

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

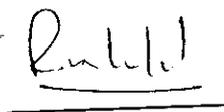
| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Institucion: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | | Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc |
| U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración: 025 010 2022 | No. CUR: 7144 No. Original: 7073 |
| Unid. Desc: 0000 | Clase Documento: LIQUIDACION DE GASTOS | No. Expediente: 5258 |
| Tipo Documento Respaldo: COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | No.: MD-DPI-2022-1498-MEM |
| Clase de Registro: DEVENGADO | Clase de Gasto: OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante: GASTOS | Numero Operación: | 0 |
| Beneficiario: 1709361958 BURBANO JORGE HERNAN | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 400.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 400.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 400.00 |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN -PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO, PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 -10-2022 Y DEL 07 AL 11-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 27/10/2022 |  Funcionario Responsable |  Director Financiero |

Rec 28/10/22

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|------|---|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion: | 148 | MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR |
| Unid. Desc: | 0000 | | 025 | 010 | 2022 |
| Tipo Documento Respaldo | | | Clase Documento | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-1363-MEM |
| Clase de Registro: | | | Clase de Gasto: | | RPA RTO DEV |
| DEVENGADO | | | OTROS GASTOS | | |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | | | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | | | 1709361958 BURBANO JORGE HERNAN | | |

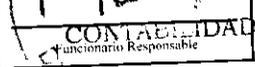
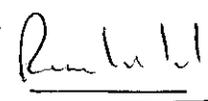
AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 4.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 4.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 4.00 |

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN .PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A, PORTOVIEJO DEL 07 AL 11-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

6

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|--|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  (Handwritten signature) |  Director Financiero |
| FECHA: | 27/10/2022 | |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

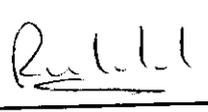
| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdic | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 010 | 2022 | 7073 7073 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-1498-MEM 5258 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | | | |

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 400.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | 400.00 | |
| IVA | | | | | | | | | 0.00 | |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | 400.00 | |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | 0.00 | |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | 400.00 | |

SON: CUATROCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS AL PUYO, PORTOVIEJO DEL 04 AL 05 -10-2022 Y DEL 07 AL 11-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/10/2022 |  |  Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Institucion: | 148 | MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 021 | 010 | 2022 | 7073 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-1498-MEM | | 5258 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | | RPA RTO DEV |
| Banco: | | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1709361958 | BURBANO JORGE HERNAN | | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/10/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original | |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 010 | 2022 | 7074 | 7074 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-1363-MEM | | |
| | | | | No. Expediente | | |
| | | | | 5259 | | |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONT O |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|--|-------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 4.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 4.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 4.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 4.00 |

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: BURBANO JORGE HERNAN.-PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A, PORTOVIEJO DEL 07 AL 11-10-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO: |
| APROBADO | | |
| FECHA: 25/10/2022 | | Director Financiero |

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| Institucion: | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | | |
| U. Ejecutora: | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | 021 | 010 | 2022 | 7074 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-1363-MEM | |
| | | | | No. Expediente | |
| | | | | 5259 | |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 | |
| Beneficiario: | 1709381958 | BURBANO JORGE HERNAN | | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 25/10/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 15-BJ-DA-2022 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN DE LA SOLICITUD (dd/mm-aa): 04/10/2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán | | | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Puyo - Pastaza | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 04/10/2022 | | 16:00 | | 05/10/2022 | | 20:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Margarita Sánchez, Iván Guanoliquin y Jorge Burbano | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física a la Ciudad del Puyo para mantener reuniones en la Secretaría Técnica Amazónica y Federación Deportiva de Pastaza. | | | | | | | |
| 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-Puyo | 04/10/2022 | 16:00 | 04/10/2022 | 21:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Puyo-Quito | 05/10/2022 | 15:00 | 05/10/2022 | 20:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | | NO. DE CUENTA: 3210177100 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Jorge Hernán Burbano 1709361958 | | | | Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. | | | |
| | | | | | | | |
| Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| DIRECCIÓN FINANCIERA | Ministerio del Deporte |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | |
| ANEXOS: <i>ehojos</i> | FECHA: 13 OCT. 2022 HORA: 10:10 |
| NOMBRE: _____ | RECIBIDO POR: <i>Pat</i> |

**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

15-BJ-DA-2022

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa)

06/10/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Burbano Jorge Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Puyo - Pastaza

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Margarita Sánchez, Iván Guanoliquin y Jorge Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOSMartes 04/10/2022

16:00 - 21:00 Movilización de los Servidores de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física a la Ciudad del Puyo.

Miércoles 05/10/2022

08:30 - 11:00 Nos dirigimos a la Secretaría Técnica Amazónica a mantener reunión.

11:35 - 15:00 Nos dirigimos a la Federación Deportiva de Pastaza a mantener reunión.

15:00 - 20:00 Retorno desde la Ciudad del Puyo a la Ciudad de Quito llegando sin novedad.

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---------------------|------------|------------|--|
| FECHA (dd-mm-aa) | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 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) | 16:00 | 20:00 | |

TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
|---|----------------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | FECHA dd-mmm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito-Puyo | 04/10/2022 | 16:00 | 04/10/2022 | 21:00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Puyo-Quito | 05/10/2022 | 15:00 | 05/10/2022 | 20:00 |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

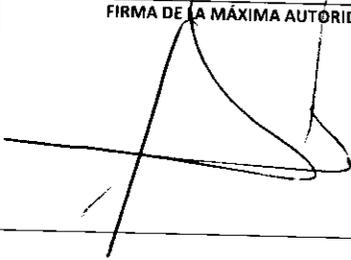
JORGE BURBANO
C.I. 1709361958

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá 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 Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |



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

No. 4705

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-04 Hora 16:00 / Hasta 2022-10-05 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA MGS. MARGARITA SÁNCHEZ, MGS. IVÁN GUANOLIQUIN PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA - STCA Y LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS PROVINCIALES DE LA AMAZONIA, SOBRE EL PROYECTO JUEGOS REGIONALES AMAZÓNICOS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-04

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0842-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE PASTAZA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

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

Color NEGRO

Número Matricula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-10-04 13:50

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0842-MEM

Quito, D.M., 03 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud de Vehículo institucional a la Provincia de Pastaza

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0828-MEM de 30 de septiembre de 2022, la Abg. Valentina Centeno Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física AUTORIZÓ el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física para mantener reuniones de trabajo con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCA y las Federaciones Deportivas Provinciales de la Amazonía, en compañía de la Leda. María Belén Aguirre Crespo, Subsecretaria de Deporte y Actividad Física, sobre el Proyecto Juegos Regionales Amazónicos.

Por lo expuesto, solicito a usted se autorice designar un vehículo institucional para la movilización a la Provincia de Pastaza de los siguientes funcionarios:

Mgs. Margarita Sánchez
Mgs. Iván Guanoliquin

Salida martes 04/10/2022 Quito- Pastaza. 16h00 pm.
Retorno miércoles /05/10/2022 Pastaza - Quito. 14h00 pm.

Sin otro particular, me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

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



GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 365 | 28 | 09 | 22 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$6,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$6,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: SEIS MIL DOS ARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005 Actualización CP No. 362

| DATOS APROBACIÓN | | |
|--|--|-----------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 28/09/2022</p> |  Funcionario Responsable | Director Financiero |



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------|--------------------|---|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| 1 | 05/10/2022 | Hotel Oro Negro | 2149 | 1600437089001 | 40,00 | 14/09/2023 | SI | NO | X |
| TOTAL 40,00 | | | | | | | | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACIÓN | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| 1 | 04/10/2022 | PARADERO YASUNI | 1203 | 1600414682001 | 15,00 | 03/01/2023 | X | NO | X |
| 2 | 05/10/2022 | PARILLADAS LA SAZON DEL ABUELO | 2805 | 1804089884001 | 8,00 | 15/09/2023 | X | NO | X |
| TOTAL 23,00 | | | | | | | | | |

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


JORGE BURBANO
C.I.: 1709361958



Hotel Oro Negro

RODRÍGUEZ GORDON
LILIA VIRGINIA
Dir. Matriz: 9 de Octubre y Belisario
Carrillo - Puyo - Pastaza

RUC: 1600437089001
Aut. SRI. N° 1130477206

FACTURA 001-001
00002149

Hotel n-Suites

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0998 670 338

Email: lilirodgor@gmail.com

SERVICIO DE HOSPEDAJE

Fecha de Emisión

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 05 | 10 | 2022 |

| | |
|--------------------------|------------|
| F. AUT. | 14/09/2022 |
| CADUCA | 14/09/2023 |
| Del 00002051 al 00002150 | |

"Contribuyente Régimen RIMPE"

Sr(es) Jorge Burbano

RUC/CI: 1704361958 Guía de Remisión: _____

| Cant. | Descripción | P.Unit. | V. DE VENTA |
|--------------------|-------------------------------------|---------|------------------|
| | Hospedaje | | 35.71 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Forma de pago: | | | DESCUENTO |
| Efectivo | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Tarjeta Débi/Cred. | <input type="checkbox"/> | | |
| Otros: | <input type="checkbox"/> | | |
| | | | SUB TOTAL 35.71 |
| | | | IVA 12% 4.29 |
| | | | VALOR TOTAL 40.- |



1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA
TELF. 03 2894 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600437089001

Autorización
1130477206

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-2149

Fecha emisión
05/10/2022

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

| | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Nombre del contribuyente | RODRIGUEZ GORDON LILIA VIRGINIA | Nombre del contribuyente | ORO NEGRO |
| Dirección del contribuyente | MEXICO 9 DE OCTUBRE Y BELISARIO CARRILLO | Dirección del contribuyente | MEXICO 9 DE OCTUBRE Y BELISARIO CARRILLO |
| Fecha de emisión | 2023-09-14 | Código de verificación | 4851 |

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

Basado en...



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1600414682001

Autorización
1130556555

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1203

Fecha emisión
04/10/2022

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

CAÑO PAUCAR MIRYAN FAVIOLA

PARADERO YASUNI

LIBERTAD ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ

LIBERTAD ALBERTO ZAMBRANO S/N Y GONZALEZ SUAREZ

2023-01-03

1195



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
1804089884001

Autorización
1130484536

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-2805

Fecha emisión
05/10/2022

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

DIAZ GOMEZ VIVIANA ISABEL

PARRILLADAS LA SAZON DEL ABUELO

SANTA ROSA VIA A SHELL S-N Y VIA A LAS ANTENAS

SANTA ROSA VIA A SHELL S-N Y VIA A LAS ANTENAS

2023-09-15

1195

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.



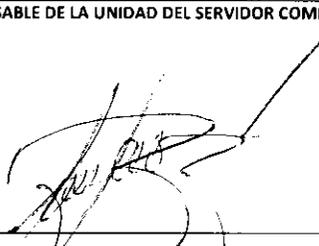
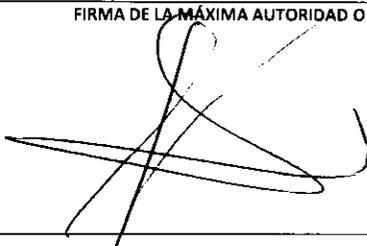
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-BJ-DA-2022 | | | | FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 05/10/2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán | | | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2 | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo - Manabí | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mm-aa) | | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) | | HORA LLEGADA (hh:mm) | |
| 07/10/2022 | | 09:00 | | 11/10/2022 | | 19:00 | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Jaime Contreras y Jorge Burbano | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del servidor de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento. | | | | | | | |
| 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 | 07/10/2022 | 09:00 | 07/10/2022 | 17:00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Portoviejo-Quito | 11/10/2022 | 11:00 | 11/10/2022 | 19:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Pichincha | | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | | NO. DE CUENTA: 3210177100 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | | |
| Jorge Hernán Burbano 1709361958 | | | | Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | | | |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. | | | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. | | | |
| Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO | | | | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. | | | |

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA | Ministerio del Deporte |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | |
| ANEXOS: 10 libros + 1 mfg | |
| NOMBRE: _____ | |
| RECIBIDO POR: | |
| 13 OCT. 2022 10:13 | |

**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

| | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---------------|--------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 16-BJ-DA-2022 | | FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 12/10/2022 | | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Burbano Jorge Hernán | | PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2 | | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo - Manabí | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Jaime Contreras y Jorge Burbano | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| <u>Viernes 07/10/2022</u> 09:45 – 17:45 Traslado y movilización desde la Ciudad de Quito a la Ciudad de Portoviejo con el servidor de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento. | | | | | | |
| <u>Sábado 08/10/2022</u> 08:00 – 18:00 Movilización al Centro Turístico Guiferza. | | | | | | |
| <u>Domingo 09/10/2022</u> 08:00 – 18:00 Movilización al Centro Turístico Guiferza. | | | | | | |
| <u>Lunes 10/10/2022</u> 08:00 – 18:00 Movilización al Centro Turístico Guiferza. | | | | | | |
| <u>Martes 11/10/2022</u> 08:00 – 11:00 Movilización al Centro Turístico Guiferza. 11:00 – 19:00 Retorno desde la Ciudad de Portoviejo a la Ciudad de Quito llegando sin novedad. | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA (dd-mm-aa) | 07/10/2022 | 11/10/2022 | 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) | 09:45 | 19:00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Quito-Portoviejo | 07/10/2022 | 09:45 | 07/10/2022 | 17:45 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | Portoviejo-Quito | 11/10/2022 | 11:00 | 11/10/2022 | 19:00 |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. | | | | | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | | | NOTA | | | |
| JORGE BURBANO C.I. 1709361958 | | | 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 Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |



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

No. 4709

Algoación
D. J. Guevara
05/10/2022
[Signature]

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-07 Hora 09:00 Hasta 2022-10-11 Hora 19:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL FUNCIONARIO JAIME CONTRERAS, A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAS TÉCNICAS PARA JUECES - ÁRBITROS DE NUESTRO DEPORTE Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS QUE SE ENCUENTRAN INMERSOS EN EL PROYECTO DE ALTO RENDIMIENTO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-05

No. Comunicación MD-SSDAR-2022-1056-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

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

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

Cargo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-10-06 11:47

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-05 18:26:03 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|
| No. Documento: | MD-SSDAR-2022-1056-MEM | Doc. Referencia: | MD-DDCAR-2022-2385-MEM |
| De: | Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Ministerio del Deporte | Para: | Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte |
| Asunto: | Autorización desplazamiento funcionario Jaime Contreras. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-10-05 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-10-05 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|--|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 2022-10-05 18:21:06 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (MD) | 0 | Autorizado, proceder conforme normativa legal vigente y disponibilidad de movilización |
| SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | Jorge Enrique Paredes Granda (MD) | 2022-10-05 09:54:21 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | Jorge Enrique Paredes Granda (MD) | 2022-10-05 09:54:21 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electrónicamente |
| SUBSECRETARÍA DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | Jorge Enrique Paredes Granda (MD) | 2022-10-05 09:53:52 (GMT-5) | Registro | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 0 | Autorización desplazamiento funcionario Jaime Contreras. |



Memorando Nro. MD-SSDAR-2022-1056-MEM

Quito, D.M., 05 de octubre de 2022

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

ASUNTO: Autorización desplazamiento funcionario Jaime Contreras.

Mediante memorando N° MD-DDCAR-2022-2385-MEM de fecha 04 de octubre de 2022, la Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización desplazamiento funcionario Jaime Contreras, a la ciudad de Portoviejo; con el fin de participar en el curso de actualización de reglas técnicas para Jueces - Árbitros de nuestro deporte, evento que está programado su ejecución en la ciudad de Portoviejo - Manabí del 08 al 11 de octubre del 2022.

Ante lo expuesto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se asigne un vehículo institucional con su respectivo conductor para el traslado del funcionario en mención de acuerdo al siguiente detalle:

- Salida: Quito - Portoviejo viernes 07 de octubre de 2022 a las 09h00
- Retorno: Portoviejo - Quito martes 11 de octubre de 2022 a las 12h00

Adicional recalco que el mencionado funcionario aprovechará el desplazamiento a Portoviejo para realizar el Seguimiento a los Deportistas que se encuentran inmersos en el proyecto de Alto Rendimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

Referencias:
- MD-DDCAR-2022-2385-MEM

Anexos:
- contreras-1.pdf

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

Sra. Mgs. Nathalia Cristina Chamorro Balseca
Directora de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento

Sr. Lcdo. Jaime Ignacio Contreras Flores
Profesional Técnico Metodológico Deportivo Especialista



JORGE ENRIQUE
PEREDES GRANDA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 365 | 28 | 09 | 22 |
| Unid. Desc: | | | | | |

| | |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA |
|-------------------|-----|----------------|-----|

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|----|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|-------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$6,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | \$6,000.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

SON: SEIS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No 362

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |
| FECHA: 28/09/2022 | | |



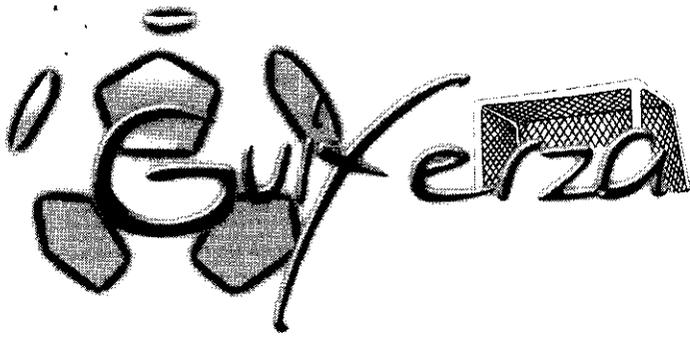
Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

| FACTURAS DE HOSPEDAJE | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|------------------------------------|--------------------|----|
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| 1 | 11/10/2022 | Guiferza | 253 | 1306074384001 | 239,99 | Digital | SI | SI | NO |
| TOTAL | | | | | 239,99 | | | | |
| FACTURAS DE ALIMENTACIÓN | | | | | | | | | |
| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | Factura validada en el sistema SRI | ***Presentación de | |
| | | | | | | | SI | SI | NO |
| TOTAL | | | | | | | | | |

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


JORGE BURBANO
C.I.: 1709361958



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000253

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1110202201130607438400120010010000002531234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 11/10/2022 12:50:45.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1110202201130607438400120010010000002531234567816

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON
Matriz:

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

JORGE BURBANO

Identificación: 1709361958

Fecha de Emisión: 11/10/2022

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 | HOTEL + ALIMEN 7-10-2022 | | | | 53,57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 53.57 |
| 002 | | 1 | HOTEL + ALIMEN 8-10-2022 | | | | 53,57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 53.57 |
| 003 | | 1 | HOTEL + ALIMEN 9-10-2022 | | | | 53,57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 53.57 |
| 005 | | 1 | HOTEL + ALIMEN 10-10-2022 | | | | 53,57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 53.57 |

Información Adicional

Dirección QUITO
Email joebu65@hotmail.com

| | |
|------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 214,28 |
| SUBTOTAL IVA 0% | 0,00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL EXENTO IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 214,28 |
| DESCUENTO | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 25,71 |
| IRBPNR | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 239,99 |

| Forma de Pago | Valor |
|--|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 239,99 |

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

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1110202201130607438400120010010000002531234567816

Nro. Autorización 1110202201130607438400120010010000002531234567816

Fecha autorización 2022-10-11 12:50:46.0

Ruc emisor 1306074384001

Razón social emisor FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

No tiene documentos relacionados

Este comprobante se genera automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos.

Este comprobante se genera automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos.

Este comprobante se genera automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos.

Este comprobante se genera automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos.

Este comprobante se genera automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos.

Este comprobante se genera automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos.

Este comprobante se genera automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos.

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 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$300.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: TRESIENTOS 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: |
|----------------------|--|--|
| APROBADO |  Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099 |  Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN |
| FECHA: 19/01/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |





Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: **JORGE BURBANO**
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 12/10/2022

| | | | | | |
|------------|---|--------|------|------|--|
| 07/10/2022 | 2 | Peajes | 2.00 | 2.00 | |
| 11/10/2022 | 2 | Peajes | 2.00 | 2.00 | |
| | | TOTAL: | 4.00 | 4.00 | |

Responsable del Fondo

Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUEBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....
Fecha y Hora: 07-10-2022 11:43:17
Turno:..... 071020225495
Factura Numero: 071020225495
RUC/CI:..... 999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente:
Categoria:.....
Valor:..... \$ 1.00
IVA 0%:..... \$ 0.00
VALOR TOTAL:..... \$ 1.00
CLAVE:071020220117600033300012008300004241
8721438917211
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004763345
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999

DIR.:
Telefono:
021
07/10/2022 13:14:31
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
071020220117681396200012
0040220047633450476334511

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTI
SUCURSAL: A 7 KM DE LA PUEBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Telefonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km 12 Via Quito
Matriz: Mons.Emilio Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-003401430

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
042

11/10/2022 18:30:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO

TARIFA\$ 1.00
IVA 0.00%:\$ 0.00
TOTAL\$
1.00

CLAVE DE ACCESO:
111020220117681396200012
0040240034014300340143011

Via:..... 4
Fecha y Hora: 11-10-2022 20:10:50
Turno:..... 1110202252602
Factura Numero: 018400004075183
RUC/CI:..... 99999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria:..... 1
Valor:..... \$ 1.00
IVA 0%:..... \$ 0.00
VALOR TOTAL:..... \$ 1.00
CLAVE: 111020220117600033300012008400004075
1831438921218
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>





| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
|---|---|
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO | FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO |
| Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA | Mgs CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO |



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

16-BJ-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Burbano Jorge Hernan

1709361958

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion Administrativa



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR | |
|----------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|---------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | | |
| Puyo | A | 2DO | \$ 80,00 | 1 | | \$ | 80,00 | |
| Portoviejo | A | 2DO | \$ 80,00 | 4 | | \$ | 320,00 | |
| Peajes/Pasajes/Combustible/Otros | | | | | | | \$ | 4,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | | \$ | 400,00 |
| Valor a sustentar 70% | | | | | | | \$ | 280,00 |
| Valor sustentado | | | | | | | \$ | 280,00 |
| Valor restante 30% | | | | | | | \$ | 120,00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | | | | | | | 404,00 |

