

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	06	09	2022	5610 5609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	4094
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1704750056 CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

### 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	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-09-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

### DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/09/2022	 Funcionario Registrante	 Director Financiero

Rec 08/09/2022



DEV 5610

### 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	06	09	2022	5609 5609
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	
					No. Expediente
					4094

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN				

### 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	80.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	80.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	80.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	80.00

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 15 AL 16-08 -2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/09/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR    No. Original
Unid. Desc:	0000	06	09	2022
				<b>5609</b> <b>5609</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				<b>4094</b>
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1704750056	CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN		

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 06/09/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

PROCESO 001/2022

NO. TRAMITE	FECHA INICIO AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	PUESTO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR UNITARIO	FEJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTALANTES DE RESERVA	VALOR A SUBSISTEN	VALOR A RECIBIR	VALOR A SUBSISTEN	VALOR COMPENSANTE DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INGRESO	ORGANIZACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ		
215	27/08/2022	06-NC-DA-2022	330479006 Cecilia Flores Nelson Rivas	Direccion Administrativa	Londrino	2do Nivel	Realizar mantenimiento de los documentos de la Direccion Administrativa para realizar el mantenimiento de bienes y/o inventarios de FIAE CUENCA	Cuenca	Cuenca	16/08/2022	16/08/2022	terrestre	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 16,00	\$ 74,00	\$ 5,00	\$ 80,00	\$ 80,00	SI	VI-DA-083-2022	N/A	N/A		
														TOTAL	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 16,00	\$ 74,00	\$ 5,00	\$ 80,00	\$ 80,00					
														VALOR A TRANSFERIR	\$ 80,00														





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>09-NC-DA-2022</b>				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD <b>15/08/2022</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>Nelson Cevallos</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Cuenca - Azuay</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
Fecha de Salida	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>15/08/2022</b>	<b>08:00</b>		<b>16/08/2022</b>	<b>17:00</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>Ricardo Vinuesa- Juan Pablo Arieta- Jennifer Pérez- Carlos Cárdenas - Nelson Cevallos</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de funcionarios de la dirección administrativa y administración de instalaciones deportivas para realizar el levantamiento del informe técnico de los bienes Y/O inventarios que constituyen el patrimonio del CEAR EP, del CEAR Cuenca.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA	HORA	FECHA	HORA	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	15/08/2022	08:00	15/08/2022	16:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	16/08/2022	09:00	16/08/2022	17:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>Pichincha</b>		TIPO DE CUENTA: <b>Ahorros</b>		NO. DE CUENTA: <b>3088440100</b>			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
<b>Nelson Cevallos Flores</b> CI. 1704750056				<b>Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar</b> DIRECTORA ADMINISTRATIVA			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
<b>Ing. Cristian Hidalgo</b> COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO(S)				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			

DIRECCIÓN FINANCIERA del Deporte  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 22 AGO. 2022  
 ANEXOS: 10 copias  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>19-NC-DA-2022</b>				FECHA DE ELABORACION DEL INFORME <b>19/08/2022</b>		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>NELSON CEVALLOS</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2</b>		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Cuenca - Azuay</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Ricardo Vinuesa – Juan Pablo Arieta – Jennifer Pérez – Carlos Cadenas – Nelson Cevallos</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Lunes 15/08/2022 08h00 – 16h00 Salida de la Ciudad de Quito llegando a la Ciudad de Cuenca. 16h00 – 18h00 Se inicia las labores en el CEAR de la Ciudad de Cuenca Martes 16/08/2022 08h00 – 10h00 Se inicia los trabajos en el CEAR de la Ciudad de Cuenca 10h00 – 18h00 Se procede el retorno a la Ciudad de Quito llegando sin ninguna novedad.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	<b>15/08/2022</b>	<b>16/08/2022</b>	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	<b>08h00</b>	<b>18h00</b>				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito - Cuenca	15/08/2022	08h00	15/08/2022	16h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Cuenca - Quito	16/08/2022	10h00	16/08/2022	18h00
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		
 NELSON CEVALLOS C.I.1704750056				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO		
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA				ING. Cristian Hidalgo COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO(S)		



**Memorando Nro. MD-DA-2022-1892-MEM**

**Quito, D.M., 10 de agosto de 2022**

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

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION AL CEAR CUENCA

De mi consideración:

En atención al Oficio Nro. EMCOEP-GCLE-2022-0062-O, de 9 de agosto del 2022, emitido por el Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, que comunicó al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero, "aceptación al cronograma sugerido tendiente a constatar físicamente los Activos Fijos y Bienes de Control de los CEAR de Cuenca, Durán, Carpuela, Rioverde, Macas Leonidas Proaño, Macas Tito Navarrete".

Al respecto me permito comunicar que mediante cronograma expuesto al Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, da inicio al levantamiento del informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio del CEAR EP, en el periodo comprendido del 15 al 26 de agosto del 2022.

**BASE LEGAL**

El artículo 170 del Reglamento General Sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público, establece: "*Procedencia.- La incorporación de bienes e inventarios entre las entidades y organismos contenidos en el artículo 1 del presente Reglamento procede cuando por mandato de la ley o de instrumento jurídico normativo de autoridad competente se dispone la extinción, fusión o adscripción de éstas y se establece en la normativa que el patrimonio de la entidad u organismo extinto pase al de nueva creación o a uno preexistente al cual se adscribe.*";

El artículo 171 del Reglamento General ibídem, determina "*Procedimiento. - En la incorporación de bienes se estará al siguiente procedimiento:*

*a) Los Guardalmacenes, o quienes hagan sus veces, de las entidades u organismos en liquidación, fusión o adscripción, junto con el de la sucesora en derecho, levantarán un informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio de la entidad en liquidación, fusión o adscripción y lo presentarán ante el liquidador y a la máxima autoridad, respectivamente, para su aprobación".*

**SOLICITUD**

Sobre el antecedente, base legal y en cumplimiento al cronograma aceptado por el Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, se solicita su autorización para los siguientes funcionarios:

- Jennifer Pérez (Guardalmacén)
- Ricardo Vinuesa (Líder de Grupo)
- Carlos Cárdenas (Técnico de Mantenimiento)
- Juan Pablo Arrieta (Analista de Bienes)
- Pamela Cevallos (Oficinista de Archivo)
- Gabriel Vincés (Auxiliar de gestión documental)

Asistan desde el 15 al 26 de agosto de 2022, a fin de realizar el levantamiento del informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio del CEAR EP, del CEAR Cuenca, conforme lo determina el artículo 171 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público y en el caso de gestión documental realizarán el inventario y etiquetas de la documentación a recibir por el Ministerio del Deporte de parte del CEAR EP.

Para el cumplimiento de la presente comisión se otorgará la movilización de vehículo institucional con conductor.

**Memorando Nro. MD-DA-2022-1892-MEM**

**Quito, D.M., 10 de agosto de 2022**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Copia:

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
**Analista de Activos Fijos-SP3**

Sra. Jennifer Pérez Saá  
**Guarda Almacén-SPA4**

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

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**

Sra. Angela Pamela Cevallos Tacuri  
**Oficinista - SPA1**

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejía  
**Auxiliar de Mantenimiento**

Sr. Juan Gabriel Vines Pacheco  
**Ayudante de Servicios Administrativos**

IV



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA  
SANCHEZ BALCAZAR**

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-08-11 08:40:07 (GMT-5)

Generado por: María Fernanda Sanchez Balcázar

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DA-2022-1892-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION AL CLEAR CUENCA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-08-10 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-08-10 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	2022-08-11 08:09:09 (GMT-5)	Reasignar	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	1	Dirección Administrativa Autorizado Favor proceder con trámite administrativo correspondiente, observando los procedimientos administrativos y legales vigentes y señalados en los instrumentos jurídicos debidamente formalizados.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-08-10 18:03:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-08-10 18:03:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2022-08-10 18:03:36 (GMT-5)	Registro	Carlos Efraín Caicedo Valladares (MD)	0	



**Memorando Nro. MD-DA-2022-1911-MEM**

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

**PARA:** Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION AL CEAR CUENCA

De mi consideración:

En atención al Oficio Nro. EMCOEP-GCLE-2022-0062-O, de 9 de agosto del 2022, emitido por el Dr. Flavio Gualotuña, Liquidador del CEAR EP, que comunicó al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero, "aceptación al cronograma sugerido tendiente a constatar físicamente los Activos Fijos y Bienes de Control de los CEAR de Cuenca, Durán, Carpuela, Rioverde, Macas Leonidas Proaño, Macas Tito Navarrete".

Al respecto me permito una vez se cuenta con el personal que se van a cumplir comisión de servicios institucionales en el ciudad de Cuenca del 15 al 26 de agosto de 2022, por lo que autorizo la movilización de los mismos y solicito realizar los trámites pertinentes para la activación de los vehículos que trasladaran al personal.

Adjunto memorando Nro. MD-DA-2022-1892-MEM y hoja de ruta con autorización del delegado de la máxima autoridad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

***Documento firmado electrónicamente***

Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**DIRECTORA ADMINISTRATIVA**

Referencias:

- MD-DA-2022-1892-MEM

Anexos:

- hoja\_de\_ruta\_md-da-2022-1892-mem.pdf  
- md-da-2022-1892-mem.pdf

Copia:

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala  
**Analista de Activos Fijos-SP3**

Sra. Jennifer Pérez Saá  
**Guarda Almacén-SPA4**

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

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**

Sra. Angela Pamela Cevallos Tacuri  
**Oficinista - SPA1**

Sr. Carlos Rodolfo Cardenas Mejia  
**Auxiliar de Mantenimiento**

Sr. Juan Gabriel Vines Pacheco

**Memorando Nro. MD-DA-2022-1911-MEM**

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

**Ayudante de Servicios Administrativos**

**Sr. Gabriel Orlando Guallasamin Guerra**  
**Auxiliar de Servicios**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA FERNANDA**  
**SANCHEZ BALCAZAR**



**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. 4624**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2022-08-15 Hora 08:00 Hasta 2022-08-16 Hora 17:00

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL INFORME TÉCNICO DE LOS BIENES Y/O INVENTARIOS QUE CONSTITUYEN EL PATRIMONIO DEL CEAR EP, DEL CEAR CUENCA, CONFORME LO DETERMINA EL ARTÍCULO 171 DEL REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO Y EN REALIZAR EL INVENTARIO Y ETIQUETAS DE LA DOCUMENTACIÓN A RECIBIR POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE DE PARTE DEL CEAR EP.

**No. Ocupantes** 5

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2022-08-11

**No. Comunicación** MD-DA-2022-1892-MEM / MD-DA-2022-1911-ME

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** CUENCA

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** CEVALLOS FLORES NELSON RUBEN

**Cargo** CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 1704750056

**Tipo de Licencia** E

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7008

**Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ 2.4L 5P TM 4X4

**Color** DORADO

**Número Matrícula** A1860049

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR

**Cargo** DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2022-08-11 17:18



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

Nº CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACIÓN

14 07 22

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	Vialcos 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 "Vialcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

**DATOS APROBACIÓN**

**ESTADO**

**REGISTRADO:**

**APROBADO:**

**APROBADO**

FECHA:  
14/07/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACIÓN

02 06 22

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$42,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

**DATOS APROBACIÓN**

**ESTADO**

**REGISTRADO:**

**APROBADO:**

**APROBADO**

FECHA:  
02/06/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero



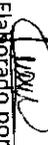


Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI		
1	15/08/2022	HOSTAL MARISCAL	434	0301745626001	40,00	26/07/2023	X		
3									
4									
TOTAL					40,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de		
1	15/08/2022	DELI MOCHANITAS	55	1802979664001	8,00	19/05/2023	X		
2	15/08/2022	COSITAS 10/24 ASADERO	14303	0102356128001	10,00	08/08/2023	X		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL					18,00				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de		
							SI	NO	

\*\*\* 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:  
  
**NELSON CEVALLOS**  
 1704750056





**Sánchez Plaza Lorena del Rocío**  
 Dir.: Simón Bolívar 4-49 y Coronel Vargas  
 Machuca \* Cuenca - Ecuador  
 Telf.: 07 2829 850  
 Cels: 0994178284 - 09946 03963  
 E-mail: lorena270176@hotmail.com

"Contribuyente Régimen RIMPE"

**FACTURA**

R.U.C. 0102356128001

AUT. S.R.L. # 1130223266

Serie 001 - 001 - 00 N° 0014303

Fecha: 15/08/2022

RUC/CI: 1704750056

Señor (es): Nelson Cevallos

Dirección: Quito

Teléfono:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		10,00

FORMA DE PAGO:

ELECTIVO  T CRED / DEB

D. ELECTRONICO  OTROS

RECIBI CONFORME 

FIRMA AUTORIZADA 

SUBTOTAL	\$	
DESCUENTO	\$	
I.V.A. 0%	\$	
I.V.A. ____%	\$	
VALOR TOTAL	\$	10,00

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0102356128001

Autorización  
1130323266

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-14303

Fecha emisión  
15/08/2022

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

Nombre social		Número comercial	
SANCHEZ PLAZA LORENA DEL ROCIO		COSITAS 1024 ASADERO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL. VARGAS MACHUCA		SIMON BOLIVAR 4-49 Y CRNEL. VARGAS MACHUCA	
Código tributario		Fecha de emisión	Código especial
		2023-08-08	2278

**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.**

Revisión 1.0

Armendariz Elbay Olinda Grimanesa  
**DELI MOCHANITAS**

Dirección: Vía a Riobamba s/n  
 Provincia Tungurahua / Cantón Mocha  
 Telf.: (03) 2 779 005  
 "Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE"

**FACTURA**

RUC 1802979664001  
 001 - 001 -

000055

SRI. 1129954693

Documento Categorizado: NO

ciudad Mocha / día 15 / mes 08 / año 22

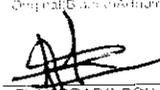
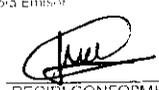
SR. Nelson Cevallos

DIRECCION: Quito

RUC.I.C.I.: 1704750058

TELF.: \_\_\_\_\_ Guía Remisión \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACION		8.00

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	8.00	
<small>Original 5 copias electrónicas: 1 Copia Emisor</small>						IVA 12%	
						IVA 0%	
						TOTAL U.S.D.	8.00
ELABORADO POR				RECIBI CONFORME			

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA - Rocafuerte 13-30 y Mera  
 Telf: 06 32078 0998591388 - R.U.C. 1803671245001 - Autorización: No. 13382  
 Fecha de Autorización: 19-05-2022 Válido hasta: 19-05-2023 Serie del 1 al 100

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1802979664001

Autorización  
1129954693

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-55

Fecha emisión  
15/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA		DELI MOCHANITAS	
Dirección principal		Dirección establecimiento	
VIA A RIOBAMBA S/N		VIA A RIOBAMBA S/N	
Fecha caducidad		Código planta	
2023-05-19		13362	

**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.**

Fin de consulta



# CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187  
Email: hostalmariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nº 0000434

R.U.C.: 0301745626001

AUT.S.R.I.: 1130262452

Documento Categorizado: No

## FACTURA

SERIE 002-001-00

Nombre: *Nelson Cevallos*

Fecha: *15/08/22*

R.U.C./C.I.: *1704750056*

Dirección: *Quitó*

Tel.: *0963198957*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje 15/08/22 16/08/22 1 Noche		35,71

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (100)

FORMA DE PAGO:

Electivo

Diner: Electronico

Tarjetas de crédito/débito

Otros

*[Signature]*  
EMISOR

*[Signature]*  
CLIENTE

SUBTOTAL \$ 35,71

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 % \$ 4,29

TOTAL \$ 40,00

Num.: 401 - 500 •Elab: 26/Julio/2022 •Válida su Emisión hasta: 26/Julio/2023

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0301745626001

Autorización  
1130262452

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-434

Fecha emisión  
15/08/2022

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

Nombre social	Nombre del negocio
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO	HOSTAL MARISCAL INN SUITES
Dirección	Código de negocio
VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE 1 Y AV. PANAMERICA SUR	MARISCAL LAMAR 4-19
Código de comercio	Código de negocio
	2023-07-26
	13543

**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.

Búsqueda exitosa



Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

09-NC-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Cevallos Flores Nelson Ruben

NUMERO DE CEDULA

1704750056

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Direccion Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	1			\$ 80,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 80,00
Valor a sustentar 70%							\$ 56,00
Valor sustentado							\$ 56,00
Valor restante 30%							\$ 24,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>\$ 80,00</b>

