los bienes a su cargo con el fin de establecer datos reales sobre las novedades expuestas en su informe y contar con documentación de sustento para solventar el inconveniente de continuar con la suscripción de la hoja de paz y salvo del ex coordinador zonal, solicito a usted muy comedidamente se autorice la extensión de la comisión de servicio de los servidores de la Dirección Adminsitrativa según el siguiente detalle:

<i>Servidores</i>	<i>Retorno</i>	<i>Ruta</i>	<i>Fecha de extensión comisión de servicios</i>
<i>Ricardo Vinuesa</i>	<i>12/2/22</i>	<i>Cuenca-Quito</i>	<i>18/2/22</i>
<i>Hugo Peñafiel</i>	<i>12/2/22</i>	<i>Cuenca-Quito</i>	<i>18/2/22</i>
<i>Verónica Caiza</i>	<i>12/2/22</i>	<i>Cuenca-Quito</i>	<i>18/2/22</i>

Toda vez que el Ing. Raúl Oquendo, Liquidador del CEAR EP, comunicó que se retoma la constatación del CEAR Cuenca, desde el 14 de febrero del 2022, se solicita su autorización para que retorne a la presente comisión el Dr. Juan Pablo Arrieta, desde el 15 al 18 de febrero del 2022, a fin de continuar con la constatación de los bienes del CEAR Cuenca.

Atentamente,



Ministerio del Deporte

**Memorando Nro. MD-DA-2022-0308-MEM**

**Quito, D.M., 14 de febrero de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar  
**ANALISTA DE SERVICIOS GENERALES 2**

Copia:

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
**Analista de Activos Fijos-SP3**



Firmado electrónicamente por:  
**RICARDO XAVIER  
VINUEZA SALAZAR**



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DA-2022-0300-MEM

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

**PARA:** Sr. Psic. Ind. Francisco Xavier Sánchez Encalada  
**Coordinador Zonal 6**

**ASUNTO:** INICIO DE PROCESO DE PROCESO DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 6

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-CZ6-2022-0123-MEM, la Sra. Gladys Pedroza, custodia administrativa de los bienes de la Coordinación Zonal 6 pone en conocimiento a esta Dirección sobre las novedades y posibles faltantes de bienes propiedad de la Coordinación, por lo que manifiesta su imposibilidad de proceder a firmar la hoja de paz y salvo del Sr. Cristian Yumbra, ex Coordinador Zonal, solicitando criterio jurídico al Ing. Francisco Sánchez, Coordinador Zonal actual.

Con el fin de solventar las novedades en bienes expuestas por la custodia administrativa de la Coordinación Zonal que usted muy acertadamente lidera y en vista que se encuentra el equipo de bienes de la Dirección Administrativa realizando la constatación de los bienes del CEAR Cuenca y la suspensión de las estas actividades hasta el día 14 de febrero de 2022, es imprescindible que el equipo de planta central apoye en el proceso de constatación física de los bienes de su dependencia con el propósito de contar con un informe técnico que corrobore lo expuesto por la responsable de bienes o subsane dichas observaciones y a la vez sirva como insumo para esclarecer, con documentación de sustento, los faltantes determinados en el informe entregado por la servidora y la continuidad del trámite de liquidación del ex coordinador zonal, así como las acciones posteriores a realizar.

En tal virtud solicito a usted coordinar con su equipo de trabajo para realizar la constatación física de los bienes de la Coordinación Zonal 6 en colaboración con el equipo de planta central a partir del 10 de febrero de 2022 de forma continua y de esta manera no interrumpir la actividad de constatación de los bienes del CEAR CUENCA que reinicia el 14 de febrero de 2022.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

**Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar**  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Srta. Gladys Yolanda Pedroza Guambaña  
**Contadora**

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

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
**Analista de Activos Fijos-SP3**

Sra. Paulina Verónica Caiza Barahona  
**Secretaría de Dirección-SPA3**

Sr. Hugo Humberto Peñafiel Vera



Ministerio del Deporte

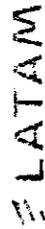
Memorando Nro. MD-DA-2022-0300-MEM

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

Asistente de Servicios Institucionales



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



# ARRIETA JUAN

# ARRIETA JUAN



<b>Gate/Puerta No.</b>	<b>Boarding Time/Embarque</b>	<b>Seat/Asiento No.</b>	<b>Booking/Reserva</b>
3	19:27	4E	MKLMIF
<b>Terminal</b>	18/Feb/2022		
<b>From/De</b>	<b>To/Para</b>	<b>Group/Grupo</b>	<b>Flight/Vuelo No.</b>
CUE	UIO	5	LA 1404
<b>Departure/Salida</b>	<b>Arrival/Llegada</b>		<b>eTicket</b>
20:02	20:52		4629413476769

<b>Flight/Vuelo No.</b>	<b>Seat No.</b>
LA 1404	107
<b>Gate/Puerta</b>	
3	
<b>From/De</b>	<b>To/Para</b>
CUE	UIO
<b>Seat/Asiento</b>	
CUE 4E	
20:02	
<b>Booking/Reserva</b>	<b>Boarding Time/Embarque</b>
MKLMIF	19:27
	18/Feb/2022

BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
 QUECIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO



**CONCLUSIÓN**

En calidad de Administradora de la Orden de Compra de bienes y/o Servicio Nro. 54, se recibe a entera satisfacción el servicio de transporte de combustible Diésel Industrial Tipo II para la operación de los calderos de los Centros Activos V Ushimana y IX Petroecuador, ya que cumple con lo establecido en los Términos de Referencia de la "Contratación del servicio de transporte de combustible Diésel Industrial Tipo II para la operación de los calderos de los Centros Activos V Ushimana y IX Petroecuador del Ministerio del Deporte".

Se solicita disponer y autorizar a quien corresponda proceda con la cancelación de obligaciones a favor de BEACOTRANSA BEATERIO COMPANIA DE TANQUEROS Y TRAILERS S.A. con RUC: 1791357620001 por el valor de USD \$330,00 (Trescientos treinta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica) más 0% IVA.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Quito, 14 de febrero de 2022



Ing. Andrea Tufuana V.  
Administradora de la Orden de Compra de bienes y/o servicio Nro. 54  
MINISTERIO DEL DEPORTE

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22
Unid. Desc:					

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

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

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,881.95</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	17	19   01   22
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">COM</span>			
CLASE DE GASTO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OGA</span>			

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$600.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$600.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SEISCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso pasajes terrestres y aéreos". Código Tarea DF. 004.

**DATOS APROBACIÓN**

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





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	18/2/2022	CAMPOVERDE RAUL	002-001-000000148	0301745626001	120,00	27/1/2023	X	SI	NO
TOTAL					120,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	18/2/2022	CASTILLO JOSE	001-001-0001173	921173985001	50,00	25/10/2022	X	SI	NO
TOTAL					50,00				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	14/2/2022	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA	020-100-000366496	1090007870001	14,00	15/2/2022	X	SI	NO
TOTAL									

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

Elaborado por:

Nombre: Juan Pablo Arrieta  
C.I.: 1712251691







Inicio > Instrucción Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0301745626001

Autorización  
1129407012

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-0000148

Fecha emisión  
18/02/2022

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

**Razón social**  
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

**Nombre comercial**  
HOSTAL MARISCAL INN SUITES

**Dirección matriz**  
VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV. PANAMERICA SUR

**Dirección establecimiento**  
MARISCAL LAMAR 4-19

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2023-01-27

**Código imprenta**  
13543



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0921173985001

Autorización  
1128957315

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0001173

Fecha emisión  
18/02/2022

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

**Razón social**  
CASTILLO BARRE JOSE LUIS

**Nombre comercial**  
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI

**Dirección matriz**  
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

**Dirección establecimiento**  
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2022-10-25

**Código imprenta**  
2134



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.





COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA  
COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA  
Matriz: JUAN JOSE FLORES 12-05 Y PEDRO RODRIGUEZ  
Sucursal: <http://www.flotaimbaburaonline.com/eboleto>  
Obligado a llevar Contabilidad SI  
Contribuyente Especial Nro 194E  
FLOTAIMBABURA

R.U.C. 1090007870001  
FACTURA Nro 020-100-000366496  
Numero Autorización  
1402202201109000787000120201000003664961234567811  
Fecha Autorización 15/02/2022 09:14:35.000  
Ambiente PRODUCCION  
Emision OFFLINE  
CLAVE DE ACCESO  
  
1402202201109000787000120201000003664961234567811

Razón Social ARRIETA ZABALA JUAN PABLO  
Fecha Emisión 14/02/2022 22:43:16

Identificación 1712251691

Código	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unit	Subtotal
CUE01	1	CUENCA	BOLETO A CUENCA	14.00	14.00

Forma Pago 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO  
Telefono  
E-mail  
Comentarios  
PARA DESCARGAR FACTURA  
[www.flotaimbabura.com](http://www.flotaimbabura.com)  
Usuario 1712251691  
Clave 1712251691

Subtotal 0%	\$14.00
Subtotal 12%	\$0.00
IVA	\$0.00
Otros	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$14.00</b>



Mostrar-  
Ocultar  
Menú.



## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

Clave de Acceso

140220220110900078700012020100003664961234

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1090007870001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE FLOTA IMBABURA	CA:140220220110900078700012020100003664961234567811 NA:140220220110900078700012020100003664961234567811	15/02/2022 09:14	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

**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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Mostrar  
Ocultar  
Menú





Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

002-DA-JPAZ-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Arrieta Zabala Juan Pablo

1712251691

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	3		\$	240,00
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$	14,00
			VALOR TOTAL			\$	240,00
			Valor a sustentar 70%			\$	168,00
			<b>Valor sustentado</b>			\$	168,00
			Valor restante 30%			\$	72,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>254,00</b>

