

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	014	012	2022	9334 9214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	
					No. Expediente
					6909

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				

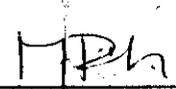
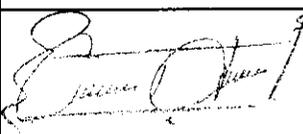
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11 AL 02-12-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION INCHA DE BARRIO QUE VIAJARON A QATAR Y EL TRASLADO HASTA SU LUGAR DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2022	 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	014	012	2022	9334 9214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	6909
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			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2022	_____ 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	014	012	2022	9336 9218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM	
					No. Expediente
					6913

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				

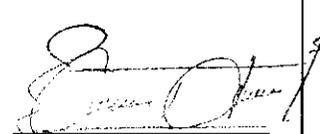
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.93

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/12/2022		
	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	014	012	2022	9336 9218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM	
				6913	
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				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

X 2 CUIPS

Deu 9237

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	013	012	2022	9214	9214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM		6909

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11 AL 02-12-2022, TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION INCHA DE BARRIO QUE VIAJARON A QATAR Y EL TRASLADO HASTA SU LUGAR DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	_____ 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	013	012	2022	9214 9214
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-1904-MEM	
					No. Expediente
					6909
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:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

920 9336

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	013	012	2022	9218 9218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM	
					No. Expediente
					6913

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	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	25.93
TOTAL PRESUPUESTARIO										25.93
IVA										0.00
SUB - TOTAL										25.93
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										25.93

SON: VEINTICINCO DOLARES CON 93/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-ESMERALDAS DEL 30-11-2022 AL 02-12-2022 POR TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/12/2022	_____ 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	013	012	2022	9218 9218
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2022-0209-MEM	6913
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:
APROBADO FECHA: 13/12/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 22-JV-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 29/11/2022		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL, GUAYAS - ESMERALDAS, ESMERALDAS				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)
30/11/2022		12h00pm		02/12/2022		23h59pm
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. ESPERANZA GOMEZ DE LA TORRE						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION A LA FUNCIONARIA DE LA DIRECCION INCHA DE MI BARIO Q VIAJARON A CATAR Y EL TRALADO HASTA SU LUGAR DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	30/11/2022	12h00pm	30/11/2022	20h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL ESMERALDAS	01/12/2022	11h00am	01/12/2022	19h00pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS QUITO	02/12/2022	15h00pm	02/12/2022	23h59pm
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: COOP. 23 DE JULIO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 108003050-5	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
SR. JULIO VILLAGOMEZ 0602950446				ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR 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 EFRAIN 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

RECIBIDA EN LA OFICINA

09 DIC 2022 10:16

ANEXOS: 130803050-5

NOMBRE: _____

RECIBIDO POR:



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 22-JV-DA-2022				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 07/12/2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS #2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUYAQUIL, GUAYAS - ESMERALDAS, ESMERALDAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. ESPERANZA GOMEZ DE LA TORRE							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Salida de la ciudad de Quito el 30/11/2022 a la ciudad de Guayaquil a las 12h00pm llegando a las 20h00pm a la movilización a los funcionarios de la dirección hincha de mi barrio. El día 01/12/2022 salida de la ciudad de Guayaquil a las 11h00am al traslado de los niños hincha de mi barrio q llegaron de catar a la ciudad de Esmeraldas llegando a las 19h00pm. El día 02/12/2022 retorno a la ciudad de Quito a las 15h00pm y llegando a las 23h59pm sin ninguna novedad.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		30/11/2022		02/12/2022		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.	
HORA (hh:mm)		12h00pm		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 - ESMERALDAS	30/11/2022	12h00pm	30/11/2022	20h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL ESMERALDAS	01/12/2022	11h00am	01/12/2022	19h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	02/12/2022	15h00pm	02/12/2022	23h59pm	
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			
 SR. JULIO VILLAGOMEZ C. I. 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.			
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 BALCAZAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 MGS. CARLOS EFRAIN 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. 4820

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-11-30 Hora 12:00 Hasta 2022-12-02 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA SERVIDORA DEL PROYECTO HINCHA DE MI BARRIO SRA. ESPERANZA GÓMEZ DE LA TORRE - UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO PARA EL RECIBIMIENTO Y DESPLAZAMIENTO DE LOS MENORES BENEFICIARIOS YURIBETH CUERO Y KENDRA PANEZO QUE VIAJARON A CATAR HASTA SU LUGAR DE RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.

No. Ocupantes 4

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-11-29

No. Comunicación MD-DM-2022-0415-MEM/CORREO ELECTRONICO

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS Y ESMERALDAS

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. ANITA RIVERA GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-11-30 10:22

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-11-29 11:14:52 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DM-2022-0415-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sra. Lcda. Anita Rivera Gómez, Secretaria de Ministro-SPI, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de asignación de dos vehículos	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-11-29 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-11-29 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-11-29 11:09:55 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	0	Enrique autorizado proceder conforme normativa legal vigente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-11-29 10:43:41 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-11-29 10:43:41 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
MINISTERIO DEL DEPORTE	Anita Rivera Gómez (MD)	2022-11-29 10:43:17 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

RE: RESPUESTA Y PEDIDO DE INFORMACIÓN - Memorando Nro. MD-DM-2022-0415-MEM

Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>

Mar 29/11/2022 17:23

Para: Katherine Leon <kleon@deporte.gob.ec>

CC: Diana Velalcazar Rea <dvelalcazar@deporte.gob.ec>; Esperanza Gomez De La Torre <egomez@deporte.gob.ec>; Hincha de mi barrio <hinchademibarrío@deporte.gob.ec>; Carlos Moran <cmoran@deporte.gob.ec>

Estimada Katherine

Gracias por la información, a continuación, detallo las características de los vehículos con sus respectivos conductores:

DATOS VEHICULOS Y CONDUCTORES						
Conductor	Identificación	Ruta Asignada	Vehículo	Color	Placa	Matricula
Julio Villagómez	0602950446	Quito-Guayaquil-Esmeraldas-Quito	Suzuki Grand Vitara SZ	Dorado	PEI7009	73573
Nelson Cevallos	1704750056	Quito-Guayaquil-Quito	Suzuki Grand Vitara SZ	Negro	PEI7288	376100

De: Katherine Leon <kleon@deporte.gob.ec>

Enviado: martes, 29 de noviembre de 2022 17:12

Para: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>

Cc: Diana Velalcazar Rea <dvelalcazar@deporte.gob.ec>; Esperanza Gomez De La Torre <egomez@deporte.gob.ec>; Hincha de mi barrio <hinchademibarrío@deporte.gob.ec>; Carlos Moran <cmoran@deporte.gob.ec>

Asunto: RESPUESTA Y PEDIDO DE INFORMACIÓN - Memorando Nro. MD-DM-2022-0415-MEM

Estimado Enrique,

Espero que esté muy bien. Confirmando la designación de dos vehículos para el día de mañana 30 de noviembre 12h00pm desde la Ciudad de Quito, a pedido del Memorando Nro. MD-DM-2022-0415-MEM

A continuación, comparto el listado para el uso del transporte:

Funcionarias del Ministerio del Deporte

- Katherine León
- Esperanza Gómez de la Torre

Niños beneficiarios

- Cristófer Ruiz (Quito)
- Yuribeth Cuero (Esmeraldas)
- Kendra Panezo (Esmeraldas)

Adicional, le solicito responder a este correo con la información de conductores y vehículos necesarios para el debido proceso de circulación (salvoconducto) para la movilización de los niños desde el Aeropuerto de Guayaquil hasta FEDENADOR. Trámite que estará a cargo del Coordinador Zonal Carlos Morán a pedido de Diana Velalcazar.

Le agradezco de antemano.

Att, Katherine León.



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	01/12/2022	HOTEL LUQUE	23248	0909042582001	40	10/05/2023	X	SI	NO	
2	02/12/2022	HOTEL ROSTU	1258	0801161076001	50	07/07/2023	X	X		
TOTAL					90					
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de		
1	30/11/2022	RESTAURANTE ZAMBONINO	1735	0504040346001	10	31/10/2023	X	SI	NO	
2	01/12/2022	RESTAURANTE GRAN COLOMBIA	1746	1710068782001	10	14/11/2023	X	X		
	02/12/2022	RESTAURANTE COSYENITO	105	1312995259001	10	26/10/2023	X	X		
TOTAL					30					
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de		
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:

SR. JULIO VILLAGOMEZ
C.I. 060295044-6



Luque # 1214 y Av. Quito
Telf.: 2523900
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0909042582001

FACTURA
SERIE 001-001- N° 0023248
Autoriz. SRI # 1130333053

VACA VITERI MARIA SOLEDAD Contribuyente Negocio Popular
Régimen RIMPE

FECHA	DIA	MES	AÑO
	1	12	2022

Señor: JULIO VILLAGOMEZ

R.U.C./C.I. 0602900446 Hab. No. _____

Dirección: QUITO

Fecha de Entrada: 30-11-2022 Fecha de Salida: 1-12-2022

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR																								
	<u>Don Hospedaje</u>	<u>8/40=</u>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMA DE PAGO</th> <th>GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO</th> <th>SUBTOTAL \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> EFECTIVO</td> <td>SON: <u>40</u> DOLARES.</td> <td><u>40=</u></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO</td> <td></td> <td>I.V.A. 12%</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> OTROS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FIRMA AUTORIZADA</th> <th>CLIENTE-RECIBI CONFORME</th> <th>TOTAL US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>[Firma]</u></td> <td></td> <td><u>40=</u></td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	SUBTOTAL \$	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	SON: <u>40</u> DOLARES.	<u>40=</u>	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12%	<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO			<input type="checkbox"/> OTROS			<table border="1"> <thead> <tr> <th>FIRMA AUTORIZADA</th> <th>CLIENTE-RECIBI CONFORME</th> <th>TOTAL US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>[Firma]</u></td> <td></td> <td><u>40=</u></td> </tr> </tbody> </table>		FIRMA AUTORIZADA	CLIENTE-RECIBI CONFORME	TOTAL US\$	<u>[Firma]</u>		<u>40=</u>		
FORMA DE PAGO	GRACIAS POR SU VISITA Y ESPERAMOS SU RETORNO	SUBTOTAL \$																								
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	SON: <u>40</u> DOLARES.	<u>40=</u>																								
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO		I.V.A. 12%																								
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO / DEBITO																										
<input type="checkbox"/> OTROS																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FIRMA AUTORIZADA</th> <th>CLIENTE-RECIBI CONFORME</th> <th>TOTAL US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>[Firma]</u></td> <td></td> <td><u>40=</u></td> </tr> </tbody> </table>		FIRMA AUTORIZADA	CLIENTE-RECIBI CONFORME	TOTAL US\$	<u>[Firma]</u>		<u>40=</u>																			
FIRMA AUTORIZADA	CLIENTE-RECIBI CONFORME	TOTAL US\$																								
<u>[Firma]</u>		<u>40=</u>																								

Toral García Gabriel Bolívar (ARTES GRAFICAS TORAL) - WHATSAPP: 0989646575 - RUC: 0100243310001 - Aut. 1136 - 5 Block (100x2)

Sec: 000023101 - 000023600 - FECHA AUT. 10 AGOSTO / 2022 - FECHA CADUCIDAD 10 AGOSTO / 2023

ORIGINAL: DOLARANTE
COPIA: ZIBOR

Documento Categorizado: NO



Validez de comprobantes físicos

RUC
0909042582001

Autorización
1130333053

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-23248

Fecha emisión
01/12/2022

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

Nombre comercial	HOSTAL LUQUE
Nombre social	VACA VITERI MARIA SOLEDAD
Dirección establecimiento	LUQUE 1214 Y AV. QUITO
Dirección física	LUQUE 1214 Y AV. QUITO
Fecha caducidad	2023-08-10
Código número	1136



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
0801161076001

Autorización
1130173519

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1258

Fecha emisión
02/12/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
MURILLO DIAZ MARIANA DEL ROCIO		HOTEL ROSTU	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
OLMEDO 12 Y QUITO		OLMEDO 12 Y QUITO	
Clave contribuyente		Fecha caducación	Código de distrito
		2023-07-07	2131

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0504040346001

Autorización
1130660810

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1735

Fecha emisión
30/11/2022

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

Nombre comercial		Número comercial			
ZAMBONINO JACOME MARCO ANTONIO					
Provincia matriz		Dirección establecimiento			
EL PROGRESO E 35		EL PROGRESO E 35			
Clase contribuyente		Fecha de vigencia		Código municipal	
		2023-10-31		8212	



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.

COMEDOR GRAN COLOMBIA

ROSALES DE BRAZO CONCEPCION MARTINA
"CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1710068782001 - AUTORIZACIÓN S.R.I. 1130702995

Dirección: Pasaje 5 s/n y Av. Principal *Cel.: 098 171 1065

*Santo Domingo - Ecuador

NOTA DE VENTA No. 001-001-00 0001746
FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14 / NOVIEMBRE / 2022

Sr(es): Julio J. Jilagomez

RUC/C.I.: 060295047-6 Teléfono:

Dirección: QUITO.

G. Remisión: Fecha, 01-12 del 20 22

CANT.	DESCRIPCIÓN	V./UNIT.	V./TOTAL
	<u>Alimentacion</u>		<u>10⁰⁰</u>

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

[Firma] Firma Cliente [Firma] Firma Autorizada

TOTAL \$ 10⁰⁰

VALIDO PARA SU EMISION:
14 / NOVIEMBRE / 2023
Este Valor Incluye I.V.A.
ORIGINAL, CLIENTE - COPIA EMISOR

AMALIA DEL CARMEN SANTAFE MORETA - R.U.C. 1716623705001 AUT. 11105
Impresora IMP. FONOS: 099 200 8638 2 LIB 100X2 0001676 - 0001875

Validez de comprobantes físicos

RUC
1710068782001

Autorización
1130702995

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-1746

Fecha emisión
01/12/2022

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

Nombre Social	Nombre comercial
ROSALES DE ERAZO CONCEPCION MARINA	COMEDOR GRAN COLOMBIA
Dirección física	Dirección electrónica
PASAJE 5 S/N Y AV. PRINCIPAL	PASAJE 5 S/N Y AV. PRINCIPAL
Código comercial	Código de actividad
	2023-11-14
	Código de negocio
	11105



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.



Costeñito

Cagua Jama Juan Amando

Dir.: Av. Abraham Calazacón s/n y Arturo Lince
Cel: 096 965 3110
SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTA DE VENTA

R.U.C.: 1312995259001
Serie 001 - 001

000000105

Fecha de Emisión 02 / 12 / 2022
Día Mes Año

Aut. SRI. 1130641255

FECHA DE AUTORIZACION: 26 / 10 / 2022

CLIENTE: Julio Villegas

DIREC.: Quito

R.U.C.: 060295004-6 TELF.: /

Cant. DESCRIPCION

Cant.	DESCRIPCION		
	Alimentación	10.	10

Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
ESECTIVO	<input type="checkbox"/>
IMPAC	<input type="checkbox"/>
ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

TOTAL \$ \$ 10.


AUTORIZADA

"Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



TELF: 0969 427 595 / GUALINGA LEMA DANNY XAVIER / RUC: 1718208497001 / AUT: 13570
100X2 DEL 001 - 200 / FECHA DE CADUCIDAD: 26 OCTUBRE DEL 2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
1312995259001

Autorización
1130641255

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-105

Fecha emisión
02/12/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
CAGUA JAMA JUAN AMANDO		COSTEÑITO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ARTURO LINCE		AV. ABRAHAM CALAZACON S/N Y ARTURO LINCE	
Código establecimiento		Fecha emisión	Código documento
		2023-10-26	13570



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 electrónicos

Autoservicio de validación de comprobantes electrónicos

Clave de Acceso
Número de Autorización
Razón social

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0212202201099282225200120050100001654031234567811

Nro. Autorización 0212202201099282225200120050100001654031234567811

Fecha autorización 2022-12-02 11:28:19.0

Ruc emisor 0992822252001

Razón social emisor GESURYMACA S.A.

No tiene documentos relacionados

El/los comprobante(s)

La presente consulta no tiene
se requiere una resolución de
superintendencia que proceda lo

para evitar el pago de los tributos debidos. Será sancionado con multa por omisión de liberos
Bases de Datos de los Estados de los Códigos de Comercio de los Estados Unidos

El/los comprobante(s) con el/los (o) NO están autorizados por el Servicio de Ventas Internas

El/los comprobante(s) con el/los (o) NO están autorizados por el Servicio de Ventas Internas

El/los comprobante(s) con el/los (o) NO están autorizados por el Servicio de Ventas Internas

El/los comprobante(s) con el/los (o) NO están autorizados por el Servicio de Ventas Internas

El/los comprobante(s) con el/los (o) NO están autorizados por el Servicio de Ventas Internas

El/los comprobante(s) con el/los (o) NO están autorizados por el Servicio de Ventas Internas

El/los comprobante(s) con el/los (o) NO están autorizados por el Servicio de Ventas Internas

El/los comprobante(s) con el/los (o) NO están autorizados por el Servicio de Ventas Internas

CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.
ESTACION DE PEAJE BOLICHE
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 11.3 VIA

RAN BOLICHE
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 30-noviembre-2022 20:36:4
Documento: 63011202274321340
Factura Numero: 002156003653064
ID/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
LOR TOTAL: \$1,00
AVE:30112022010991503102001200215600365
41236987412
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.asp



0307910

CONCESIONARIA DEL GUAYAS COR
ESTACION DE PEAJE TRI
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 69.5 VIA CU

MANDA
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Fecha y Hora: 30-noviembre-2022 19:51:36
Documento: 43011202201315947
Factura Numero: 005154002053395
ID/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
TOTAL: \$1,00
AVE:301120220109915031020012005154002053
36987419
Consulte su factura en:
https://redfactura.ec/frmLoginCliente.aspx



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N1
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA ESTACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760001530001

Fecha y Hora: 30-noviembre-2022 15:50:4
Documento: 40212201254004
Factura Numero: 009400004193585
ID/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
LOR TOTAL: \$1,00
VE:021220220117600015300012008400004
1438914215
Consulte su factura en:
https://declaracionelectronica.com.ec/comprobantes/electronicos/interact/publica/validadores.jsf



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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1766199620001
Factura No.: 004-024-003494198

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999
DIR.:
Teléfono:
042
02/12/2022 13:58:57
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVTANO

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

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

Fecha y Hora...: 01-diciembre-2022 14:47:54
Forma Numero: 70112202204707710
ID: 003106000435266
ID/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE:011220220117930400120012003106000435
36987414
Consulte su factura en:
macrobillingec.com - Atención al cliente
1800-267239



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

Fecha y Hora...: 01-diciembre-2022 15:00:00
Forma Numero: 80112202230006705
ID: 002108000314529
ID/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE:01122022011793040012001200210800
31236987415
Consulte su factura en:
macrobillingec.com - Atención al cliente
1800-267239



CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A
ESTACION DE PEAJE YAGUACHI
MATRIZ: AV. CONSTRUCCION 100 AV JUAN
MAKENGU EDIF. EXECUTIVE CENTER OF
SUCURSAL: Guayaquil - Jujan Km 11.15
VIA MUNICIPAL S/N
Contribuyente Especial Res. 398
RUC: 0991503331001

Fecha y Hora...: 01-diciembre-2022 17:00:00
Forma Numero: 40112202233732146
ID: 006157002764310
ID/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoría: 1
Valor: \$1,00
IVA 0%: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
AVE:0112202200099150333100120061570
3161236987418
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/fmLoginCliente>



