

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 | 06 04 2022 | 1104 | 1001 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-0109-MEM | 650 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716594161 | HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO | | | | |

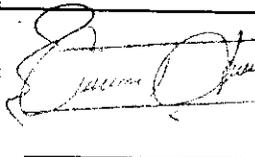
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| 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 | 54.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 54.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 54.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 54.00 |

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 07/04/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rpiComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 01 04 2022 | 955 | 950 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | No. MD-DPI-2022-0109-ME | 609 | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716594161 | HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO | | | | |

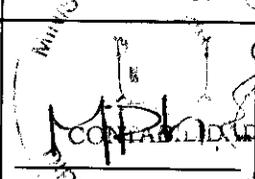
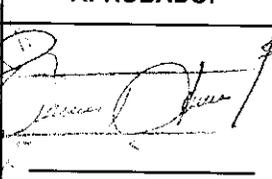
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Pasajes al Interior | 16.08 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 16.08 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 16.08 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 16.08 |

SON: DIECISEIS DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 -03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.

DATOS APROBACION

| | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 04/04/2022 | 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 | 04 | 04 | 2022 | 1001 1001 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | 650 |

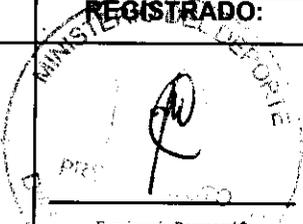
| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716594161 | HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO | | | | |

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 | 54.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 54.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 54.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 54.00 |

SON: CINCUENTA Y CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------------------|--|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/04/2022 |  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 | 04 | 04 | 2022 | 1001 1001 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 650 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716594161 HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 04/04/2022 | _____ 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 | 01 04 2022 | 950 | 950 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | No. MD-DPI-2022-0109-ME | 609 | |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1716594161 | HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO | | | | |

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 | 16.08 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 16.08 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 16.08 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 16.08 |

SON: DIECISEIS DOLARES CON 08/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO.- REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 -03-2022 REALIZADA POR DESIGNACION SEGUN ACTA DE REUNION MD-DAJ-01-2022, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y LEGALES DE ONADE.

661001

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 01/04/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. REGISTRO | FECHA INGRESO | FECHA SALIDA | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | COPIA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL | ACTIVIDADES REALIZADAS | SAIDA | LLEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS | VALOR VIATICO | PAQUETE PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBROFALANTES DE RESERVADOS | VALOR A ZONA | VALOR A ZONA | VALOR SUBSISTENCIO | VALOR COMPLEMENTOS | TOTAL VALOR | IMPORTE A PAGAR | OBSERVACIONES | RUTA AEREA | RUTA AEREA | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|---|-------|-----------|--------------|---------------|--------------------|----------|---------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 02-0100-01-2022 | 17/03/2022 | Heddy Estrella Cristian Domínguez | Oficina Financiera | Director Financiero | 1er Nivel | Comisión realizada por el Departamento de Auditoría de la Gerencia General, en el marco del proceso de licitación para la adquisición de bienes y servicios, en el mes de marzo del 2022. | Quito | Guayaquil | 28/03/2022 | 29/03/2022 | Aéreo | 1 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 130,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | SI | 10/05/2022 | N/A | 4879413548079 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 130,000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 | \$ 130,000 |





| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-HFCO-DF-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD: 29-03-2022 | | | |
| VIATICOS | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAÍN | | | | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR FINANCIERO | | | |
| CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA | | | |
| FECHA SALIDA 28-03-2022 | | HORA SALIDA 22:00 | | FECHA LLEGADA 29-03-2022 | | HORA LLEGADA 22:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. LUIS FERNANDO PEÑAHERRERA CABEZAS, DRA. PAOLA CAJO | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Designación según Acta de Reunión MD-DAJ-01-2022, Aspectos administrativos, financieros y legales de ONADE. | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA | |
| Terrestre | TRANS ECUADOR | UIO-GYE | 28-03-2022 | 22:00 | 29-03-2022 | 07:00 | |
| Aéreo | LATAM | GYE-UIO | 29-03-2022 | 21:04 | 29-03-2022 | 22:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: | | | TIPO DE CUENTA: | | NO. DE CUENTA: | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Ing. CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAÍN DIRECTOR FINANCIERO 1716594161 | | | | Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 1709992711 | | | |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | | <small>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.</small> <ul style="list-style-type: none"> • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <small>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.</small> | | | |
| | | | | | | | |
| Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 1709992711 | | | | | | | |

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

30 MAR 2022 HORA: 15:22

ANEXOS: fotos + informe + palabras

NOMBRE: [Signature]

RECIBIDO POR: [Signature]

Dirección: ...
Teléfono: ...





| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|------------|--|---|------------|-------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-HFCO-DF-2022 | | | FECHA INFORME: 30-03-2022 | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAÍN | | | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR FINANCIERO | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN FINANCIERA | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DR. LUIS PEÑAHERRERA, DRA. PAOLA CAJÓ | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| Designación según acta de reunión MD-DAJ-01-2022, Aspectos administrativos, financieros y legales de ONADE. Lunes 28 de marzo de 2022 22:10 Salida transporte interprovincial de la ciudad de Quito a Guayaquil. | | | | | | |
| Martes 29 de marzo de 2022 03:00 Llegada a la ciudad de Guayaquil 09:30 a 13:00 Revisión de la documentación referente a la liquidación de recursos entregados por el Ministerio del Deporte a la ONADE 13:30 a 14:30 Almuerzo 15:00 a 18:00 Revisión de documentación que se encontraba faltante en el taller de fecha 8 de marzo de 2022. 21:04 Salida de la ciudad de Guayaquil a Quito 22:00 Arribo a la ciudad de Quito | | | | | | |
| ITINERARIO | | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | |
| FECHA | | 28-03-2022 | 22:10 | 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 | | 29-03-2022 | 22:00 | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA | HORA | FECHA | HORA |
| Terrestre | TRAN ESMERALDAS | UIO-GYE | 28-03-2022 | 22:10 | 29-03-2022 | 03:00 |
| Aéreo | LATAM | GYE-UIO | 29-03-2022 | 21:04 | 29-03-2022 | 22:00 |
| 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 | | |
| Ing. CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAÍN DIRECTOR FINANCIERO 1716594161 | | | | 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 | | |
| Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 1709992711 | | | | Mgs. CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO 1709992711 | | |



ACTA DE REUNIÓN-MD-DAJ-01-2022

| | | | |
|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Año: 2022 | Mes: MARZO | Día: MARTES 8 | |
| Tema: ONADE: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y LEGALES | | Hora Inicial: 09:00 | Hora Final: 14:30 |
| Lugar: GUAYAQUIL SEDE ONADE | | | |
| Agenda planificada | | Detalle | |
| Tema | | Tiempo de duración | Responsable |
| INTRODUCCIÓN | | 10 MINUTOS | DIRECTORA ASESORÍA JURÍDICA |

DESARROLLO

De conformidad a la reunión realizada se ha podido acordar las siguientes acciones:

I. MAPEO DE ACTORES:

ONADE
MINISTERIO DEPORTE
WADA- ORGANISMO INTERNACIONAL

II. ANTECEDENTE NORMATIVO:

- **RESOLUCIÓN MINISTERIO DEL DEPORTE: 0029 DE 30 DE ABRIL DE 2020**
- **CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE 2021.**

III. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES:

- ONADE SEÑALA NO HUBO UN ACTA ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA ORGANIZACIÓN AL 2020
- EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN CONSTA EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ADAMS SEGÚN LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES ES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL SIN EMBARGO SE MANTIENEN FORMATOS Y REGISTROS ARCHIVADOS

IV. GASTOS COMUNES DEL ORGANISMO:**CONVENIOS:**

- LABORATORIOS: CUBA Y BARCELONA
- ESPECIFICO - APMU –BARCELONA
- FEDENADOR – CAPACITACIONES

CONTRATOS:

USO DE INSTALACIONES: A TITULO GRATUITO – AGUA – LUZ NO SE CANCELA

- PERSONAL-SALARIOS
- LABORATORIO
- TRANSPORTE AEREO – COURRIER

Blanco

- PAGO OFICIALES CONTROL
- COMPRA DE KITS – ADMINISTRATIVOS
- OTROS: FACTURAS POR INSUMOS

OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO A ORGANISMOS INTERNACIONALES

- WADA: ANUAL 2022: USD \$ 11.050,00
- UNESCO ANUAL 2022: USD \$ 2.647,00

OBLIGACIONES PENDIENTES PAGO A ORGANISMOS NACIONALES

- SRI: ANUAL 2021: USD: USD \$ 3.266,00

V. ALERTAS LEGALES Y FINANCIERAS

- **SUBIR INFORMACIÓN CCQ A LA PLATAFORMA DE LA WADA SOBRE PRESUPUESTO HASTA EL 24 DE MAYO DE 2022 Y TRES MESES POSTERIORES PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN AGOSTO.**
- Casos: **QUASQUER ACCIÓN DE PROTECCIÓN APELACIÓN JUICIO Nro.04951202100952**
- **CONVALIDACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS ORGANISMO AUTONOMO CMA 20.5.1. Y ORRECCION DE REFORMA ADMINISTRATIVA DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR ERJAFE O COA PEDIDO DE ONADE**

RIESGO: CONSIDERAR QUE PODRÍAN QUEDAR ACTOS ADMINISTRATIVOS INVÁLIDOS POR LA FALTA DE REONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD ASI COMO LA FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS A EVENTOS INTERNACIONALES)

VI. ASPECTOS FINANCIEROS

Al respecto, producto de la revisión realizada por el Director Financiero del MINDEP se evidencia la existencia de los comprobantes de egreso, facturas y cheques girados a favor de beneficiarios, sin embargo, es importante señalar que faltan los siguientes documentos:

- No se encuentran adjuntos los documentos de creación y aprobación de las necesidades;
- No se encuentran adjuntos los documentos de certificaciones presupuestarias;
- No se encuentran adjuntos los documentos de órdenes de compra y/o servicio;
- Para los casos de bienes y existencias no hay los documentos de ingreso a bodega ni los descargos de entrega a los usuarios o beneficiarios finales;
- No se encuentran adjuntos los documentos de entera satisfacción de la compra del bien y/o servicio;
- Para los casos de facturas emitidas de proveedores del exterior, la factura debe estar notariado;
- Se debe adjuntar el estado de cuenta para verificar los débitos bancarios;
- En cuanto a los servicios con CUBADEPORTES, se debe adjuntar el convenio o contrato;
- En cuanto al capacitador de Venezuela, se debe justificar el motivo por el cual no se realizó la capacitación con profesionales ecuatorianos, y el respectivo contrato u orden de compra y/o servicio;
- En cuanto a los cheques girados a favor del presidente de ONADE que sirvieron para pagar honorarios del equipo de toma de muestras, se deben adjuntar los descargos (recibidos) de quienes percibieron esos recursos;
- Se debe justificar el motivo por el cual el presidente de ONADE percibe honorarios;
- Se debe adjuntar el contrato del Lcdo. César Pólit;
- Se debe adjuntar los justificativos para el pago realizado a la WADA por la membresía del año 2021;
- Porque las personas que tienen contratos de servicios profesionales que perciben un honorario mensual, también reciben recursos por servicios eventuales;
- Revisar las fechas de suscripción de los contratos, ya que no se pueden adquirir obligaciones con retroactividad;

Blanco

- Mediante informe Técnico, aprobado por la Mgs. Érida Hidalgo y autorizado por el Abg. Eduardo González se establecieron los límites de gasto por cada rubro, del análisis realizado existen rubros que fueron excedidos, para lo cual se necesita la debida justificación conforme lo señalado en el art. 47 del Acuerdo 433.
- El art. 8 del Acuerdo 433 menciona que los saldos no ejecutados por el beneficiario durante el Ejercicio Fiscal 2020, deben sujetarse a lo dispuesto en la normativa vigente con relación al uso de remanentes, es decir, para justificar los gastos realizados en el 2021 con el presupuesto del 2020, se debe adjuntar el trámite administrativo correspondiente enmarcado en el artículo citado.

Sobre lo expuesto, el CPA. Jorge Ayala, menciona que adjuntará la documentación señalada como faltante al momento de entregar los expedientes que justifiquen los gastos, y adicional se remitirán copias de las facturas, contratos, comprobantes de egreso, cheques, depósitos, transferencias.

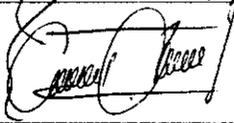
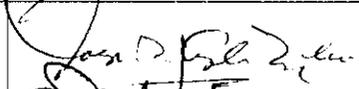
ACUERDOS

| Descripción | Tiempo | Responsable |
|---|------------|-------------|
| 1. Cierre del Acuerdo 2020 que considera gastos realizados hasta abril de 2021 y subsanación de observaciones financieras a los gastos ejecutados | 15 días | ONADE |
| 2. Revisión y consolidación de gastos Mayo 2021 a Diciembre 2021 presentar información para revisar. | 15 días | ONADE |
| 3. Análisis de presupuesto proyectado 2022 | 30 días | ONADE |
| 4. Situación legal de la Onade conforme lo determina CMA 2021 | - | MINDEP |
| 5. Remisión de convenios suscritos por ONADE | 09-03-2022 | ONADE |

** Para constancia con la conformidad de la presente acta, se anexa el registro de las firmas de los participantes de la reunión*

9

BLANK

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| MINISTERIO DEL DEPORTE | | |
| Paola Cajo Montesdeoca | Directora de Asesoría Jurídica |  |
| Luis Peñaherrera | Director de Medicina |  |
| Cristhian Hidalgo | Director Financiero |  |
| ONADE | | |
| Janeth Emén | Secretaria Ejecutiva |  |
| Julio Escudero | Director Jurídico |  |
| Jorge Ayala | Asistente Financiero |  |
| César Polit | Asesor Administrativo |  |



11



Memorando Nro. MD-DF-2022-0368-MEM

Quito, D.M., 29 de marzo de 2022

PARA: Sr. Dr. Luis Fernando Peñaherrera Cabezas
Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

ASUNTO: Remito Informe sobre la revisión de documentos para el cierre del proyecto suscrito entre el Ministerio del Deporte y ONADE

De mi consideración:

En virtud de las mesas técnicas multidisciplinarias realizadas los días 8 y 29 de marzo de 2022, en las cuales participaron autoridades de ONADE y los Directores Jurídico, Financiero y de Medicina del Ministerio del Deporte. Al respecto, me permito remitir el informe sobre la revisión de documentos para el cierre del proyecto denominado "APOYO PARA LA PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL ANTIDOPING DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTI DOPAJE DEL ECUADOR – ONADE 2020".

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes, para que como Administrador del proyecto se tomen las medidas adecuadas con el objetivo de gestionar oportunamente la liquidación del citado proyecto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Anexos:

- informe_proceso_de_liquidacion_onade-signed.pdf

Copia:

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

Srta. Mgs. Paola Isabel Cajo Montesdeoca
Directora de Asesoría Jurídica



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN**

Informe sobre la revisión de documentos para el cierre del proyecto denominado “APOYO PARA LA PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL ANTIDOPING DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTI DOPAJE DEL ECUADOR – ONADE 2020”

1. ANTECEDENTES:

Mediante Resolución Nro. 0029-2020 de fecha 30 de abril de 2020, se expide el Reglamento sustitutivo de funcionamiento, atribuciones y competencias de la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador ONADE, en donde se establece a esta entidad como un organismo autónomo, derogando los Acuerdos Nro. 0756 de 08 de octubre de 2019 y Acuerdo Nro. 0785 de 23 de octubre de 2019.

Mediante Acuerdo Nro. 0433 de 9 de septiembre de 2020, la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado aprueba la asignación presupuestaria para Transferencia de Recursos a la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador (ONADE) para el proyecto “APOYO PARA LA PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL ANTIDOPING DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTI DOPAJE DEL ECUADOR – ONADE”.

El Art. 4 del Acuerdo Nro. 0433 del 9 de septiembre de 2020, establece: “Administrador: Se designa como administrador de la Transferencia de Recursos a la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador (ONADE), para el proyecto APOYO PARA LA PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL ANTIDOPING DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTI DOPAJE DEL ECUADOR – ONADE, a la Mgs. Elida Hidalgo Gualán, Directora de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, designada mediante Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0496, de 24 de agosto de 2020”.

El Art. 7 de Acuerdo Nro. 0433 del 9 de septiembre de 2020, establece: “Modificación y Reprogramación: Cualquier ajuste a la ejecución de Transferencia de Recursos a la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador (ONADE) para el proyecto APOYO PARA LA PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL ANTIDOPING DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTI DOPAJE DEL ECUADOR – ONADE, se podrá realizar de la siguiente manera: 1.-Podrá presentar una solicitud y justificación técnica o solicitar una reunión de trabajo a la Secretaría del Deporte para el análisis y aprobación mediante acta de reunión. 2.-Se debe aclarar que los valores que se planifiquen en los ítems descritos en la planificación del proyecto están sujetos a modificaciones y serán referenciales; 3.-Las demás que la ley y la Máxima Autoridad establezcan para el efecto”.

Mediante Acuerdo Nro. 0627 de fecha 24 de diciembre de 2020, se expide: “REFORMA AL ACUERDO No. - 001 DEL 3 DE ENERO DE 2019, MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, ACORDÓ EXPEDIR LAS DISPOSICIONES PARA LA DETERMINACIÓN Y USO DE SALDOS REMANENTES DE RECURSOS TRANSFERIDOS POR PARTE DE ESTA CARTERA DE ESTADO”, mismo que en su Art. 1, indica lo siguiente: “Artículo 1.- A continuación de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEPTIMA del Acuerdo No. - 001 del 3 de enero de 2019, agregar la siguiente: DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA: Las directrices a seguir para el uso de remanentes de recursos transferidos por concepto del POA 2020 e incrementos al mismo y de remanentes 2020 de la ONADE son las siguientes: (...) e)

Remanentes de la ONADE: La ONADE, podrá solicitar autorización para utilizar en el ejercicio fiscal 2021 el saldo remanente de los recursos transferidos por la Secretaría del Deporte mediante el Acuerdo Nro. 433 de 09 de septiembre de 2020, aplicando lo establecido en el artículo 7 "Modificación y reprogramación" de dicho acuerdo".

2. JUSTIFICACIÓN:

En el Artículo 6 del Acuerdo Nro. 0433 se señala: *"Estarán sujetas a las obligaciones constantes en el informe técnico favorable, para la viabilidad de la Transferencia de Recursos a la Organización Nacional Antidopaje del Ecuador (ONADE) para el proyecto APOYO PARA LA PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL ANTIDOPING DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTI DOPAJE DEL ECUADOR a ONADE, para lo cual el administrador designado según el Memorando Nro. SD-SSDAR-2020-0496, de 24 de agosto de 2020, y constante en el artículo 4 del presente instrumento, deberá socializar el informe de referencia a todas las Unidades Administrativas de esta Cartera de Estado, que según el mismo tengan alguna responsabilidad en la ejecución y seguimiento de proyecto en referencia."*

En el artículo 9 del Acuerdo Nro. 0433 se estableció: *"Restitución de fondos. - el beneficiario tiene la obligación de restituir automáticamente los fondos transferidos por el incumplimiento de una o más obligaciones estipuladas en el presente acuerdo, previo a requerimiento motivado de la Secretaría del Deporte, conforme lo señala la resolución Nro. 017 de sesión virtual, de 21 de diciembre de 2018 emitida por el consejo sectorial de lo social"*.

En la disposición general tercera del Acuerdo Nro. 0433 se estableció: *"Se faculta a la Mgs. Érida Hidalgo Gualán en su calidad de administradora del proyecto apoyo para la prevención, educación y control antidoping de la organización nacional antidopaje del Ecuador – ONADE, de requerir los informes que estime necesarios en la ejecución y correcto manejo de los recursos asignados a la referida organización"*.

Luego de los trámites administrativos correspondientes, como administradora del proyecto solicité 3 transferencias a favor de la ONADE por un valor total de \$ 154.000,00 dólares, con el afán de cumplir con las obligaciones aprobadas en el informe técnico, tal y como se detallan a continuación:

- Con CUR 4921 el valor de \$ 56.000,00 dólares
- Con CUR 5586 el valor de \$ 49.000,00 dólares
- Con CUR 6205 el valor de \$ 49.000,00 dólares

3. ANÁLISIS:

Con fecha 08 de marzo de 2022 en la ciudad de Guayaquil, se desarrolló un taller multidisciplinario en el cual intervinieron representantes de ONADE y del Ministerio de Deporte, en lo referente al procedimiento relacionado con la liquidación de recursos que esta cartera de Estado entregó a la ONADE, la Dirección Financiera intervino como apoyo del Administrador designado en el Ministerio del Deporte (Director de Medicina), producto de la revisión de los documentos se establecieron las siguientes recomendaciones:

1. No se encuentran adjuntos los documentos de creación y aprobación de las necesidades;
2. No se encuentran adjuntos los documentos de certificación presupuestarias;



3. No se encuentran adjuntos los documentos de órdenes de compra y/o servicio;
4. Para los casos de bienes y existencias no están adjuntos los documentos de ingreso a bodega, ni los descargos de entrega a los usuarios o beneficiarios finales;
5. No se encuentran adjuntos los documentos de entera satisfacción de la compra del bien y/o servicio;
6. Para los casos de facturas emitidas por proveedores del exterior, la factura debe estar notariada;
7. Se debe adjuntar al proceso de liquidación el estado de cuenta, para verificar los débitos bancarios;
8. En cuanto a los servicios con CUBADEPORTES, se debe adjuntar el convenio o contrato;
9. En cuanto al capacitador de Venezuela, se debe justificar el motivo por el cual no se realizó la capacitación con profesionales ecuatorianos, y el respectivo contrato u orden de compra y/o servicio;
10. En cuanto a los cheques girados a favor del presidente de ONADE que sirvieron para pagar honorarios del equipo de toma de muestras, se deben adjuntar los descargos (recibidos) de quienes percibieron esos recursos;
11. Se debe justificar el motivo por el cual el presidente de ONADE percibe honorarios;
12. Se debe adjuntar el contrato del Lcdo. César Pólit;
13. Se debe adjuntar los justificativos para el pago realizado a la WADA por la membresía del año 2011;
14. Se debe justificar porque las personas que tienen contratos de servicios profesionales que perciben un honorario mensual, también reciben recursos por servicios eventuales;
15. Se deben revisar las fechas de suscripción de los contratos, ya que no se pueden adquirir obligaciones con retroactividad;
16. Mediante informe técnico aprobado por la Mgs. Élide Hidalgo y autorizado por el Abg. Eduardo González se establecieron los límites de gasto por cada rubro, del análisis realizado existen rubros que fueron excedidos, para lo cual se necesita la debida justificación conforme lo señalado en el art. 47 del Acuerdo Nro. 433.
17. El art. 8 del Acuerdo Nro. 433 se menciona que los saldos no ejecutados por el beneficiario durante el ejercicio fiscal 2020, deben sujetarse a lo dispuesto en la normativa vigente con relación al uso de remanentes, es decir, para justificar los gastos realizados en el 2021 con el presupuesto 2020, se debe adjuntar el trámite administrativo correspondiente enmarcado en el artículo citado.

Al respecto como acuerdo del taller, en el acta de reunión del 08 de marzo de 2022, el CPA. Jorge Ayala mencionó que se comprometía a adjuntar la documentación señalada como faltante al momento de la entrega de los expedientes que justifiquen los gastos, y adicional se entregarían copias de las facturas, contratos, comprobantes de egreso, cheques, depósitos, transferencias; este compromiso debía cumplirse en un plazo de 15 días.

Sobre lo expuesto, con fecha 29 de marzo de 2022, la delegación del Ministerio del Deporte conformada por:

- Dra. Paola Cajo / Directora de Asesoría Jurídica;
- Dr. Luis Peñaherrera / Director de Medicina;
- Ing. Cristian Hidalgo / Director Financiero.



Asistió a las instalaciones de ONADE ubicadas en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el primer taller desarrollado el 08 de marzo de 2022.

En cuanto a la verificación y recepción de la documentación administrativa y financiera acordada, es necesario mencionar que no se pudo ejecutar esta actividad, ya que luego del primer punto del orden del día de la reunión (tratar sobre situación legal de ONADE), se suspendieron las tareas adicionales y fue imposible verificar si se habían cumplido o no los compromisos de subsanación del expediente que debían sustentar los gastos ejecutados por ONADE, sin perjuicio de lo mencionado, se insistió a los funcionarios de ONADE que nos permitan revisar los expedientes, ante lo cual de manera aleatoria se verificó que:

- Las observaciones que constan en los numerales 1, 2, 3 y 4, dentro de un (1) expediente escogido aleatoriamente, ya se encuentran como respaldo, pero aún sin firmas de responsabilidad;
- La observación citada en el numeral 5 no se encuentra anexada en el expediente, ante lo cual el CPA. Jorge Ayala, menciona que no hace falta, puesto que el pie de firma de la factura ya consta la palabra "recibí conforme";
- La observación citada en el numeral 6 ha sido subsanada;
- Las observaciones citadas en los numerales 7, 8, 9, 10 y 11, no han sido subsanadas, ante lo cual el CPA. Jorge Ayala menciona que el Dr. Tyrone Flores entregará la documentación en los próximos días;
- La observación citada en el numeral 12 ha sido subsanada en cuanto a la redacción del documento, sin embargo, aún el contrato no está firmado;
- La observación citada en el numeral 13, ha sido subsanada, sin embargo, recomiendo se adjunte la notificación realizada por WADA en donde requiere que el Estado Ecuatoriano realice el pago;
- Las observaciones citadas en los numerales 14 y 15, serán justificadas con los respectivos documentos de soporte y anexados al expediente por parte del CPA. Jorge Ayala en los próximos días;
- Las observaciones citadas en los numerales 16 y 17, serán justificadas con los respectivos documentos de soporte y anexados al expediente por parte del Dr. Tyrone Flores en los próximos días, esto según lo expuesto por el CPA. Jorge Ayala;

4. SOLICITUD:

Sobre lo expuesto, y con la finalidad del gestionar el cierre del proyecto "APOYO PARA LA PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL ANTIDOPING DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTI DOPAJE DEL ECUADOR – ONADE 2020", solicito a usted cordialmente estimado Administrador del proyecto, hacer seguimiento y gestionar la obtención de la documentación habilitante de cada actividad ejecutada en el Proyecto, misma que deben ser adjuntadas en el informe Técnico emitido por ONADE para la liquidación y cierre del mismo.

A continuación se describen los rubros aprobados en el proyecto y sobre los cuales se efectuaron las transferencias de recursos por \$ 154.000,00 dólares:



| Nro. | Mes de Ejecución | Item | Descripción Item | Detalle | Prestiguesto |
|-------|---------------------------|--------|--|--|--------------|
| 1 | Julio - Diciembre de 2020 | 570203 | Comisiones bancarias | Gastos por servicios bancarios y financieros, y, por operaciones realizadas con intermediación de organismos financieros, para pago de los servicios médicos hospitalarios y complementarios (análisis de muestras para control antidopaje que serán enviadas al laboratorio que la ONADE tenga contrato y/o convenio) | \$24.000,00 |
| 2 | Julio - Diciembre de 2020 | 530202 | Fletes y maniobras | Transportación de muestras biológicas a laboratorios acreditados por WADA que la ONADE tenga contrato y/o convenio | \$14.000,00 |
| 3 | Julio - Diciembre de 2020 | 530810 | Dispositivos médicos para laboratorio clínico y de patología | Adquisición de kits para control de dopaje | \$12.000,00 |
| 4 | Julio - Diciembre de 2020 | 530611 | Congresos, seminarios y convenciones | Egresos, por capacitación dentro y fuera del país para el personal técnico de la ONADE para educación, prevención, control, sanción del dopaje en el deporte; autorizaciones de uso terapéutico, APMU y demás temática antidopaje. En este rubro se considerará también los pasajes al interior y al exterior | \$16.000,00 |
| 5 | Julio - Diciembre de 2020 | 530204 | Edición, impresión, reproducción, publicaciones | Adquisición de materiales de impresión e insumos para prevención de dopaje en el deporte | \$3.000,00 |
| 6 | Julio - Diciembre de 2020 | 530606 | Honorarios por contratos civiles de servicios | Egresos por servicios profesionales o técnicos especializados, sin relación de dependencia para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales de la ONADE | \$46.000,00 |
| 7 | Julio - Diciembre de 2020 | 530304 | Viáticos y subsistencias en el exterior | Gastos por hospedaje y alimentación en el exterior para capacitaciones del personal de las comisiones disciplinaria, de apelaciones, de AUT, y grupos de trabajo de educación, control al dopaje y de gestión de resultados de la ONADE | \$8.000,00 |
| 8 | Julio - Diciembre de 2020 | 530303 | Viáticos y subsistencias en el interior | Gastos por hospedaje y alimentación del personal técnico durante las capacitaciones para los organismos deportivos sobre prevención y educación contra el dopaje | \$6.000,00 |
| 9 | Julio - Diciembre de 2020 | 530606 | Honorarios por contratos civiles de servicios | Recursos para pago de oficiales de control antidopaje y escoltas | \$10.000,00 |
| 10 | Julio - Diciembre de 2020 | 840107 | Equipos, sistemas y paquetes informáticos | Gasto por la adquisición de equipos tecnológicos para oficina de la ONADE | \$6.000,00 |
| 11 | Julio - Diciembre de 2020 | 840103 | Mobiliario de oficina | Gasto por la adquisición de muebles para las instalaciones de la oficina de la ONADE | \$4.000,00 |
| 12 | Julio - Diciembre de 2020 | 530802 | Vestuario, prendas de protección | Gastos por la adquisición de chalecos y demás indumentaria para identificación de OCD, escoltas y personal técnico de la ONADE | \$3.000,00 |
| 13 | Julio - Diciembre de 2020 | 530807 | Materiales de impresión, fotografía, reproducción | Stand, banner, gigantografías que identifiquen a la organización nacional antidopaje del Ecuador en eventos de educación y control de dopaje | \$2.000,00 |
| Total | | | | | \$154.000,00 |

Por tanto, es importante que cada rubro del detalle sea justificado con la información de respaldo, para lo cual se deberá incluir copias de:

- Facturas;
- Contratos;
- Comprobantes de ingreso y egreso;
- Cheques;
- Depósitos;
- Transferencias; y,
- Documentación que consta en las observaciones de la 1 a la 17 del acta de reunión del 08 de marzo de 2022.

Por su atención al presente anticipo a mi agradecimiento.



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN**

Atentamente,
Cristian Hidalgo
Director Financiero
Ministerio del Deporte

Electronic Ticket Receipt

Booking ref: **2XWTOC** [CheckMyTrip App](#)
[Trip in Messenger](#)
Issue date: **28 MARCH 22** [Baggage](#)
Airline booking ref: **LA/KVBSZP**
Issuing Airline: **LATAM AIRLINES ECUADOR**
Ruc: **1791807154001**
Ticket: **462-9413548079**

Traveler **Hidalgo Cristian (ADT)** Agency **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
Telephone **6005128**
IATA **79502474**
Agent **8571**

Itinerary

| From | To | Flight | Class | Date | Departure | Arrival | Resa (1) | NVB(2) | NVA(3) | Last check-in | Baggage(4) | Seat |
|---------------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------------|---------|-------------|--------|----------------------|------------------|------------|------|
| Tuesday 29 March 2022 | | | | | | | | | | | | |
| GUAYAQUIL | QUITO | LA1352 | G | 29Mar | 21:04 | 21:55 | Ok | 29Mar | 29Mar | | 0PC | |
| Fare Basis G00QP5ZB | | | | | | | | | | | | |
| Operated by | LATAM AIRLINES GROUP | | | | Marketed by | | | | LATAM AIRLINES GROUP | | | |
| Equipment | Airbus A319 | | | | | | | | | | | |
| Duration 00:51 (Non Stop) | | | | | | | | | | | | |

(1) Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name : Hidalgo Cristian (ADT)
Ticket number : 462-9413548079
Form of payment : CC VI XXXXXXXXXXXX5692 ExpXXXX M713388
Form of payment : CCVI
Fare Calculation : GYE LA UIO Q9.00 56.00USD65.00END
Air Fare : USD 65.00
Tax : USD 7.80EC USD 5.97 OR USD 5.63WT
Total Amount : USD 84.40
Issuing Airline and date of issue : LATAM AIRLINES ECUADOR 28Mar22
Restriction(s)/Endorsements : NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Advertising space available for your brand

powered by [Mantaris Travel Advertising](#)

Buy now

FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 49.35 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.
For further information, please contact us.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other

than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay. The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-----|--------------------------------|----------------------|-----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | 15 | 19 | 01 |
| Unid. Desc: | | | | 22 | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | |
| CLASE DE REGISTRO | | COM | CLASE DE GASTO | | OGA |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Vialicos y Subsistencias en el Interior | \$71,881.95 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$71,881.95 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

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 "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|--|
| APROBADO FECHA: 19/01/2022 |  Firmado electrónicamente por: DANIEL LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1720166099 _____ Funcionario Responsable |  Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero |

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Información de equipaje

Equipaje en la cabina
Solo si tu pasaje lo incluye.



Artículo personal
45 cm. de alto
35 cm. de largo
20 cm. de ancho



Equipaje de mano
55 cm. de alto
35 cm. de largo
25 cm. de ancho



Revisa los artículos prohibidos en **Mis viajes**.

Equipaje en la bodega
Solo si tu pasaje lo incluye.



Peso
Hasta 23 kg. por pieza.

Medidas
Máximo 158 cm. lineales
(alto+ancho+largo)

¿Necesitas más equipaje?

Puedes comprar equipaje adicional entrando a Mis viajes o directamente en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4625178LOZL

Cristian Hidalgo

LA1352

29 de marzo de 2022

Operado por LATAM Airlines

✈️ Guayaquil
21:04 GYE

✈️ Quito
21:55 UIO



098 Reserva KVBSZP

Embarque

20:29

/ El embarque finalizará a las
20:44

Asiento

14E

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 7



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |
|--------------|-----------|---|----------------|---------------|-------|----------------------|---|
| 1 | 28/3/2022 | Trans Esmeraldas Internacional TEISA S.A. | 28945 | 1790320359001 | 16,08 | / | SI NO |
| 2 | 29/3/2022 | Hostal Posada del Sol | 13725 | 0104904784001 | 15 | / | X X NO |
| TOTAL | | | | | 31,08 | | |

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|---|
| 1 | | | | | | | SI NO |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|---|
| 1 | | | | | | | SI NO |
| 2 | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

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

Elaborado por:

Nombre: Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain

C.I: 1716594161

(Sin asunto)

Maritza Vilana <maritzavilana0@gmail.com>

Lun 28/3/2022 16:41

Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

**TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL
TEISA S.A.**

Sucursal: Terminal Terrestre Quitumba

RUC: 1790320359001

TEISA



2803202201179032035900120010310000289451234567814

Fecha Viaje **Lunes, 28/03/2022** 22:10

Aliento(s) **10** Autobus **1012**

<< TURNO NORMAL >>

FACTURA 001-031-000028945 **Pago** TARJETA
RUC / C.I. 1716594161 **Telef.** 0983503023
Nombre HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO
Dir. Casa CHILLOGALLO
Ruta QUITOQUITUMBE GUAYAQUIL
Hora de paso VENTA POR CALL CENTER-TRANSFERENCIA

| Cant | Descripción | P. Unit | P. Subtotal |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| 1 | BOL. A GUAYAQUIL | \$14.75 | \$14.75 |
| PARA DESCARGAR FACTURA | | Subtotal | \$14.75 |
| www.transesmeraldas.com | | IVA | \$0.00 |
| Usuario 1716594161 | | Otros | \$1.33 |
| Clave 1716594161 | | TOTAL | \$16.08 |
| Atendido JEINGA | Anden N° | 1 - UNO | |

Envía tus ENCOMENDAS llamando a nuestro CALL CENTER al 023922300 o enviando un Whatsapp al 0987566890.

Enviado desde mi iPhone

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.
Nombre Comercial TRANS-ESMERALDAS INTERNACIONAL TEISA S.A.
Número RUC 1790320359001
Clave de acceso 2803202201179032035900120010310000289451234567814
Establecimiento 001
Punto de emisión 031
Secuencial 000028945
Dirección matriz CARLOS FREIRE S/N Y MARCOS ESCORZA
Fecha Emisión 2022-03-28 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Terminal Terrestre Quitumbe
Contribuyente Especial 214
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Comprador 05

comprobante
colombiano

El presente comprobante electrónico fue emitido por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente comprobante no valida la operación, con excepción de la documentación de esta operación de la transacción.
 Se garantiza que la información de control, en sus medios operacionales, no se ha manipulado y que la información
 suministrada por el contribuyente es correcta y verdadera, con excepción de los datos de identificación, que se emiten en
 conformidad con el artículo 17 del Código de Comercio y el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 17 del
 Código de Comercio y el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social punto de emisión

El presente comprobante no valida la operación, con excepción de la documentación de esta operación de la transacción.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social punto de emisión

El presente comprobante no valida la operación, con excepción de la documentación de esta operación de la transacción.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social punto de emisión

El presente comprobante no valida la operación, con excepción de la documentación de esta operación de la transacción.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social punto de emisión

El presente comprobante no valida la operación, con excepción de la documentación de esta operación de la transacción.

HOSTAL POSADA DEL SOL

GUAYAQUIL - ECUADOR

CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO
Sucursal: JUAN JACOME BONILLA Y AV DE LAS
AMERICAS Teléfonos: 042655251
Dirección Matriz: Juan Jácome Bonilla y Av. de las
Américas
Teléfono 1: 042655251 Teléfono 2: 0988757388

Correo: info@hostalposadadelSol.com
Obligado a Llevar Contabilidad: NO
Contribuyente Régimen RIMPE

FACTURA N. 001-003-000013725

FECHA AUTORIZACION :

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISION:

NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

2903202201010490478400120010030000137251234567818

CLAVE DE ACCESO:



2903202201010490478400120010030000137251234567818

Nombres: HIDALGO FALLAIN CRISTIAN OSWALDO

Dirección: ANTONIO CONFORTE / S30B OE7-137 y AGUSTIN AGUINAGA / OE7D

RUC: 1716594161

Fecha Emision: 29/03/2022

Vence: 29/03/2022

Telefono: --

| Código | Descripción | Med. | Cantidad | Precio Unitario | Desc. | Total |
|--|------------------------------|--------|-------------------------|-----------------|--------------|-------|
| P000000009 | HABITACION SIMPLE HAB 304 | Unidad | 1,00 | 13,39 | 0 % | 13,39 |
| Forma Pago SRI Sin Utilización Del Sistema Financiero | | | 15,00 | Subtotal: | | 13,39 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL vendedor : ADRIANA PATIÑO ciudad : QUITO | | | Descuento: | | 0,00 | |
| | | | Subtotal Neto: | | 13,39 | |
| | | | Subtotal Con Impuestos: | | 13,39 | |
| | | | Subtotal Impuestos 0%: | | 0,00 | |
| | | | Subtotal No Objeto IVA: | | 0,00 | |
| | | | Subtotal Exento IVA : | | 0,00 | |
| | | | ICE: | | 0,00 | |
| | | | IVA 12%: | | 1,61 | |
| | | | Propina: | | 0,00 | |
| | | | VALOR TOTAL | | 15,00 | |



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable NO
Razón Social CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO
Nombre Comercial Hostal Posada del Sol
Número RUC 0104904784001
Clave de acceso 2903202201010490478400120010030000137251234567818
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000013725
Dirección matriz Juan Jácome Bonilla y Av. de las Américas
Fecha Emisión 2022-03-29 00:00:00.0
Dirección Establecimiento JUAN JACOME BONILLA Y AV DE LAS AMERICAS
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe SI
Tipo Identificación Comprador 05

88368
50416

El (los) comprador(es) declara(n) que el (los) proveedor(s) que el (los) comprador(es) declara(n) en el presente comprobante, no ha(n) sido(n) declarada(n) en el extranjero o en el exterior o en el extranjero y se declara(n) que la totalidad de los impuestos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, facturas y descuentos a pagar, que procedan a pagar, se comprometo(n) a pagarlos de forma íntegra y a cargo de la entidad a complementar, para cumplir con los tributos, obligaciones y sanciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, artículo 17. El pago se realizará a través de los canales de pago de la entidad.

| Mes | Tipo de operación | RUC proveedor | Razón Social Proveedor | Valor |
|-----|-------------------|---------------|------------------------|-------|
|-----|-------------------|---------------|------------------------|-------|

El (los) comprador(es) declara(n) que el (los) proveedor(s) que el (los) comprador(es) declara(n) en el presente comprobante, no ha(n) sido(n) declarada(n) en el extranjero o en el exterior o en el extranjero y se declara(n) que la totalidad de los impuestos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, facturas y descuentos a pagar, que procedan a pagar, se comprometo(n) a pagarlos de forma íntegra y a cargo de la entidad a complementar, para cumplir con los tributos, obligaciones y sanciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, artículo 17. El pago se realizará a través de los canales de pago de la entidad.

| Mes | Tipo de operación | RUC proveedor | Razón Social Proveedor | Fecha de pago |
|-----|-------------------|---------------|------------------------|---------------|
|-----|-------------------|---------------|------------------------|---------------|

El (los) comprador(es) declara(n) que el (los) proveedor(s) que el (los) comprador(es) declara(n) en el presente comprobante, no ha(n) sido(n) declarada(n) en el extranjero o en el exterior o en el extranjero y se declara(n) que la totalidad de los impuestos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, facturas y descuentos a pagar, que procedan a pagar, se comprometo(n) a pagarlos de forma íntegra y a cargo de la entidad a complementar, para cumplir con los tributos, obligaciones y sanciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, artículo 17. El pago se realizará a través de los canales de pago de la entidad.

| Mes | Tipo de operación | RUC proveedor | Razón Social Proveedor | Clave de acceso (RUC proveedor) | Fecha de emisión | Valor de la operación |
|-----|-------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
|-----|-------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|

El (los) comprador(es) declara(n) que el (los) proveedor(s) que el (los) comprador(es) declara(n) en el presente comprobante, no ha(n) sido(n) declarada(n) en el extranjero o en el exterior o en el extranjero y se declara(n) que la totalidad de los impuestos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, facturas y descuentos a pagar, que procedan a pagar, se comprometo(n) a pagarlos de forma íntegra y a cargo de la entidad a complementar, para cumplir con los tributos, obligaciones y sanciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, artículo 17. El pago se realizará a través de los canales de pago de la entidad.

| Mes | Tipo de operación | RUC proveedor | Razón Social Proveedor | Clave de acceso (RUC proveedor) | Fecha de emisión | Valor de la operación |
|-----|-------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|
|-----|-------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------|

El (los) comprador(es) declara(n) que el (los) proveedor(s) que el (los) comprador(es) declara(n) en el presente comprobante, no ha(n) sido(n) declarada(n) en el extranjero o en el exterior o en el extranjero y se declara(n) que la totalidad de los impuestos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, facturas y descuentos a pagar, que procedan a pagar, se comprometo(n) a pagarlos de forma íntegra y a cargo de la entidad a complementar, para cumplir con los tributos, obligaciones y sanciones que correspondan de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, artículo 17. El pago se realizará a través de los canales de pago de la entidad.

Detalle del Comprobante

| | |
|---|---|
| Ambiente | 2 |
| Tipo de emisión | 1 |
| Factura Comercial Negociable | No |
| Razón Social | CALLE JARAMILLO NICOLAS ESTEFANO |
| Nombre Comercial | Hostal Posada del Sol |
| Número RUC | 0104904784001 |
| Clave de acceso | 2903202201010490478400120010030000137251234567818 |
| Establecimiento | 001 |
| Punto de emisión | 003 |
| Secuencial | 000013725 |
| Dirección matriz | Juan Jácome Bonilla y Av. de las Américas |
| Fecha Emisión | 2022-03-29 00:00:00.0 |
| Dirección Establecimiento | JUAN JACOME BONILLA Y AV DE LAS AMERICAS |
| Contribuyente Especial | |
| Obligado Contabilidad | NO |
| Contribuyente Régimen Microempresas | NO |
| Agente Retención Nro. Resolución | |
| Contribuyente Régimen Rimpe | SI |
| Tipo Identificación Comprador | 05 |



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD:

02-HFCO-DF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Hidalgo Fallain Cristian Oswaldo

1716594161

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección Financiera



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR |
|----------------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|---------|--------|------------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | |
| Guayaquil | A | 1ER | \$ 130,00 | 1 | | \$ | 130,00 |
| | | | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | \$ | 16,08 |
| | | | VALOR TOTAL | | | \$ | 130,00 |
| | | | Valor a sustentar 70% | | | \$ | 91,00 |
| | | | Valor sustentado | | | \$ | 15,00 |
| | | | Valor restante 30% | | | \$ | 39,00 |
| | | | VALOR VIATICO TOTAL | | | | 70,08 |

15
39
44

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 | COM | CLASE DE GASTO | OGA |

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$600.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

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

