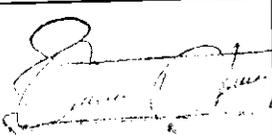


| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO          |  |   |                       |                           |      |                      |              |                |  |
|--|--|---|-----------------------|---------------------------|------|----------------------|--------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 148                                      | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                      |              |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999                                     | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           |      | No. CUR              | No. Original |                |  |
| Unid. Desc:                            | 0000                                     |   | 022                   | 09                        | 2022 | 6161                 | 6156         |                |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  |   | Clase Documento       |                           |      | No.                  |              | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           |      | MD-DPI-2022-0109-MEM |              | 4527           |  |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                |   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |      | RPA RTO DEV          |              |                |  |
| Banco:                                 |  |   | Cuenta Monetaria:     |                           |      |                      |              |                |  |
| Comprobante:                           | GASTOS                                   |   | Numero Operación      | 0                         |      |                      |              |                |  |
| Beneficiario:                          | 0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS |   |                       |                           |      |                      |              |                |  |

| AFECTACION PRESUPUESTARIA               |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                 | MONTO    |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-----------------|----------|
| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             |                 |          |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior |                 | 1,040.00 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>1,040.00</b> |          |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00            |          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>1,040.00</b> |          |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00            |          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>     |          |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>1,040.00</b> |          |

**SON:** MIL CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, IBARRA, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022, 10 AL 11-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

| DATOS APROBACIÓN                            |  |   |
|---|--|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/09/2022 | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |

Rec 23/09/2022



### 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   | 022 09 2022                   | 6160                      | 6157         |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento               | No.                       |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS         | MD-DPI-2022-0109-MEM      |              | 4528           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                    | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV  |                |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:             |                           |              |                |
| Comprobante:                           | GASTOS                                       | Numero Operación              | 0                         |              |                |
| Beneficiario:                          | 0602950446                                   | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS |                           |              |                |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 12.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>12.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| SUB - TOTAL                             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 12.00        |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>12.00</b> |

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:                    |
|---|--|------------------------------|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/09/2022 | <br>CONTABILIDAD<br>Funcionario Responsable | _____<br>Director Financiero |



DEV 6160

### 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   | 022                   | 09                        | 2022                 | 6157 6157    |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |              |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 4528                 |              |
|  |  | 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:      | 0602950446   | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS |              |     |     |     |

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION  | MONTO        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|--------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 12.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>12.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>12.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |  | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>12.00</b> |

SON: DOCE DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

| DATOS APROBACION |  |                     |
|------------------|--|---------------------|
| ESTADO           | REGISTRADO:  | APROBADO:           |
| APROBADO         | <br>Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA:           | 22/09/2022   |                     |

## 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   | 022                           | 09                        | 2022                 | 6157 6157      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento               |                           | No.                  | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS         |                           | MD-DPI-2022-0109-MEM | 4528           |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO                                 | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS              | RPA                  | RTO DEV        |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:             |                           |                      |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                       | Numero Operación              |                           |                      | 0              |
| Beneficiario:                          | 0602950446                                   | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS |                           |                      |                |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN                            |   |   |
|---|---|---|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/09/2022 | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero |

DEU 6161

## 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   | 022                   | 09                        | 2022                 | 6156 6156 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No. Expediente       |           |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | 4527                 |           |
|  |  | No.                   |                           |                      |           |
|  |  | MD-DPI-2022-0109-MEM  |                           |                      |           |

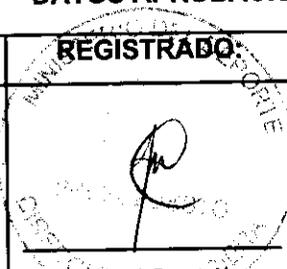
|                    |              |                               |              |             |
|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:               | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:             |              |             |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación              |              | 0           |
| Beneficiario:      | 0602950446   | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS |              |             |

### 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 | 1,040.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>1,040.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00            |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>1,040.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00            |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>     |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>1,040.00</b> |

**SON:** MIL CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, IBARRA, BAHIA DE CARAQUEZ, MANTA DEL 04 AL 06-08-2022, 10 AL 11-08-2022 Y 17 AL 27-08-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

| DATOS APROBACIÓN                            |  |                              |
|---|--|------------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO   | APROBADO:                    |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>22/09/2022 | <br>Funcionario Responsable | _____<br>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   | 022                           | 09                        | 2022                    |
|  |  |                               |                           | <b>6156</b> <b>6156</b> |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento               |                           | No. Expediente          |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS         |                           | <b>4527</b>             |
|  |  | 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:                          | 0602950446                                   | VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS |                           |                         |

### DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN     |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:             | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>22/09/2022 | _____                   | _____               |
|                      | Funcionario Responsable | Director Financiero |

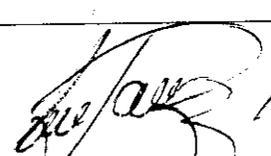
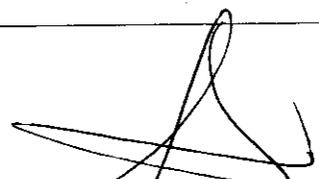
**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

Fecha: 14/09/2022

| NO. FOLIO INGRESO TRAMITE | NO. SECUESTRO DE AUTORIZACION | CEDULA     | NOMBRE   | JUBILADO A LA QUE PERTENECE       | PUESTO QUE OCUPA        | NIVEL DE PAGO             | ACTIVIDADES REALIZADAS  | CIUDAD | LUGAR DE SALIDA                 | FECHA SALIDA | FECHA UEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. OLAJ VIÁTICOS | VALOR VIÁTICO | PASAJE PASAJES | PASAJES PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS       | SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS | VALOR A 70% | VALOR A 30% | VALOR A 30% SUBSTANCIADO | VALOR COMPROMISADO DE VENTA DE RESERVADOS | TOTAL A PAGAR | ENTREGA ANEXO   | OBSERVACIONES | NOTA AEREA  | NOTA AEREA  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------|-------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|--------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 88                        | 06/09/2022                    | 09/10/2022 | 09135446 | Villagomez Ramon<br>Julio Morales | Division Administrativa | Servidor Publico 3º Nivel | "Trabajo y movilizacion de los Participantes de la Direccion de Comunicacion Social para el desarrollo de las actividades de la Direccion de Mando" | Quito  | Parotiro                        | 06/08/2022   | 06/08/2022   | Territre           | 2                 | \$ 162,00     | \$ 4,00        | \$ -            | \$ -        | \$ 166,00   | \$ 112,20                    | \$ 48,00    | \$ 132,00   | \$ 112,00                | \$ 144,00                                 | SI            | 01/04-09/3-2022 | N/A           | N/A         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 28                        | 26/09/2022                    | 09/10/2022 | 00625304 | Villagomez Ramon<br>Julio Morales | Division Administrativa | Servidor Publico 2º Nivel | "Trabajo y movilizacion de las personas con discapacidad para la Direccion de Mando"  | Quito  | Barra                           | 10/08/2022   | 11/08/2022   | Territre           | 1                 | \$ 80,00      | \$ -           | \$ -            | \$ -        | \$ 80,00    | \$ 56,00                     | \$ 24,00    | \$ 56,00    | \$ 56,00                 | \$ 80,00                                  | SI            | 01/04-09/3-2022 | N/A           | N/A         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 31                        | 21/09/2022                    | 10/10/2022 | 09135446 | Villagomez Ramon<br>Julio Morales | Division Administrativa | Servidor Publico 2º Nivel | "Trabajo y movilizacion de las personas con discapacidad para la Direccion de Mando"  | Quito  | Parotiro/Barra de Cuzapan/Vumbá | 17/08/2022   | 27/08/2022   | Territre           | 10                | \$ 800,00     | \$ 8,00        | \$ -            | \$ -        | \$ 808,00   | \$ 560,00                    | \$ 240,00   | \$ 560,00   | \$ 560,00                | \$ 808,00                                 | SI            | 01/04-09/3-2022 | N/A           | N/A         |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <b>TOTAL</b>              |                               |            |          |                                   |                         |                           |   |        |                                 |              |              |                    |                   | \$ 1.042,00   | \$ 12,00       | \$ -            | \$ -        | \$ 1.054,00 | \$ 728,00                    | \$ 312,00   | \$ 728,00   | \$ 728,00                | \$ 1.054,00                               | \$ 1.054,00   | \$ 1.054,00     | \$ 1.054,00   | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 | \$ 1.054,00 |

6157



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>08-JV-DA-2022</b>   |                      |                     |                                   | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa):<br><b>03/08/2022</b>   |                                      |                      |  |
| VIATICOS  | X                    | MOVILIZACIONES      | X                                 | SUBSISTENCIAS  |                                      | ALIMENTACIÓN         |  |
| DATOS GENERALES   |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESAIS</b>  |                      |                     |                                   | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO #2</b>  |                                      |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>PORTOVIEJO - MANABI</b>  |                      |                     |                                   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |                                      |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa)   |                      | HORA SALIDA (hh:mm) |                                   | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)   |                                      | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| <b>04/08/2022</b>   |                      | <b>07h00am</b>      |                                   | <b>06/08/2022</b>  |                                      | <b>17h00pm</b>       |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>SR. JOHNNY AVILES</b>  |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br><b>TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION A LOS JUEGOS NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI</b> |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| TRANSPORTE  |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA                            |  | LLEGADA                              |                      |  |
|   |                      |                     | FECHA<br>dd-mm-aa                 | HORA hh:mm   | FECHA<br>dd-mm-aa                    | HORA<br>hh:mm        |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - PORTOVIEJO  | 04/08/2022                        | 07h00am  | 04/08/2022                           | 13h00pm              |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | PORTOVIEJO - QUITO  | 06/08/2022                        | 09h00am  | 06/08/2022                           | 17h00pm              |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>COOP. 23 DE JULIO</b>   |                      |                     | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> |  | NO. DE CUENTA:<br><b>108003050-5</b> |                      |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                     |                                   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                                      |                      |  |
|    |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| <b>JULIO VILLAGOMEZ</b><br>0602950446   |                      |                     |                                   | <b>ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</b><br>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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. |                                      |                      |  |
|    |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| <b>MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</b><br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO   |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |

RECIBIDO POR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

ANEXOS: \_\_\_\_\_

06 SET. 2022

RECEPCION DE DOCUMENTOS

DIRECCION FINANCIERA

Ministerio del Deporte





**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. 4601

*Aranda*  
*Fin de semana*  
*03/08/22*

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-04 Hora 07:00 Hasta 2022-08-06 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN JOHNNY AVILÉS PARA REALIZAR LA "COBERTURA INAUGURACIÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022".

No. Ocupantes 2

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-08-03

No. Comunicación MD-DCS-2022-0235-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI- PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602950446 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7009 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO Número Matrícula 2545108

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDO. RICARDO DAVID CENTENO PINEDA Cargo DIRECTOR DE COMUNICACION, SUBROGANTE

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-03 16:35



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

N.O. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACIÓN

14 07 22

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     | Viatcos y Subsistencias en el Interior | \$31,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$31,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                    |

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACIÓN**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>14/07/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.   | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC           | Valor    | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-------|------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|--|
| 1     | HOTEL GUIFERZA   | 169            | 1306074384001 | \$ 80,00 |                      | SI   |
| 2     |                  |                |               |          |                      | NO   |
| TOTAL |                  |                |               | \$ 80,00 |                      |  |

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.   | Fecha      | Nombre Comercial                 | No. De Factura | RUC           | Valor    | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-------|------------|----------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|--|
| 1     | 04/08/2022 | RESTAURANTE BOLONES DE LA ABUELA | 2016           | 1311741191001 | \$ 10,00 | 21/10/2022           | X  |
| 2     | 04/08/2022 | ASADERO EL REY DEL POLLO         | 57             | 0993311391001 | \$ 10,00 | 27/12/2022           | X  |
| 3     | 05/08/2022 | CHIFA CALIFORNIA                 | 1282           | 1754815023001 | \$ 6,00  | 06/10/2022           | X  |
| 4     | 05/08/2022 | PICANTERIA DAMILLER              | 373            | 1350394845001 | \$ 9,00  | 03/06/2023           |  |
| 5     |            |                                  |                |               |          |                      |  |
| 6     |            |                                  |                |               |          |                      |  |
| 7     |            |                                  |                |               |          |                      |  |
| 8     |            |                                  |                |               |          |                      |  |
| TOTAL |            |                                  |                | \$ 35,00      |          |                      |  |

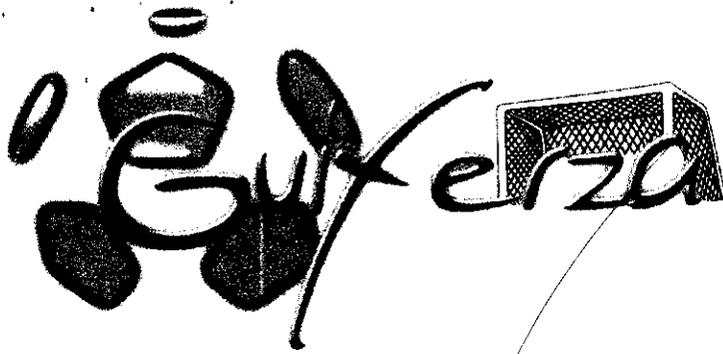
FACTURAS DE MOVILIZACION

| No.   | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|--|
| TOTAL |       |                  |                |     |       |                      |  |

Elaborado por:

Funcionario:  
JULIO VILLAGOMEZ  
060295044-6





R.U.C.: 1306074384001

## FACTURA

No. 001-001-000000169

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0508202201130607438400120010010000001691234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/08/2022 13:35:46.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0508202201130607438400120010010000001691234567811

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección Sucursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JULIO VILLAGOMEZ

Identificación: 0602950446

Fecha de Emisión 05/08/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción               | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 001            |               | 1    | HOSPEDAJE 4-5 AGOSTO/2022 |                   |                   |                   | 71.43           | 0.00     | 0.00                | 0         | 71.43        |

### Información Adicional

Dirección QUITO  
Email jm.villagomez6791@gmail.com

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12%           | 71.43 |
| SUBTOTAL IVA 0%        | 0.00  |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL EXENTO IVA    | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 71.43 |
| DESCUENTO              | 0.00  |
| ICE                    | 0.00  |
| IVA 12%                | 8.57  |
| IRBPNR                 | 0.00  |
| PROPINA                | 0.00  |
| VALOR TOTAL            | 80.00 |

| Forma de Pago                          | Valor |
|--|-------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 80.00 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 0508202201130607438400120010010000001691234567811

**Nro. Autorización** 0508202201130607438400120010010000001691234567811

**Fecha autorización** 2022-08-05 13:35:46.0

**Ruc emisor** 1306074384001

**Razón social emisor** FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

No tiene documentos relacionados

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(es) AUTORIZADO 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 incorrectas o superiores a las que procedan legalmente utilizarán comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos, está sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 194

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

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

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

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

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) por el(los) de autor.

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) no existe(s).



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1311741191001

Autorización  
1128939901

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002016

Fecha emisión  
10/08/2022

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

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| Razón social                                |  | Nombre comercial                            |                  |
| REINA ROMERO LEYDA MARGARITA                |  | BOLONES DE LA ABUELA MARGARITA              |                  |
| Dirección matriz                            |  | Dirección establecimiento                   |                  |
| AV. UNIVERSITARIA S/N Y PAULO EMILIO MACIAS |  | AV. UNIVERSITARIA S/N Y PAULO EMILIO MACIAS |                  |
| Clase de contribuyente                      |  | Fecha caducidad                             | Código impresión |
| Otro  |  | 2022-10-21                                  | 10340            |



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.**

**RFSYSTEM S.A.S**  
**ASADERO EL REY DEL POLLO**  
 Servicios de gestión y manejo de in situ de sistemas informáticos  
 y/o instalaciones de procesamiento de datos de los clientes, y  
 servicios de apoyo conexos  
 Dirección: Calle 10 de Agosto Telfs.: 0967077407  
 E-Mail: elreydelpolloec@gmail.com  
 Picoazá - Portoviejo - Manabí

R.U.C. 0993311391001  
**FACTURA**  
 S. 006-001-  
 000000057  
 Autorización S.R.I. 1129234703  
 Documento Categorizado: NO

Sr. (es) Julio Delgado  
 C.I / R.U.C.: 060295044-6 Guía de Remisión:  
 Dirección: Quito Fecha: 04-08-2022

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
|       | Alimentación |          | 8,93  |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |
|       |              |          |       |

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 22/Diciembre/2021  
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 22/Diciembre/2022

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| <b>FORMA DE PAGO</b>        |  | <br>Firma Autorizada<br><br>Recibo Contable |
| EFFECTIVO                   |  |   |
| DINERO ELECTRÓNICO          |  |   |
| TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO |  |   |
| OTROS                       |  |   |

|               |       |
|---------------|-------|
| SUB TOTAL 12% |       |
| SUB TOTAL 0%  |       |
| DESCUENTO     |       |
| SUB TOTAL     |       |
| IVA 12%       | 1,07  |
| VALOR TOTAL   | 10,00 |

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ"  
 CEDENO PINCAY FRANKLIN ALFREDO  
 TELF 2630806 - RUC 1306915042001 - N° AUTORIZACIÓN 3386  
 DEL 1 AL 200  
 ORIGINAL BOND ADQUIRIENTE - COPIA EMSOR

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0993311391001

Autorización  
1129234703

Tipo documento  
Factura

Número documento  
006-001-000000057

Fecha emisión  
10/08/2022

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

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| Razón social<br>RFSYSTEM S.A.S.             |  | Nombre comercial<br>ASADERO EL REY DEL POLLO    |                        |
| Dirección matriz<br>MIRAFLORES SEGUNDA 0410 |  | Dirección establecimiento<br>10 DE AGOSTO N Y N |                        |
| Código comercial<br>Otro                    |  | Fecha emisión<br>2022-12-22                     | Código empresa<br>3386 |

**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.**

# CHIFA CALIFORNIA

## ZHOU PEIJUN

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS" - VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir.: Av. Bolivariana s/n y Chone - Móvil.: 0967285473  
 Móvil.: 0983766347 - Portoviejo - Manabi

Documento Categorizado : No  
 R.U.C. 1754815023001  
**FACTURA - Nº 001-001**  
 000001282  
 AUT. SRI: 1128869798

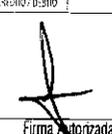
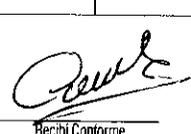
Vélez Vélez Wilfrido Antonio - Impresiones Gráficas "VÉLEZ" RUC. 1206954999001 Aut. 13726 Del 0000000001 al 001011500

Sr (es): Julio Dilagonez  
 R.U.C./C.I.: 000799041-6 Fecha Emisión: 05/08/2022  
 Telefono: \_\_\_\_\_ Guía Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Auto

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
|       | consumo     | \$          | 5,36     |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |
|       |             |             |          |

**FORMA DE PAGO** Original: Adquirente / Copia: Emisor

|          |         |
|----------|---------|
| EFECTIVO | CHEQUES |
|          |         |

Firma Autorizada      Recibi Conforme

Fecha de Autorización: 06/Oct/2021 - Fecha de Caducidad: 06/Oct/2022

|               |      |
|---------------|------|
| SUB TOTAL 12% |      |
| SUB TOTAL 0%  | 5,36 |
| DESCUENTO     |      |
| SUB TOTAL     |      |
| IVA 12%       | 0,64 |
| VALOR TOTAL   | 6,00 |

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1754815023001

Autorización  
1128869798

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001282

Fecha emisión  
10/08/2022

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

|  |   |                           |
|--|---|---------------------------|
| Razón social<br>ZHOU PEIJUN                                | Nombre comercial<br>CHIFA CALIFORNIA                                |                           |
| Dirección matriz<br>CALIFORNIA AV. BOLIVARIANA S/N Y CHONE | Dirección establecimiento<br>CALIFORNIA AV. BOLIVARIANA S/N Y CHONE |                           |
| Código contribuyente<br>Otro                               | Fecha caducidad<br>2022-10-06                                       | Código impresión<br>13726 |

**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.

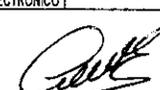
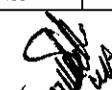
**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**

**PICANTERIA DAMILLER**  
**ROSADO FERNÁNDEZ ÁNGELA MARÍA**  
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR  
 Dir.: Ciudadela Florón V - Calle 24 de Diciembre S/N y Jaime Roldós - Tlf.: 0969384202  
 E-mail: rosadoangelamaria@gmail.com - Portoviejo - Manabí

**FACTURAN° 001-001/000000373**  
 R.U.C. 1350394845001 - Aut. SRI N° 1130034056  
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE" Fecha Emisión: 05-08-2022

Sr. (es): Julio Villegas  
 RUC/C.I.: 060498044-6 Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Quito Teléfono: \_\_\_\_\_

| CANT. | DESCRIPCIÓN  | V. Unit. | V. de Venta |
|-------|--------------|----------|-------------|
|       | Alimentación |          | 900         |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |
|       |              |          |             |

| FORMA DE PAGO   |                             |               |     |
|---|-----------------------------|---------------|-----|
| EFFECTIVO   | TARJETA DE CREDITO / DEBITO | Sub-Total 12% |     |
| DINERO ELECTRÓNICO  | OTROS                       | Sub-Total 0%  |     |
|  |                             | Descuento     |     |
|  |                             | Sub-Total     |     |
| RECIBI CONFORME   |                             | IVA 12%       |     |
| FIRMA AUTORIZADA  |                             | TOTAL USD.    | 900 |

Mera Bravo Alberto Gregorio - Imprenta y Gráficas "MERA" RUC. 1302189228001 Autorización 1185 - Del 0000301 al 0000400

ORIGINAL BLANCO. ADQUIRENTE - COPIA AMARILLA. EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1350394845001

Autorización  
1130034056

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000373

Fecha emisión  
10/08/2022

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

|  |  |   |                        |
|--|--|---|------------------------|
| Razón social<br>ROSADO FERNANDEZ ANGELA MARIA                            |  | Nombre comercial<br>PICANTERIA DAMILLER   |                        |
| Dirección matriz<br>CIUADELA FLORON V 24 DE DICIEMBRE S/N Y JAIME ROLDOS |  | Dirección establecimiento<br>CIUADELA FLORON V 24 DE DICIEMBRE S/N Y JAIME ROLDOS |                        |
| Clasificación de fuente<br>Otro  |  | Fecha de emisión<br>2023-06-03  | Código impreso<br>1185 |

**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.**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|  |   |                                |                      |
|--|---|--------------------------------|----------------------|
| Institucion:                           | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION              | FECHA DE ELABORACIÓN |
| Unid. Ejecutora:                       | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 16                             | 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$300.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>  | <b>\$300.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>   |                 |

**SON:** TRESCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

**DATOS APROBACIÓN**

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







CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG  
CALLE: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N°1  
45 Y ENTRE ANTE  
SAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 201  
RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 04 agosto 2022 9:47:34

Factura No.: 00608202250492  
Código de Cliente: 999999999999999

Categoría: CONSUMIDOR FINAL

Forma de Pago: EFECTIVO

Clave de Acceso: 00608202201176000333000120084000038914215

Usted puede consultar su factura en:  
[//declaraciones.sri.gob.ec/computador/electronicos-internet/publico/validaciones.jsf](http://declaraciones.sri.gob.ec/computador/electronicos-internet/publico/validaciones.jsf)



00608202201176000333000120084000038914215

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSÁCHILAS  
Teléfono de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y  
Ases. Tsachilas

Contribuyente Especial Res. 162  
RUC: 1760199620001

Código de Cliente: 999999999999999

Categoría: CONSUMIDOR FINAL

Forma de Pago: EFECTIVO

TAREFA: \$ 1,00  
IVA 0,00%: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00

Clave de Acceso:  
00608202201176019962000120084000038914215

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL SANTO DOMINGO  
DE LOS TSÁCHILAS  
Teléfono de emergencia:  
0960732573-023628420  
Sucursal: Km 12 Vía Quito  
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stehle y  
Ases. Tsachilas

Contribuyente Especial Res. 162  
RUC: 1760199620001  
Factura No.: 004-025-004600547

Código de Cliente: 999999999999999

Categoría: CONSUMIDOR FINAL

Forma de Pago: EFECTIVO

TAREFA: \$ 1,00  
IVA 0,00%: \$ 0,00  
VALOR TOTAL: \$ 1,00

Clave de Acceso:  
00608202201176019962000120084000038914215

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA  
ESTACION DE PEAJE ALDAG  
CALLE: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA  
45 Y ENTRE ANTE  
SAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 201  
RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 06 agosto 2022 3:54:00

Factura No.: 40608202250492  
Código de Cliente: 999999999999999

Categoría: CONSUMIDOR FINAL

Forma de Pago: EFECTIVO

TAREFA: \$ 1,00  
IVA 0,00%: \$ 0,00  
TOTAL: \$ 1,00

Clave de Acceso: 00608202201176000333000120084000038914215

Usted puede consultar su factura en:  
[//declaraciones.sri.gob.ec/computador/electronicos-internet/publico/validaciones.jsf](http://declaraciones.sri.gob.ec/computador/electronicos-internet/publico/validaciones.jsf)



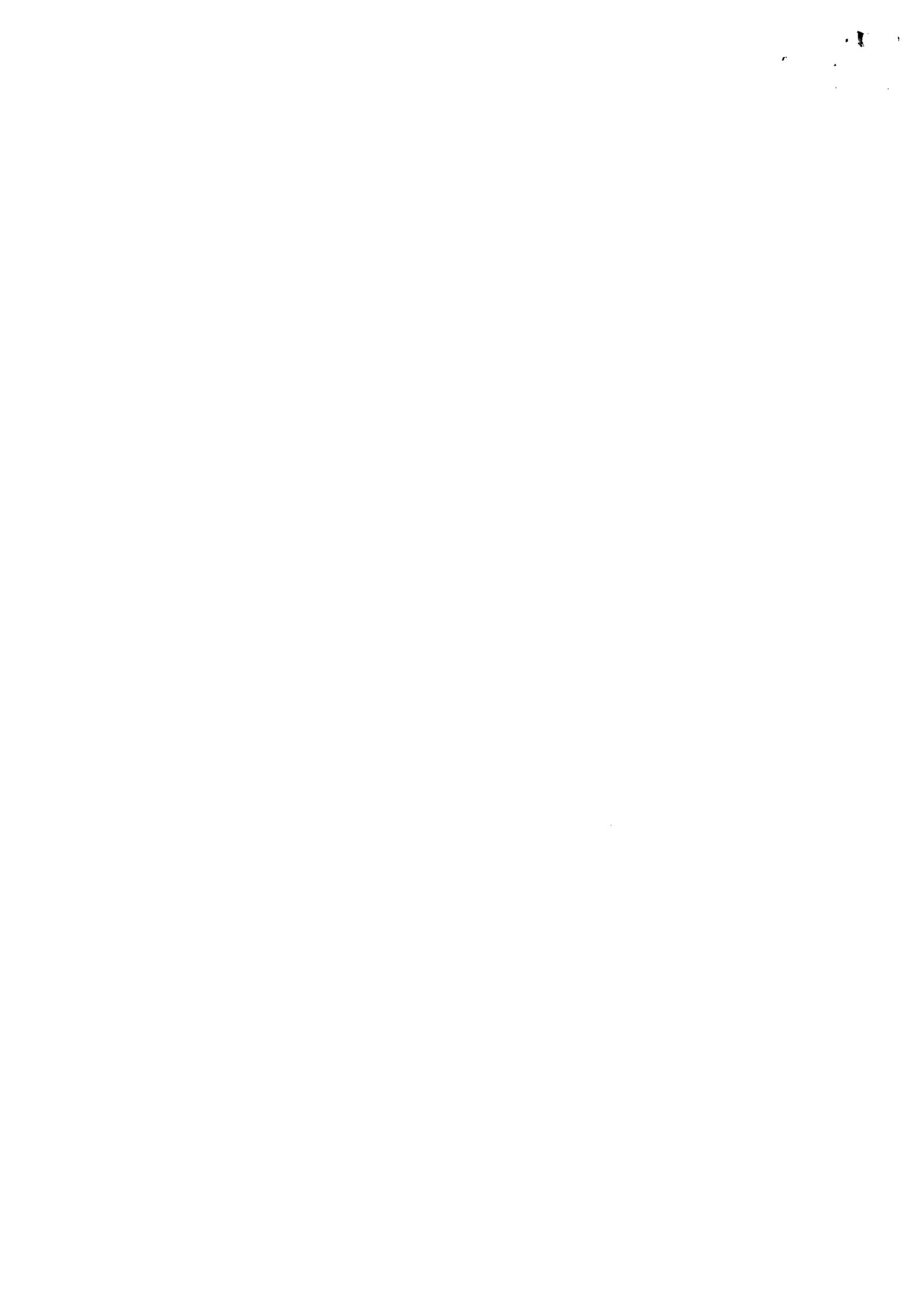




OF

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>09-JV-DA-2022</b>                                  |                      |                     |                                   | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa):<br><b>10/08/2022</b>  |                                      |                      |  |
| VIATICOS   | X                    | MOVILIZACIONES      | X                                 | SUBSISTENCIAS   |                                      | ALIMENTACIÓN         |  |
| DATOS GENERALES  |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>   |                      |                     |                                   | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO #2</b>   |                                      |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>IBARRA - IMBABURA</b>   |                      |                     |                                   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>   |                                      |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa)  |                      | HORA SALIDA (hh:mm) |                                   | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)  |                                      | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| <b>10/08/2022</b>  |                      | <b>13h00pm</b>      |                                   | <b>11/08/2022</b>   |                                      | <b>20h00pm</b>       |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>LCDO. RAUL ARCENTALES</b>   |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br><b>TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| TRANSPORTE   |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA                            |   | LLEGADA                              |                      |  |
|  |                      |                     | FECHA<br>dd-mm-aa                 | HORA hh:mm  | FECHA<br>dd-mm-aa                    | HORA<br>hh:mm        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | QUITO - IBARRA      | 10/08/2022                        | 13h00pm   | 10/08/2022                           | 17h00pm              |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | IBARRA - QUITO      | 11/08/2022                        | 16h00pm   | 11/08/2022                           | 20h00pm              |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA   |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>COOP. 23 DE JULIO</b>  |                      |                     | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> |   | NO. DE CUENTA:<br><b>108003050-5</b> |                      |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  |                      |                     |                                   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE   |                                      |                      |  |
|  |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| <b>JULIO VILLAGOMEZ</b><br>0602950446  |                      |                     |                                   | <b>ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</b><br>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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. |                                      |                      |  |
|  |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |
| <b>MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</b><br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO  |                      |                     |                                   |   |                                      |                      |  |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA    | Ministerio del Deporte   |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS |                          |
| ANEXOS:                 | 10.6 SET. 2022 + informe |
| NOMBRE:                 |                          |
| RECIBIDO POR:           |                          |





| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                      |                   |                   |   |                   |  |  |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|--|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>09-JV-DA-2021</b>   |                      |                   |                   | FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa)<br><b>15/08/2022</b>  |                   |  |  |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |                      |                   |                   |   |                   |  |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>   |                      |                   |                   | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS #2</b>  |                   |  |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>IBARRA - IMBABURA</b>   |                      |                   |                   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>   |                   |  |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>LCDO. RAUL ARCENTALES</b>   |                      |                   |                   |   |                   |  |  |
| <b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>   |                      |                   |                   |   |                   |  |  |
| Salida de la ciudad de Quito el 10/08/2022 a las 13h00pm a la ciudad de Ibarra. Llegando a las 17h00pm a la inspección del deportista de deporte adaptado. El día 11/08/2022. Retorno a la ciudad de Quito a las 16h00pm llegando a las 20h00pm sin ninguna novedad. |                      |                   |                   |   |                   |  |  |
| ITINERARIO   |                      | SALIDA            |                   | LLEGADA   |                   | NOTA   |  |
| FECHA  |                      | <b>10/08/2022</b> |                   | <b>11/08/2022</b>   |                   | 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)   |                      | <b>13h00pm</b>    |                   | <b>20h00pm</b>  |                   |  |  |
| <b>TRANSPORTE</b>  |                      |                   |                   |   |                   |  |  |
| 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 - IBARRA    | <b>10/08/2022</b> | <b>13h00pm</b>  | <b>10/08/2022</b> | <b>17h00pm</b>   |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | IBARRA - QUITO    | <b>11/08/2022</b> | <b>16h00pm</b>  | <b>11/08/2022</b> | <b>20h00pm</b>   |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  |                      |                   |                   | NOTA  |                   |  |  |
| <br>JULIO VILLAGOMEZ RAMOS<br>060295044-6  |                      |                   |                   | 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. |                   |  |  |
| <b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>  |                      |                   |                   |   |                   |  |  |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO   |                      |                   |                   | FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO  |                   |  |  |
|  |                      |                   |                   |   |                   |  |  |
| ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ VALCAZAR<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA   |                      |                   |                   | ING. CRISTIAN HIDALGO<br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO (S)  |                   |  |  |





**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. 4622

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-10 Hora 13:00 Hasta 2022-08-11 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD LCDO. RAÚL ARCENTALES PARA SEGUIMIENTO A LOS ENTRENAMIENTOS DEL DEPORTISTA EMERSON CHALA; Y, A LA VEZ REGRESE CON EL ATLETA ANTES MENCIONADO PARA LA REUNIÓN CON EL MINISTRO DEL DEPORTE.

No. Ocupantes 3

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-08-10

No. Comunicación MD-DDPD-2022-0515-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE IMBABURA - IBARRA- CARPUELA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602950446 Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7009 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO Número Matrícula 2545108

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

Nombres LCDA. NADIA CAROLINA CARRION FLORES Cargo DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-10 13:33

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-10 13:33:34 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento |   |                     |  |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento:            | MD-DDPD-2022-0515-MEM   | Doc. Referencia:    | --   |
| De:                       | Sra. Leda. Nadia Carolina Carrion Flores, Directora de Deporte Para Personas con Discapacidad, Ministerio del Deporte | Para:               | Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte |
| Asunto:                   | SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL   | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2022-08-10 (GMT-5)  | Fecha Registro:     | 2022-08-10 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                                  |                                      |                             |                                 |                                      |          |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|--|
| Área  | De                                   | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                 | Nº. Días | Comentario   |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA                            | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 2022-08-10 13:28:47 (GMT-5) | Reasignar                       | Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)  | 0        | Enrique, autorizado proceder conforme normativa legal vigente. |
| DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Nadia Carolina Carrion Flores (MD)   | 2022-08-10 09:18:09 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                      | 0        |  |
| DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Nadia Carolina Carrion Flores (MD)   | 2022-08-10 09:18:09 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                      | 0        | Documento Firmado Electrónicamente                             |
| DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Nadia Carolina Carrion Flores (MD)   | 2022-08-10 09:17:41 (GMT-5) | Registro                        | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 0        |  |

**Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0515-MEM**

**Quito, D.M., 10 de agosto de 2022**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE VEHICULO INSTITUCIONAL

Con Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0514-MEM de 09 de agosto de 2022, solicité a la Mgs. Nathalia Chamorro, Subsecretaria de Deporte de Alto Rendimiento (S), la autorización del cronograma de seguimientos planificados de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de agosto 2022.

Mediante hoja de ruta en memorando Nro. MD-DDPD-2022-0514-MEM de 09 de agosto de 2022, la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento, autoriza el alcance al cronograma de seguimiento de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de agosto 2022.

Bajo este contexto y con lo anterior señalado, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda el uso de un vehículo institucional para que el funcionario Raúl Arcentales, realice el seguimiento a los entrenamientos del deportista Emerson Chala; y, a la vez regrese con el atleta antes mencionado para la reunión que se mantendrá el día Jueves 11 de agosto del 2022 con el Señor Ministro de esta Cartera de Estado, de acuerdo al siguiente detalle:

| N° | TÉCNICO         | ACTIVIDAD   | DEPORTE        | ITINERARIO                        |                        |                                |                        |                 |
|----|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
|    |                 |   |                | SALIDA                            | MOVILIZACIÓN           | RETORNO                        | MOVILIZACIÓN           | LUGAR           |
| 1  | Raúl Arcentales | Realizar el seguimiento a los entrenamientos del deportista Emerson Chala | Para-Atletismo | 10/8/2022<br>HORA:<br>13H00<br>PM | Vehículo Institucional | 11/8/2022<br>HORA:<br>20H00 PM | Vehículo Institucional | Carpuela-Ibarra |

Es importante mencionar que una vez finalizada la reunión con el Señor Ministro el día 11 de agosto 2022, el deportista regresará a su domicilio ubicado en la ciudad de Ibarra-Juncal en el respectivo vehículo institucional acompañado con el Analista Raúl Arcentales, a fin de concluir el proceso de seguimiento al deportista con discapacidad auditiva.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcda. Nadia Carolina Carrion Flores

**DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0515-MEM**

**Quito, D.M., 10 de agosto de 2022**

**Anexos:**

- cronograma\_agosto\_final3.-signed\_(2)\_alcance\_10-08-2022.pdf
- 2.\_hoja\_de\_ruta\_md-ddpd-2022-0514-mem\_alcance\_agosto.pdf
- 1.\_md-ddpd-2022-0514-mem\_alcance\_al\_cronograma\_agosto.pdf

**Copia:**

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

Sr. Lcdo. Raúl Ramiro Arcentales Fernandez  
**Analista de Deportes 1-sp4**

ra



Firmado electrónicamente por:  
**NADIA CAROLINA**  
**CARRION FLORES**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$31,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

**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". Cóuigo Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

**DATOS APROBACION**

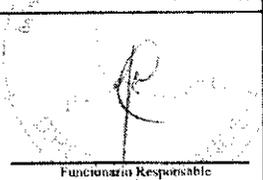
**ESTADO**

**REGISTRADO:**

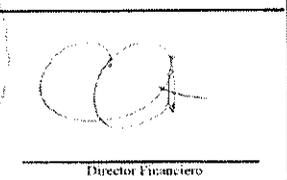
**APROBADO:**

**APROBADO**

FECHA:  
14/07/2022



Funcionario Responsable



Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

N.O. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

14 07 22

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        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$31,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

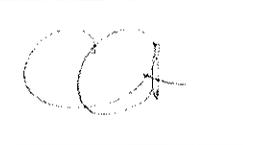
**SON:**

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 APROBACION**

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  |  |
| FECHA:<br>14/07/2022 | Funcionario Responsable   | Director Financiero   |





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.          | Nombre Comercial         | No. De Factura | RUC           | Valor    | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|--------------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|--|
| 1            | HOTEL EL FOGON DEL PAISA | 4629           | 1003683792001 | \$ 40,00 | 25/05/2023           | X  |
| 2            |                          |                |               | \$ 40,00 |                      |  |
| <b>TOTAL</b> |                          |                |               |          |                      |  |

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.          | Fecha      | Nombre Comercial               | No. De Factura | RUC           | Valor    | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|--|
| 1            | 10/08/2022 | RESTAURANTE VILLARREAL         | 756            | 1722022546001 | \$ 8,00  | 16/03/2023           | X  |
| 2            | 10/08/2022 | RESTAURANTE CASA ANDINA        | 825            | 1003014865001 | \$ 8,00  | 06/05/2023           | X  |
| 3            | 11/08/2022 | RESTAURANTE EL FOGON DEL PAISA | 4631           | 1003683792001 | \$ 8,00  | 25/05/2023           | X  |
| 4            |            |                                |                |               |          |                      |  |
| 5            |            |                                |                |               |          |                      |  |
| 6            |            |                                |                |               |          |                      |  |
| 7            |            |                                |                |               |          |                      |  |
| 8            |            |                                |                |               |          |                      |  |
| <b>TOTAL</b> |            |                                |                |               | \$ 24,00 |                      |  |

FACTURAS DE MOVILIZACION

| No.          | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|--------------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|--|
| <b>TOTAL</b> |       |                  |                |     |       |                      |  |

Elaborado por:

Funcionario

JULIO VILLAGOMEZ

060295044-6





# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO  
RUC: 1003683792001 Aut. SRI N°: 1129978254  
Dir.: Ambuquí Panamericana Norte Km 37  
Cel.: 0996591684 - 0963313325 Ibarra - Ecuador

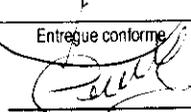
CONTRIBUYENTE - RÉGIMEN RIMPE

**FACTURA** 001-001

N° 0004629

Señor: Julio Cillagomez  
RUC/I: 060298041-6 Fecha: 11/08/2022  
Dirección: Quito Telf: 098463045

| CANT. | DESCRIPCION                            | V. Unit | VALOR TOTAL |
|-------|--|---------|-------------|
|       | Hospedaje por una noche del 10/08/2022 |         | 35,71       |
|       |  |         |             |
|       |  |         |             |
|       |  |         |             |
|       |  |         |             |
|       |  |         |             |

|   |                            |          |       |
|---|----------------------------|----------|-------|
| CADUCA: 25/Mayo/2023  | DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO | SUBTOTAL | 35,71 |
| <b>FORMA DE PAGO</b><br><input type="checkbox"/> EFECTIVO<br><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO<br><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/ DEBITO<br><input type="checkbox"/> OTROS |                            | IVA 0 %  |       |
| Entrega conforme<br>   |                            | IVA 12 % | 4,29  |
| Orig. Cliente copia: emisor      Recibí conforme  |                            | TOTAL \$ | 40,00 |

del 4411 al 4900

FLORES PABON ROSA MATILDE, Imprenta Encuademación "JHONNY"  
RUC: 1001203569001 Aut. N° 2202 Fecha autor: 25/Mayo/2022

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1129978254

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0004629

Fecha emisión  
01/09/2022

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

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| Razon social<br>MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO                 |  | Nombre comercial<br>HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA                        |                         |
| Dirección matriz<br>PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 |  | Dirección establecimiento<br>PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 |                         |
| Clave control para  |  | Fecha caducidad<br>2023-05-25  | Código imprenta<br>2202 |

**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.**

**VILLARREAL DIAZ WLADIMIR MARCELO**  
 RESTAURANTE DE COIDA RÁDIDA R.U.C. 1722022546001  
 Direcc.: Km 41 Via Quito S/N y Margen Izquierdo  
 Tel.: 0997 801 999 • Mejía / Ecuador

**FACTURA 001-001**  
 AUT. SRI: 1129660738 00 0000756  
 Fecha de Autorización: 16/Marzo/2022

Cliente: *Solito / Jullagones*  
 Dirección: *Quito* Telf.: \_\_\_\_\_

RUC/CI: *060295046* DIA: *10* MES: *08* AÑO: *2022*

| CANT. | DESCRIPCIÓN         | V. UNITARIO | V. TOTAL    |
|-------|---------------------|-------------|-------------|
|       | <i>Alimentación</i> |             | <i>7,14</i> |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |
|       |                     |             |             |

**ESTE VALOR YA INCLUYE IVA**

|  |             |                    |  |              |             |
|--|-------------|--------------------|--|--------------|-------------|
| FORMA DE PAGO  | ELECTIVO    | DINERO ELECTRONICO |  | SUBTOTAL     | <i>7,14</i> |
|  | TARJETA C/D | OTROS              |  |              |             |
| Fecha de Caducidad: 16/Marzo/2023 • DEL 0000001 AL 0000800     |             |                    |  | IVA 0%       |             |
| Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE                  |             |                    |  | IVA 12%      | <i>0,86</i> |
| FIRMA AUTORIZADA <i>[Firma]</i> RECIBI CONFORME <i>[Firma]</i> |             |                    |  | <b>TOTAL</b> | <i>8,00</i> |

FREIRE MOSQUERA MANOLO ALEJANDRO, TELF.: 2814050 RUC: 1754141638001 AUT. SRI: 14040

Original: Adquirente Copia: Emisor • Documento Categorizado: SI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1722022546001

Autorización  
1129660738

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000756

Fecha emisión  
01/09/2022

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

|  |  |   |                          |
|--|--|---|--------------------------|
| Razón social<br>VILLARREAL DIAZ WLADIMIR MARCELO           |  | Número comercial  |                          |
| Dirección matriz<br>KM 41 VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO |  | Dirección establecimiento<br>KM 41 VIA QUITO S/N Y MARGEN IZQUIERDO |                          |
| Clase contribuyente  |  | Fecha caducidad<br>2023-03-16                                       | Código impuesto<br>14040 |

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

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

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

"Contribuyente Negocio Popular  
Régimen Rimpe"

# CASA ANDINA

MARTINEZ MORALES MYRIAM PATRICIA

Dirección: Juan De Salinas y Modesto Jaramillo  
Telf.: 098 412 9533  
Otavalo - Ecuador

Documento categorizado: NO

RUC: 1003014865001

## FACTURA

Autorización: 1129894283

SERIE: 001 - 001 -

0000825

Cliente: Silvia Villeganes  
Dirección: Quito  
RUC: 060295011-6 Telf: \_\_\_\_\_  
Fecha: 10-08-2022 Guía Rem. \_\_\_\_\_

| CANT. | DETALLE             | V.UNIT | V.TOTAL     |
|-------|---------------------|--------|-------------|
|       | <u>Alimentación</u> |        | <u>8.00</u> |
|       |                     |        |             |
|       |                     |        |             |
|       |                     |        |             |
|       |                     |        |             |
|       |                     |        |             |
|       |                     |        |             |
|       |                     |        |             |
|       |                     |        |             |

### FORMA DE PAGO

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| EFFECTIVO                 | DINERO ELECTRONICO |
| TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS              |

|               |             |
|---------------|-------------|
| SUB TOTAL 12% | <u>8.00</u> |
| SUB TOTAL 0%  |             |
| DESCUENTO     |             |
| SUB TOTAL     |             |
| IVA 12%       |             |
| VALOR TOTAL   | <u>8.00</u> |

  
Entregué Conforme

  
Recibí Conforme



Lucila Arias • 099 669 6432 / Otavalo RUC: 1000975241001 Autorización: 13448. Impreso del 0751 al 0850  
Fecha de Impresión 06/Mayo/2022 Válido hasta 06/Mayo/2023

Original: Cliente. Copia: Emisor

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003014865001

Autorización  
1129894283

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0000825

Fecha emisión  
01/09/2022

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

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| Razón social<br>MARTINEZ MORALES MYRIAM PATRICIA        |                               | Nombre comercial<br>CASA ANDINA                                  |
| Dirección matriz<br>JUAN DE SALINAS Y MODESTO JARAMILLO |                               | Dirección establecimiento<br>JUAN DE SALINAS Y MODESTO JARAMILLO |
| Código contribuyente                                    | Fecha caducidad<br>2023-05-06 | Código empresa<br>13448  |



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.**



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1129978254

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0004631

Fecha emisión  
01/09/2022

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

|   |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| Razón social<br>MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO                 | Nombre comercial<br>HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA                        |                         |
| Dirección matriz<br>PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 | Dirección establecimiento<br>PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37 |                         |
| Dato contribuyente  | Fecha caducidad<br>2023-05-25  | Código Imprenta<br>2202 |

**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.**



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>10-IV-DA-2022</b>   |                      |                     |                                   | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa):<br><b>15/08/2022</b>   |                                      |                      |  |
| VIATICOS  | X                    | MOVILIZACIONES      | X                                 | SUBSISTENCIAS  |                                      | ALIMENTACIÓN         |  |
| DATOS GENERALES   |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>  |                      |                     |                                   | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO #2</b>  |                                      |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>PORTOVIJEJO - MANABI</b>   |                      |                     |                                   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |                                      |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa)   |                      | HORA SALIDA (hh:mm) |                                   | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)   |                                      | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| <b>17/08/2022</b>   |                      | <b>06h00am</b>      |                                   | <b>27/08/2022</b>  |                                      | <b>23h59pm</b>       |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>SR. FRANCISCO ECHEVERIA</b>  |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br><b>TRASLADO Y MOVILIZACION AL FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA A LOS JUEGOS NACIONALES EN LA PROVINCIA DE MANABI</b> |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| 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 - PORTOVIJEJO | 17/08/2022                        | 06h00am  | 17/08/2022                           | 14h00pm              |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | PORTOVIJEJO - QUITO | 27/08/2022                        | 15h00pm  | 27/08/2022                           | 23h59pm              |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA  |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br><b>COOP. 23 DE JULIO</b>   |                      |                     | TIPO DE CUENTA:<br><b>AHORROS</b> |  | NO. DE CUENTA:<br><b>108003050-5</b> |                      |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE   |                      |                     |                                   | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                                      |                      |  |
|   |                      |                     |                                   |  |                                      |                      |  |
| <b>JULIO VILLAGOMEZ</b><br>0602950446   |                      |                     |                                   | <b>ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR</b><br>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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> |                                      |                      |  |
| <b>MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES</b><br>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO   |                      |                     |                                   | Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias 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: <b>11 Hojas fin for</b>  |                        |
| NOMBRE: <b>[Signature]</b>       |                        |
| RECIBIDO POR: <b>[Signature]</b> |                        |
| 06 SET. 2022 907                 |                        |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA             | Ministerio del Deporte |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS          |                        |
| ANEXOS: <b>21 SET. 2022 907</b>  |                        |
| NOMBRE: <b>[Signature]</b>       |                        |
| RECIBIDO POR: <b>[Signature]</b> |                        |
| Gobierno Juntos lo logramos      |                        |





| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                      |                    |                |   |                |  |  |
|--|----------------------|--------------------|----------------|---|----------------|--|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br><b>10-IV-DA-2021</b>   |                      |                    |                | FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mm-aa)<br><b>30/08/2022</b>  |                |  |  |
| DATOS GENERALES  |                      |                    |                |   |                |  |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br><b>VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS</b>   |                      |                    |                | PUESTO QUE OCUPA:<br><b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS #2</b>  |                |  |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>PORTOVIEJO - MANABI</b>   |                      |                    |                | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br><b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b>   |                |  |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br><b>SR. FRANCISCO ECHEVERIA</b>   |                      |                    |                |   |                |  |  |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS  |                      |                    |                |   |                |  |  |
| Salida de la ciudad de Quito el 17/08/2022 a las 06h00am a la ciudad de Portoviejo. Llegando a las 14h00pm a la movilización a los funcionarios de la dirección de deporte formativo en los juegos nacionales 2022. El día 18 traslado y movilización a los funcionarios en los escenarios de la ciudad de Portoviejo. El día 19 traslado y movilización a los funcionarios en los escenarios de la ciudad de Portoviejo. El día 20/08/2022 a las 06h00am traslado y movilización a los funcionarios a los escenarios de la ciudad de Bahía de Caraquez. Llegando a las 08h00am retornando a la ciudad de Portoviejo a las 14h00pm y llegando a las 16h00pm. El día 21/08/2022 a las 08h00am traslado y movilización a los funcionarios a los escenarios de la ciudad de Manta llegando a las 08h30am retorno a la ciudad de Portoviejo a las 12h30pm y llegando a las 13h00pm. El día 22/08/2022 a las 07h00am traslado y movilización a los funcionarios a los escenarios de la ciudad de Bahía de Caraquez llegando a las 09h00am retornando a la ciudad de Portoviejo a las 16h00pm y llegando a las 18h00pm. El día 23 traslado y movilización a los funcionarios a los escenarios de la ciudad de Portoviejo. El día 24 traslado y movilización a los funcionarios en los escenarios de la ciudad de Portoviejo. El día 25 traslado y movilización a los funcionarios en los escenarios de la ciudad de Portoviejo. El día 26/08/2022 13h00pm traslado y movilización a los funcionarios a los escenarios de la ciudad de Manta llegando a las 13h30pm retornando a la ciudad de Portoviejo a las 07h00pm llegando a las 07h30 El día 27/08/2022. Retorno a la ciudad de Quito a las 15h00pm llegando a las 23h59pm sin ninguna novedad. |                      |                    |                |   |                |  |  |
| ITINERARIO   |                      | SALIDA             |                | LLEGADA   |                | NOTA   |  |
| FECHA  |                      | 17/08/2022         |                | 27/08/2022  |                | 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)   |                      | 06h00am            |                | 23h59pm   |                |  |  |
| 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 - PORTOVIEJO | 17/08/2022     | 06h00am   | 17/08/2022     | 14h00pm  |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | PORTOVIEJO - BAHIA | 20/08/2022     | 06h00am   | 20/08/2022     | 08h00am  |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | BAHIA - PORTOVIEJO | 20/08/2022     | 14h00pm   | 20/08/2022     | 16h00pm  |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | PORTOVIEJO - MANTA | 21/08/2022     | 08h00am   | 21/08/2022     | 08h30am  |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | MANTA - PORTOVIEJO | 21/08/2022     | 12h30pm   | 21/08/2022     | 13h00pm  |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | PORTOVIEJO - BAHIA | 22/08/2022     | 07h00am   | 22/08/2022     | 09h00am  |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | BAHIA - PORTOVIEJO | 22/08/2022     | 16h00pm   | 22/08/2022     | 18h00pm  |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | PORTOVIEJO - MANTA | 26/08/2022     | 13h00pm   | 26/08/2022     | 13h30pm  |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | MANTA - PORTOVIEJO | 26/08/2022     | 19h00pm   | 26/08/2022     | 19h30pm  |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | PORTOVIEJO - QUITO | 27/08/2022     | 15h00pm   | 27/08/2022     | 23h59pm  |  |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  |                      |                    |                | NOTA  |                |  |  |
| <br>JULIO VILLAGOMEZ RAMOS<br>0602950846   |                      |                    |                | 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   |
|  |  |
| ING. MARÍA FERNANDA SANCHEZ VALCAZAR<br>DIRECTORA ADMINISTRATIVA   | MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES<br>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. 4620

*Autorizado  
fin de semana  
[Signature]  
moviliza  
21/08/22*

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE  
RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-17 Hora 06:00 Hasta 2022-08-23 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACIÓN DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-07-21

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0552-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602950446

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7009

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 2545108

**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 2022-08-10 09:05





**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. 4621

*Autorizado fins  
de semana*

*[Signature]*  
21/07/22

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-24 Hora 00:01 Hasta 2022-08-27 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACIÓN DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

No. Ocupantes 4

**AUTORIZACIÓN**

Fecha 2022-07-21

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0552-MEM.

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE PICHINCHA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

Nombres JULIO MESIAS VILLAGOMEZ RAMOS

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0602950446

Tipo de Licencia E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

Número de Placa PEI7009

Marca / Modelo GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

Color DORADO

Número Matrícula 2545108

**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 2022-08-10 09:12





República  
de Ecuador

Ministerio del Deporte

**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0552-MEM**

**Quito, D.M., 20 de julio de 2022**

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

**ASUNTO:** Solicitud de tres vehículos Institucionales para desplazamientos de funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el seguimiento y control, organización de los juegos nacionales Prejuveniles Manabí 2022 y subsedes

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio del 2022 y en hoja de ruta de fecha 12 de julio se **autoriza el desplazamiento a la provincia de Manabí del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, de los Funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para la realización del Seguimiento y Control Técnico, Conformar el Comité Organizador y velar por la buena organización de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.**

Me permito solicitar a usted de la manera más comedida se autorice tres vehículos y sus respectivos conductores que deberán estar presente durante la jornada de juegos que inicia desde el 04 de agosto hasta el 04 de septiembre del 2022 para el desplazamiento, apoyo y traslado a los diferentes escenarios deportivos de la provincia de los Funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0552-MEM

Quito, D.M., 20 de julio de 2022

| DESPLAZAMIENTO A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ E IMBABURA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 |                      |                                       |          |   |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------|---|
| Nº  | FUNCIONARIO          | FUNCIONES                             | SEDE     | FECHAS  |
| 1   | ALEJANDRO SAENZ      | COORDINADOR DE LOS JUEGOS NACIONALES  | MANABÍ   | DEL 3 al 9 DE AGOSTO-2022--DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE                                   |
| 2   | CARLOS LARA          | COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES | MANABÍ   | DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE                        |
| 3   | GUSTAVO SANCHEZ      | COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES | MANABÍ   | DEL 13 al 23 DE AGOSTO-2022 DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE                       |
| 4   | IVAN GUANOLIQUIN     | SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA     | MANABÍ   | DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE                                   |
| 5   | MARGARITA SANCHEZ    | SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA     | MANABÍ   | DEL 4 al 13 DE AGOSTO-2022 DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE                                   |
| 6   | MAGALY CAMPOVERDE    | SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA     | IMBABURA | DEL 5 al 10 DE AGOSTO-2022 DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE          |
| 7   | ALFREDO GALARRAGA    | SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA     | MANABÍ   | DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 9 AL 14 DE AGOSTO Y DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE |
| 8   | DARIO GUERRERO       | SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA     | MANABÍ   | DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022   |
| 9   | FRANCISCO ECHEVERRIA | SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA     | MANABÍ   | DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 17 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE           |
| 10  | OROCIO VILLA         | SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA     | MANABÍ   | DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE           |
| 11  | IDORIS MERO          | INAUGURACION Y CLAUSURA               | MANABÍ   | DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE                                    |
| TOTAL   |                      |                                       |          |   |

En otro particular, me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

- Anexos:
- md-ddfef-2022-0506-mem0144751001658338791.pdf
  - hoja\_de\_ruta\_md-ddfef-2022-0506-mem0035942001658338798.pdf

- Copia:
- Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
Analista de Servicios Generales
  - Sr. Lcdo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla  
Analista de Deportes 1

 Firmado electrónicamente por:  
GUILLERMO  
ALEJANDRO SAENZ  
MEJIA



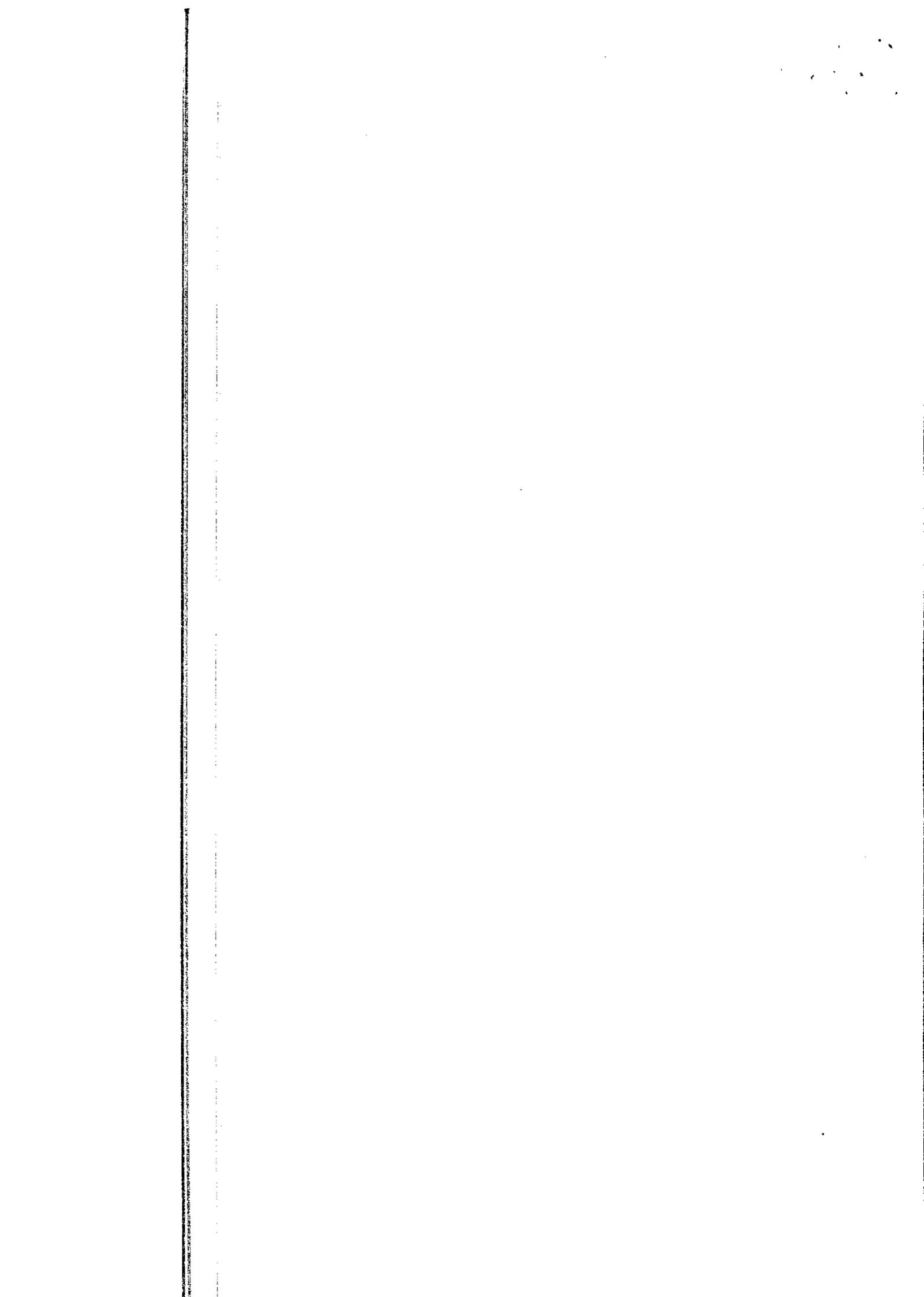
### Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-21 09:45:57 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento |   |                     |  |
|---------------------------|---|---------------------|--|
| No. Documento:            | MD-DDFEF-2022-0552-MEM  | Doc. Referencia:    | --   |
| De:                       | Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia, 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 tres vehículos Institucionales para desplazamientos de funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el seguimiento y control, organización de los juegos nacionales Prejuveniles Manabí 2022 y subsecdes | Descripción Anexos: | --   |
| Fecha Documento:          | 2022-07-20 (GMT-5)  | Fecha Registro:     | 2022-07-20 (GMT-5)   |

| Ruta del documento                                |                                      |                             |                                 |                                      |          |   |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---|
| Area  | De                                   | Fecha/Hora                  | Acción                          | Para                                 | Nº. Días | Comentarios   |
| DIRECCION ADMINISTRATIVA                          | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 2022-07-21 08:02:48 (GMT-5) | Reasignar                       | Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)  | 1        | Enrique, autorizado favor proceder conforme normativa vigente.  |
| DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA | Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD) | 2022-07-20 22:19:40 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento |                                      | 0        |   |
| DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA | Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD) | 2022-07-20 22:19:40 (GMT-5) | Firma Digital de Documento      |                                      | 0        | Documento Firmado Electrónicamente  |
| DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA | Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD) | 2022-07-20 22:19:22 (GMT-5) | Registro                        | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 0        | Solicitud de tres vehículos Institucionales para desplazamientos de funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el seguimiento y control, organización de los juegos nacionales Prejuveniles Manabí 2022 y subsecdes |



**Memorando Nro. MD-DA-2022-1762-MEM**

**Quito, D.M., 27 de julio de 2022**

**PARA:** Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia  
**Director de Deporte Formativo y Educación Física**

**ASUNTO:** Asignación de Vehículos y Conductores para los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0552-MEM de fecha 20 de julio de 2022, emitido por el Lcdo. Guillermo Alejandro Sáez, Director de Deporte Formativo y Educación Física, en el cual solicita se autorice tres vehículos y sus respectivos conductores para la movilización y traslado de los Funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física para el Seguimiento y Control Técnico, Conformar el Comité Organizador y velar por la buena organización de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022 que inicia desde el 04 de agosto hasta el 04 de septiembre del 2022 en los diferentes escenarios deportivos de las provincias de Manabí e Imbabura, al respecto me permito informar que en función del cronograma de salida de funcionarios se ha procedido a asignar las movilizaciones solicitadas.

Adicional con el objeto de hacer buen uso de los vehículos institucionales me permito poner en conocimiento la siguiente normativa:

El Reglamento para el Control de Vehículos del Sector Público, emitido mediante Acuerdo de la Contraloría General del Estado Nro. 42 detalla en sus artículos:

Art. 2.- Asignación de los vehículos.- Los vehículos pertenecientes al sector público y a las entidades de derecho privado que administran recursos públicos, se destinarán al cumplimiento de labores estrictamente oficiales y para la atención de emergencias nacionales o locales.

Las Políticas de Uso de Vehículos Institucionales de la Administración Pública expedidas por la Secretaría Nacional de la Administración Pública mediante el Acuerdo Ministerial 263, enuncia:

Art. 6.- Se prohíbe el uso de los vehículos del parque automotor institucional, excepto para los vehículos de asignación exclusiva y preferencial (Subsecretarios, Ministros y Viceministros de Estado).

- a) Trasladar a las o los servidores públicos a su domicilio u otro lugar que no sea para uso oficial.
- b) Trasladar a las o los servidores públicos a las terminales terrestres, aéreas y fluviales.
- c) Trasladar a personas que no pertenecen a las instituciones públicas.
- d) Movilizar equipos, materiales, entre otros que no sean para uso de las instituciones públicas.

Con estos antecedentes, sírvase encontrar adjunto el cronograma de vehículos y conductores asignados para la logística de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022 a desarrollarse en las provincias de Manabí e Imbabura.

Con sentimiento de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



**Memorando Nro. MD-DA-2022-1762-MEM**

**Quito, D.M., 27 de julio de 2022**

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- MD-DDFEF-2022-0552-MEM

Anexos:

- cronograma\_movilizacion\_juegos\_nacionales\_2022.xls

Copia:

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

Sr. Lcdo. Gustavo Marcelo Sánchez Padilla  
**Analista de Deportes 1**

sa



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR**

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

|  |   |                   |                      |    |    |
|--|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:                           | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| 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     | Vaticos y Subsistencias en el Interior | \$31,000.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |  | <b>\$31,000.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |  |                    |

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

| DATOS APROBACION |  |  |
|------------------|--|--|
| ESTADO           | REGISTRADO:  | APROBADO:  |
| <b>APROBADO</b>  | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:           |  |  |
| 14/07/2022       |  |  |





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No.   | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC           | Valor     | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-------|------------------|----------------|---------------|-----------|----------------------|--|
| 1     | HOTEL GUERZA     | 201            | 1306074384001 | \$ 599,98 |                      | SI   |
| 2     |                  |                |               | \$ 599,98 |                      | NO   |
| TOTAL |                  |                |               |           |                      |  |

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No.   | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|--|
| 1     |       |                  |                |     |       |                      | SI   |
| 2     |       |                  |                |     |       |                      | NO   |
| 3     |       |                  |                |     |       |                      | SI   |
| 4     |       |                  |                |     |       |                      | NO   |
| 5     |       |                  |                |     |       |                      | SI   |
| 6     |       |                  |                |     |       |                      | NO   |
| 7     |       |                  |                |     |       |                      | SI   |
| 8     |       |                  |                |     |       |                      | NO   |
| TOTAL |       |                  |                |     |       |                      | \$   |

FACTURAS DE MOVILIZACION

| No.   | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-------|-------|------------------|----------------|-----|-------|----------------------|--|
| TOTAL |       |                  |                |     |       |                      |  |

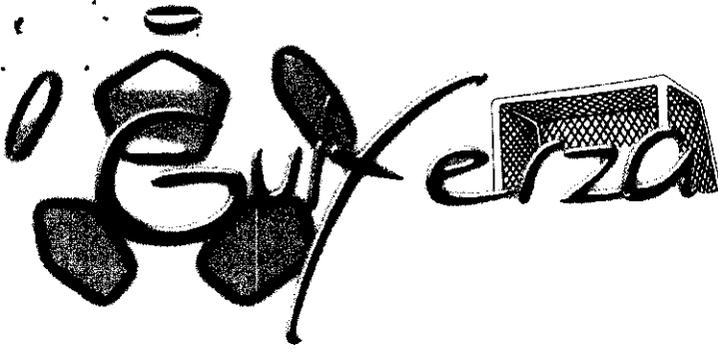
Elaborado por:

Funcionario:

JULIO VILLAGOMEZ

0602935044-6





R.U.C.: 1306074384001

**FACTURA**

No. 001-001-000000201

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

**2608202201130607438400120010010000002011234567814**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 26/08/2022 16:26:51.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2608202201130607438400120010010000002011234567814

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON

Dirección Sucursal: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JULIO VILLAGOMEZ

Identificación: 0602950446

Fecha de Emisión 26/08/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción             | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio Sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 011            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN. 17 AGOSTO |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |
| 010            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN. 18 AGOSTO |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |
| 009            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN. 19 AGOSTO |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |
| 007            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN 20 AGOSTO  |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |
| 003            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN 21 AGOSTO  |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |
| 013            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN 22 AGOSTO  |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |
| 001            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN 23 AGOSTO  |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |
| 002            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN 24 AGOSTO  |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |
| 008            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN 25 AGOSTO  |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |
| 012            |               | 1    | HOTEL+ALIMEN 26 AGOSTO  |                   |                   |                   | 53,57           | 0.00     | 0.00                | 0         | 53.57        |



**Información Adicional**

Dirección QUITO  
Email jm.villagomez6791@gmail.com

|                        |        |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12%           | 535,70 |
| SUBTOTAL IVA 0%        | 0,00   |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00   |
| SUBTOTAL EXENTO IVA    | 0,00   |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 535,70 |
| DESCUENTO              | 0,00   |
| ICE                    | 0,00   |
| IVA 12%                | 64,28  |
| IRBPNR                 | 0,00   |
| PROPINA                | 0,00   |
| VALOR TOTAL            | 599,98 |

| Forma de Pago                          | Valor  |
|--|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 599,98 |

|  |      |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO                                 | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO:<br>(Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Nro. Autorización 2606202201130097438400120010010000002011234567814  
Fecha autorización 2022-08-26 16:26:51.0  
Ruc emisor 1306074384001  
Razón social emisor FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s) consultado(s) están 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, Efas o descuentos superiores a los que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.  
Base Legal: Código Tributario artículo 17; Código Orgánico Integral Penal artículo 298.

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

El/los comprobante(s) consultado(s) NO están autorizado(S) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR 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) anulada(s).

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                   |                      |    |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 16                | 19                   | 01 |
| Unid. Desc:      |   |                   |                      | 22 |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 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 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | \$300.00        |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>  | <b>\$300.00</b> |
|    |    |     |     |        |      |     |      |          | <b>TOTAL</b>   |                 |

**SON:** TRESCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

**DATOS APROBACIÓN**

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>  | <b>APROBADO:</b>  |
| <b>APROBADO</b>      | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>DARBY LEONARDO MEJIA</b><br>CAMPOVERDE -<br>1710166099 | <br>Firmado electrónicamente por:<br><b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b> |
| FECHA:<br>19/01/2022 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero  |





Ministerio  
del Deporte

## DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE Sr. Julio Villagomez

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 11/08/2022

| Fecha      | No. Factura | Descripción | TIPO DE GASTO    |                              |                     | Total |
|------------|-------------|-------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------|
|            |             |             | Peajes y Garajes | Combustibles y Lubrificantes | Gastos del Vehículo |       |
| 17/08/2022 | SN          | PEAJES      | 2,00             |                              | 2,00                |       |
| 18/08/2022 | SN          | PEAJES      | 50               |                              | 50                  |       |
| 19/08/2022 | SN          | PEAJES      | 1,50             |                              | 1,50                |       |
| 22/08/2022 | SN          | PEAJES      | 1,00             |                              | 1,00                |       |
| 26/08/2022 | SN          | PEAJES      | 1,00             |                              | 1,00                |       |
| 27/08/2022 | SN          | PEAJES      | 2,00             |                              | 2,00                |       |
|            |             | TOTAL:      |                  |                              | 8,00                |       |

Responsable del Fondo

Sr. Julio Villagomez

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda



INFORMACION DE EMERGENCIAS  
 AIRTEL: PICHINCHA/QUILO/MANABI LARRAN  
 45 Y ENIRE ANTE  
 URBANISMO: A / KM DE LA POBLACION DE ALO  
 Contrahuyente Especial Res. 281  
 RUC: 170000330001

Fecha y Hora: 17/08/2022 06:30:13  
 Fecha de Pago: 17/08/2022 06:30:13  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 999799999999999  
 D.R.:  
 Telefono:  
 CARRIL: 021

19/08/2022 06:30:13  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO  
 Tarifa: \$ 0.50  
 IVA 0.00%: \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: \$ 0.50

TERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 REG. EN LA OFICINA REGISTRAL  
 DE LOBOSCAJILLAS  
 CANTON: LOBOSCAJILLAS  
 SECCION: 12  
 MUNICIPIO: QUITO  
 DIRECCION: Calle Comercio y  
 Telefono: 977297777

17/08/2022 09:01:51  
 Fecha de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 1360065760001  
 D.R.:  
 Telefono:  
 CARRIL: 062

19/08/2022 15:01:46  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO  
 Tarifa: \$ 0.50  
 IVA 0.00%: \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: \$ 0.50

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA  
 Y VIALIDAD DE MANABI  
 MANABI VIAL EP  
 ESTACION DE CAJE GUAYABAL  
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
 0968131229

18/08/2022 11:10:45  
 Fecha de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 1360065760001  
 D.R.:  
 Telefono:  
 CARRIL: 062

19/08/2022 17:10:31  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Categoría: LIVIANO  
 Tarifa: \$ 0.50  
 IVA 0.00%: \$ 0.00  
 VALOR TOTAL: \$ 0.50

Y VIALIDAD DE MANABI  
 MANABI VIAL EP  
 ESTACION DE CAJE GUAYABAL  
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
 0968131229

Factura No.: 001-026-004822036  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 999799999999999  
 D.R.:  
 Telefono:  
 CARRIL: 021

Y VIALIDAD DE MANABI  
 MANABI VIAL EP  
 ESTACION DE CAJE GUAYABAL  
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
 0968131229

Factura No.: 001-026-004823254  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 999799999999999  
 D.R.:  
 Telefono:  
 CARRIL: 021

MANABI VIAL EP  
 ESTACION DE CAJE GUAYABAL  
 MATRIZ: CERRO GUAYABAL  
 NUMEROS DE EMERGENCIAS:  
 0968131229

Factura No.: 001-022-003680363  
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RUC: 999799999999999  
 D.R.:  
 Telefono:  
 CARRIL: 021

CLAVE DE ACCESO:  
 021560  
 0577





Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

10-JV-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Villagomez Ramos Julio Mesias

0602950446

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion Administrativa



| LUGAR DE LA COMISIÓN               | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO                    | TIEMPO COMISIÓN |         |        | VALOR A CANCELAR |
|------------------------------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|---------|--------|------------------|
|                                    |      |       |                                  | VIATICOS        | SUBSIST | ALIMEN |                  |
| Portoviejo                         | A    | 2DO   | \$ 80,00                         | 2               |         |        | \$ 160,00        |
| Ibarra                             | A    | 2DO   | \$ 80,00                         | 1               |         |        | \$ 80,00         |
| Portoviejo/Bahia de Caraquez/Manta | A    | 2DO   | \$ 80,00                         | 10              |         |        | \$ 800,00        |
|                                    |      |       | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros |                 |         |        | \$ 12,00         |
|                                    |      |       | <b>VALOR TOTAL</b>               |                 |         |        | \$ 1.040,00      |
|                                    |      |       | Valor a sustentar 70%            |                 |         |        | \$ 728,00        |
|                                    |      |       | <b>Valor sustentado</b>          |                 |         |        | \$ 728,00        |
|                                    |      |       | Valor restante 30%               |                 |         |        | \$ 312,00        |
|                                    |      |       | <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>       |                 |         |        | \$ 1052,00       |

