

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021 07 2022	4060	4059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	2995
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN			

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: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANTIL CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2022	 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	021 07 2022	4059	4059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	2995

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713199600 BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN					

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: BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 14 AL 15-07-2022 POR LA AVANZADA Y LOGISTICA DEL EVENTO FERIA INFANTIL CON FUTURO ORGANIZADO POR LA SECRETARIA TECNICA ECUADOR CRECE SIN DESNUTRICION.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2022	 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		021 07 2022	4059		4059
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		2995	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1713199600	BARAJA GIACOMETHY MONICA DEL CARMEN				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/07/2022	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

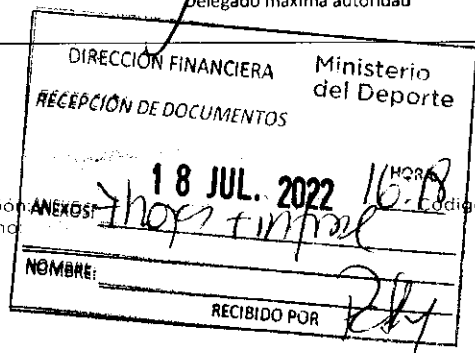
NO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUENTE QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIA	VALOR VIATICO	PAJES	PAGOS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL AMPS DE RESPALDOS	VALOR A SUTENTAR 20%	VALOR A SUTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	INTERESIA	OBSERVACIONES	NOTA AREA C1	NOTA AREA C2
1.00	18/07/2022	01-M-05-2022	171109606	Bertha Guzman	Director de Comunicacion Social	Secretaria de Direccion	2do Nivel	Asistencia y logística del evento para el área de trabajo planificada por la Oficina de Asesoría Jurídica y de Asesoría Social	Quito	Barra	18/07/2022	19/07/2022	terrestre	1	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ -	18-07-2022	N/A	N/A
TOTAL															\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ -			
VALOR A TRANSFERIR															\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 16.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 96.00	\$ -			



Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01/MCBG-DCS-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/07/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY				PUESTO QUE OCUPA: Secretaria de Dirección-SPA3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
14/07/2022		09h00		15/07/2022		20h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Johnny Avilés, Mónica Baraja							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: DESIGNADO MEDIANTE MD-DCS-2022-0210 Avanzada y logística del evento "Feria Infancia con Futuro" organizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, en la provincia de Imbabura, en el antiguo cuartel militar.							
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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO - IBARRA	14/07/2022	09h00	14/07/2022	12h00	
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	15/07/2022	17h00	15/07/2022	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL		TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 0900752619			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Mónica Baraja Giacomethy Cargo: Secretaria de Dirección-SPA3 C.I.: 1713199600				Nombre: David Centeno Pineda Cargo: Director de Comunicación Social, Subrogante			
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. - De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes - El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Carlos Caicedo Cargo: Coordinador Administrativo Financiero Delegado máxima autoridad							

Dirección:
Teléfono:





Memorando Nro. MD-DCS-2022-0210-MEM

Quito, D.M., 12 de julio de 2022

PARA: Sra. Mónica Del Carmen Baraja Giacomethy
Secretaria de Dirección-SPA3

Sr. Lcdo. Johnny Luis Avilés Segovia
Comunicador Social 2

ASUNTO: Designación comisión de servicios en la provincia de Imbabura

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito designar a los funcionarios Mónica Baraja y Jhonny Avilés para realizar avanzada y logística del evento "Feria Infancia con Futuro" organizado por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, en la provincia de Imbabura, en el antiguo cuartel militar, previsto para el 15 de julio del 2022, con el siguiente itinerario:

Fecha de salida: jueves 14 de julio 2022 - 09:00 (vía terrestre)

Fecha de retorno: viernes 15 de julio de 2022- 20:00 (vía terrestre)

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

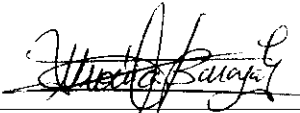
Lcdo. Ricardo David Centeno Pineda
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN, SUBROGANTE



RICARDO DAVID
CENTENO PINEDA



Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01/MCBG-DCS-2022			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: {dd-mmm-aaaa} 18/07/2022			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MÓNICA DEL CARMEN BARAJA GIACOMETHY			PUESTO QUE OCUPA: Secretaría de Dirección-SPA3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: IBARRA-IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COMUNICACIÓN SOCIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Johnny Avilés, Mónica Baraja						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
14 DE JULIO 2022 09h00 Salida de Quito - Ibarra 12h00 Llegada a Ibarra 12h30 Reunión con delegados del Municipio de Ibarra y entidades q se activan en la feria 19h00 Fin de la jornada 15 DE JULIO 2022 07:00 Montaje imagen y juegos para participar en la feria 09:00 Inicio participación "Feria Infancia con Futuro" 17h00 Salida de Ibarra - Quito 20:00 Llegada a Quito						
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)		14/07/2022		15/07/2022		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)		09h00		20h00		
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	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	QUITO – IBARRA	14/07/2022	09h00	14/07/2022	12h00
TERRESTRE	VEHÍCULO INSTITUCIONAL	IBARRA - QUITO	15/07/2022	17h00	15/07/2022	20h00
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.			
Nombre: Mónica Baraja Giacomethy Cargo: Secretaría de Dirección-SPA3 C.I.:1713199600						
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			



Ministerio del Deporte

	
Nombre: David Centeno Pineda Cargo: Director de Comunicación Social, Subrogante	Nombre: Carlos Caicedo Cargo: Coordinador Administrativo Financiero Delegado máxima autoridad



Ministerio del Deporte



Dirección: Código postal:
Teléfono:

 **Gobierno** Juntos
del Encuentro lo logramos

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION	MINISTERIO DEL INTERIOR	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
PRO. EJECUTOR	MINISTERIO DEL INTERIOR PLANTA CLINICA	15	19	01	22
TIPO DE COSTO					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLAVE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROBANTE NORMAL OTROS GASTOS				
CLAVE DE REGISTRO	COM	CLAVE DE GASTO	OCA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PI	ACT	ITEM	UBO	FTE	OR	N. Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	01	530001	1701	001	INMO	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHO CENTOS NOVENTA Y UN DOLARES CON 95 100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando N. 0001-2022-0129-038-01-0000-01, Unidad presupuestaria para la tarea "Viajes y Subsistencias en el Interior" Código Tarea 01-000

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2022	_____ Firma	_____ Firma

ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

ROSA ELIZABETH ARICO MEJIA

Dir.: Jaime Rivadeneira 2-21 y Luis Vargas Torres

Celular: 096 391 8192 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400802609001

AUT. SRL: 1130198699

FACTURA (001)-(100)

Documento Categorizado: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Nº 0000504

Señor: Manicó - 32 PATA
RUC/C.I. 1713129600 Fecha: 14/07/22
Dir.: Qto. 10 Telf.: _____

[illegible]

Emissor: MARIO RUIZ PABON - IDENTIFICACION BASC: 9100107020025001 - ALIQUOTADO: 2009-750 - Original Adm. Inter.
 Imp. 401-600-1440 - 12072002 - VALIDA SU EMISION HASTA 12 JULIO 2023 - Copia Final



 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0400802609001

Autorización

1130198699

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0000504

Fecha emisión

14/07/2022

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

ARICO MEJIA ROSA ELIZABETH

ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS

JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES

JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES

Otro

2023-07-12

5575



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.

ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
ROSA ELIZABETH ARICO MEJIA

Dir.: Jaime Rivadeneira 2-21 y Luis Vargas Torres
Celular: 096 391 8192 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400802609001

AUT. SRI.: 1130198699

FACTURA 001-001

N° 0000509

Documento Categrizado: NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

[illegible]

Edwin Mauricio Rueda Pabon Impresante Office B&B RUC 1207478235001 Aut N 5075 Tel 2856 754 Original Adjuncto
Imp 501 6037 IMP 12072022 VALIDA SUBMISION HASTA 12 JUNIO 2021



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0400802609001

Autorización

1130198699

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0000509

Fecha emisión

14/07/2022

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

ARICO MEJIA ROSA ELIZABETH

ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS

JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES

JAIME RIVADENEIRA 2-21 Y LUIS VARGAS TORRES

Otro

2023-07-12

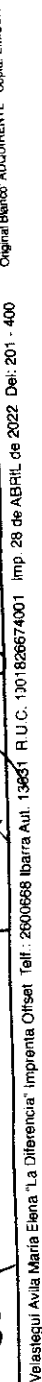
5575



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
1760290898001

Autorización
1129859351

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000242

Fecha emisión
15/07/2022

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

OSORIO DELGADO NURY YANED

HOSTAL COLOMBIA CONFORT

AV. FRAY VACAS GALINDO 11-58

AV. FRAY VACAS GALINDO 11-58

Otro

2022-07-28

13631



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.



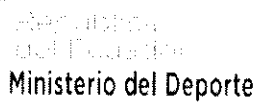
Ministerio del Deporte

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	15/7/2022	HOSTAL COLOMBIA CONFORT	001-001-000000242	1760290898001	40.00	28/7/2022	SI	NO	X
2									
3									
TOTAL					40.00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	14/7/2022	ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS	001-001-0000504	0400802609001	10.00	12/7/2023	SI	NO	X
2	14/7/2022	ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS	001-001-0000509	4,00803E+11	10.00	12/7/2023	SI	NO	X
3									
4									
TOTAL					20.00				
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									

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

Elaborado por:

Nombre: MÓNICA BARAJA



N° SOLICITUD

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Baraja Giacomethy Monica Del Carmen

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de Comunicación Social

[illegible]

