

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 06 2022 | 2504 | 2483 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-0109-MEM | |
| | | | No. Expediente | |
| | | | 1803 | |

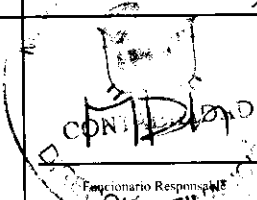
| | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709361958 BURBANO JORGE HERNAN | | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |
| FECHA: 06/06/2022 | | |

07/06/22 8

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 | 06 | 2022 | 2505 2484 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DA-2022-0209-MEM | 1804 |
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1709361958 BURBANO JORGE HERNAN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 00* | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 30.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 30.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 30.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 30.00 |

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|--|------------------------------|
| APROBADO |  Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |
| FECHA: 06/06/2022 | | |



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 | 06 | 2022 | 2483 2483 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | 1803 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 80.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 80.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 80.00 |

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

DATOS APROBACIÓN

| | | |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: 03/06/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 03 | 06 | 2022 | 2483 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | 1803 | |
| | | No. | | MD-DPI-2022-0109-MEM | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1709361958 BURBANO JORGE HERNAN | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 03/06/2022 | _____ 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 | 03 | 06 | 2022 |
| | | | | 2484 2484 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DA-2022-0209-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 1804 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|----------------------------|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | 30.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 30.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 30.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 30.00 |

SON: TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A EL COCA DEL 18 AL 19-05 -2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LA DIRECCION FORMATIVA Y EDUCACION FISICA A LA VISITA TECNICA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div> |
| FECHA: 03/06/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

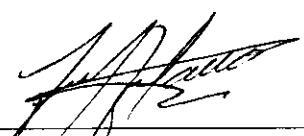
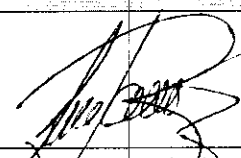
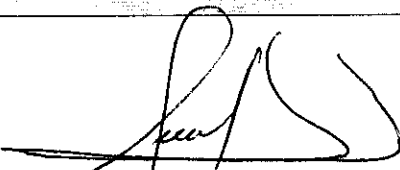
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO



| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|----------------|
| 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 | 03 | 06 | 2022 | 2484 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DA-2022-0209-MEM | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 1804 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | DEV | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1709361958 BURBANO JORGE HERNAN | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 03/06/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-BJ-DA-2022 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 16/05/2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán | | | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca - Orellana | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 18/05/2022 | | 08:00 | | 19/05/2022 | | 18:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Darío Guerrero y Jorge Burbano | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del servidor de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, a la visita técnica de escenarios deportivos de la Ciudad de El Coca Provincia de Orellana. | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito-El Coca | 18/05/2022 | 08:00 | 18/05/2022 | 14:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | El Coca-Quito | 19/05/2022 | 12:00 | 19/05/2022 | 18:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | | NO. DE CUENTA: 3210177100 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | | |  | | | |
| Jorge Hernán Burbano 1709361958 | | | | Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. | | | |
|  | | | | <ul style="list-style-type: none"> 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. | | | |
| Mg. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | 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. | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|------------------------|--|
| DIRECCIÓN FINANCIERA | |  | | MINISTERIO DEL DEPORTE | |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | | | | | |
| ANEXOS: 10 horas + informe | | FECHA: 25 MAYO 2022 | | HORA: 16:43 | |
| DIRECCIÓN: Av. Calderón, 110 y 112, Quito, Ecuador. Código postal: 170100 | | | | | |
| Teléfono: _____ | | | | | |
| NOMBRE: _____ | | | | | |
| RECIBIDO POR:  | | | | | |



| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|--------------|-------------------|--------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-BJ-DA-2022 | | FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 20/05/2022 | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbaño Jorge Hernán | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2 | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: El Coca - Orellana | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Darío Guerrero y Jorge Burbano | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| Miércoles 18/05/2022 | | | | | | |
| 1).- 12:00 – 18:30 Movilización desde la Ciudad de Quito a la Ciudad de El Coca con el servidor de la Dirección de Deporte Formativo y de Educación Física. | | | | | | |
| Jueves 19/05/2022 | | | | | | |
| 1).- 08:00 – 11:30 Inicio de labores, visita técnica a diferentes escenarios deportivos en Parroquias y la Ciudad. | | | | | | |
| 2).- 11:30 – 18:00 Retorno desde la Ciudad de El Coca a la Ciudad de Quito llegando sin novedad. | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA (dd-mm-aa) | 18/05/2022 | 19/05/2022 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
| HORA (hh:mm) | 12:00 | 18:00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito-El Coca | 18/05/2022 | 12:00 | 18/05/2022 | 18:30 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | El Coca-Quito | 19/05/2022 | 11:30 | 19/05/2022 | 18:00 |
| 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 | | | |
| | | | 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. | | | |
| JORGE BURBANO C.I. 1709361958 | | | | | | |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | | FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | | |
| | | | | | | |
| Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | |





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4489

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-05-18 Hora 08:00 Hasta 2022-05-19 Hora 18:00
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA LCDO. DARIO GUERRERO, PARA VISITAS TÉCNICAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS CIUDADES SEDES PARA JUEGOS ESTUDIANTILES 2022.
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2022-05-16 **No. Comunicación** MD-DDFEF-2022-0299-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DE PICHINCHA Y ORELLANA
Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN **Cargo** CONDUCTOR
Número de Cédula / Pasaporte 1709361958 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399 **Marca / Modelo** BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM
Color NEGRO **Número Matrícula** 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA **Cargo** DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE
Fecha de Emisión 2022-05-17 17:07



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-05-17 09:47:52 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento: | MD-DDFEF-2022-0299-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejía, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Ministerio del Deporte | Para: | Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte |
| Asunto: | Solicitud de vehículos para visitas técnicas Juegos Nacionales Estudiantiles 2022 | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-05-16 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-05-16 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 2022-05-16 21:00:35 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (MD) | 0 | Enrique, autorizado proceder conforme normativa legal vigente. |
| DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA | Guillermo Alejandro Saenz Mejía (MD) | 2022-05-16 18:26:28 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA | Guillermo Alejandro Saenz Mejía (MD) | 2022-05-16 18:26:28 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA | Guillermo Alejandro Saenz Mejía (MD) | 2022-05-16 18:25:59 (GMT-5) | Registro | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 0 | Solicitud de vehículos para visitas técnicas Juegos Nacionales Estudiantiles 2022 |

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0299-MEM

Quito, D.M., 16 de mayo de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de vehículos para visitas técnicas Juegos Nacionales Estudiantiles 2022

En atención al Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0296-MEM; de fecha 16 de mayo de 2022 en el cual se autoriza el desplazamiento para visitas técnicas de las ciudades sedes para Juegos Estudiantiles 2022, me permito informar a usted que el día 18 y 19 de mayo los técnicos de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física.

Con este antecedente, me permito solicitar a usted se designe dos vehículos para cumplir con el siguiente cronograma:

| Nº | FUNCIONARIOS | ESCENARIOS DEPORTIVOS | HORA | SALIDA | HORA | RETORNO |
|----|-----------------------|--|-------|------------|-------|------------|
| 1 | -Darío Guerrero | Federación Deportiva Estudiantil de Pichincha | 08:00 | 18 de mayo | 18:00 | 19 de mayo |
| | | Federación Deportiva Estudiantil de Orellana | | | | |
| 2 | -Francisco Echeverría | Federación Deportiva Estudiantil de Bolívar | 07:00 | 18 de mayo | 18:00 | 19 de mayo |
| | | Federación Deportiva Estudiantil de Chimborazo | | | | |
| | -Alfredo Galarraga | Federación Deportiva Estudiantil de Tungurahua | | | | |

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0299-MEM

Quito, D.M., 16 de mayo de 2022

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Copia:

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

fe



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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | 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 |  Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 |  Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: | 19/01/2022 | |




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 | 18/05/2022 | HOTEL Amazónico | 248 | 1710858554001 | 43,50 | Digital | SI X NO |
| TOTAL | | | | | 43,50 | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACIÓN | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |
| 1 | 18/05/2022 | Diana María Torres Tipán | 32 | 0802271403001 | 8,00 | 28/04/2023 | SI X NO |
| 2 | 19/05/2022 | COMIDAS TIPICAS | 1978 | 1707892921001 | 8,00 | 20/04/2023 | X |
| TOTAL | | | | | 16,00 | | |

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

Elaborado por:


JORGE BURBANO
 C.I: 1709361958



RUC: 1710858554001

Nro: 005 - 002 - 000000248

FACTURA

Nro. de Autorización

180520220117108585540012005002000000248000000110

Hora y Fecha de autorización: 18/05/2022 / 21:44:51

Ambiente Autorización: Produccion

Tipo de Emisión: Normal

Clave de Acceso



180520220117108585540012005002000000248000000110

Razon Social: BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI

Dir. Matriz: BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI

Telefono: 062808000

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente Especial No:

Razón Social / Nombres y Apellidos: JORGE BURBANO

RUC / CI: 1709361958 Teléfono: 0994536949

Dirección: QUITO

Fecha de Emisión: 18/05/2022 Mail: joebu65@hotmail.com

| Codigo | Descripción | Cant. | Precio | Desc. | IVA | Total |
|--------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1006 | SERVICIO DE HOSPEDAJE | 1.00 | 38.840 | 0.00 | 12.00 | 38.84 |

Información Adicional Factura

Sistema: FenixPRO
Vendedor: BRYAN
Telefono: 062808000
Correo: ebarrionuevo10@hotmail.com
Plazo: 0 DIAS
Forma Pago: USD-43.50
Contribuyente: Agente de Retención - Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

| | |
|----------------|-------|
| Subtotal : | 38.84 |
| Descuento : | 0.00 |
| Subtotal 0% : | 0.00 |
| Subtotal 12% : | 38.84 |
| IVA 12% : | 4.66 |
| Otros : | 0.00 |
| Total : | 43.50 |

Mostrar
Ocultar
Formato

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI
Nombre Comercial BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI
Número RUC 1710858554001
Clave de acceso 1805202201171085855400120050020000002480000000110
Establecimiento 005
Punto de emisión 002
Secuencial 00000248
Dirección matriz BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI
Fecha Emisión 2022-05-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Contribuyente Régimen Rimpe NO
Tipo Identificación Compadar 05

| | | | |
|-----------------|---|------------------|---------------|
| Razón Social | BARRIONUEVO TOVAR EDGUIN LLOBANI | RUC | 1710858554001 |
| Clave de Acceso | 1805202201171085855400120050020000002480000000110 | Punto de Emisión | 002 |
| Fecha Emisión | 2022-05-18 00:00:00.0 | Secuencial | 00000248 |

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

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

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

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

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

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de **PRODUCCIÓN**:

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

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

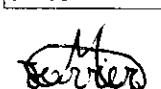
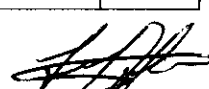
**Diana María
Torres Tipán**
VENTA DE COMIDAS
RAPIDAS

RUC: 0802271403001
FACTURA
No. 001-001 000032
Autor. SRI 1129859837

Dirac: ALMA LOJANA Av. Alejandro Labaka s/n Teléf. 0991912491
Email: dianatorres8119@gmail.com
FRANCISCO DE ORELLANA - ECUADOR

| | |
|---------|---------------|
| Señor: | JORGE BURBANO |
| Fecha: | 18/05/2022 |
| Dirac: | QUITO |
| RUC: | 1708361958 |
| Telef.: | |

| Cant. | DESCRIPCION | V. UNIT | V. TOTAL |
|-------|--------------|---------|----------|
| | Alimentación | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|--------------|
| EFFECTIVO | | Subtotal 12% |
| DINERO ELECTRONICO | | Subtotal 0% |
| TARJETA DE CREDITO/ DEBITO | | Descuento |
| OTROS | | SUB TOTAL |
|  |  | IVA 12% |
| Entregué Conforme | Recibí Conforme | V. TOTAL |
| | | 8,00 |

Ruiz Terán Hernán B. - IMPRENTA ORELLANA - RUC 1500073653001 Aut. SRI 1194
factura 01 - 600 Fecha de Impresión 28/abril/2022 Caduca 28/abril/2023

Documento Categorizado NO

Original ADQUIRENTE copia EMISOR



Validez de comprobantes físicos

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|------------|
| RUC | 0802271403001 | Autorización | 1129859837 |
| Tipo documento | Factura | Número documento | 001-001-32 |
| Fecha emisión | 18/05/2022 | | |

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

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| TORRES TIPAN DIANA MARIA | | | |
| Identificación matriz | | Identificación establecimiento | |
| ALMA LOJANA ALEJANDRO LABAKA S/N | | ALMA LOJANA ALEJANDRO LABAKA S/N | |
| Código contable/SIVA | Fecha caducidad | Código impresión | |
| Otro | 2023-04-28 | 1194 | |

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.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1707892921001

Autorización
1129816267

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1978

Fecha emisión
19/05/2022

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

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| PINZA APOLO CARMITA IMELDA | | COMIDAS TIPICAS | |
| Dirección - ciudad - estado | | Dirección - ciudad - estado | |
| SN NUESTRA SEÑORA DE LORETO AV RAFAEL ANDRADE S/N Y AV RAFAEL ANDRADE | | SN NUESTRA SEÑORA DE LORETO AV RAFAEL ANDRADE S/N Y AV RAFAEL ANDRADE | |
| Clave contribuyente | Fecha validez | Código imprenta | |
| Otro | 2023-04-20 | 13694 | |

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.

[Nueva consulta](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 64 | 31 | 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 | 530803 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Combustibles y Lubricantes | \$1,339.99 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$1,339.99 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DA-2022-0209-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago por reembolso a conductores por pago de combustible en lugares donde no hay contrato u orden. Código Tarea DA.033.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|--|
| APROBADO |  Firmado y certificado por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE |  Firmado y certificado por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 31/01/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: JORGE BURRBANO
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 20/05/2022

| Fecha | No. Factura | | | |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|
| 19/05/2022 | 1104736 | COMBUSTIBLE | 30.00 | 30.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL: | 30.00 | 30.00 |

Responsable del Fondo

Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda



PETROSUPPLY S A

PETROSUPPLY S A

ESTACION DE SERVICIO TIERRA COLORADA

Dirección Matriz: KM 1 VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA

Dirección Sucursal: ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA LAGO

AGRIO S/N Y SECUNDARIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1791271580001

FACTURA

No. 003-008-001104736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1905202201179127158000120030080011047360000000019

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-05-19T10:43:51-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1905202201179127158000120030080011047360000000019

Razón Social / Nombres Apellidos: HERNAN BURBANO JORGE

Identificación: 1709361958

Guía Remisión:

Fecha emisión: 19/05/2022

| Código | Cant | Descripción | P. Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio |
|--------|--------|-------------|-------------|----------|---------------------|-----------|--------|
| 0101 | 11.765 | EXTRA | 2.2768 | 0.0 | 2.2768 | 0.0 | 26.79 |

Información Adicional

Código Cliente 26314
Teléfono Cliente 0994536949
Dirección Cliente QUITO
Secuencial 1104736
E-MAIL joebu65@hotmail.com
Placa PEA2399
Comentarios

SUBTOTAL 12.00% 26.79
SUBTOTAL 0.00 % 0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 26.79
DESCUENTO 0.00
ICE 0.00
IVA 12.00% 3.21
VALOR TOTAL 30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 30.00
AHORRO POR SUBSIDIO 0.00

(Incluye IVA cuando corresponda)

| Forma de Pago | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 30.0 |

Km = 207621

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PETROSUPPLY S.A
Nombre Comercial ESTACION DE SERVICIO TIERRA COLORADA
Número RUC 179127158001
Clave de acceso 1905202201179127158000120039000011047360060030019
Establecimiento 003
Punto de emisión 008
Secuencial 001104736
Dirección matriz KM 1 VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA
Fecha Emisión 2022-05-19 00:00:00
Dirección Establecimiento ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA / VIA LAGO AGRIO S/N Y SECUNDARIA
Contribuyente Específico 00000
Obligación Contable SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución 1
Contribuyente Régimen Rápido NO
Tipo Identificación Comprobante 05



República Dominicana
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

06-BJ-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Burbano Jorge Hernan

1709361958

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección administrativa



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR |
|----------------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|---------|--------|------------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | |
| El Coca | A | 2DO | \$ 80,00 | 1 | | \$ | 80,00 |
| | | | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | \$ | 30,00 |
| | | | VALOR TOTAL | | | \$ | 80,00 |
| | | | Valor a sustentar 70% | | | \$ | 56,00 |
| | | | Valor sustentado | | | \$ | 56,00 |
| | | | Valor restante 30% | | | \$ | 24,00 |
| | | | VALOR VIATICO TOTAL | | | | 110,00 |

