

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	026 08 2022	5322	5320	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3892		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

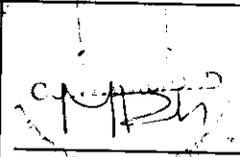
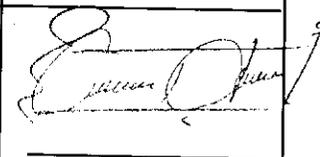
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMANTA DEL 18 AL 21-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/08/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



DFV 5322

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	026	08	2022	5320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
				3892	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN				

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	390.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										390.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										390.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										390.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA DOLARES

DESCRIPCION: PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AMANTA DEL 18 AL 21-08-2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 26/08/2022		

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	026	08	2022	5320 5320
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		3892	
		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:	1713339677	PALACIOS MUNOZ JUAN SEBASTIAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 26/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



16/03/2022 09:02:27

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
VI-DM-041-2022

FECHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	ANUAL DE TRABAJO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADA	REGIA SAUDA	REGIA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	REDES	MAQUET	COMUNICACI	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESTARLOS	VALOR A SUSTENIR 70%	VALOR A SUSTENIR 30%	VALOR SUSTENIDO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A ENTREGA INFORME	ENTREGA OBSERVACIONES	NOTA ARELA C1	NOTA ARELA C2
21/08/2022	21.FVJIS.DM.2022	1713339877	Paredes Nubio SERRANO	Desarrollo Minieral	Ministro	1er Nivel	Comisar para cambiar el estado en la provincia de Manabí	Quito	Viata	16/08/2022	22/08/2022	Aereo	3	\$ 390,00	\$	\$	\$	\$	390,00	\$ 273,00	\$ 117,00	273,00	390,00	SI	VI-DM-041-2022	547526142724101	424762679272102
TOTAL													\$ 390,00	\$	\$	\$	\$	390,00	\$ 273,00	\$ 117,00	273,00	390,00	\$ 390,00				





OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 21-PMJS-DM-2022			FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 17/08/2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Palacios, Sebastián			PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO DEL DEPORTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Mantá - Manabí			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
18/08/2022	19h28		21/08/2022	21h47		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios, Cinhya Rodríguez y Cristian Proaño.						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Cumplir agenda en la provincia de Manabí.						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	AVIANCA ECUADOR S.A.	Quito - Mantá	18/08/2022	19h28	18/08/2022	20h17
Aéreo	AVIANCA ECUADOR S.A.	Mantá - Quito	21/08/2022	20h59	21/08/2022	21h47
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 4024410200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Sebastián Palacios Ministro del Deporte C.I.: 1713339677			Sebastián Palacios Ministro del Deporte			
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.			
Sebastián Palacios Ministro del Deporte						

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 25 ABO. 2022 HORA: 12:57
 ANEXOS: 3
 NOMBRE: [Signature]
 RECIÓ: [Signature]





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 21-PMIS-DM/2022		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa): 22/08/2022				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Palacios/Sebastián		PUESTO QUE OCUPA: MINISTRO DEL DEPORTE				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Manta - Manabí		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sebastián Palacios, Cinthya Rodríguez y Cristian Proaño						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p>JUEVES 18 DE AGOSTO 19h28 Salida desde Quito 20h17 Llegada a Manta 20h30 Cena</p> <p>VIERNES 19 DE AGOSTO 07h00 Competencia de Triatlón (Arrancada primera salida hombres y segunda, mujeres) 09h30 Desayuno 10h00 Premiación de Triatlón 11h00 Reunión con Jorge Paredes - estructura de la gerencia del proyecto de AR 12h00 Competencia de voleibol playa 13h00 Almuerzo 15h00 Competencia de voleibol playa 17h00 Cicleada 19h30 Cena</p> <p>SÁBADO 20 DE AGOSTO 07h00 Competencia de Triatlón (Arrancada primera salida hombres y segunda, mujeres) 09h00 Desayuno 10h30 Competencia de voleibol playa (hombres y mujeres en dos canchas) 12h30 Almuerzo 16h00 Activación de Atletas Anónimos</p> <p>DOMINGO 21 DE AGOSTO 07h00 Cicleada 09h30 Desayuno 11h30 Premiación de Manta Maratón 20h59 Salida desde Manta 21h47 Llegada a Quito.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18/08/2022	21/08/2022	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)	19h28	21h47				
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
Aéreo	AVIANCA ECUADOR S.A.	Quito - Manta	18/08/2022	19h28	18/08/2022	20h17
Aéreo	AVIANCA ECUADOR S.A.	Manta - Quito	21/08/2022	20h59	21/08/2022	21h47
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						

3

OBSERVACIONES: Boletos aéreos: 547-5266747241.	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Estado e identificación por: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ <hr/> Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte C.I.: 1713339677	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
 Estado e identificación por: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ <hr/> Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte	 Estado e identificación por: JUAN SEBASTIAN PALACIOS MUNOZ <hr/> Sebastián Palacios Muñoz Ministro del Deporte

Comprobante de Bilete Electrónico

Loc. Reserva: 4DYOEJ

[CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 16 AGOSTO 22
Compania Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-5266747241

[Trip in Messenger](#)
Equipaje

Viajero: Palacios Munoz Juan Sebastian (ADT) Agencia: SUMAK TOUR
Forma de Identificación: ID NUMBER ID1713339677 Teléfono IATA Agente: 012

Offset your carbon footprint

[Learn more](#)

Powered by CHO⁰OSE

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 18 August 2022												
QUITO	MANTA	AV1696	Z	18Aug	19:28	20:17	Ok					1PC
Operado por	AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa	ZEOB3BRI/DESC10		Comercializado por	AVIANCA					
Equipo	Airbus A320		Duración	00:49 (Sin parar)								
Comidas	No meal service											
Sunday 21 August 2022												
MANTA	QUITO	AV1697	H	21Aug	20:59	21:47	Ok					1PC
Operado por	AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa	HEOB3BRI/DESC10		Comercializado por	AVIANCA					
Equipo	Airbus A320		Duración	00:48 (Sin parar)								
Comidas	No meal service											

(1) OK = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre : Palacios Munoz Juan Sebastian (ADT)
Numero de Bilete : 547 5266747241
Cód. de Viaje : CC40038
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX7144 ExpXXXX M702234
Cálculo de Tarifa : UIO AV MEC Q8.00Q10.00 126.00AV UIO Q8.00Q10.00 126.00USD288.00END
Tarifa aérea : USD 288.00
Tasa : USD 34.56EC USD 24.59OR USD 5.00WT
Importe Total : USD 352.15
Compania Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A 16Aug22
Restriccion(es)/Endosos : /C1-2 REFUNDS AND CHANGES PERMITTED/ FARE DIF MAY APPLY/ ENDOS FEE 25USD

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



Offset your carbon footprint

Learn more

powered by CHO⁰OSE

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.11 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by

AMADEUS



Pase de abordar/B. **AV 1696**



Reserva/Booking: **4D**
E-TKT: 547526674724101
Frequent flyer:

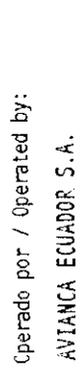
Status:
SEC: 57
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:



AV 1697



Reserva/Booking: **4DYOEJ**
E-TKT: 547526674724102
Frequent flyer:
Status:
SEC: 181
Operado por / Operated by:
AVIANCA ECUADOR S.A.
Vendido por / Sold as:



Verificar la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cerrar de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A1	18:28	A	2D

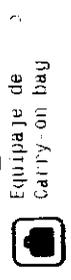
Verificar la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cerrar de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO
JUE/THU, 18 AUG | 19:28
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

MEC MANTA
JUE/THU, 18 AUG | 20:17
MANTA ELOY ALFARO INTL



TU TALLA **L** INCLUYE / YOUR SIZE **L** INCLUDES



Equipaje de mano / Carry-on bag



SI/YES

Pase de abordar/Boarding pass **PALACIUS** **QUITO** - **MANTA**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
1	19:59	A	1C

Verificar la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cerrar de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

MEC MANTA
DOM/SUN, 21 AUG | 20:59
MANTA ELOY ALFARO INTL

UIO QUITO
DOM/SUN, 21 AUG | 21:47
QUITO MARISCAL SUCRE INTL



TU TALLA **L** INCLUYE / YOUR SIZE **L** INCLUDES



Equipaje de mano / Carry-on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

SI/YES



PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL DEPORTE

El Ministerio debe establecer responsables y una cabeza que lidere las acciones en torno al tema dando seguimiento y articulando todas las acciones que estén dentro de un plan estratégico que comprenda diferentes ámbitos de acción:

1. Prevención
2. Jurídico
3. Seguimiento

Nuestra responsabilidad basados en la ley es realizar acciones para nuestros públicos objetivos y poder prevenir la violencia de género en el deporte.

Las acciones planteadas se establecen conforme nuestros públicos objetivos y se desarrollan de manera conjunta y transversal desde las áreas técnicas, por lo cual el liderazgo corresponde al Viceministerio.

Acciones propuestas:

1.1. Protocolo

Público organizaciones deportivas

a. **Protocolo general:** "PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA Y ABUSO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES"

Publicado en el 2021 en el marco de los juegos nacionales juveniles (actualizado marzo de 2022)

- Circular para las OD solicitando que publiquen en su página web y/o redes sociales el protocolo de Actuación en casos de violencia y abuso a niños, niñas y adolescentes de cada organización. **(propuesta de texto PC para envío de parte de VM)**

b. **Protocolo interinstitucional:** Construcción conjunta con las diferentes entidades para tener el protocolo integral, se desarrolla con la Secretaría de Derechos Humanos, quienes tienen la competencia, experiencia y articulan con otras instituciones.

- Definición de participantes y convocatoria es por parte de Secretaría de Derechos Humanos **(pendientes de inicio)**
- Capacitaciones a OD para que lo conozcan y apliquen en su organización. Trabajo MinDep y SDH

1.2. Sensibilización

Público principal son los deportistas y el cuerpo técnico

18 Jue

📄 Entrega de beca a Gaby Vargas - UIDE
UIDE
despacho Ministerio del Deporte

✈️ Vuelo Quito - Manta
Aeropuerto
despacho Ministerio del Deporte

🍽️ Cena en Manta - a elección del ministro
despacho Ministerio del Deporte

Viernes, 19 de Agosto de 2022

Calendario

19 Vie

Envío de info del Gabinete Estratégico

 **Viaje a Manabí** despacho Ministerio del Deporte

Competencias de triatlón - arrancada hombres y mujeres

Malecón de Bahía de Caráquez
despacho Ministerio del Deporte

Grabación de video para presidencia despacho Ministerio del Deporte

Premiación de triatlón Malecón de Bahía de Caráquez despacho Ministerio del Deporte

 **Almuerzo - a elección del ministro** despacho Ministerio del Deporte

 **Llamada a España - tema personal** despacho Ministerio del Deporte

Competencias de voléibol playa - hombres y mujeres

Malecón de Bahía de Caráquez
despacho Ministerio del Deporte

Cicleada en Bahía de Caráquez

 **Traslado a hotel y descanso** despacho Ministerio del Deporte

Calendario

20 Sab

Competencias de triatlón - por postas hombres y mujeres

Malecón de Bahía de Caraquez
despacho Ministerio del Deporte

Competencias de voléibol playa - hombres y mujeres en dos canchas

Malecón de Bahía de Caraquez
despacho Ministerio del Deporte

Almuerzo - a elección del ministro

despacho Ministerio del Deporte

Traslado de Bahía a Portoviejo

despacho Ministerio del Deporte

Activación de atletas anónimos

Portoviejo plaza la Cuadra
despacho Ministerio del Deporte

Traslado Portoviejo - Manta despacho Ministerio del Deporte

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

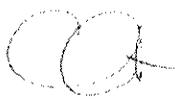
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viajeros y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros 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



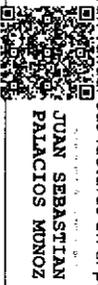
Ministerio del Deporte

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		
							SI	NO	
1	20/8/2022	LA PIEDRA HOTEL DE PLAYA	001-001-000088640	1390113230001	168,00	20/8/2022	X	NO	
2	22/8/2022	POSEIDON HOTEL	002-001-000019657	1792433622001	170,80	22/8/2022	X		
TOTAL					338,80				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1	21/8/2022	POSEIDON HOTEL	002-002-000041115	1792433622001	50,79	21/8/2022	X		
TOTAL					50,79				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
							SI	NO	
1									
2									
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:



JUAN SEBASTIAN
PALACIOS MDOZ

Nombre: Sebastián Palacios

C.I: 1713339677

Poseidon

HOTEL

☆☆☆☆

FACTURA

No.002-001-000019657

Número de Autorización:

2208202201179243362200120020010000196572773078813

Fecha y hora de Autorización:

22/08/2022 00:11:42

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2208202201179243362200120020010000196572773078813

Emisor: FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A

RUC: 1792433622001

Matriz: Km. 1.5 via a Barbasquillo

Correo: contabilidad@hotelposeidon-manta.com

Teléfono: 5002800

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retención

Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: SEBASTIAN PALACIOS

Dirección: QUITO

Fecha Emisión: 22/08/2022

RUC/CI: 1713339677

Teléfono:

Correo:

cinthyarodriguez_96@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
10000	1.00	Room Rent		140.00000	\$0.00	\$140.00

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$170.80 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$140.00
Subtotal 12%:	\$140.00
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$16.80
Servicio 10%:	\$14.00
Valor Total:	\$170.80



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2208202201179243362200120020010000196572773078813
Nro. Autorización 2208202201179243362200120020010000196572773078813
Fecha autorización 2022-08-22 00:11:42.0
Ruc emisor 1792433622001
Razón social emisor FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

El presente comprobante electrónico emitido por el contribuyente en el sistema de facturación electrónica del SRI, es válido para acreditar los gastos e ingresos que se reportan en el mismo, siempre y cuando se encuentre en el estado de "VALIDO".

Documentos relacionados



Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 2108202201179243362200120020020000411150000312711
Nro. Autorización 2108202201179243362200120020020000411150000312711
Fecha autorización 2022-08-21 18:02:56.0
Ruc emisor 1792433622001
Razón social emisor FABRICA ECUATORIANA ECUAVAU S.A

No tiene documentos relacionados

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador. Base Legal: Código Tributario en el artículo 173, Código Orgánico Integral de la Administración.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador.

Este comprobante electrónico es válido para el pago de impuestos y para la deducción de gastos, de acuerdo a la legislación vigente en Ecuador.



HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.

HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.

Dir. Matriz: AV. CIRCUNVALACION VIRGILIO RA N 802 Y AV. BOLIVAR DIAGONAL AL PATRONATO MUNICIPAL

Dir. Sucursal:

Teléfono: 0981118987

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C: 1390113230001

FACTURA

Nº: 001-001-000088640

Número de Autorización:

2008202201139011323000120010010000886401234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

20/08/2022 11:48:43

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2008202201139011323000120010010000886401234567819

Razón Social: SEBASTIAN PALACIOS

Identificación: 1713339677

Fecha Emisión: 20/08/2022

Fecha Vencimiento: 20/08/2022

Dirección: QUITO

Teléfono: 0992754279

Email: spalacios@deporte.gob.ec

Guía Remisión:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
2.00	ING-001	Habitaciones	75.00	0.00	150.00

Información Adicional del Cliente	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0992754279
Email:	spalacios@deporte.gob.ec

SUBTOTAL 12%	150.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	150.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
IVA 12%	18.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	168.00

Notas:
PAGO TRANSF \$ 40 / REF # 280604020900 / AGOSTO 17 PAGOTC \$ 128 / AUTORIZACION # 362094

Forma de Pago	Valor
Credito - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	168.00





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 2008202201139011323000120010010000886401234567819

Nro. Autorización 2008202201139011323000120010010000886401234567819

Fecha autorización 2022-08-20 11:48:43.0

Ruc emisor 1390113230001

Razón social emisor HOTELES Y NEGOCIOS TURISTICOS PIEDRATURIS S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente mencionado en el encabezado del presente documento, el cual se encuentra en el estado de "Pendiente de pago".

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) VÁLIDO(S) por el contribuyente emisor.

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la mercancía.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas por bonos, facturas de transporte o superiores a las que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, refutación o documentos comprobatorios para el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.

Resolución del Poder Judicial, artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 71.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) VÁLIDO(S) por el contribuyente emisor.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) VÁLIDO(S) por el contribuyente emisor.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) VÁLIDO(S) por el contribuyente emisor.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) VÁLIDO(S) por el contribuyente emisor.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) VÁLIDO(S) por el contribuyente emisor.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) VÁLIDO(S) por el contribuyente emisor.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) VÁLIDO(S) por el contribuyente emisor.

El (los) comprobante(s) consultado(s) es(son) VÁLIDO(S) por el contribuyente emisor.





República
Boliviana
Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

21-PMJS-DM-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Palacios Muñoz Sebastian

1713339677

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Manta	A	1ER	\$ 130,00	3			\$ 390,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	390,00
Valor a sustentar 70%							\$	273,00
Valor sustentado							\$	273,00
Valor restante 30%							\$	117,00
VALOR VIATICO TOTAL								390,00

