

X2

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		030	08	2021	5127	5091		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2021-2005-MEM			
						No. Expediente			
						3429			
Clase de Registro:	DEVENGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	0101683167		QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS						

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: QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBAT Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.

64

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	 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	030 08 2021	5127 5091		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3429	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	 _____ 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		030 08 2021	5125	5103	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DA-2021-0352	
					No. Expediente	
					3431	

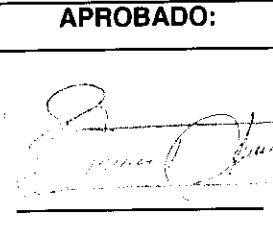
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS					

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	22.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										22.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										22.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										22.00

SON: VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	 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	030 08 2021	5125 5103		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DA-2021-0352	3431	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

784 72

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027 08 2021			No. CUR	5103	
Unid. Desc:	0000						No. Original	5103	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DA-2021-0352		3431	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0101683167		QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS						

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		22.00
TOTAL PRESUPUESTARIO											22.00
IVA											0.00
SUB - TOTAL											22.00
RETENCIONES IVA											0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO											0.00
TOTAL A PAGAR											22.00

SON: VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOA MANUEL JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBATO Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VIS TA A LAS COORDINACIONES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/08/2021	 _____ 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	027 08 2021	5091	5091
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3429
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101583167 QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
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: QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS - PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADO A AMBAT Y RIOBAMBA DEL 02 AL 04-06-2021 MOVILIZACION Y TRASLADO DEL SR. MINISTRO DEL DEPORTE PARA REALIZAR VISITA A LAS COORDINACIONES.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAISES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUBSISTENCIA 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR DE SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AREA C1	NOTA AREA C2
17/06/2021	100M-DA-2021	0101883167	Quirina Avila Garcia-Morales	Director General de Asesoria y Asesoramiento	Secretaria de Asesoría y Asesoramiento	2do Nivel	Monitoreo y traslado para realizar la visita a las comunidades y brindar apoyo técnico y financiero a las comunidades de Atlix y Tlaxiaco.	Quila	Amazilia, Oaxaca	02/06/2021	04/06/2021	Transporte	2	\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ 27.00	\$ -	\$ 387.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 118.50	\$ 182.00	\$ -	VI-DA-118-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 360.00	\$ -	\$ -	\$ 27.00	\$ -	\$ 387.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 118.50	\$ 182.00	\$ -			
														VALOR A TRANSFERIR										\$ 182.00				



Ministerio del Deporte
Ecuador

Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa):			
10-QM-DA-2021				31-05-2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:				PUESTO QUE OCUPA:			
Quintuña Guiracocha Manuel Jesus				Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:			
Ambato-Tungurahua / Riobamba-Chimborazo				Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
02-06-2021		09:00		04-06-2021		23:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
Sr. Manuel Quintuña							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:							
Realizar las coordinaciones de agenda ministerial en las provincias de Tungurahua y Chimborazo.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Ambato	02-06-2021	09:00	02-06-2021	11:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-Riobamba	03-06-2021	18:30	03-06-2021	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quito	04-06-2021	19:00	04-06-2021	23:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO:		TIPO DE CUENTA:		NO. DE CUENTA:			
RUMINAHUI		Ahorros		8014403300			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				Nombre: Ing. Mario Fernando Sánchez Baicazar Cargo: Dirección 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 Unidad Nombradora autorice.			
				- Si no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud de autorización como el informe de servicios institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplimiento de servicio institucional. - Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de sus excepcionales debidamente justificadas por la Máxima Autoridad o su delegado.			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero							

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

Teléfono: 0013

HORA: 11 JUN. 2021 12:32

ANEXOS: 13 hojas

NOMBRE:

RECIBIDO POR

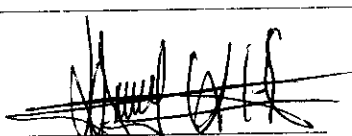
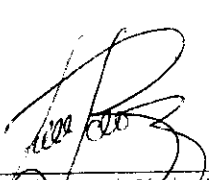
Código postal

GOBIERNO Juntos lo logramos
del Encuentro



República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-QM-DA-2021				FECHA INFORME: (dd-mm-aaaa) 07-06-2021			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesus				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ambato-Tungurahua / Riobamba-Chimborazo				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Manuel Quintuña							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
02-06-2021.- Salida de Quito a las 09:00, llegando a las 11:00, posterior se continuó realizando las coordinaciones de avanzada hasta las 19:00							
03-06-2021.- Llegada del Sr. ministro a las 08:00. Posterior se continúa con agenda hasta las 18:30 que se salió a la ciudad de Riobamba y llegando a las 20:00.							
04-06-2021.- Inicio de Jornada 05:00 hasta las 17:30 que se retornó a Quito y llegando a las 20:30							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mm-aaaa)	02-06-2021	04-06-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
HORA (hh:mm)	09:00	20:30					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Ambato	02-06-2021	09:00	02-06-2021	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Ambato-Riobamba	03-06-2021	18:30	03-06-2021	20:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Riobamba-Quito	04-06-2021	17:30	04-06-2021	20:30	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes e boleto o boletos.							
OBSERVACIONES:							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA:			
 Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor C.I.: 0101683167				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			
 Nombre: Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar Cargo: Directora Administrativa				 Nombre: M. Cs. Carlos Efraín Calcedo Valladares Cargo: 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. 3928

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2021-06-02 Hora 09:00 Hasta 2021-06-04 Hora 23:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL DEPORTE Lcdo. SEBASTIÁN PALACIOS, CUMPLIMIENTO DE AGENDA EN TERRITORIO COORDINACION ZONAL 3 - AVANZADA CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2021-05-31 **No. Comunicación** SD-DM-2021-0271-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino CIUDADES DE AMBATO Y RIOBAMBA

Kilometraje Inicio **Kilometraje Fin**

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7286 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color PLOMO **Número Matricula** 3134453

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA **Cargo** COORDINADORA DE DESPACHO

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2021-06-01 17:19

Memorando Nro. SD-DM-2021-0271-MEM

Quito, D.M., 31 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de Salvoconducto. Agenda en territorio Coordinación Zonal 3

De mi consideración:

A través del presente, me permito solicitar la emisión de los respectivos salvoconductos de los vehículos asignados el señor ministro del Deporte, Sebastián Palacios, con el fin de facilitar su desplazamiento para cumplir agenda en territorio, Coordinación Zonal 3, ciudades de Ambato y Riobamba, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Vehículo de seguridad: desde las 09h00 del miércoles 2 de junio, hasta las 23h00 del viernes 4 de junio de 2021.
2. Vehículo VIP: desde las 05h00 del jueves 3 de junio, hasta las 23h00 del viernes 4 de junio de 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea
COORDINADORA DE DESPACHO

Copia:

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

Sra. Lcda. Mayra Marilin Mera Mora
Coordinadora Zonal



Firmado electrónicamente por:
**DIANA CRISTINA
 VELALCAZAR REA**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-06-01 07:34:41 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DM-2021-0271-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea, Coordinadora de Despacho, Secretaría del Deporte	Para:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Secretaría del Deporte
Asunto:	Solicitud de Salvoconducto. Agenda en territorio Coordinación Zonal 3	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-05-31 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-05-31 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (SD)	2021-05-31 23:41:20 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (SD)	0	Estimado Enrique, proceder conforme la normativa legal vigente para la emisión del salvoconducto solicitado para la movilización efectiva del señor ministro.
SECRETARÍA DEL DEPORTE	Diana Cristina Velalcázar Rea (SD)	2021-05-31 16:50:52 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SECRETARÍA DEL DEPORTE	Diana Cristina Velalcázar Rea (SD)	2021-05-31 16:50:52 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SECRETARÍA DEL DEPORTE	Diana Cristina Velalcázar Rea (SD)	2021-05-31 16:49:58 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (SD)	0	



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de	
							Factura validada en el sistema SRI	Factura validada en el sistema SRI
1	02/06/2021	Hotel Portugal	15537	1803524857001	50,00	15/09/2021	X	
2	04/06/2021	HOTEL DIANA MARIA	11169	0601740848001	40,00	10/11/2021	X	
TOTAL					90,00			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de	
							Factura validada en el sistema SRI	Factura validada en el sistema SRI
1	07/06/2021	RESTAURANTE FINO	001	1803524857001	3,50	03/06/2022	X	
2	08/06/2021	RESTAURANTE "DOÑA ROSA"	005	1803524857001	10,00	26/01/2022	X	
3	09/06/2021	RESTAURANTE "DOÑA ROSA"	006	1803524857001	15,00	09/02/2022	X	
TOTAL					28,50			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de	
							Factura validada en el sistema SRI	Factura validada en el sistema SRI
1								
2								
TOTAL								

Elaborado por:

Nombre: Manuel Quintuña
C.I: 0101683167



Validez de comprobantes físicos

RUC

1803524857001

Autenticación

1127088820

Tipo documento

Factura

Código documento

001-001-15537

Fecha emisión

02/06/2021

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

PAUCAR MAYORGA MARIA ALEJANDRA

HOTEL PORTUGAL

JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

JUAN CAJAS 01-36 Y ABDON CALDERON

Clase Comprobante

Otro

2021-06-15

5612



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida los requisitos de tenencia 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.

Cooperativa Unidad Popular, Linea Ferrea 2 y Av. 11 de Noviembre
Telf.: 2607327 / 0987816742 Rigbamba - Ecuador

RUC.: 0601740848001
Aut. SRI.: 1127350807

FORMA DE PAGO		CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS 5395		SUB TOTAL	35.71
EFFECTIVO		 FIRMA AUTORIZADA		IVA 0 %	
DINERO ELECTRONICO				IVA 12 %	4.20
TARJETA DE CREDITO / DEBITO				IMPORTE DEL IVA	
OTROS		RECIBE CONFORME		TOTAL FACTURA	40.91

"GRAFICAS NORIEGA" Jorge Marcelo Noriega R.U.C. 0601497209001 Aut. 2003 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
F. autorización 10/11/2020 Del 010601 al 011600 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR
VALIDO PARA SU EMISION 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Validez de comprobantes físicos

RUC

0601740848001

Inscripción

127350807

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-11169

Fecha emisión

04/06/2021

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá considerarse válido para efectos de facturación.

BARRAGAN LOPEZ NORMA MARIANA

HOTEL DIANA MARIA

RIOBAMBA NORTE ALFREDO PAREJA 17 Y ALEJANDRO CARRION

COOPERATIVA UNIDAD POPULAR LINEA FERREA 2 Y AV. 11 DE NOVIEMBRE

Otro

2021-06-10

2003



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida, los usos 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.

RODRIGUEZ LOPEZ EMILIO ANDRES
POLLO FINO

RUC.: 1805025556001

Dir.: Abdón Calderón 08-59 y 12 de Noviembre, Ambato

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FACTURA	
No. 001-001	
0000301	
AUT. SRI. 1128261903	

Documento Categorizado: NO

Fecha:

DIA	MES	AÑO
02	06	21

 Guía de Rem.: _____

Sr.(es): Honayel Quintana

Dirección: Ambato

RUC/CI: 0101683167 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentacion		

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	Dinero Electrónico	Tarjeta Créd./Débito	OTROS

Sub-Total 12% 3.13

Sub-Total 0 %

Descuento

Sub-Total

IVA 12 % 0.37

TOTAL \$ 3.50

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME
MUNDIGRAF / Lascano Mayorga Milton Fernando / Aut. 3789
RUC.: 1600279218001 / Telf. 2423661 / No. 301 al 600
Fecha de Aut.: 01 - Junio - 2021 / Válido Hasta: 01 - Junio - 2022
ORIGINAL: Adquirente COPIA: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC

1805025556001

Actualización

1123261903

Tipo documento

Factura

Número documento

991-001-391

Fecha emisión

02/06/2021

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

RODRIGUEZ LOPEZ EMILIO ANDRES

POLLO FINO

ABDON CALDERON 08-59 Y 12 DE NOVIEMBRE

ABDON CALDERON 08-59 Y 12 DE NOVIEMBRE

Otro

20200901

3789



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida la autenticidad del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la información de la declaración 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.

“Don Albert”

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

RUC N°

1600178964001

AUTORIZACION SRI N°

1127735292

FACTURA

001-001-00 0009715

DIA MES AÑO

AMBATO	03	06	21
--------	----	----	----

RUC /CI 0101683107

Sr. Marcelo Martínez

Dirección: Car. 70 Telf.: _____

[illegible]

FORMULARIO PAQUETADO COMPLETAR Y ENTREGAR AL CLIENTE	EFFECTIVO		AUTORIZADO: 26/Enero/2021	Subtotal	893
	DINERO ELECTRONICO		CADUCA: 26/Enero/2022	Descuento	102
	TARJETA CREDITO/DEBITO		Nº del 009461 al 009780	IVA 12 %	
	OTROS			IVA 0 %	
	FIRMA CLIENTE			TOTAL USD	1012

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC

1600178964001

Identificación

1127735292

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-9715

Fecha emisión

03/06/2021

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

Emisor	Receptor
ANDINO PARRA ALBERTO GENARO	RESTAURANTE DON ALBERT
Dir. Comercio	Dir. Comercio
CASTILLO 05-12 Y SUCRE	CASTILLO 05-12 Y SUCRE
Tip. Comercio	Tip. Comercio
Otro	1379



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida con usuarios de terceros 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.

POLLOS D'CAMPOMARIÑO VILLACIS
IVONNE JANNETH

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Barrio Centro, Av. Cevallos 5-98 y Castillo
email: pollosdc@hotmail.es • ivymarino7@gmail.com
Telf: (03) 2842762 • Ambato - Ecuador
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1716317993001

FACTURA

003-001

Nº 0036420

AUT. SRI: 1127807268

CLIENTE:	<i>Harriet Quintana</i>	R.U.C.:	<i>0101683102</i>
DIRECCIÓN:	<i>01010</i>	FECHA:	<i>03-06-21</i>
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	POLLO ENTERO		
	1/2 POLLO		
	1/4 POLLO		
	1/8 POLLO		
	CONSUMÉ		
	PORCIÓN DE PAPA FRITA		
	PORCIÓN DE PAPA ENTERA		
	PORCIÓN ARROZ		
	QUESO		
	ENSALADA		
	COLAS		
	AGUAS		
	CERVEZA		
	TESALIAS SPORT		
	<i>Polimentación</i>		<i>1339.</i>
	RESUMEN VENTAS DIARIAS		

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito/ Débito	
Otros	

Original: Adquirente - Copia: Emisor

CROMIA - Salazar Guevara Alvaro Paul - Cel: 0998782177
RUC: 1803341021001 - Aut N°: 13368 - del 34501 al 36500
FECHA AUT.: 09-02-2021 / VÁLIDO HASTA: 09-02-2022

SUB TOTAL	%	<i>1339.</i>
SUB TOTAL 0%		
SUB TOTAL		
IVA 12 %		<i>161</i>
VALOR TOTAL		<i>15 -</i>

Validez de comprobantes físicos

RUC
1716317993001

Autorización
1127807268

Tipo documento
Factura

Numero documento
102-001-86420

Fecha emisión
03/06/2021

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

Identificación del Emisor	MARIÑO VILLACIS IVONNE JANNE TH	Identificación del Receptor	POLLOS D'CAMPO
Dirección del Emisor	CENTRO AV. CEVALLOS 5-98 Y CASTILLO	Dirección del Receptor	CENTRO AV. CEVALLOS 5-98 Y CASTILLO
Código de Verificación	Otro	Código de Verificación	13368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la declaración 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

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICO:



RESPONSABLE Sr Manuel Quintuña

DIRECCIÓN: Dirección Administrativa

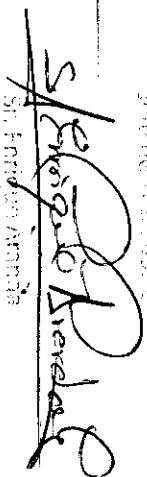
FECHA: 07/06/2021

TIPO DE GASTO					
Fecha	No. Factura	Descripción	Peajes y Garajes	Combustibles y Lubricantes	Total
04/06/2021	98673	Combustible		12,00	12,00
04/06/2021	98683	Combustible		10,00	10,00
TOTAL:				22,00	22,00

Por: Sr. J. J. Fondo

Por: Sr. J. J. Fondo


Sr. J. J. Fondo


Sr. J. J. Fondo



RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO
Dir. MATRIZ: AV UNIDAD NACIONAL 43 10 Y CALICUCHIMA
Dir. SUCURSAL: CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURO AV
UNIDAD NACIONAL 4310
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
Agente de Retención Resolución No. 1

0000050287001

FACTURA

Nº: 001-015-000098883

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

240-202101060705828700121010050000988831234567813

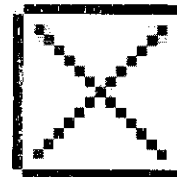
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2021-06-04T15:05:27-05:00

ADAPTANTE PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



000005028700123010050000988831234567813

Razón Social / Nombres y Apellidos: QUINTANA GUIRACOCHEA MANUEL JESUS

RUC/RIT

0101683167

Fecha Emisión:

04/06/2021

Placa/Matricula:

PEI7286

Código Promoción:

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Subtotal	Subtotal	Precio Sin Subtotal	Dto. Total	Precio
0101	0101	5.00	EXTRA	8.93714	0.00000	8.93714	0.00	8.930000

Información Adicional

PLACA PEI7286
Agente de Retención 1
Son DIEZ CON 00/100 DOLAR(ES)

SUBTOTAL: 8.93
SUBTOTAL SIN DTO: 8.93
SUBTOTAL No sujeto de IVA: 8.93
TOTAL DESCUENTO: 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: 8.93
ICE: 0.00
IVA 12.00%: 1.07
PROPINA: 0.00
VALOR TOTAL: 10.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00	00	días

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna ERP



VALOR TOTAL SIN DESCUENTO: 11.49
DESCUENTO DE SISTEMA: 1.49

Razón Social	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO
Nombre Comercial	Nombre Comercial Compania S Mensaje
Número RUC	0600056287001
Clave de acceso	0406202101060005628700120010050000586831234567893
Establecimiento	001
Punto de emisión	005
Secuencial	000038683
Dirección matriz	AV UNIDAD NACIONAL 43 16 1 QUITUNUCHIMA
Fecha Emisión	2021-06-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	CHIMBORAZO RIOBAMBA DEPARTAMENTO AV UNIDAD NACIONAL 4310
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	1
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	QUITUNA GUIRALOCHA MARIANO PEGUES
Identificación Comprador	0101683167
Placa/Matricula	FEI7286
Total Sin Impuestos	8.93



RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO
 Dir. MATRIZ: AV UNIDAD NACIONAL 43 10 Y CALICUCHIMA
 Dir. SUCURSAL: CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU AV
 UNIDAD NACIONAL 4310
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de Retención Resolución No. 1

0101683167

FACTURA

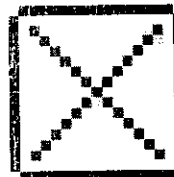
0101683167

0101683167

0101683167

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 04/06/2021 12:55:00-05:00

ORIGEN: PRODUCCION
 EMISION: NORMAL
 CANTIDAD DE ACCESOS:



0101683167

Razón Social / Nombres y Apellidos:	QUINTANA GUIRACOCCHA MANUEL JESUS	RUC:	0101683167
Fecha Emisión:	04/06/2021	Placa/Matricula:	0101683167

Código	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	P. Unitario	Subtotal	Precio Sin Subsidio	Dto. Total	Importe
0101	0101	6.00	EXTRA	1.71	10.26	10.26	0.00	10.26

Información Adicional

PLACA	PEI7286
Agente de Retención	1
Son	DOCE CON 00/100 DOLAR(ES)

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.00	00	días

SUBSIDIO	10.71
IMPORTE	0.00
SUBTOTAL	0.00
IMPORTE	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
IMPORTE	0.00
IMPORTE	1.29
IMPORTE	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Puedes descargar tus comprobantes electronicos desde www.ecuanube.com - Merlyna CR



VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	13.79
IMPORTE	1.79



10-QM-DA-2021

Quintuña guiracocha Manuel Jesús

0101683167

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

[illegible]



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10

08

21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/08/2021Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO NEJIA
CAMPOVERDE -
1710146099

Funcionario Responsable

Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25 03 21
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$16,500.00
									TOTAL	

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 25/03/2021	 Formado al ser electrónico por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 Formado al ser electrónico por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN Director Financiero

