

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

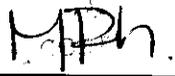
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	021 06 2022	3034	3034	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2234	
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:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE				

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	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 777 No Entrada: 7639

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 21/06/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



Ministerio del Comercio

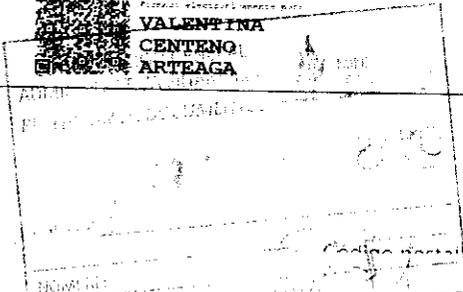
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDA	MOBILIDAD	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORT	NO. DATAS VIATICOS	VALOR VIATICOS	PRETOS PASAJES	COMUNISTIBLA	OTROS	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	VALOR A ALIMENTACION	VALOR A RECIBIR	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPLEMENTARIO DE VENTA DE PASAJES	TOTAL A PAGAR	VALOR SUSTENTADO	VALOR DISCONTINUO O TRANSFERENCIA	LETRADA OBSERVACIONES	FORMO APROBADA	RUTA APROBADA	RUTA APROBADA															
21/04/2022	001 CASAM 001 31 0022	13733936	Santo Yuma	Dirección de Apoyos Jurídicos y Evaluación de Impacto	Director de Dependencia Financiera	IV Nivel	Comisión para la Auditoría y el Control de la Ejecución del Presupuesto del Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo	Cuba	Guantanamo	27/04/2022	29/04/2022	Aereo	7	\$ 260.00	\$	\$	\$	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$	\$ 260.00	\$ 260.00	\$	SI	VA: 0044 2022	777	14718437819581	14718437819581														
TOTAL														\$ 260.00	\$	\$	\$	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$	\$ 260.00	\$ 260.00	\$	\$ 260.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Fecha Ingreso Solicitud: 21/04/2022 Hora: 8:30
 Fecha Ingreso Informe: 05/05/2022 Hora: 15:47

Handwritten signature and date:
 JLR 2024



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-GASM-DDFEF-2022				FECHA DE SOLICITUD (20-04-2022)			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/04/2022		06H00		29/04/2022		17H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alejandro Sáenz y Francisco Echeverría							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: REUNIONES DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTES PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS, CALENDARIO Y EDADES DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022							
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	PARTICULAR	QUITO/TABABELA	27-04-2022	06H00	27-04-2022	06h40	
AEREO	AVIANCA	TABABELA/ GUAYAQUIL	27-04-2022	06H47	27-04-2022	07h41	
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL/ TABABELA	29-04-2022	15h31	29-04-2022	16h22	
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA/QUITO	29-04-2022	16H30	29-04-2022	17H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS:		NO. DE CUENTA: 4586982000		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA <small>Nombre del servidor solicitante</small>				 VALENTINA CENTENO ARTEAGA <small>Nombre del responsable de la unidad solicitante</small>			
Nombre: Guillermo Alejandro Sáenz Mejía Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física C.I.: 1717736936				Nombre: Abg. Valentina Centeno Arteaga Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física			
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. 			
 VALENTINA CENTENO ARTEAGA <small>Nombre del responsable de la unidad solicitante</small>							

Nombre: Abg. **Valentina Centeno Arteaga**
Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

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.

010117
010117

010117 Código postal: 010117

**Gobierno** | Juntos
del Encuentro | lo logramos



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-GASM-DDFEF-2022		FECHA INFORME: (03-05-2022)	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS		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, FRANCISCO ECHEVERRIA			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Con Memorando Nro. MD-SSAF-2022-236-MEM, de 19 de abril de 2022, se autoriza el desplazamiento a Guayaquil para que asistan a las reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte para la elaboración de los reglamentos de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022			
MIERCOLES 27 DE ABRIL DE 2022			
05h30 Salida de Quito a Tababela 06h30 Llegada a Tababela 06h47 Salida de Tababela a Guayaquil 07h41 Llegada a Guayaquil			
09h00 a 18h00 Asistencia a las reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte de: Atletismo, Levantamiento de Pesas, Lucha, Voleibol para la elaboración de los Reglamentos de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022 20h00 Descanso			
JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022			
09h00 a 18h00 Asistencia a las reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte de: Natación, Baloncesto, Tiro con Arco, Ajedrez , para la elaboración de los Reglamentos de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022 20h00 Descanso			
VIERNES 29 DE ABRIL DE 2022			
09h00 a 13h00 Asistencia a las reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte de: Fútbol y Gimnasia , para la elaboración de los Reglamentos de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022. 15h31 Salida de la ciudad de Guayaquil a Tababela 16h22 Llegada a Tababela 16h30 Salida de Tababela 17h30 Llegada a Quito y finalización de la comisión			
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27/04/2022	29/04/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
05 MAYO 2022		HORA: 15h47
ANEXOS código postal: 51		
NOMBRE: Alex		
RECIBIDO POR:		

HORA (hh:mm)	05H30	15H30	residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
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	PARTICULAR	QUITO/TABABELA	27/04/2022	05H30	27/04/2022	06H30
AEREO	AVIANCA	TABABELA/ GUAYAQUIL	27/04/2022	06H47	27/04/2022	07H41
AEREO	AVIANCA	GUAYAQUIL/ TABABELA	29-04-2022	15h31	29-04-2022	16h22
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA/ QUITO	29-04-2022	16h30	29-04-2022	17h30
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			
 <p>Firmado digitalmente por: GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA</p> <p>Nombre: Guillermo Alejandro Sáenz Mejía Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física C.I.: 1717736936</p>			<p>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.</p>			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
 <p>Firmado digitalmente por: VALENTINA CENTENO ARTEAGA</p> <p>Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física</p>			 <p>Firmado digitalmente por: VALENTINA CENTENO ARTEAGA</p> <p>Nombre: Abg. Valentina Centeno Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física</p>			

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: **2TU3RL** [CheckMyTrip App](#)
 Fecha de Emisión: **19 ABRIL 22** [Trip in Messenger](#)
 Compañía Emisora: **AVIANCA ECUADOR S.A.** [Equipaje](#)
 Ruc: **1790727203001**
 Billete Electrónico: **547-5882385963**

Viajero: **Saenz Mejia Guillermo Alejandro (ADT)**
 Forma de Identificación: **NATIONAL IDENTIFICATION NUMBER: NI1717746936**
 Teléfono: **59109993 / 0960551870**
 Agente: **0005**
PARADISE TRAVEL
ESTR. CARVAJAL N26-52 Y
AV. DE SOSAYA

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Res (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Wednesday 27 April 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1620	S	27Apr	06:47	07:41	Ok	27Apr	27Apr		0PC	
Operado por	<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>						Base Tarifa	SEOB1BRI				
Equipo	Airbus A320						Comercializado por	AVIANCA				
Comidas	No meal service						Duración			00:54 (Sin parar)		
Friday 29 April 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1633	S	29Apr	15:31	16:22	Ok	29Apr	29Apr		0PC	
Operado por	<u>AVIANCA ECUADOR S.A.</u>						Base Tarifa	SEOB1BRI				
Equipo	Airbus A320						Comercializado por	AVIANCA				
Comidas	No meal service						Duración			00:51 (Sin parar)		

(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 costo adicional, tal y como se indica 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 5882385963**
 Modo de pago : **CASH**
 Cálculo de Tarifa : **UIO AV GYE Q10.00 44.00AV UIO Q10.00 44.00USD108.00END**
 Tarifa aérea : **USD 108.00**
 Tasa : **USD 12.96EC USD 51.06OR USD 8.63WT**
 Importe Total : **USD 180.65**
 Compañía Emisora y fecha : **AVIANCA ECUADOR S.A. 19Apr22**
 Restriccion(es)/Endosos : **/C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD**

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 97.67 kg/persona
 Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<https://www.icao.int/airoperations/EnvironmentalProtection/CarbonOffset/Default.aspx>

INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE. INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

El transporte de materiales peligrosos tales como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Saenz Mejia Guillermo Aleja AV 1620

HORA EN SALA

05:47

GRUPO

Z

ASIENTO

18B

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UIO QUITO
Mié. 27 Abr | 06:47
QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL
Mié. 27 Abr | 07:41
GUAYAQUIL JOS



SEC 32

¿QUÉ INCLUYE **S**

Equipaje de mano
SI/YES

Equipaje de bodega
O/PC

Reserva: 2TU3RL

E-ticket: 547588238596301

Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU

Vendido por:

Status:

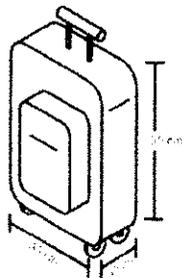
Información del equipaje

Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.



Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Antes de tu vuelo



Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.



Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.



Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.



Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.



Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

Descarga Avianca App gratis

Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:

- ✓ Guarda tu pase de abordar
- ✓ Revisa el estado de tu vuelo
- ✓ Compra y modifica tus viajes
- ✓ Mucho más...



Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.



GYE → UIO

Av1633

A tiempo

Fecha de salida	Fecha de llegada
29 de abr.	29 de abr.
Salida	Hora de llegada
15:31	16:22
Hora de abordaje	Puerta
14:31	Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
GUILLERMO	Z	16B
ALEJANDRO SAENZ		
MEJIA		





Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0222-MEM

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

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

ASUNTO: SOLIITUD DE ADELANTO DE VIATICOS FUNCIONARIOS DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA, PARA EL DESPLAZAMIENTO A GUAYAQUIL. PARA LA ELABORACION DE REGLAMENTOS DE XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE PREJUVENILES 2022.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que con Memorando N° SSAF-2022-0236-MEM de fecha 19 de abril de 2022, se **AUTORIZA** el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, del 25 al 29 de abril de 2022, para que asistan a la elaboración de reglamentos, calendarios y edades para los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 15 del 19 de enero de 2022. Por un valor de setenta y un mil ochocientos ochenta y uno con 95/100 dólares de los estados Unidos de América.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted muy comedidamente 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.

Con lo descrito anteriormente y una vez que se cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria, solicito a usted muy comedidamente se **AUTORICE** el adelanto de viáticos de acuerdo al siguiente detalle.

Quito, D.M., 20 de abril de 2022

ADELANTO DE VIATICOS DESPLAZAMIENTO A GUAYAQUIL PARA LA ELABORACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022							
N°	FUNCIONARIO	FUNCIONES	SEDE	PRESUPUESTO GENERAL			FECHAS
				NOCHES	V.UNITARIO	V.TOTAL	
1	ALEJANDRO SAENZ.	REGLAMENTOS DE JUEGOS NACIONALES	GUAYAQUIL	2	\$130	\$260	SALIDA 27 DE ABRIL REGRESO 29 ABRIL.
2	GUSTAVO SANCHEZ		GUAYAQUIL	4	\$80	\$320	SALIDA 25 DE ABRIL. REGRESO 29 ABRIL.
3	CARLOS LARA		GUAYAQUIL	4	\$80	\$320	SALIDA 25 DE ABRIL REGRESO 29 ABRIL
4	FRANCISCO ECHEVERRIA		GUAYAQUIL	2	\$80	\$160	SALIDA 27 DE ABRIL REGRESO 29 ABRIL
TOTAL						\$1.060,00	

Se adjunta los siguientes documentos:

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

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA



Memorando Nro. MD-SSAF-2022-0236-MEM

Quito, D.M., 19 de abril de 2022

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

ASUNTO: AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO A GUAYAQUIL Y COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LOS REGLAMENTOS DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PRE-JUVENILES 2022.

De mi consideración:

Continuando con la planificación de eventos deportivos que están a cargo de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, como son los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022, se **AUTORIZA** el desplazamiento de los Funcionarios Alejandro Sáenz, Gustavo Sánchez, Carlos Lara y Francisco Echeverría para que asistan a las reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte para la elaboración de los reglamentos, calendarios y edades del mencionado evento.

Las reuniones de trabajo se realizarán en las instalaciones de **FEDENADOR** del lunes 25 al viernes 29 de abril de 2022, la salida de los funcionarios será de acuerdo al siguiente itinerario:

Nº	FUNCIONARIO	SALIDA A GUAYAQUIL	RETORNO A QUITO
1	GUSTAVO SANCHEZ	25 DE ABRIL	29 DE ABRIL
2	CARLOS LARA	25 DE ABRIL	29 DE ABRIL
3	ALEJANDRO SAENZ	27 DE ABRIL	29 DE ABRIL
4	FRANCISCO ECHEVERRIA	27 DE ABRIL	29 DE ABRIL

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Abg. Valentina Centeno Arteaga

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Copia:

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia
Analista de Deportes 3

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

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

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Direccion-SPA3

gs/gs



VALENTINA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE		NO CERTIFICACION:	FECHA DE ELABORACION:		
Unid Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		15	19	01	22
Unid Desc:						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO:			CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO:			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO:		COM	CLASE DE GASTO:		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$71.881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71.881.95
TOTAL										

SOM: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2022	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	29/4/2022		003-001-000008155	1103982979001	120.00		SI	NO	X
TOTAL					120.00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	27/4/2022	EL SABROSISSIMO	001-002-000002389	1202060842001	2.50	21/3/2023	X	NO	
2	28/4/2022	DAMGREAL MARTHITA N 2	001-001-000010586	0822403894001	30.00	7/3/2023	X		
3	29/4/2022	TORREALBA SOTO RICARDO JOSE	001-001-000000058	0963361845001	50.00	13/9/2022	X		
TOTAL					82.50				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
TOTAL					202.50				

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

Nombre: Alejandro Sáenz
C.I.: 1717736936

Silva Vilaña Martha Enriqueta

CANGREJAL MARTHITA N.2



venta de comidas y bebidas en bares- restaurantes
 venta al por menor de bebidas alcoholicas
 Dir: Cda. Sauces 6 Mz. 259-F-22 Sl. 4
 Cel.: 0969546492
 Email: pa_vanessa10@hotmail.com
 Documento Categorizado: NO
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0922403894001

FACTURA

Contribuyente Régimen RIMPE Negocio Popular

AUT. S.R.L. 1129607213

001-001-00 0010589

Cliete: Alexandro Saenz

Fecha: 28-04-22

R.U.C./C.I.: 1217736936

Tel fono: 2634402

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	TOTAL
	<i>Consumo</i>		
	<i>de</i>		
	<i>Alimentos</i>		

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> CHEQUE
<input type="checkbox"/> MONEDA ELECTRÓNICA	<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA

SON: 3000 dólares

Firma Autorizada: *[Firma]*

Recibí Conforme: *[Firma]*

SUB-TOTAL	<u>2679</u>
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12 %	<u>321</u>
VALOR TOTAL	<u>3000</u>

IMP Baquerizo Morales Vilma Eugenia * R.U.C.: 0915597629001 * AUT. SRI: 13751
 2 B. 100X2 DEL 10476 AL 10675 F. EMISIÓN: 07-03-2022 CADUCA: 07-03-2023
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE * COPIA: EMISOR

Imprenta Guerrero - Tel: 0980638245 - Colón 1709 y Av. del Ejército



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202060842001

Autorización
1129679598

Tipo documento
Factura

Número documento
001-002-000002389

Fecha emisión
27/04/2022

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

Razón social GÓMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE	Nombre comercial EL SABROSISIMO
Dirección matriz LA GARZOTA SOLAR 1	Dirección establecimiento LA GARZOTA SOLAR 1
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2023-03-21
	Código imprenta 6012

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





Inicio > Estructuración Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0963361845001

Autorización
1128752626

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000058

Fecha emisión
29/04/2022

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

Razón social TORREALBA SOTO RICARDO JOSE	Nombre comercial
Dirección matriz SAUCES CINCO SOLAR 25	Dirección establecimiento SAUCES CINCO SOLAR 25
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-09-13
	Código imprenta 8435

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.



FECHA	Día	Mes	Año
	27	04	2022

Contribuyente NEGOCIO POPULAR
Régimen Rímpe"



"El Sabrosísimo"

R.U.C. 1202060842001
Venta de Comidas y
Bebidas en Restaurantes
para su Consumo Inmediato

Nº Aut. S.R.L.: 1129679598

Luis Enrique Gómez Montece

Cdla. La Garzota Mz. 111 Villa 1

Telf.: 042 245289

Guayaquil - Ecuador

S. 001-002-00 0002389

FACTURA

Cliente: ALEJANDRO SAEZ

Dirección: QUITO

RUC/C.I.: 1717736936

Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	V. Total
	<u>Menú</u>		<u>2.50</u>
Son:			

Recibí Conforme

Entregué Conforme

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJ. CRED. DEBITO OTROS

SUBTOTAL	<u>2.50</u>
I.V.A. 12%	
I.V.A. 0%	
V. TOTAL \$	<u>2.50</u>

FLORES LINDAO SONIA MABEL * "IMPOMET" * RUC.: 0910465335001 * AUT.: 6012 * 3 BL. 100X2 DEL 2101 AL 2400
FECHA DE AUTORIZACIÓN 21/MARZO/2022 * CADUCA 21/MARZO/2023
ORIGINAL: Adquiriente / COPIA: Emisor - Documento Categorizado: No



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0922403894001

Autorización
1129607213

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000010589

Fecha emisión
28/04/2022

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

Razón social
SILVA VILAÑA MARTHA ENRIQUETA

Nombre comercial
CANGREJAL MARTHITA N.2

Dirección matriz
SAUCES SEIS SOLAR 4

Dirección establecimiento
SAUCES SEIS SOLAR 4

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2023-03-07

Código imprenta
13751



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.





RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000008155

Numero de autorizacion:
2904202201110398297900120030010000081557095797713
2022-04-29T13:48:53-05:00

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2904202201110398297900120030010000081557095797713

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1717736936

Fecha: 29/04/2022

Razon social : Saenz Mejia Guillermo Alejandro

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2022/04/27 Hasta 2022/04/29	2	53.5714	107.14	0.00	107.14

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Imprime: Sifocot

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifocot.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 120.00

Subtotal con IVA	107.14
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	107.14
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	12.86
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	120.00

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

2904202201110398297900120030010000081557095



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



Iniciar
sesión

1	Factura	1103982979001	Orellana Espinoza Fatima Beatriz	CA:2904202201110398297900120030010000081557095797713 NA:2904202201110398297900120030010000081557095797713	29/04/20 13:48
---	---------	---------------	---	--	-------------------

«««« «« « » »»»»

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 c
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:

Mostrar-
Ocultar
Menú



Iniciar
sesión



«««« «« « » »»»»

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

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
«««« «« « » »»»»						

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

003-GASM-DDFEF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Saenz Mejia Guillermo Alejandro

1717736936

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion De Deporte Formativo y Educacion Fisica



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	\$ 130,00	2			\$ 260,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 260,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 182,00
			Valor sustentado				\$ 182,00
			Valor restante 30%				\$ 78,00
			VALOR VIATICO TOTAL				260,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				260,00
			VALOR A DESCONTAR LIQUIDACION DE HABERES				0,00

