

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

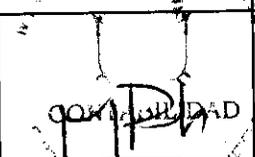
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	026	04	2022
				No. Original
				1600
				1600
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		6
				No. Expediente
				1099
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE			

### 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:** Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 734 No Entrada: 7526

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 26/04/2022	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero







SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>001-GS-DDFEF-2022</b>				FECHA DE SOLICITUD (2-02-2022):			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUSTAVO SANCHEZ PADILLA				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZUAY - CUENCA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
FECHA SALIDA		HORA SALIDA		FECHA LLEGADA		HORA LLEGADA	
(07-02-2022)		(05h00)		(10-02-2022)		(21h30)	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: GUSTAVO SANCHEZ PADILLA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TALLER DE ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO 2022							
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	PARTICULAR	QUITO/TABABELA	07-02-2022	05h00	07-02-2022	06h00	
ÁEREO	COMERCIAL	TABABELA/CUENCA	07-02-2022	07h00	07-02-2022	08h00	
ÁEREO	COMERCIAL	CUENCA/TABABELA	10-02-2022	19h00	10-02-2022	20h00	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA/QUITO	10-02-2022	20h30	10-02-2022	21h30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO			TIPO DE CUENTA: AHORROS:		NO. DE CUENTA: 12007089460		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Lcdo. GUSTAVO SANCHEZ PADILLA Cargo: ANALISTA DE DEPORTES C.I.:1001970142				Nombre: Lcdo. ALEJANDRO SAENZ Cargo: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
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: Abg. VALENTINA CENTENO Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física							

3/0

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

HORA: 02 FEB. 2022 16:00

ANEXOS: 2

NOMBRE: V. Centeno

RECIBIDO POR



11-02-2022  
 11-02-2022

DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 MINISTERIO DEL DEPORTE  
 17 FEB 2022  
 ANEXOS: SI

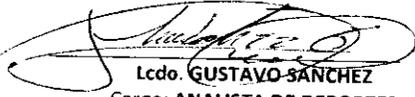
INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		RECIBIDO POR	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>001-GS-DDFEF-2022</b>		FECHA INFORME: <b>(14-02-2022)</b>	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>GUSTAVO SANCHEZ PADILLA</b>		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CUENCA- AZUAY</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUSTAVO SANCHEZ</b>			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
<b>ACTIVIDADES: TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS 2022.</b>  <b>LUNES 7 DE FEBRERO DE 2022</b> 10h00 Salida de Quito a Tababela 10H45 Llegada a Tababela 11H37 Salida de Tababela a Cuenca 12h32 Llegada a Cuenca 14h30 a 19h30 Asistencia a la Universidad de Cuenca al auditorio para armar la logística para el evento 20h00 Descanso  <b>MARTES 8 DE FEBRERO DE 2022</b> 09h00 a 18h00 Asistencia al primer día del Taller de trabajo con los organismos deportivos para la elaboración del calendario Único de competencias 2022 20h00 Descanso  <b>MIERCOLES 9 DE FEBRERO DE 2022</b> 09h00 a 18h00 Asistencia al segundo día del Taller de trabajo con los organismos deportivos para la elaboración del calendario Único de competencias 2022 20h00 Descanso  <b>JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2022</b> 09h00 a 14h00 Asistencia al tercer día del Taller de trabajo con los organismos deportivos para la elaboración del calendario Único de competencias 2022 20h15 Salida de Cuenca a Tababela 21h05 Llegada a Tababela 21h15 Salida de Tababela a Quito 22h00 Llegada a Quito y Finalización de la comisión			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-02-2022	10-02-2022	
HORA (hh:mm)	10H00	22H00	
<b>TRANSPORTE</b>			

3/0

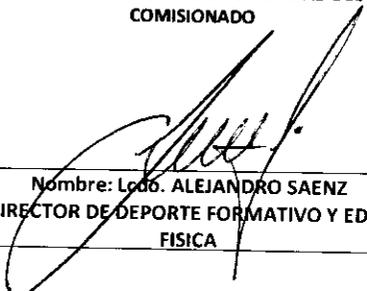
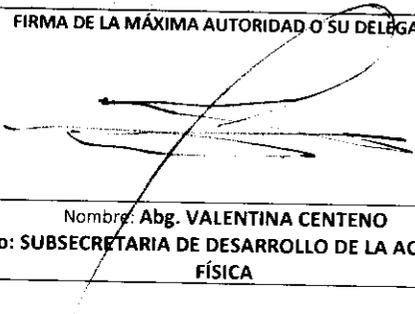
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO/ TABABELA	07-02-2022	10h00	07-02-2022	10h45
AEREO	LATAM	TABABELA/ CUENCA	07-02-2022	11h37	07-02-2022	12h32
AEREO	LATAM	CUENCA/ TABABELA	10-02-2022	20h15	10-02-2022	21h05
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA/ QUITO	10-02-2022	21h15	10-02-2022	22h00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

**OBSERVACIONES:**

<p><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Lcdo. <b>GUSTAVO SÁNCHEZ</b> Cargo: <b>ANALISTA DE DEPORTES</b> C.I.:1001970142</p>	<p><b>NOTA</b></p> <p>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.</p>
---	---

**FIRMAS DE APROBACIÓN**

<p><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b></p>  <p>Nombre: Lcdo. <b>ALEJANDRO SAENZ</b> Cargo: <b>DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA</b></p>	<p><b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b></p>  <p>Nombre: Abg. <b>VALENTINA CENTENO</b> Cargo: <b>SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</b></p>
---	---

# SANCHEZPADILLA GUSTAVO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
<b>A1</b> Terminal	<b>11:02</b> 07/Feb/2022	<b>22D</b>	<b>XSHTHC</b>

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
<b>UIO</b> Aeropuerto Quito	<b>CUE</b> Mariscal Lamar Airport	<b>6</b>	<b>LA 1407</b> OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
<b>11:37</b>	<b>12:32</b>	<b>4629413447675</b>

# SANCHEZPADILLA G

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
<b>LA 1407</b>	<b>139</b>

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta	From/De	To/Para	Seat/Asiento	Booking/Reserva	Board. Time
<b>A1</b>	<b>UIO</b>	<b>C</b>	<b>UIO 22D</b> 11:37	<b>XSHTHC</b>	<b>11:02</b> 07/Feb/2022

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

# SANCHEZPADILLA GUSTAVO

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
<b>3</b> Terminal	<b>19:40</b> 10/Feb/2022	<b>7E</b>	<b>XSHTHC</b>

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
<b>CUE</b> Mariscal Lamar Airport	<b>UIO</b> Aeropuerto Quito	<b>4</b>	<b>LA 1404</b> OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
<b>20:15</b>	<b>21:05</b>	<b>4629413447675</b>

# SANCHEZPADILLA G

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
<b>LA 1404</b>	<b>98</b>

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta	From/De	To/Para	Seat/Asiento	Booking/Reserva	Board. Time
<b>3</b>	<b>CUE</b>	<b>UIO</b>	<b>CUE 7E</b> 20:15	<b>XSHTHC</b>	<b>19:40</b> 10/Feb/2022

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



Memorando Nro. SD-DR-2019-0118

Quito, D.M., 19 de febrero de 2019

existe un valor de USD \$1.781.603,16 ejecutados en la actividad "Honorarios por Contratos Civiles de Servicios", y para el 2019 se estima un valor de USD \$1.778.356,00 y para los años 2020 al 2022 se estima un valor promedio de USD\$ 1.543.676,28, considerando que en el 2022 se estima un recurso menor al de los años anteriores.

Se considera importante destinar recursos a esta actividad con la finalidad de garantizar la correcta ejecución de los proyectos que la Secretaría se encuentra implementando como por ejemplo las tareas: Deporte para Toda una Vida - Escuelas de Iniciación Deportiva "Mi primer Deporte" y Actividades Deportivas Extraescolares "De la Clase al Deporte".

*"Esta situación se repite a lo largo de los cuatro componentes y actividades del proyecto, por lo que, se solicita aclarar y justificar los incrementos encontrados en el cronograma remitido y considerar que el monto solicitado para el 2021 debe guardar relación con la ejecución histórica que se ha venido dando en el proyecto.*

*El cronograma remitido plantea una ejecución para los años 2020 por un monto de US\$ 5.6 millones y para el año 2021 un monto de US\$ 10,8 millones. Se solicita verificar la ejecución histórica del proyecto como una referencia para la planificación de los años subsiguientes."*

Con relación a estas observaciones y en base a lo señalado anteriormente, debido a la variación en la asignación de los recursos no se pudo dar continuidad en la ejecución de todas las actividades planificadas en los diferentes años, sin embargo, todas las tareas son fundamentales para cumplir con los objetivos y metas del proyecto.

Pese a la ampliación en los años de ejecución del proyecto del 2014 al 2022 esta Secretaría se ajusta al presupuesto priorizado USD \$ 77.400.260,87, con la finalidad de garantizar la ejecución de las tareas en cada uno de los componentes.

Para los años 2020 al 2022 se planifica ejecutar un valor promedio de 12.4 millones, con la finalidad de reactivar las tareas que no se financiaron los años anteriores por la disminución del presupuesto.

Una vez solventadas las observaciones realizadas al proyecto "Desarrollo de la actividad física en el deporte formativo, la educación física y la recreación 2014 - 2017", se emite la respuesta para que su Dirección continúe con las gestiones ante la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).

Se adjunta en archivo Excel el cronograma valorado corregido.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez  
**DIRECTOR DE RECREACIÓN**



## Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0074-MEM

Quito, D.M., 02 de febrero de 2022

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE ADELANTO DE VIATICOS FUNCIONARIOS, DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA, PARA EL DESPLAZAMIENTO A CUENCA, PARA EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS 2022.

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM del 01 de febrero del 2022 la Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física, Valentina Centeno realiza la invitación al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022 a realizarse en la ciudad de Cuenca entre los días 08 al 10 de febrero del 2022.

Por ello, con Memorando N° MD-DDFEF-2022-0072-MEM de fecha 1 de febrero de 2022, mediante sumilla inserta se **AUTORIZA** el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, del 07 al 10 de febrero de 2022, para que asistan al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias 2022 en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay.

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 15 del 19 de enero de 2022. Por un valor de setenta y un mil ochocientos ochenta y uno con 95/100 dólares de los estados Unidos de América.

Por lo expuesto, solicito a usted muy comedidamente se realicen las gestiones necesarias para que se conceda el respectivo anticipo de viáticos, a los funcionarios, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con lo descrito anteriormente y una vez que se cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria, solicito a usted muy comedidamente se **AUTORICE** el adelanto de viáticos de acuerdo al siguiente detalle.

ADELANTO DE VIATICOS PARA EL TALLER DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CALENDARIO UNICO DE COMPETENCIAS 2022.						
N°	FUNCIONARIO	FUNCIONES	SEDE	PRESUPUESTO GENERAL		FECHAS
				NOCHES	V.UNITARIO	
1	ALEJANDRO SAENZ	LOGISTICA EVENTO	CUENCA3	\$130	\$390	SALIDA 07 DE FEBRERO, RETORNO 10 DE FEBRERO 2022
2	CARLOS LARA	LOGISTICA EVENTO	CUENCA3	\$80	\$240	
3	GUSTAVO SANCHEZ	LOGISTICA EVENTO	CUENCA3	\$80	\$240	
4	FRANCISCO ECHEVERRIA	LOGISTICA EVENTO	CUENCA3	\$80	\$240	
5	MARGARITA SANCHEZ	LOGISTICA EVENTO	CUENCA3	\$80	\$240	
6	ALFREDO GALARRAGA	LOGISTICA EVENTO	CUENCA3	\$80	\$240	
7	DARIO GUERRERO	LOGISTICA EVENTO	CUENCA3	\$80	\$240	
<b>TOTAL</b>					\$1.830,00	



**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0074-MEM**

**Quito, D.M., 02 de febrero de 2022**

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Autorización de la Subsecretaria de Desarrollo y Actividad Física.
- 2.- Solicitud del Funcionario
- 3.- Certificación Presupuestaria.

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

**DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA**

Anexos:

- md-ddfef-2022-0072-mem0463764001643813883.pdf
- hoja\_de\_ruta\_md-ddfef-2022-0072-mem0204210001643813932.pdf
- md-ssaf-2022-0041-mem0437717001643813943.pdf
- certificacion\_presupuestaria\_n15\_para\_viaticos\_año\_2022.pdf

Copia:

Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain  
**Director Financiero**



Firmado electrónicamente por:  
**GUILLERMO  
ALEJANDRO SAENZ  
MEJIA**



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0072-MEM

Quito, D.M., 01 de febrero de 2022

**PARA:** Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga  
Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

**ASUNTO:** Solicitud autorización de desplazamiento y compra de pasajes aéreos- comisión a Cuenca 2022

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0041-MEM de 01 de febrero de 2022, mediante el cual se remite la Invitación al Taller de trabajo para la elaboración del Calendario Único de Competencias y Eventos 2022, en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay.

Con este antecedente solicito a usted **AUTORICE** el desplazamiento y compra de pasajes aéreos de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, del 07 al 10 de febrero de 2022, de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES	CI	SALIDA	RETORNO
Guillermo Alejandro Sáenz Mejía	171773693-6	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am.	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito, 19h00pm
Mes. Carlos Fernando Lara Papiá	020111609-2	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito, 19h00pm
Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre	100196116-6	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito, 19h00pm
Mgs. Margarita Trinidad Sánchez Ruiz	171518537-5	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito, 19h00pm
Darwin Darío Guerrero Ascano	180424253-3	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito, 19h00pm
Gustavo Marcelo Sánchez Padilla	100197014-2	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito, 19h00pm
César Alfredo Gatarraga Galarza	1717323198	Lunes 07-02-2022 Quito-Cuenca 07h00am	Jueves 10- 02-2022 Cuenca -Quito, 19h00pm

Sin otro particular, me despido

Atentamente.

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejía  
**DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA**

Anexos:  
- md-ssaf-2022-0041-mem.pdf



GUILLERMO  
ALEJANDRO SAENZ  
MEJIA



**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>
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 "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

**DATOS APROBACIÓN**

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





**CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO**

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187  
Email: hostalmariscal@hotmail.com

\*CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE\*

Nº 0000116

R.U.C.: 0301745626001  
AUT.S.R.I.: 1129407012

**FACTURA**

Documento Categorizado: No

SERIE 002-001-00

Nombre: GUSTAVO SANCHEZ

Fecha: 10/02/2022 R.U.C./C.I.: 200181014-2

Dirección: Quito Telf.: 298190

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje del 7 al 10 de Febrero		120,54
Original - Adquiriente / Copia - Emisor (50)			
FORMA DE PAGO:			
Efectivo: _____			
Dinero Electrónico: _____			
Tarjeta de crédito/débito: _____			
Otros: _____			
EMISOR			
F. CLIENTE			
SUBTOTAL \$			120,54
DESCUENTO \$			
I.V.A. 0% \$			
I.V.A. 12 % \$			14,46
TOTAL \$			135

Num.: 101 - 150 - Elab: 27/Enero/2022 - Válida su Emisión hasta: 27/Enero/2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0101607786001

Autorización  
1129022700

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000005673

Fecha emisión  
08/02/2022

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

Nombre del contribuyente	Nombre del receptor	
GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS	REINA DEL CISNE	
Descripción de la factura	Descripción de la factura	
CIRCUNVALACION SUR S-N Y SUBIDA A TURI	CIRCUNVALACION SUR S-N Y SUBIDA A TURI	
Código de producto	Código de producto	Código de producto
Otro	2022-11-10	2278



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.

Fecha de consulta



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0301874137001

Autorización  
1129159382

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000218803

Fecha emisión  
08/02/2022

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

Razón social	Dirección principal	
ORDÓÑEZ VERDUGO MARIA AZUCENA	RESTAURANT VEGETARIANO EL NUEVO PARAISO	
Dirección segunda	Dirección subsidiaria	
SAN BLAS SIMON BOLIVAR 2-54 Y TOMAS ORDOÑEZ	SAN BLAS SIMON BOLIVAR 2-54 Y TOMAS ORDOÑEZ	
Código de actividad	Fecha de emisión	Código de control
Otro	2022-12-07	3729

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

Ver más datos

RESTAURANT VEGETARIANO *Ordóñez Verdugo María Azucena*

EL NUEVO PARAISO

RUC. 0301874137001

Calificación Artesanal # 123209

Dirección: Simón Bolívar 2-54 y Tomás Ordóñez Cuenca \* Ecuador

FACTURA Serie 001-001-00 0218903

Autorización SRI. 1129159382

DIA MES AÑO  
09 02 2022 RUC/CI/001970142

Sr. (es): *Gustavo Sanchez*

Direc.: *Quito* Telf.: *0999873890*

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
	Ensalada Especial mesa		
	Ensalada Sencilla mesa		
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		
	<i>Limón de uva</i>		<i>2,70</i>

FORMA DE PAGO			
Efectivo	\$		SUBTOTAL \$ <i>270</i>
Dinero Elect.	\$		IVA 0 % \$ <i>—</i>
Tarj. Deb./Cred.	\$		TOTAL \$ <i>270</i>
Otros	\$		

*[Signature]*  
F. AUTORIZADA

*[Signature]*  
F. CLIENTE

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 \* Editorial Fernández \* Telf.: 411-43-25 \* Cuenca  
Nº 214301-219300 Fecha de impresión: 07 / DICIEMBRE / 2021 Válido hasta: 07 / DICIEMBRE / 2022 Original: Adquirente Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0301874137001

Autorización  
1129159382

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000218903

Fecha emisión  
09/02/2022

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

Nombre y apellido		Nombre comercial	
ORDOÑEZ VERDUGO MARIA AZUCENA		RESTAURANT VEGETARIANO EL NUEVO PARAISO	
Dirección		Dirección de establecimiento	
SAN BLAS SIMON BOLIVAR 2-54 Y TOMAS ORDOÑEZ		SAN BLAS SIMON BOLIVAR 2-54 Y TOMAS ORDOÑEZ	
Clase de tributo		Fecha caducidad	Código parento
Otro		2022-12-07	3729

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

**CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO**  
**Montesinos Tobar Pedro José**

Dirección: Veinteicuatro de Mayo s/n y Las Garzas  
Telf.: (07) 2825911 • Cel.: 0995406352 • Cuenca - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI R.U.C. 0103313631001

Actividades de HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420.00

**NOTA DE VENTA** Serie 001 - 001 - 0000082

Fecha: 09/02/2022 AUTORIZACION S.R.I. # 1127952898

Señor (es): GUSTAVO SANCHEZ

Dirección: QUITO

R.U.C./CED: 4001970792 Teléfono: 099873830

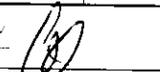
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	CONSULTO DE PLAZA		92,00

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DÉBITO	DINERO ELECTRÓNICO	OTROS

VALOR TOTAL \$ 92,00

ZHAÑAY CASTRO VICENTE IVAN,  
PLANTA GRAFICA MONTERREY 2840 701  
R.U.C. 0102203109001 - Aut. 1937  
Nro. 0000001 AL 0000100 - 11-MARZO-2021  
VALIDA HASTA 11-MARZO-2022 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE  
COPIA VERDE: EMISOR

 Firma Cliente  
 Firma Autorizada

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103313631001

Autorización  
1127952898

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000082

Fecha emisión  
09/02/2022

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

Identificación del contribuyente		Nombre de la entidad	
MONTESINOS TOBAR PEDRO JOSE			
Dirección comercial		Dirección del establecimiento	
VEINTEICUATRO DE MAYO S/N Y LAS GARZAS		VEINTEICUATRO DE MAYO S/N Y LAS GARZAS	
Tipo de contribuyente		Fecha de validez	Código de verificación
Otro		2022-03-11	1937

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



**Sánchez Plaza Lorena del Rocío**  
 Dir.: Simón Bolívar 4-49 y Coronel Vargas  
 Machuca \* Cuenca - Ecuador  
 Telf.: 07 2829 850  
 Cels: 0994178284 - 09946 03963  
 E-mail: lorena270176@hotmail.com  
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

DOCUMENTO CATEGORIZADO : NO  
**R.U.C. 0102356128001**  
 AUT. S.R.I. # 1129166550  
 Fecha: 09/02/2022  
 Señor (es): GOSTIBUO SANCHEZ  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C./C.I.: 4007840142  
 Teléfono: 0999885380

**FACTURA**

Serie 001 - 001 - 00 N° **0013267**

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
1	ALIMENTACION	374	374

FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> T. CRED. / DEB. <input type="checkbox"/> D. ELECTRONICO <input type="checkbox"/> OTROS		SUBTOTAL \$ <u>374</u> DESCUENTO \$ I.V.A. 0% \$ I.V.A. <u>12%</u> \$ <u>086</u> VALOR TOTAL \$ <u>800</u>
<input checked="" type="checkbox"/> RECIBI CONFORME 	<input type="checkbox"/> FIRMA AUTORIZADA 	

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA  
 R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0013051 AL 0014050 08-DIC-2021 VALIDO HASTA 08-DIC-2022

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102356128001

Autorización  
1129166550

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000013267

Fecha emisión  
09/02/2022

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor	
SANCHEZ PLAZA LORENA DEL ROCIO	COSITAS 1024 ASADERO	
Dirección del Emisor	Dirección del Receptor	
SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL. VARGAS MACHUCA	SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL. VARGAS MACHUCA	
Código y descripción de la operación	Fecha de emisión	Código de operación
Otro	2022-12-08	2278

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



R.U.C. : 0103950622001

>> FACTURA <<

Nro. : 001-100-000041794

Número de Autorización :

1002202201010395062200120011000000417945387493918

Fecha y Hora de Autorización :

10/02/2022 14:58:01

Ambiente : PRODUCCION

Emisión : NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202201010395062200120011000000417945387493918

**TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL**

**Dirección Matriz :**

Juan Jose Flores y Gonzalo Zaldumbide

**Teléfonos :** 2861717 2861717

miesconditecentro@hotmail.com

AGENTE DE RETENCION - Resolucion Nro.

NAC-DNCRASC20-00000001

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos 717814 GUSTAVO SANCHEZ

RUC / CI : 1001970142 Fecha : Cuenca, 10 de Febrero del 2022

Teléfono : 0999873890

Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Prec.Unid	Descuento	Total	I
L001		LOMO DE CERDO A LA BRASA	1.00	8.035714	0.00	8.04	*

**INFORMACION ADICIONAL**

**Dirección :** QUITO

**Email :** tavo\_sanchez2012@hotmail.com

**Vendedor :** 11 - CHRISTIAN **Zona :** CUENCA

**FORMA DE PAGO:**

01: Sin Utilización del Sistema Financiero -> \$ 9.00

Subtotal 12 % :	8.04
Subtotal 0% :	0.00
Descuentos :	0.00
Subtotal :	8.04
IVA 12 % :	0.96
Servicios :	
<b>VALOR TOTAL :</b>	<b>9.00</b>

Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: [www.abago.com.ec](http://www.abago.com.ec)

Software de Gestión Empresarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.  
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.  
Cuenca - Ecuador



# SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 1002202201010395062200120011000000417945387493918

**Nro. Autorización** 1002202201010395062200120011000000417945387493918

**Fecha autorización** 2022-02-10 14:58:01.0

**Ruc emisor** 0103950622001

**Razón social emisor** TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico es parte del Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI, el cual tiene como finalidad facilitar la información de los consumos en el momento de la adquisición de bienes y servicios, así como de los impuestos que se aplican a las operaciones. Este sistema tiene como objetivo principal evitar el pago de los tributos de forma anticipada, para lo cual el SRI emite un código QR que permite verificar la validez del comprobante electrónico.

Este comprobante electrónico es parte del Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.

Este comprobante electrónico es parte del Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.

Este comprobante electrónico es parte del Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.

Este comprobante electrónico es parte del Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.

Este comprobante electrónico es parte del Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.

Este comprobante electrónico es parte del Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.

Este comprobante electrónico es parte del Sistema de Comprobantes Electrónicos del SRI.

11/2/22, 9:27

## SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	1002202201010395062200120011000000417945387493918
<b>Nro. Autorización</b>	1002202201010395062200120011000000417945387493918
<b>Fecha autorización</b>	2022-02-10 14:58:01.0
<b>Ruc emisor</b>	0103950622001
<b>Razón social emisor</b>	TACURI CAMPOVERDE JORGE ISRAEL

No tiene documentos relacionados



Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**DATOS DEL COMISIONADO**

**N° SOLICITUD**

001-GS-DDFEF-2022

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**NUMERO DE CEDULA**

Sanchez Padilla Gustavo

1001970142

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física

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				\$ -
			<b>VALOR TOTAL</b>				\$ 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>240,00</b>
			<b>VALOR A TRANSFERIR</b>				<b>0,00</b>
			<b>ANTICIPO DADO</b>				<b>240,00</b>
			<b>VALOR A DESCONTAR DEL ROL DE PAGOS</b>				<b>0,00</b>

