

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 | 014 011 2022 | 7704 | 7684 | |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | No. | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2022-1498-MEM | 5669 | |

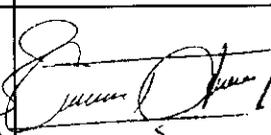
| | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | | |
| Comprobante: | GASTOS | Numero Operación: | | | | 0 |
| Beneficiario: | 1709856817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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 31 AL 04-11-2022 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS A LOS VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|----------------------|---|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 17/11/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

Rec 18/11/2022

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 | 011 | 011 | 2022 | 7684 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-1498-MEM | |
| | | | | | No. Expediente |
| | | | | | 5669 |

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 320.00 |
| IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| SUB - TOTAL | | | | | | | | | | 320.00 |
| RETENCIONES IVA | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | | | | | | | | 320.00 |

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO DEL 31 AL 04-11-2022 POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA SEGUIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS A LOS VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|--|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/11/2022 |  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 | 011 | 011 | 2022 |
| | | | 7684 | 7684 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | MD-DPI-2022-1498-MEM |
| | | | | No. Expediente |
| | | | | 5669 |
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | | 0 |
| Beneficiario: | 1709856817 | BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL | | |

DEDUCCIONES

| DATOS APROBACIÓN | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO FECHA: 14/11/2022 | _____ Funcionario Responsable | _____ Director Financiero |

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

01 Enero 2023

| NO | FECHA INGRESO TRAMITE | NO SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEBULA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUNTO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SAIDA | LEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO PASAJES (VIATICOS) | VALOR PASAJES VIATICO | PASAJES PALARES | COMBUSTIBLE | OTROS | SURTIDOS ANTES DE ESPALDOS | VALOR A SUJETAR ICM | VALOR A SUJETAR ICM | VALOR COMPROMISADO DE PASAJES ESPALDOS | TOTAL A PAGAR | ENTREGA IMPORTE | OBSERVACIONES | BIEN AEREA (1) | BIEN AEREA (2) | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01 | 07/13/2022 | 14.594.04.2022 | 1.020856817 | Renald Madrid Albucaer | Dirección Administrativa | Subdirector de Operaciones | Sub. Nivel 2 | Mediación fue enviado para realizar seguimiento de los Bienes a los vendedores y personas de destino. | Quito | Persepolis | 11/10/2021 | 06/11/2023 | Terrestre | 4 | \$ 240.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 724.00 | \$ 24.00 | \$ 24.00 | \$ 100.00 | \$ - | \$ 74.240.00 | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$ 240.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 748.00 | \$ 24.00 | \$ 24.00 | \$ 224.00 | \$ 24.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 | \$ 224.00 |

3664



| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-BA-DA-2022 | | | FECHA DE ELABORACION DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 12/10/2022 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | X | SUBSISTENCIAS | ALIMENTACIÓN | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael | | | PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo | | | |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Portoviejo - Manabí | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | |
| 31/10/2022 | 08:00 | | 04/11/2022 | 17:00 | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. Carlos Oña | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización del funcionario de la Dirección de Personas con Discapacidad a la provincia de Manabí para realizar el seguimiento de los deportistas de los VI Juegos Nacionales de Deporte Adaptado. | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | Quito-Portoviejo | 31/10/2022 | 08:00 | 31/10/2022 | 16:00 |
| Terrestre | Institucional | Portoviejo-Quito | 04/11/2022 | 09:00 | 04/11/2022 | 17:00 |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: Prodbanco | | TIPO DE CUENTA: Ahorros | | NO. DE CUENTA: 1100504242-6 | | |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | | | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE | | | |
| | | | | | | |
| Abilio Bernal Conductor Administrativo 1709856817 | | | Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Directora Administrativa | | | |
| FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO | | | NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none">De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentesEl 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. | | | |



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. 4742

12/10/2022

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-10-31 Hora 08:00 Hasta 2022-11-04 Hora 17:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL SERVIDOR DE LA DIRECCION DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD CARLOS OÑA A LA PROVINCIA DE MANABÍ PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LOS VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-10-12

No. Comunicación MD-DDPD-2022-0706-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI - PORTOVIEJO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BERNAL MADRID ABILIO RAFAEL

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709856817

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2396

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

Color NEGRO

Número Matrícula 3481393

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 2022-10-24 12:52

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-10-19 16:46:50 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

| Información del Documento | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|---|
| No. Documento: | MD-DDPD-2022-0706-MEM | Doc. Referencia: | -- |
| De: | Sra. Leda. Nadia Carolina Carrion Flores, Directora de Deporte Para Personas con Discapacidad, Ministerio del Deporte | Para: | Sra. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte |
| Asunto: | SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTOS A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO. | Descripción Anexos: | -- |
| Fecha Documento: | 2022-10-11 (GMT-5) | Fecha Registro: | 2022-10-11 (GMT-5) |

| Ruta del documento | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------|---|
| Área | De | Fecha/Hora | Acción | Para | No. Días | Comentario |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 2022-10-12 08:00:47 (GMT-5) | Reasignar | Segundo Enrique Aranda Guevara (MD) | 1 | ENRIQUE AUTORIZO LO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE DEPORTE ADAPTADO ACTUAR DE ACUERDO A NORMATIVA LEGAL VIGENTE |
| DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Nadia Carolina Carrion Flores (MD) | 2022-10-11 11:22:55 (GMT-5) | Envío Electrónico del Documento | | 0 | |
| DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Nadia Carolina Carrion Flores (MD) | 2022-10-11 11:22:55 (GMT-5) | Firma Digital de Documento | | 0 | Documento Firmado Electronicamente |
| DIRECCIÓN DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | Nadia Carolina Carrion Flores (MD) | 2022-10-11 11:22:30 (GMT-5) | Registro | María Fernanda Sanchez Balcázar (MD) | 0 | |



Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0706-MEM

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

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

ASUNTO: SOLICITUD DE VEHÍCULOS INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTOS A LOS JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO.

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-DDPD-2022-0694-MEM de fecha 06 de octubre de 2022, solicité a la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento, la autorización del cronograma de seguimientos planificados de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de octubre 2022.

Mediante Hoja de Ruta en memorando Nro. MD-DDPD-2022-0694-MEM de fecha 06 de octubre de 2022, la Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento, autoriza el cronograma de seguimientos de los deportistas con discapacidad correspondiente al mes de octubre 2022.

Bajo este contexto y con lo anterior señalado, solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda el uso de vehículos institucionales para que los funcionarios realicen los seguimientos a los deportistas con discapacidad que estarán participando en los VI Juegos Nacionales de Deporte Adaptado, de acuerdo al siguiente detalle:

| N° | TÉCNICO | ACTIVIDAD DEPORTE | ITINERARIO | | | | |
|----|-----------------|--|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | SALIDA | MOVILIZACIÓN | RETORNO | MOVILIZACIÓN | LUGAR |
| | Raúl Arcentales | Apoyo a los comisionados en el congresillo técnico, seguimiento y evaluación de los deportistas de Para-Natación, Remo In y Boccias. | 25/10/2022 HORA: 08H00 AM | Vehículo Institucional | 30/10/2022 HORA: 10H00 AM | Vehículo Institucional | Portoviejo-Manabí |



Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0706-MEM

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

| N° | TÉCNICO | ACTIVIDAD | DEPORTE | ITINERARIO | | | | |
|----|--------------|---|----------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | SALIDA | MOVILIZACIÓN | RETORNO | MOVILIZACIÓN | LUGAR |
| 2 | Rafael Salas | Apoyo a los comisionados en el congresillo técnico, seguimiento y evaluación de los deportistas de Para-Atletismo | Para-Atletismo | 30/10/2022 Hora: 12H00 PM | Vehículo Institucional | 04/11/2022 Hora: 12H00 PM | Vehículo Institucional | Guayas-Guayaquil |
| 3 | Danny Coello | Apoyo a los comisionados en el congresillo técnico, seguimiento y evaluación de los deportistas de Para-Atletismo | Para-Atletismo | | | | | |

| N° | TÉCNICO | ACTIVIDAD | DEPORTE | ITINERARIO | | | | |
|----|------------|--|---|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | SALIDA | MOVILIZACIÓN | RETORNO | MOVILIZACIÓN | LUGAR |
| 4 | Carlos Oña | Apoyo a los comisionados en el congresillo técnico, seguimiento y evaluación de los deportistas de Ajedrez, Tenis de Campo y Tiro con Arco | Ajedrez, Tenis de Campo y Tiro con Arco | 31/10/2022 Hora: 08H00 AM | Vehículo Institucional | 04/11/2022 Hora: 10H00 | Vehículo Institucional | Portoviejo-Manabí |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. MD-DDPD-2022-0706-MEM

Quito, D.M., 11 de octubre de 2022

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Nadia Carolina Carrion Flores

DIRECTORA DE DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Anexos:

- hoja_de_ruta_md-ddpd-2022-0694-mem.pdf
- md-ddpd-2022-0694-mem.pdf
- cronograma_octubre_20220436054001665498524.pdf

Copia:

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

Sr. Tlgo. Danny Robinson Coello Alcivar
Asistente de Deporte Adaptado e Incluyente

Sr. Mgs. Rafael Eduardo Salas Polanco
Analista de Deporte Adaptado e Incluyente 3-SP7

Sr. Tlgo. Carlos Gabriel Oña Llumigusin
Analista de Educación Física 1

ra



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



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|------------------------|----|----|
| Institucion | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO CERTIFICACION | EJECUTIVO LABORAL P.E. | | |
| Unid. Ejecutora | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 401 | 20 | 10 | 22 |
| Unid. Desc | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | |
| CLASE DE REGISTRO | COM | CLASE DE GASTO | OGA | | |

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viajeros y Subsistencias en el Interior | \$14,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$14,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: CATORCE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI 2022 1498 MFM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajeros y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005 Actualización CP No. 365.

| DATOS APROBACION | | |
|--|--|--|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| <p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 20/10/2022</p> |  DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr/> Funcionario Responsable |  CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr/> Director Financiero |



| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | | | | | | |
|---|----------------------|------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 14-BA-DA-2022 | | | FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 07/11/2022 | | | |
| DATOS GENERALES | | | | | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Bernal Madrid Abilio Rafael | | | PUESTO QUE OCUPA: Conductor Administrativo | | | |
| 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: Carlos Oña | | | | | | |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS | | | | | | |
| Lunes 31: 1) 08:00-15:00 Traslado Quito-Portoviejo 2) 15:00 -18:00 Seguimiento a deportistas con discapacidad de los Juegos Martes 01: 1) 08:00-17:00 Seguimiento a deportistas Miércoles 02: 1) 08:00-17:00 Seguimiento a deportistas Jueves 03: 1) 08:00-17:00 Seguimiento a deportistas Viernes 04: 1) 08:00-15:00 Traslado Portoviejo-Quito | | | | | | |
| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 31/10/2022 | 04/11/2022 | 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) | 08:00 | 15:00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| Terrestre | Institucional | Quito-Portoviejo | 31/10/2022 | 08:00 | 31/10/2022 | 15:00 |
| Terrestre | Institucional | Portoviejo-Quito | 04/11/2022 | 08:00 | 04/11/2022 | 15:00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | 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. | | | |
| Abilio Bernal Conductor Administrativo 1709856817 | | | | | | |
| 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 DIRECCIÓN FINANCIERA | | | Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Coordinador General Administrativo Financiero Ministerio del Deporte | | | |

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

07 NOV. 2022

ANEXOS: *phojet informe*

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR: *Redy*

Gobierno Juntos
del Encuentro lo logramos



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |
|--------------|------------|------------------|----------------|---------------|--------|----------------------|---|
| 1 | 04/11/2022 | Guiferza | 275 | 1306074384001 | 239,99 | Electronica | SI NO x |
| TOTAL | | | | | | | |

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

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

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:



 Nombre:



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000275

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

04112022011306074384001200100100000027512
34567812

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN

04/11/2022 11:20:08.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0411202201130607438400120010010000002751234567812

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:

ABILIO BERNAL

Identificación: 1709856817

Fecha de Emisión 04/11/2022

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 |
|----------------|---------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 009 | | 1 | HOTEL+ALIMEN 31/10 | | | | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 53.57 |
| 010 | | 1 | HOTEL+ALIMEN 1/11 | | | | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 53.57 |
| 011 | | 1 | HOTEL+ALIMEN 2/11 | | | | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 53.57 |
| 012 | | 1 | HOTEL+ALIMEN 3/11 | | | | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0 | 53.57 |

Información Adicional

Dirección QUITO
 Email abilorrafael2006@yahoo.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 |

0411202201130607438400120010010000002751234567812
 0411202201130607438400120010010000002751234567812
 2022-11-04 11:20:08.0
 1306074384001
 FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS
 emisor

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0411202201130607438400120010010000002751234567812
Nro. Autorización 0411202201130607438400120010010000002751234567812
Fecha autorización 2022-11-04 11:20:08.0
Ruc emisor 1306074384001
Razón social emisor FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

No tiene documentos relacionados

Este comprobante es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los costos y gastos que genera el sujeto emisor del comprobante en sus declaraciones para el pago de impuestos y para la deducción de los costos y gastos.
 No es válido para el pago de impuestos y para la deducción de los costos y gastos.

1. Datos de autorización de comprobantes electrónicos

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de comprobante | Factura |
| Clave de acceso | 041120220113060743840012001001000002751234567812 |
| Nro. Autorización | 041120220113060743840012001001000002751234567812 |
| Fecha autorización | 2022-11-04 11:20:08.0 |
| Ruc emisor | 1306074384001 |
| Razón social emisor | FERNANDEZ ZAMBANO JOSE LUIS |

No tiene documentos relacionados

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

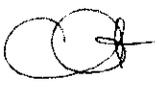
| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 370 | 30 | 09 | 22 |
| Unid. Desc: | | | | | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO | | | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS | | | |
| CLASE DE REGISTRO | | CLASE DE GASTO | | | |
| COM | | 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 | \$204.80 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$204.80 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

SON: DOSCIENTOS CUATRO DOLARES CON 80/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-1363-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes".
 Código Tarea DF. 002. Incluye saldo CP No. 16.

| DATOS APROBACION | | |
|----------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO | APROBADO: |
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 30/09/2022 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Abilio Bernal

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

FECHA: 07/11/2022

| | | | |
|------------|--------|------|------|
| 31/10/2022 | Peajes | 4,00 | 4,00 |
| | | | |
| | | | |
| | TOTAL | 4,00 | 4,00 |

Responsable del Fondo

Abilio Bernal

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Sucursal: Km. 12 Vía Quito
Matriz: Mons. Edif. Lorenzo Sthele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-022-004827026
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

D.R.:
Teléfono:
021
31/10/2022 10:53:37
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:

1
4

Ministerio del Deporte

311020

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS V
IA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

/ta:.....: 3
Fecha y Hora: 31- octubre-2022 11:22:20
urno:.....: 33110202201005837
actura Numero: 002103000718572
UC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999-99999
Categoría:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00
CLAVE:311020220117930400120012002103000718
5/21236987415
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente:
1800-267239

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

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

.....: 2
Fecha y Hora: 31- octubre-2022 9:32:11
urno:.....: 23110202253079
actura Numero: 008100004557356
UC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoría:.....: 1
Valor:.....: \$ 1,00
IVA 0%:.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL:.....: \$ 1,00

CLAVE:3110202201176000333000120081000045
3561438941210

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gub.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



311020220

004557356143

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26-
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA PIL
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

/ta:.....: 3
Fecha y Hora: 31- octubre-2022 11:57:33
urno:.....: 33110202234706944
actura Numero: 003103000334293
UC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 99999999-99999
Categoría:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL:.....: \$1,00

CLAVE:311020220117930400120012003103000334
2931236987410

Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atención al cliente:
1800-267239



311020220

00334293123



