

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 | 015 08 2022 | 4980 | 4930 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-0109-MEM | 3659 | |

| | | | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|--------------|-----|---------|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RIO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

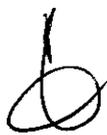
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 80.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 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: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERADAS DEL 01 AL 02-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNION TECNICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y COLISEO NUBIA VILLACIS.

DATOS APROBACION

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|--|---|
| <p>APROBADO</p> <p>FECHA: 26/08/2022</p> |  <hr/> Funcionario Responsable |  <hr/> Director Financiero |




DEV 4980

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 | 015 | 08 | 2022 | 4930 4930 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-0109-MEM | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 3659 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | | | | |

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: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A ESMERADAS DEL 01 AL 02-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS PARA REUNION TECNICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL Y COLISEO NUBIA VILLACIS.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 15/08/2022 | 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 | | 015 08 2022 | 4930 | 4930 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-0109-MEM | 3659 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 15/08/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

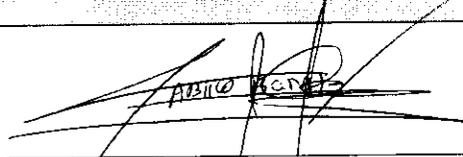
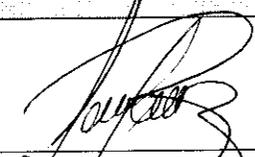


INFORME DE LA SECCION

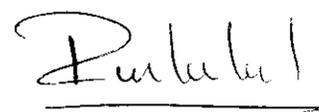
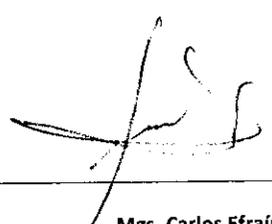
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

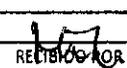
| NO. TRAMITE | FECHA INGRESO | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEDULA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LLEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICOS | PAISAJES | PAISAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUBSIDIO ANTES DE RESPALDO | VALOR A SUSTENTAR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SUSTENTADO | VALOR COMPENSACIONES DE VENTA DE RESERVA | TOTAL A PAGAR | ENTREGA | OBSERVACIONES | RTA ATRIBUCI | RTA ATRIBUCI |
|--------------|---------------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|---|--------|------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|----------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--|---------------|---------|-----------------|--------------|--------------|
| 215 | 04/08/2022 | 08 Bula 2022 | 170958817 | Bernal Mackari Mami Katali | Direccion Administrativa | Supervisor Administrativo 2 | 2do Nivel | Traslados y movilizaciones de los funcionarios de la DDC a reuniones convocadas en el Complejo Deportivo San Rafael y Estadio Vides Vides | Quito | Embarcadas | 02/08/2022 | 02/08/2022 | Tercere | 1 | \$ 80,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 80,00 | \$ 41,00 | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ 44,00 | \$ 80,00 | SI | IVI-DA-073-2022 | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | \$ 80,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 80,00 | \$ 41,00 | \$ 24,00 | \$ 56,00 | \$ 44,00 | \$ 80,00 | | | | | |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-BA-DA-2022 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 27/07/2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael | | | | PUESTO QUE OCUPA: Servidor público de servicios 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas-Esmeraldas | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 01/08/2022 | | HORA SALIDA (hh:mm) 06:00 | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 02/08/2022 | | HORA LLEGADA (hh:mm) 17:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Marcos Torres, Dennys Cajias y Katherine Chila | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de los funcionarios de la Dirección de Infraestructura Deportiva a reuniones técnicas de trabajo en el Complejo Deportivo San Rafael y el Coliseo Nubia Villacis en la provincia de Esmeraldas. | | | | | | | |
| 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-Esmeraldas | 01/08/2022 | 06:00 | 01/08/2022 | 12:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Esmeraldas-Quito | 02/08/2022 | 11:00 | 02/08/2022 | 17:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Produbanco | | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | | NO. DE CUENTA: 1100504242-6 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
|  | | | |  | | | |
| Abilio Bernal 1709856817 | | | | 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. 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. | | | |
|  | | | | | | | |
| Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | |



| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|--|---|----------------|------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-BA-DA-2022 | | | | FECHA INFORME: (dd-mm-aa) 03/08/2022 | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael | | | | PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2 | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Esmeraldas-Esmeraldas | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Marcos Torres, Dennys Cajias y Katherine Chila | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZA | | | | | | |
| Lunes 01: 1) 06:00-12:00 Traslado Quito-Esmeraldas 2) 14:00-19:00 Inspección y reunión técnica en el Complejo Deportivo San Rafael | | | | | | |
| Martes 02: 1) 08:00-11:00 Reuniones técnicas en el Complejo Deportivo San Rafael y Coliseo Nubia Villacis 2) 11:00-17:00 Traslado Esmeraldas-Quito | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA (dd-mm-aa) | 01/08/2022 | 02/08/2022 | 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) | 06:00 | 17:00 | | | | |
| 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-Esmeraldas | 01/08/2022 | 06:00 | 01/08/2022 | 12:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Esmeraldas-Quito | 02/08/2022 | 11:00 | 02/08/2022 | 17:00 |
| 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 | | |
|  Abilio Bernal 1709856817 | | | | 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. Robert Gallegos Játiva DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S) | | | | Mgs. Carlos Efraín Caicedo COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | |

| | |
|---|------------------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA | Ministerio del Deporte |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | |
| 04 AGO 2022 | HORA: 8:48 |
| ANEXOS: Código postal: 08005 / Quito, Ecuador | |
| NOMBRE:  | |
| RETRIBUCIÓN | |



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. 4589

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-01 Hora 06:00 Hasta 2022-08-02 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ARQ. MARCOS TORRES E INSTALACIONES DEPORTIVAS ING. DENNYS CAJIAS Y KATHERINE CHILA PARA REUNIÓN TÉCNICA CON LA EMPRESA PÚBLICA EPN-TECH EP, RESPECTO A LA CONSULTORÍA SIGNADA CON CÓDIGO RE-MINDEP-002-2022 CORRESPONDIENTE A "CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA INTEGRAL PARA EL COLISEO NUBIA VILLACIS EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS, DE LA MISMA MANERA PARA CUMPLIR CON VISITA TÉCNICA EN CONJUNTO AL COMPLEJO DEPORTIVO SAN RAFAEL, Y VARIAS REUNIONES QUE FORMAN PARTE DE LA AGENDA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-27

No. Comunicación MD-CAID-2022-0404-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE ESMERALDAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matricula 3481393

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ANG. DANIELA ALEJANDRA QUIROZ CARRION

Cargo COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-07-29 16:51

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-29 16:44:59 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|--|
| No. Documento: | MD-CAID-2022-0404-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Srta. Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión, Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva, Ministerio del Deporte | Para: | Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte |
| Asunto: | Solicitud de movilización a la ciudad de Esmeraldas | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-07-27 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-07-27 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 2022-07-27 15:31:25 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (MD) | 0 |
| COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Daniela Alejandra Quiroz Carrión (MD) | 2022-07-27 15:15:18 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 |
| COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Daniela Alejandra Quiroz Carrión (MD) | 2022-07-27 15:15:18 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 |
| COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Daniela Alejandra Quiroz Carrión (MD) | 2022-07-27 15:14:52 (GMT-5) | Registro | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 0 |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | 283 | 14 | 07 | 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 | Vialicos y Subsistencias en el Interior | \$31,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$31,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 14/07/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | 254 | 02 | 06 |
| 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 | \$42,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$42,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

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. Actualización CP No. 15.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 02/06/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Ministerio del Deporte

SUSTENTACION DE LA COMISION

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|--|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
| 1 | 01/08/2022 | Hotel Rostu | 1041 | 0801161076001 | 40,00 | 07/07/2023 | SI X |
| TOTAL | | | | | 40,00 | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACION | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
| 1 | 01/08/2022 | El Rincon de la Trucha | 2415 | 1002196602001 | 8,00 | 26/01/2023 | SI X |
| 2 | 01/08/2022 | Espinoza Mendez Rosa | 2639 | 0801499815001 | 8,00 | 06/07/2023 | X |
| 3 | 02/08/2022 | Espinoza Mendez Rosa | 2644 | 0801499815001 | 8,00 | 06/07/2023 | X |
| TOTAL | | | | | 24,00 | | |
| FACTURAS DE MOVILIZACION | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
| TOTAL | | | | | | | |

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

[Handwritten Signature]
Abilio Bernal

Hotel ROSTU

Murillo Díaz Mariana Del Rocío
Estbl.: Olmedo 12 y Quito (Alado de a Neta)
Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

001 - 001

0001041

Aut. # 1130173519

RUC: 0801161076001

Fecha: 02-08-2022

Sr. (es): Abilio Bernal

RUC/CI: 1703856817

Telf.: 0984532647

Direc.: Quito

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | V./Venta |
|-------|-------------|----------|----------|
| | HOSPEDAJE | | 35,71 |
| | L. NOCHE | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO:

Efectivo Dinero Electrónico

Tarjeta de Crédito/Debito Otros

Contribuyente

Regimen RIMPE

Sub total 12%

35,71

Sub total 0%

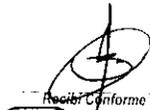
Sub total

IVA 12%

4,24

TOTAL \$

40,00


Recibi Conforme


Firma Autorizada

Original: Cliente / Copia: Emisor

Valle Santos José Luis / SEMP&IMP Telf: 06 2711985 / RUC 1712884384001 / Aut 2131
Fecha Aut. 07/07/2022 / Fecha Cad. 07/07/2023 / Imp del 1001 al 1500



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801161076001

Autorización
1130173519

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1041

Fecha emisión
02/08/2022

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

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------------|--|
| Razón social | | Razón social | |
| MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO | | HOTEL ROSTU | |
| Dirección | | Dirección | |
| OLMEDO 12 Y QUITO | | OLMEDO 12 Y QUITO | |
| Tipo contribuyente | | Fecha caducidad | |
| Otro | | 2023-07-07 | |
| | | Código Cuenta | |
| | | 2131 | |

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.

Fin de consulta

EL RINCON DE LA TRUCHA

LUZ MARINA LUGUAÑA GARZON

Dir.: Nanegalito - Calle Principal s/n y Av. Quito

Telf.: 022 116 105 / 099 097 0311 Quito - Ecuador

RUC: 1002196002001

AUT. SRI: 1129398746

FACTURA 001-001

Documento Categorizado NO

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR REGIMEN RIMPE

N° 0002415

| |
|---|
| Señor: <u>Abilio Bernal</u> |
| RUC/C.I. <u>1709856817</u> Fecha: <u>01-08-2022</u> |
| Dir.: <u>Quito</u> Telf.: _____ |

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| | Alimentación | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|--|---|-----------------------|
| Forma de Pago | <input type="checkbox"/> Efectivo | <input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito | Subtotal \$ |
| | <input type="checkbox"/> Orden Estructurada | <input type="checkbox"/> O Debito | 0% IVA |
| | <input checked="" type="checkbox"/> <u>ps. Hernandez</u> | <input type="checkbox"/> Otros | 12% IVA |
| | FIRMA AUTORIZADA | | TOTAL \$ <u>8,500</u> |



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1002196002001

Autorización
1129398746

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2415

Fecha emisión
01/08/2022

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

| | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------|--|
| Razón social | | Razón social | |
| LUGUANA GARZON LUZ MARINA | | EL RINCON DE LA TRUCHA | |
| Dirección | | Dirección | |
| PRINCIPAL S/N Y AV QUITO | | PRINCIPAL S/N Y AV QUITO | |
| Clase contribuyente | Fecha vigencia | Código de lista | |
| Otro | 2023-01-26 | 5575 | |

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.

Revisión automática



ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SRI: 1130165808

DIAS
DIA MES AÑO
01 08 2022

Nº 001-001- 000002639

Señor (es): Abilio Bernal

Dirección: Quito

RUC: 1703856817 Telf: _____ G. Rem: _____

| CANT. | DETALLE | V/Unitario | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | Alimentación | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONTRIBUYENTE AFILIADO AL REGIMEN SIMPE
Original: CLIENTE - Copia: Emisor

| FORMA DE PAGO | |
|-----------------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | <input type="checkbox"/> |
| DINERO ELECTRONICO | <input type="checkbox"/> |
| TARJETA DE CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> |
| OTROS | <input type="checkbox"/> |

Rosa Espinoza
Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%
Sub-Total 0%
Descuento
SUB-TOTAL
IVA 12%
TOTAL

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 080056842001
AUT. 2369 - DEL 0002301 AL 0002700 - FECHA AUT. 06/07/2022 - VALIDO HASTA EL 06 DE JUNIO DEL 2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1130165808

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2639

Fecha emisión
01/08/2022

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

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Nombre social ESPINOZA MENDEZ ROSA | | Nombre comercial | |
| Dirección matriz 4 | Código matriz 4 | | |
| Código contribuyente Otro | Fecha emisión 2023-07-06 | Código empresa 2369 | |

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.



ESPINOZA MENDEZ ROSA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8

Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SRI: 1130165808

FECHA
DIA MES AÑO
18 2022

Nº 001-001- 000002644

Señor (es) Abilio Bernal

Dirección: Quito

RUC: 1705850817 Telf: _____

G. Rem: _____

| CANT. | DETALLE | VIUnitario | VALOR TOTAL |
|-------|--------------|------------|-------------|
| | Alimentación | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPLIAR - REGIMEN RIMPE

Original: CLIENTE - Copia: Emisor

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO / DEBITO

OTROS

Abilio Bernal
Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12 %

TOTAL

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800348412001
AUT. 2369 - DEL 0002501 AL 0002700 - FECHA AUT. 06/07/2022 - VALIDO HASTA EL 06 DE JULIO DEL 2023



Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1130165808

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2644

Fecha emisión
02/08/2022

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

| | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|--|
| Razón social | | Nombre comercial | |
| ESPINOZA MENDEZ ROSA | | | |
| Código matriz | Código establecimiento | | |
| 4 | 4 | | |
| Código contribuyente | Fecha de validez | Número de documento | |
| Otro | 2023-07-06 | 2369 | |

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.



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

08-BA-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

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 | |
| Esmeraldas | A | 2DO | \$ 80,00 | 1 | | | \$ 80,00 |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ 80,00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ 56,00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ 56,00 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ 24,00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | 80,00 |

