

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

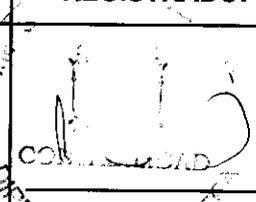
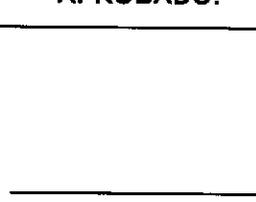
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	07	2023	5730 5730
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		010-GASM-DDFEF-2022	4036
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1717736936 SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO				

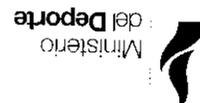
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	1,040.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>1,040.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>1,040.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>1,040.00</b>

**SON:** MIL CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO - RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 834 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A PORTOVIJEJO CHONE MANTA DEL 01 AL 09 DE AGOSTO COMISIÓN PARA LA COORDINACION GENERAL DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 Y RESPECTIVO SEGUIMIENTO Y CO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/07/2023	 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	07	2023
				<b>5730</b> <b>5730</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		<b>4036</b>
		No.		
		010-GASM-DDFEF-2022		

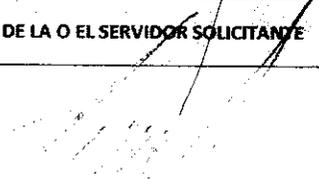
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1717736936 SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO					

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/07/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>010-GASM-DDFEF-2022</b>				FECHA DE SOLICITUD (27-07-2022)		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>PORTOVIEJO, MANTA, CHONE, MANABÍ</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA</b>		
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA		
<b>(01-08-2022)</b>	<b>(05h00)</b>		<b>(09-08-2022)</b>	<b>(21h30)</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>ALEJANDRO SAENZ</b>						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>Coordinación General de los XI Juegos Deportivos Nacionales Pre juveniles 2022.-</b>						
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-TABABELA	01-08-2022	05H00	01-08-2022	05H40
AEREO	AVIANCA	TABABELA- MANTA	01-08-2022	06h00	01-08-2022	06h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA/ PORTOVIEJO	01-08-2022	07h00	01-08-2022	07h40
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO / MANTA	04-08-2022	08h00	04-08-2022	18h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO	05-08-2022	08h00	05-08-2022	20h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO/ MANTA	06-08-2022	08H00	06-08-2022	16H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO / CHONE	07-08-2022	08H00	07-08-2022	17H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE/ PORTOVIEJO	07-08-2022	16H00	07-08-2022	17H00
AEREO	AVIANCA	MANTA- TABABELA	09-08-2022	20H00	09-08-2022	20h47
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	09-08-2022	21H00	09-08-2022	21h30
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: <b>PICHINCHA</b>		TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS:</b>		NO. DE CUENTA: <b>458698200</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE		
						
<b>LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA</b> <b>DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA</b> <b>C.I.: 1717736936</b>				<b>ABG. VALENTINA CENTENO</b> <b>SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</b>		
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		

VVV

**ABG. VALENTINA CENTENO**  
**SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

- 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.

011 4241 1000

011 4241 1000

Código postal: 1000



**Gobierno**  
del Encuentro

Juntos  
lo logramos

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-GASM-DDFEF-2022	FECHA INFORME: (13-08-2022)
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: PORTOVIEJO, MANTA, CHONE, BAHIA DE CARAQUEZ, MANABI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ALEJANDRO SÁENZ	
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS	
<p><b>ACTIVIDADES:</b> Coordinación General de los XI Juegos Deportivos Nacionales Pre juveniles 2022.-</p> <p><b>LUNES 01 DE AGOSTO 2022</b></p> <p><b>SALIDA – QUITO A TABABELA 05H00</b></p> <p>Tababela Manta 06h30 Llegada a Manta 07H19 8h30 – 12h30 Visita de los escenarios deportivos de la ciudad de Manta junto a la federación Provincial y la Coordinación Zonal 13h00 – 14h30 Almuerzo en Manta 14h30 – 15h30 Traslado a la ciudad de Portoviejo 15h30 – 17h00 Reunión con el comité organizador de juegos nacionales en las oficinas de la Federación Deportiva de Manabi 17h00 – 19h00 Reunión de logística y preparativos para la inauguración de juegos nacionales 19h00 – 20h00 Traslado al hotel.</p> <p><b>MARTES 02 DE AGOSTO 2022</b></p> <p>7h30 – 8h30 Traslado a Bahía de Caraquez 8h30 – 10h00 Reunión de autoridades locales y la Viceministra del Deporte para definir el estado de los escenarios deportivos para juegos nacionales 10h00 – 11h00 Traslado a Chone 11h00 – 12h00 Visita del estadio de fútbol y del coliseo de Chone para fútbol y baloncesto respectivamente junto a las autoridades 12h00 – 13h00 Traslado a la ciudad de Portoviejo 13h00 – 14h00 Almuerzo 14h00 – 16h00 Recorrido de los escenarios deportivos ubicados en el Complejo La California 16h00 – 17h00 Visita de la piscina de Picoaza 17h00 – 18h00 Reunión con el Presidente de la Federación Deportiva de Manabi 18h00 – 19h00 Actualización de la organización de juegos nacionales 19h00 – 20h00 Traslado al hotel.</p> <p><b>MIÉRCOLES 03 DE AGOSTO 2022</b></p> <p>10h00 Reunión con el departamento técnico de la Federación Deportiva Provincial de Manabí y las Federaciones Ecuatorianas de Deportes para Personas con Discapacidad 12h00 - 14h00 Revisión de escenarios para los deportes que se desarrollaran en Juegos Nacionales. 14h00 - 15h00 Almuerzo.</p>	



15h30 – 19h00 Reunión con el Comité Organizador para revisión de participantes inscritos, cupos de alojamiento y alimentación, revisión de procesos de contratación de hoteles y reasignación de deportistas.

19h00 – 20h00 Cena

20h30 traslado al hotel, fin de la jornada.

#### **JUEVES 04/08/2022**

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Supervisión de escenarios para la natación, ciclismo de montaña y futbol para ciegos.

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 16h30 Reunión de trabajo en el DTM, revisión de acreditaciones de las delegaciones

17h00 – 18h00 revisión de los espacios para la alimentación de las delegaciones en el complejo La California.

18h00 – 23h00 reasignaciones de deportistas y revisión de fichas para acreditaciones de los participantes.

23h00 Traslado al hotel, fin de la jornada.

#### **VIERNES 05/08/2022**

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Revisión de fichas para acreditaciones de los participantes en juegos.

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 16h00 Elaboración de nóminas para los participantes en la inauguración de juegos.

16h20 – 17h20 Organización de las delegaciones para la inauguración de los juegos.

18h00 – 19h00 Desarrollo de la inauguración de los Juegos.

20h00 – 21h30 Asistencia al congresillo de Taekwondo.

21h30 – 22h30 Reunión en las oficinas del comité organizador para elaboración de boletín diario y organización de las actividades para el día siguiente.

22h30 Traslado al hotel, fin de la jornada.

#### **SÁBADO 06/08/2022**

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Seguimiento a las competencias de taekwondo.

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 18h00 supervisión de la segunda jornada de taekwondo y premiación de las categorías.

18h00 – 19h00 Revisión de acreditaciones y reasignaciones de deportistas en las oficinas del comité organizador.

19h30 – 20h30 cena

21h30 – 23h30 elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

23h30 fin de la jornada.

#### **DOMINGO 07/08/2022**

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Seguimiento a las competencias de taekwondo.

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 19h00 supervisión de la segunda jornada de taekwondo y premiación de las categorías.

19h30 – 20h30 cena

21h30 – 23h30 elaboración del boletín diarios y registro de resultados en el SAD.

23h30 fin de la jornada

#### **LUNES 08/08/2022**

07h30 Desayuno

09h00 – 13h00 Seguimiento a las competencias de taekwondo y tenis de mesa

13h00 – 14h00 Almuerzo

14h30 – 16h00 supervisión de la segunda jornada de taekwondo y premiación de las categorías.

17h00 – 19h30 reunión de congreso técnico para tratar apelación de FEDEMANABI en el deporte de fútbol.



19h30 – 24h00 Traslado al hotel, elaboración de los boletines diarios y registro de resultados en el SAD.  
24h00 fin de la jornada.

**MARTES 09/08/2022**

**SALIDA DE MANTA A TABABELA 20H59**

Llegada a Tababela 21H47

Tababela Quito 22H30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	01-08-2022	09-08-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	05H00	22H30				
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-TABABELA	01-08-2022	05H00	01-08-2022	06H30
AEREO	AVIANCA	TABABELA- MANTA	01-08-2022	06h30	01-08-2022	07h19
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MANTA/ PORTOVIEJO	01-08-2022	14h30	01-08-2022	15h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- BAHIA DE CRAQUEZ	02-08-2022	07h30	02-08-2022	08h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BAHIA DE CRAQUEZ- CHONE	02-08-2022	10h00	02-08-2022	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHONE- PORTOVIEJO	02-08-2022	12H00	02-08-2022	13H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	PORTOVIEJO- MANTA	09-08-2022	20H00	09-08-2022	2059
AEREO	AVIANCA	MANTA- TABABELA	09-08-2022	20H59	09-08-2022	21h47
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA - QUITO	09-08-2022	21H47	09-08-2022	22h30
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		





**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0577-MEM**

**Quito, D.M., 28 de julio de 2022**

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

**ASUNTO:** Solicitud de adelanto de viáticos funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo Y Educación Física, para el desplazamiento a Manabí e Imbabura, para el seguimiento y control técnico de los XI Juegos Deportivos Nacionales de Prejuveniles 2022.

De mi Consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que en Memorando Nro. DDFFEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio de 2022 y en hoja de ruta de fecha 11 de julio de 2022 y al memorando Nro. DDFFEF-2022-0576-MEM de fecha 28 de julio 2022 se **AUTORIZA** el desplazamiento y fines de semana de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, a la provincia de Manabí del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, para que asistan a realizar el Seguimiento y Control Técnico de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 254 de 2 de junio de 2022 por un valor de cuarenta mil con 00/100 dólares de los estados Unidos de América.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted muy comedidamente su autorización y disponga a quien corresponda se realicen las gestiones necesarias para que se conceda el respectivo anticipo de viáticos, a los funcionarios, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios de acuerdo al siguiente detalle.



## Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0577-MEM

Quito, D.M., 28 de julio de 2022

ADELANTO DE VIATICOS DESPLAZAMIENTO A MANABI E IMBABURA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022							
N°	FUNCIONARIO	FUNCIONES	SEDE	PRESUPUESTO GENERAL			FECHAS
				NOCHES	V.UNITARIO	TOTAL	
1	ALEJANDRO SAENZ	COORDINADOR DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	8	\$ 130,00	\$1.040	DEL 1 al 9 DE AGOSTO-2022
2	CARLOS LARA	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	10	\$ 80,00	\$800	DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022
3	GUSTAVO SANCHEZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	10	\$ 80,00	\$800	DEL 13 al 23 DE AGOSTO-2022
4	IVAN GUANOLIQUIN	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	10	\$ 80,00	\$800	DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022
5	MARGARITA SANCHEZ	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	9	\$ 80,00	\$720	DEL 4 al 13 DE AGOSTO-2022
6	MAGALY CAMPOVERDE	SEGUIMIENTO, CONTROL y LOGISTICA	IMBABURA	5	\$ 80,00	\$400	DEL 5 al 10 DE AGOSTO-2022
7	ALFREDO GALARRAGA	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
8	DARIO GUERRERO	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
9	FRANCISCO ECHEVERRIA	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
10	ROCIO VILLA	SEGUIMIENTO, CONTROL Y LOGISTICA	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
11	DORIS MERO	INAUGURACIÓN	MANABÍ	3	\$ 80,00	\$240	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
<b>TOTAL</b>						<b>\$5.760</b>	

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Autorización del Director de Deporte Formativo y Educación Física
- 2.- Solicitud del Funcionario
- 3.- Certificación Presupuestaria.

Sin otro particular, me despido



**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0577-MEM**

**Quito, D.M., 28 de julio de 2022**

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_md-ddfef-2022-0506-mem0566988001658871084.pdf
- md-ddfef-2022-0506-mem0622602001658871095.pdf
- md-ddfef-2022-0576-mem.pdf
- hoja\_de\_ruta\_md-ddfef-2022-0576-mem.pdf

Copia:

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia  
**Analista de Deportes 3**

Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba  
**Analista de Deportes 3-SP7**

Sr. Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre  
**Analista de Deportes 3 - SP7**

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

Srta. Mgs. Margarita Trinidad Sanchez Ruiz  
**Analista de Deportes 1-SP4**

Sr. Darwin Dario Guerrero Lascano  
**Analista de Recreación 1-SP4**

Lcda. Magaly Campoverde Cedillo  
**Analista de Deportes 1-SP4**

Sra. Lcda. Rocío Villa Escobar  
**Asistente de Educación Física-SP1**

Srta. Tlga. Doris Jessenia Mero Anchundia  
**Secretaria de Dirección-SPA3**

Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga  
**Subsecretaria de Desarrollo de**



Firmado electrónicamente por:  
**GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA**





Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

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

**PARA:** Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga  
**Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL DESPLAZAMIENTO A LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES MANABÍ 2022 Y FINES DE SEMANA. FUNCIONARIOS DE DEPORTE FORMATIVO.

De mi consideración:

Como es de su conocimiento se realizarán los “XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles Manabí 2022”, que se desarrollarán del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, en la provincia de Manabí, los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, tendrán la responsabilidad de conformar el Comité Organizador de los Juegos Deportivos Nacionales y cumplir diferentes funciones como son:

**Coordinación General de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.-**  
Alejandro Sáenz.

**Comisión Técnica, Logística y Seguimiento:** conformado por los funcionarios: Gustavo Sánchez, Carlos Lara, Ivan Guanoliquin, Margarita Sanchez.

**Comisión Disciplinaria y Seguimiento:** Francisco Echeverria, Alfredo Galarraga, Darío Guerrero y Magaly Campoverde.

**Comisión de inauguración y Clausura:** Rocío Villa y Doris Mero.

Las funciones de los diferentes funcionarios son las siguientes:

- Coordinación de la ejecución de las competencias con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Comité Organizador.
- Receptar y emitir informes técnicos.
- Validar, autorizar los escenarios deportivos.
- Verificar la implementación deportiva acorde a los juegos.
- Verificar el juzgamiento para las competencias.
- Seguimiento y Control de todo el evento en las diferentes sedes.
- Seguimiento y Control al Informe Técnico del proyecto, aprobado en la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física
- Manejo y subida de resultados de los Juegos al SAD.
- Emisión de Boletines Técnicos diarios de los Juegos.
- Control de la logística del evento.
- Elaboración del Informe Final de cumplimiento de los Juegos.
- Coordinar la logística de Hospedaje y Alimentación de las delegaciones.
- Coordinar la inauguración y clausura del evento.

**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM**

**Quito, D.M., 11 de julio de 2022**

- Coordinar la visita del Sr. Ministro a los diferentes escenarios deportivos.
- Hacer seguimiento a cada una de las comisiones de los Juegos, para analizar el avance respectivo tanto del nivel central, como de la sede(s) y subsede(s)
- Supervisar la organización para la ceremonia de inauguración, premiación y clausura, además de coordinar su operación
- Realizar reuniones periódicas con el DTM de Fede Manabí para tratar el desarrollo de los Juegos cada día
- Coordinar la puesta a punto de cada uno de los escenarios de competencia y práctica, contemplando los acondicionamientos técnicos y logísticos necesarios, de acuerdo al cronograma aprobado, junto con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte y Fede Manabí.

Por tal motivo solicito a usted la **AUTORIZACIÓN** de desplazamiento incluido **Fines de semana** de los Funcionarios, **Alejandro Sáenz, Gustavo Sánchez y Margarita Sánchez, Carlos Lara, Alfredo Galarraga, Ivan Guanoliquin, Francisco Echeverria, Darío Guerrero, Magaly Campoverde, Roció Villa y Doris Mero**, de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, en vista que tienen que desplazarse a cumplir diferentes funciones encomendadas en los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022, de acuerdo al siguiente detalle de salidas:

<b>AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO Y FINES DE SEMANA PARA EL SEGUIMIENTO TECNICO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022</b>				
<b>N°</b>	<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>FUNCIONES</b>	<b>SEDES</b>	<b>FECHAS</b>
<b>1</b>	<b>ALEJANDRO SAENZ</b>	<b>COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES</b>	<b>MANABI</b>	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 3 al 9 DE AGOSTO-2022 <b>2da. SALIDA</b> DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
<b>2</b>	<b>MARGARITA SANCHEZ</b>	<b>SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA</b>	<b>MANABI</b>	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 4 al 13 DE AGOSTO-2022 <b>2da. SALIDA:</b> DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

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

3	CARLOS LARA	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 <b>2da. SALIDA</b> DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
4	GUSTAVO SANCHEZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABI	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 13 al 23 DE AGOSTO-2022 <b>2da. SALIDA:</b> DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
5	ALFREDO GALARRAGA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022- MANABI <b>2da. SALIDA:</b> DEL 9 al 14 DE AGOSTO 2022 <b>GUAYAS</b> <b>3ra. SALIDA:</b> DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

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

6	FRANCISCO ECHEVERRIA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 <b>2da. SALIDA:</b> DEL 17 al 27 DE AGOSTO 2022 <b>3ra. SALIDA:</b> DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
7	IVAN GUANOLIQUN	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 <b>2da. SALIDA:</b> DEL 2 AL 4 DE AGOSTO 2022
8	DARIO GUERRERO	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABI	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 <b>2da. SALIDA:</b> DEL 13 al 23 DE AGOSTO 2022 <b>3ra. SALIDA:</b> DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022
9	ROCIO VILLA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA, INAUGURACION Y CLAUSURA	MANABI-GUAYAS	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022- MANABI <b>2da. SALIDA:</b> DEL 14 al 20 DE AGOSTO 2022 - GUAYAS  <b>3ra. SALIDA:</b> DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM

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

10	MAGALY CAMPOVERDE	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	IMBABURA-MANABI	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 5 al 10 DE AGOSTO-2022- <b>IMBABURA</b> <b>2da. SALIDA:</b> DEL 23 al 27 DE AGOSTO 2022 - MANABI <b>3ra. SALIDA:</b> DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE 2022- MANABI
11	DORIS MERO	INAUGURACION Y CLAUSURA	MANABI	<b>1ra SALIDA:</b> DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 <b>2da. SALIDA:</b> DEL 2 AL 4 DE AGOSTO 2022

Cabe indicar que la programación esta prevista en base al cronograma de los Juegos Deportivos Nacionales, sin embargo podrían existir modificaciones, cambios o incrementos en los traslados en base a las necesidades institucionales, las cuales se pondrán en conocimiento con anticipación.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

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

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia  
**Analista de Deportes 3**



# Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 4W35ZR [CheckMyTrip\\_App](#)  
Fecha de Emisión: 29 JULIO 22 [Trip in Messenger](#)  
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A. [Equipaje](#)  
Ruc: 1790727203001  
Billete Electrónico: 547-5266720198

Viajero: Saenz Mejia Guillermo Alejandro (ADT) Agencia: ANDINOPARADISE TRAVEL  
Forma de Identificación: NATIONAL IDENTITY NI1717736936 Teléfono: 500099370960551870  
IATA: 79502113  
Agente: 0131

## Offset your carbon footprint

[Learn more](#)

Powered by **CHOOOSE**

## Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Monday 01 August 2022												
QUITO	MANTA	AV1690	M	01Aug	06:30	07:19	Ok	01Aug	01Aug		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa		Comercializado por		MEOB2BRI				
Equipo		Airbus A320		Duración						00:49 (Sin parar)		
Comidas		No meal service										
Tuesday 09 August 2022												
MANTA	QUITO	AV1697	S	09Aug	20:59	21:47	Ok	09Aug	09Aug		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.		Base Tarifa		Comercializado por		SEOB2BRI				
Equipo		Airbus A320		Duración						00:48 (Sin parar)		
Comidas		No meal service										

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

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

## Comprobante

Nombre : Saenz Mejia Guillermo Alejandro (ADT)  
Numero de Billete : 547 5266720198  
Modo de pago : CASH  
Cálculo de Tarifa : UIO AV MEC Q10.00 148.00AV UIO Q10.00 61.00USD229.00END  
Tarifa aérea : USD 229.00  
Tasa : USD 27.48EC USD 64.59OR USD 5.00WT  
Importe Total : USD 326.07  
Compañía Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 29Jul22  
Restricción(es)/Endosos : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD



Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

1	09AUG 2059	QUITO	QUITO	21A
---	------------	-------	-------	-----

MEC

SAENZ MEJIA  
MANTO ELVA ROSELYN INTL

UIO

SAENZ MEJIA  
MANTO ELVA ROSELYN INTL

Equipaje M  
Equipaje de mano /  
Categoría de pasaje

Equipaje de mano  
Categoría de pasaje

**AVIANCA**  
AV 379046

SAENZ MEJIA  
MEC 4M/35ZR 1/21KG  
UIO QUITO

UIO AV1697  
QUITO  
09AUG 2059

9 134 AV 379046  
EQUIPAJE DE MANO 10AUG

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Pase de abordaboarding pass SAENZ MEJIA/GUILLEMO ALEJ

Sala / Gate	hora en sala / Time at gate	Grupo /Group	Asiento / Seat
1	19:59	C	22A

Salida de sala en 15 minutos del desembarco. Open time  
 Salida de sala en 25 minutos del desembarco.

**MEC**  
MANTA

MAR/TUE, 09 AUG|20:59  
MANTA ELOY ALFARO INTL



**UIO**  
QUITO

MAR/TUE, 09 AUG|21:47  
QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **M** INCLUDE



Equipaje de mano /  
Carry-on baggage

SI/YES



Equipaje de bodega /  
Checked baggage

1X23kg

AV 1697

**AVIANCA**  
AV 379046

SAENZ MEJIA 1/21KG  
MEC 4W35ZR  
UIO QUITO  
UIO AV1697  
QUITO  
09AUG 20:59

RE  
E-  
FI  
SI  
SEI  
ope  
AVI

0 134 AV 379046  
PRINT DATE GMT: 10AUG

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION			
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		283	14	07	22
Unid. Desc:						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA			

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

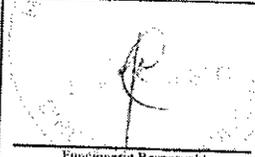
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MON O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$31,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** TREINTA Y UN MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero





Ministerio del Deporte

**SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN**

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	9/8/2022	GUIFERZA	001-001-000000180	1306074384001	560.01		SI	NO
TOTAL					560.01		X	

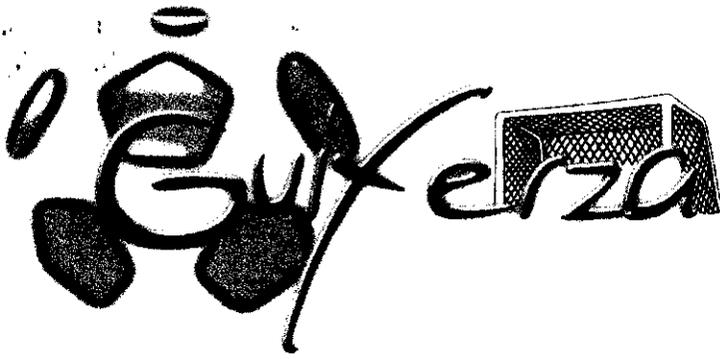
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	1/8/2022	COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTESHOPAL S.A	002-001-000076023	139185E+12	19.59		X	NO
2	1/8/2022	CELLERI GARCES MIGUEL ANGEL	001-001-000000573	1307576015001	16.50	3/6/2023	X	
3	1/8/2022	ABDULCAF S.A.S.	003-002-000088331	1391915179003	8.00		X	
4	2/8/2022	CELLERI GARCES MIGUEL ANGEL	001-001-000000577	1307576015001	7.00	3/6/2023	X	
5	3/8/2022	PICO LIBRILLUS CRUZ DEL ROCIO	001-001-000001410	13078920205001	10.00	25/4/2023	X	
6	3/8/2022	ANTORCHA PARILLADA ESCOBAR COBENA KELLY VERONICA	001-001-000002475	3315368801001	5.00	22/6/2023	X	
7	5/8/2022	CABANA LFO	002-001-000000381	1306341795001	15.35	7/4/2023	X	
8	6/8/2022	DULCERIAS LOS ALMENDROS BAMBAM	001-001-000001264	1312610530001	11.00	26/8/2022	X	
9	7/8/2022	HOTEL CEIBO REAL	001-003-000000030	139014772001	65.00		X	
10	9/8/2022	RODRIGUEZ MOLINA AIDRE BENEDICTA	001-004-000003775	1301845176001	11.00		X	
TOTAL					168.34			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
TOTAL					728.35			

\*\*\*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:

Nombre: Alejandro Saenz  
C.I: 171736936





R.U.C.: 1306074384001

**FACTURA**

No. 001-001-000000180

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

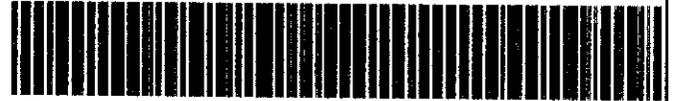
0908202201130607438400120010010000001801234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 09/08/2022 13:27:34.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0908202201130607438400120010010000001801234567818

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  
 Matriz: EMILIO MACIAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD si

Razón Social / Nombres y Apellidos:

ALEJANDRO SAENZ

Identificación: 1717736986

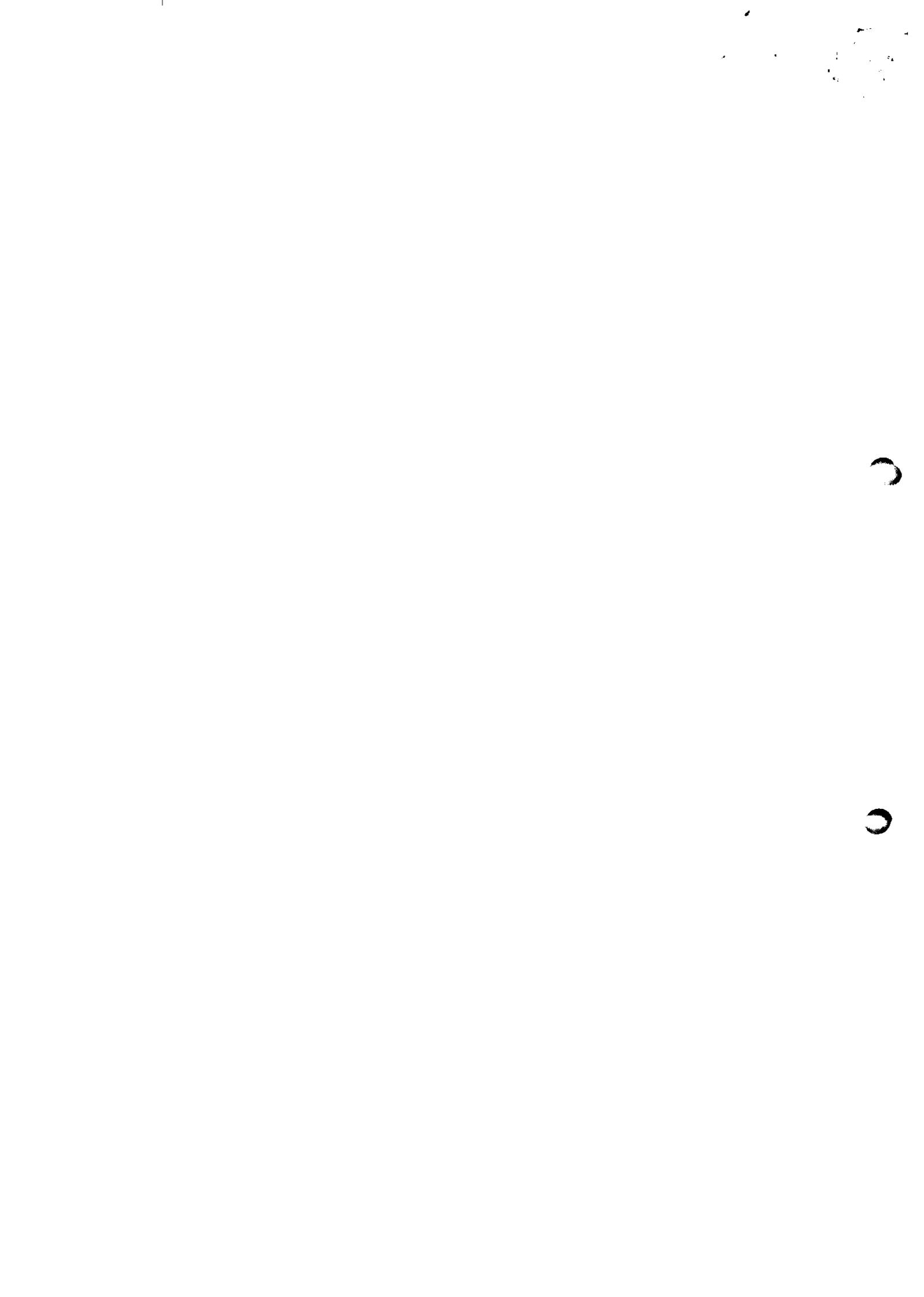
Fecha de Emisión

09/08/2022

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
		1	HOTEL+ALIMEN. 2 AGOSTO				71.43	0.00	0.00	0	71.43
006		1	HOTEL+ALIMEN. 3 AGOSTO				71.43	0.00	0.00	0	71.43
001		1	HOTEL+ALIMEN. 4 AGOSTO				71.43	0.00	0.00	0	71.43
002		1	HOTEL+ALIMEN. 5 AGOSTO				71.43	0.00	0.00	0	71.43
003		1	HOTEL+ALIMEN. 6 AGOSTO				71.43	0.00	0.00	0	71.43
007		1	HOTEL+ALIMEN. 7 AGOSTO				71.43	0.00	0.00	0	71.43
008		1	HOTEL+ALIMEN. 8 AGOSTO				71.43	0.00	0.00	0	71.43



Mostrar  
Ocultar  
Menú



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

**Clave de Acceso**  
0908202201130607438400120010010000001801234

**Número de Autorización**

**Archivo**

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización
-----------------	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



1	Factura	1306074384001	FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS	CA:0908202201130607438400120010010000001801234567818 NA:0908202201130607438400120010010000001801234567818	09/08/ 13:
---	---------	---------------	------------------------------------	--	---------------

«««« « « » » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Ini**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de l**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsa**  
**superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos**  
**para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libert**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29,**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
		«««« « « » » »»»»		

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		«««« « « » » »»»»		

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de	RUC	Razón	Clave de acceso /	Fecha	Documentos
-----	---------	-----	-------	-------------------	-------	------------





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1391915179001

FACTURA

No. 003-002-000088331

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0108202201139191517900120030020000883314122892313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/08/2022 08:38:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0108202201139191517900120030020000883314122892313

ALIDULCAF S.A.S.

Dulce y Cremoso

Dirección Matriz: MANTA / ELOY ALFARO / 316 S/N Y AV. 203

Dirección Sucursal: MANTA / PRINCIPAL S/N Y AV. BARBASQUILLO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	Saenz Alejandro		
Identificación:	1717736936	Placa / Matrícula:	null
Fecha:	01/08/2022	Guía:	
Dirección:	Quito		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
730	730	1.00	DESAYUNO MANABA BOLON		4.02	0.00	0.00	0.00	4.02
741	741	1.00	DESAYUNO SALUDABLE		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional	
email:	ALEJOSAENZ81@GMAIL.COM
direccionCliente:	Quito
formaPago:	Tarjetas
referencia:	N/A
cajero:	Victor Alexander Mero Velez
telefono:	0998465649
compensacion:	0.0
fechaVencimiento:	01/08/2022
mensajeContibuyente:	AGENTES DE RETENCION según RESOLUCIÓN Nro. NAC- GTRRIOC21-00000001

SUBTOTAL 12%	7.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.00

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



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



 Iniciar  
sesión



# Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados.  
Escoja una opción

- Clave de Acceso**
- Número de Autorización**
- Archivo**

0108202201139191517900120030020000883314122



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro comprobante	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización
--------------------	------------------------	------------	---------------------------	-------------------------------------

Mostrar  
Ocultar  
Menu



1 Factura 1391915179001 ALDUDCAF CA:0108202201139191517900120030020000883314122892313 01/08/2022 08:33  
S.A.S. NA:0108202201139191517900120030020000883314122892313

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la misma.  
Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad por el artículo 17 del Código Tributario; Código Orgánico Integral Penal: artículo 293 del Código Penal.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
		««««	««	«
		««««	««	»»»»
		««««	««	»»»»

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		««««	««	«
		««««	««	»»»»
		««««	««	»»»»

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados

Mostrar-  
Ocultar  
Menú

 **Iniciar sesión** 

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
«««« « « » » »»»»						
<b>El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).</b>						





Mostrar-  
Ocultar  
Menú



VERA SANCHEZ CIA.LTDA.

HOTEL CEIBO REAL

MATRIZ: 12 DE MARZO AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR

SUCURSAL : MANABI / PORTOVIEJO / 12 DE MARZO / AV. MANABI S/N Y PIO MONTUFAR  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL N°: 0000  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI  
TELEFONO: 052632280 CELULAR: 0  
E-MAIL: ceiboreal@hotmail.com

R.U.C.: 1390144772001

**FACTURA**

No. 001-003-000000030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0208202201139014477200120010030000000301234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-08-02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0208202201139014477200120010030000000301234567818

RAZON SOCIAL:

SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO

RUC / CI: 1717736836

FECHA DE EMISION: 02/08/2022

DIRECCION: QUITO

CORREO: alejosaenz51@gmail.com

TELEFONO: 0998864699

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	PRECIO TOTAL
1,00	UNIDAD	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HAB-204	53,28	0,00	53,28

INFORMACION ADICIONAL

HUESPED : SAENZ MEJIA GUILLERMO ALEJANDRO  
HABITACION : HAB-204

Subtotal 12%:	53,28
Subtotal 0%:	0,00
Subtotal No Objeto de Iva:	0,00
Subtotal Exento de Iva:	0,00
Subtotal Sin Impuestos:	53,28
Total Descuento:	0,00
SERVICIO 10%:	5,33
IVA 12%:	6,39
Valor Total:	65,00

FORMA DE PAGO

TOTAL

TARJETA DE CREDITO

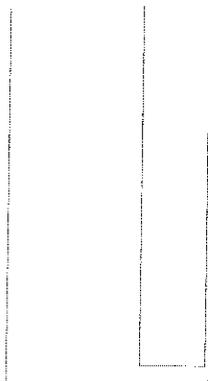
65,00

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno Art. 56 y Reglamento de Aplicación Art. 79 Usted está obligado a entregar al Comprobante de Retención dentro del término no mayor a cinco días INDEPENDIEMENTE DEL PAGO.

IVU comprobante RUC emisor Social emisor

Clave de acceso / Nro. autorización

PRODUCCIÓN:



200120010030000000301234

S comprobantes electrónicos

trónicos

Iniciar sesión



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



Iniciar  
sesión



1	Factura	1390144772001	VERA SANCHEZ CALTA	CA:020820220113901447720012001003000000301234567818	02/08/20
				NA:020820220113901447720012001003000000301234567818	12:06

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Inte**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsa**  
**o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o docu**  
**complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
		««««	«	»»»»
		««««	«	»»»»
		««««	«	»»»»

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		««««	«	»»»»
		««««	«	»»»»
		««««	«	»»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.**

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de	RUC	Razón	Clave de acceso /	Fecha	Documentos





COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES FIOPOL S.A.

R.U.C. 1931848387001  
MATRIZ: Calle Manta Beach, Centro y San José  
Vía San Mateo Mz. A1  
SUCURSAL: Vía Barbasquillo, Calle U 10 y  
Ciudadela Universitaria  
Manta - Ecuador

"CONTRIBUYENTE EMPRENDEDOR RÉGIMEN RIMPE"  
AUT. SRI: 1130067635  
FACTURA Nº 002-001-000076023

AGENTE DE RETENCIÓN Nº DE RESOLUCIÓN  
D.P. de NAC-DNCRASC20-00039087118/2022 22:16

Ced o Ruc: 1717736936  
Nombres: SAENZ MEDIA GUILLERMO ALEJANDE  
DIP: MANTA

MESA: MESA 3 N: 10409  
DETALLE CANT PVP. TOTAL

Consumo de Alimento: 1 17.49 17.49

Forma de Pago: VISA

SUBTOTAL: 17.49  
DESCUENTO: 0.00  
I.V.A.: 2.10  
TOTAL: 19.59

Firma Autorizada: [Firma] Gracias Por Su Visita

FORMA DE PAGO: EFECTIVO [ ] TARJETA CREDITO/DEBITO [ ] DINERO ELECTRONICO [ ] OTROS [ ]

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

Fecha de Aut. 16/June/2022 \* Valido: 10/June/2023 \* Num: 73101 a 83100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1391848587001

Autorización  
1130067635

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000076023

Fecha emisión  
01/08/2022

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y ABARROTES FIOPOL S.A.		RESTAURANTE CAMINITO
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
MANTA BEACH 4 S/N Y VIA SAN MATEO	VIA BARBASQUILLO CALLE U 10 S/N Y CIUDADELA UNIVERSITARIA	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2023-06-10	13411



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**CELLERI GARCES MIGUEL ANGEL**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. - VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS.  
 ENSEÑANZA SUPERIOR EN GENERAL.  
 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN, COMBINADOS.  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.  
 Dirección: Los Bosques Felipe Saúl Morales Villa 1  
 Teléfonos: 0967412042 - Portoviejo - Manabí  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

R.U.C. 1307576015001

**FACTURA**

S. 001-001-  
000000573

Autorización S.R.I. 1130030413

Sr. (es)

Alejandro Saenz

C.I./R.U.C.:

1717736936

Fecha:

01/08/22

Dirección:

Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	consumo de		16.50
	documentos		

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/Junio/2022  
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 03/Junio/2023

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

Recibi Conforme

SUB TOTAL 12%

16.50

SUB TOTAL 0%

—

DESCUENTO

—

SUB TOTAL

—

IVA 12%

—

VALOR TOTAL

16.50

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ"  
 CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO  
 TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386  
 DEL 526 AL 625  
 ORIGINAL BOND - ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307576015001

Autorización  
1130030413

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000573

Fecha emisión  
01/08/2022

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
CELLERI GARCÉS MIGUEL ANGEL		
<b>Dirección matriz</b>		<b>Dirección establecimiento</b>
CIUDADELA LOS BOSQUES FELIPE SAUL MORALES VILLA 1		CIUDADELA LOS BOSQUES FELIPE SAUL MORALES VILLA
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Otro	2023-06-03	3386



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**CELLERI GARCES MIGUEL ANGEL**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR. - VENTA AL POR MENOR POR COMISIONISTAS. ENSEÑANZA SUPERIOR EN GENERAL. ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTIÓN, COMBINADOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.  
 Dirección: Los Bosques Felipe Saúl Morales Villa 1  
 Teléfonos: 0967412042 - Portoviejo - Manabí  
 CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

R.U.C. 1307576015001

**FACTURA**

S. 001-001-

000000577

Autorización S.R.I. 1130030413

Sr. (es) *Alejandro Soem*

C.I / R.U.C.: *171773/69368*

Fecha: *02/08/22*

Dirección: *Auto*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	<i>consumo</i>		<i>7.00</i>
	<i>de</i>		
	<i>alimentos</i>		

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 03/Junio/2022  
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA: 03/Junio/2023

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	Firma Autorizada
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	
Recibí Conforme	

SUB TOTAL 12%	<i>7.00</i>
SUB TOTAL 0%	<i>—</i>
DESCUENTO	<i>—</i>
SUB TOTAL	<i>—</i>
IVA 12%	<i>—</i>
VALOR TOTAL	<i>7.00</i>

IMPRESA Y GRÁFICAS "ERIKÁ"  
 CEDEÑO PINCAY FRANKLIN ALFREDO  
 TELF 2630806 - RUC 1306915040001 - N° AUTORIZACIÓN 3386  
 DEL 526 AL 625  
 ORIGINAL BONO ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307576015001

Autorización  
1130030413

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000577

Fecha emisión  
02/08/2022

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

<b>Razón social</b> CELLERI GARCÉS MIGUEL ANGEL	<b>Nombre comercial</b>
<b>Dirección matriz</b> CIUDADELA LOS BOSQUES FELIPE SAUL MORALES VILLA 1	<b>Dirección establecimiento</b> CIUDADELA LOS BOSQUES FELIPE SAUL MORALES VILLA
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2023-06-03
	<b>Código imprenta</b> 3386



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 lo propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1307859205001

Autorización  
1129840565

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001410

Fecha emisión  
02/08/2022

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

<b>Razón social</b> PICO UBILLUS CRUZ DEL ROCIO	<b>Nombre comercial</b> PICO UBILLUS CRUZ DEL ROCIO	
<b>Dirección matriz</b> ANDRES DE VERA SN BALTAZAR GARCIA S/N Y AV. 15 DE ABRIL	<b>Dirección establecimiento</b> ANDRES DE VERA SN BALTAZAR GARCIA S/N Y AV. 15 DE AB	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2023-04-25	<b>Código imprenta</b> 13834



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



**ANTORCHA PARRILLADA  
ESCOBAR COBEÑA KELLY VERÓNICA**

Actividad: Venta de comidas y bebidas en Restaurantes - Incluso para llevar  
 Venta al por mayor de bebidas no alcohólicas( jugos, gaseosas, agua etc.)  
 Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, incluso el envasado de vino al granel  
 Dirección Matriz: Av. Bolivariana s/n - Celular: 0939429823 - PORTOVIEJO - MANABI  
 "Negocio Popular Régimen Rimpe"

**FACTURA** SERIE 001-001- 000002475

R.U.C. 1315368801001  
 Autorización S.R.I. 1130108740  
 FECHA: 

DÍA	MES	AÑO
26	08	2022

Sr. (es): Alejandro Saenz  
 Dirección: Q.Soto Telf.: \_\_\_\_\_  
 C.I./R.U.C.: 17177309136 Guía de Rem.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Consumo de Alimentos.		

ORIGINAL: Adquiriente - COPIA: Emisor	SUB-TOTAL	5,00
FORMA DE PAGO	DESCUENTO	
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>	IVA 0%	
RECIBI CONFORME 	IVA 12%	
FIRMA AUTORIZADA 	VALOR TOTAL \$	5,00

IMPRESA Y GRÁFICAS "WILMAR" - MERINO RIVAS MARÍA EDIBURGA - AUT. 2340 - R.U.C. 1301444681001 - CEL. 0991570656  
 IMPRESO DESDE 0002101 AL 0002600 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 22-JUNIO-2022 - FECHA DE CADUCIDAD 22-JUNIO-2023



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1315368801001

Autorización  
1130108740

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002475

Fecha emisión  
03/08/2022

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

<b>Razón social</b> ESCOBAR COBEÑA KELLY VERONICA	<b>Nombre comercial</b> ANTORCHA PARRILLADA	
<b>Dirección matriz</b> AV BOLIVARIANA S/N	<b>Dirección establecimiento</b> AV BOLIVARIANA S/N	
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2023-06-22	<b>Código imprenta</b> 2340



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1312610528001

Autorización  
1129985423

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002261

Fecha emisión  
08/08/2022

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

**Razón social**  
PONCE SALTOS JESSICA MARIA

**Nombre comercial**  
DULCERIA LOS ALMENDROS BAM BAM

**Dirección matriz**  
AV. SUCRE S/N

**Dirección establecimiento**  
AV. SUCRE S/N

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2022-08-26

**Código imprenta**  
1191



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 propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**DATOS DEL COMISIONADO**

**N° SOLICITUD**

010-GASM-DDFEF-2022

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**NUMERO DE CEDULA**

Saenz Mejia Guillermo Alejandro

1717736936

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SURSIST	ALIMEN	
Portoviejo/Chone/Manta	A	1ER	\$ 130,00	8			\$ 1.040,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			<b>VALOR TOTAL</b>				\$ 1.040,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 728,00
			<b>Valor sustentado</b>				\$ 728,00
			Valor restante 30%				\$ 312,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				1040,00
			<b>VALOR A TRANSFERIR</b>				0,00
			<b>ANTICIPO DADO</b>				1040,00
			<b>VALOR A DESCONTAR</b>				0,00



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	504	16
Unid. Desc:			06
			23

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	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$23,134.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$23,134.65</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0783-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001. Actualización CP No. 279.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 16/06/2023	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero

