

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	031	08	2022	5418 5383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 3941	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

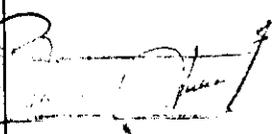
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO EN CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACION

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

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

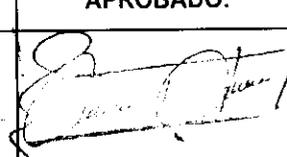
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	031	08	2022	5416 5384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM	3942
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS				

AFECTACION 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	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										7.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										7.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										7.00

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO EN CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

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

DFV 5116

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 2022	5384	5384	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM		3942

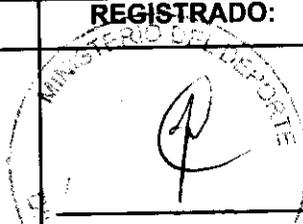
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS				

AFECTACION 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	7.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									7.00	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									7.00	
RETENCIONES IVA									0.00	
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO									0.00	
TOTAL A PAGAR									7.00	

SON: SIETE DOLARES

DESCRIPCION: QUINTUNA GUIRACOCOA MANUEL JESUS. - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO EN CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 31/08/2022		

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	2022
				5384 5384
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3942
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DEV 0412

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 2022	5383	5383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2022-0109-MEM	3941

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167 QUINTANA GUIRACOCHA 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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: QUINTANA GUIRACOCHA MANUEL JESUS. - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A PORTOVIEJO, MANTA DEL 04 AL 07-08-2022 TRASLADO Y MOVILIZACION DEL SR. MINISTRO EN CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2022	 _____ 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	030	08	2022
				5383 5383
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM
				No. Expediente
				3941
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0101683167	QUINTUNA GUIRACOCHA MANUEL JESUS		

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/08/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO 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	NO. DIAS DE VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL NITOS DE REALIZADOS	VALOR A CARGAR SIN	VALOR A CARGAR SIN	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPRANDIANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR MONEDA	ENTREGA MONEDA	RESERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CI
15/08/2022	10 DPA-DA-2022	010183147	Quintanilla Gonzales Mauricio	Dirección Ejecutiva	Agente Público de servicios 2	1do Nivel	Embarcación y movilización del Ministro del Interior en el momento de salida del país para el inicio de su viaje	Quito	Peru-Quito-Viña	04/08/2022	07/08/2022	3	240.00	7.00	0.00	0.00	0.00	247.00	148.00	72.00	148.00	175.00	247.00	SI	MDA-085-2022	N/A	N/A
TOTAL													\$ 240.00	\$ 7.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 247.00	\$ 148.00	\$ 72.00	\$ 148.00	\$ 175.00	\$ 247.00					





OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-QM-DA-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03-08-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Quintuña Guiracocha Manuel Jesús				PUESTO QUE OCUPA: Servidor Público de Servicios 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil-Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
04-08-2022	08:00		07-08-2022	23:59			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sgto. Cristian Proaño							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Movilizar al equipo de seguridad del Sr. Ministro en la provincia de Manabí mismo que mantendrá agenda inherente a su cargo en territorio							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Manta	04-08-2022	08:00	04-08-2022	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	07-08-2022	16:00	07-08-2022	23:59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumifahui			TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 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: Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva Cargo: Director Administrativo Subrogante			
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. 			
Nombre: Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero				Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			





República del Ecuador

Ministerio del Deporte

[Handwritten signature]
AUTORIZADO

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 10-OM-DA-2022				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 08-08-2022			
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: Manta/Portoviejo-Manabí				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección Administrativa			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sgto. Cristian Proaño							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
04-08-2022. - Salida de Quito a las 12:00, llegando a las 18:00 a la ciudad de Portoviejo. Fin de jornada 20:30							
05-08-2022. - Salida de Portoviejo a Manta a las 06:00, llegando a las 07:00 al aeropuerto. Posterior se retornó nuevamente a Manta a las 09:30 y llegando a las 10:30 para coordinar la llegada del Sr. Ministro. Fin de la jornada 22:30							
06-08-2022. - Inicio de jornada 06:00. Posterior se retornó a Manta a las 18:00 y llegando a las 19:00 fin de jornada 21:00							
07-08-2022. - Salida a la ciudad de Quito a las 08:00, llegando a las 16:00 sin novedad							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	04-08-2022	07-08-2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.				
HORA (hh:mm)	12:00	16:00					
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Portoviejo	04-08-2022	12:00	04-08-2022	18:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	05-08-2022	06:00	05-08-2022	07:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	05-08-2022	09:30	05-08-2022	10:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	06-08-2022	18:00	06-08-2022	19:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	07-08-2022	08:00	07-08-2022	16:00	
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			
<i>[Handwritten signature]</i> Nombre: Manuel Quintuña Cargo: Conductor				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			
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
<i>[Handwritten signature]</i>				<i>[Handwritten signature]</i>			
Nombre: Mgs. Robert Arturo Gallegos Játiva Cargo: Director Administrativo Subrogante				Nombre: Mgs. Carlos Efraim Caicedo Valladares Cargo: Coordinador General Administrativo Financiero			

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Dirección: Av. Gaspar de Villarroel y 6 de Diciembre, Cádiz postal: 170505 / Quito Ecuador
Teléfono: 033-2-3969200 - www.mdd.gob.ec

ANEXOS: *16 boletos e informe*
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR: *[Handwritten signature]*

Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos



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. 4608

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE
RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO
Fecha de Vigencia Desde 2022-08-04 Hora 08:00 Hasta 2022-08-07 Hora 23:59
Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MANABI.
No. Ocupantes 2
AUTORIZACIÓN
Fecha 2022-08-03 No. Comunicación MD-DM-2022-0262-MEM
Lugar Origen QUITO
Lugar Destino PROVINCIA DE MANABI
Kilometraje Inicio Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCHA 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 3134458

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ Cargo SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-03 17:27





Memorando Nro. MD-DM-2022-0262-MEM

Quito, D.M., 02 de agosto de 2022

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

ASUNTO: Solicitud salvoconductos Manabí

De mi consideración:

A través del presente solicito emitir los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados al Ministro del Deporte, con el fin de facilitar su desplazamiento y cumplir con su agenda en la provincia de Manabí, en el marco de los XI Juegos Nacionales Prejuveniles, de acuerdo al siguiente detalle:

Desde las 08h00 del 4 de agosto de 2022 hasta las 23h59 del 7 de agosto de 2022, vehículos VIP y Seguridad.

Adicionalmente, solicito asignar un tercer vehículo con el fin de facilitar el desplazamiento del señor Sebastián Palacios, en la ciudad de Quito, los días 4, 5 y 6 de agosto de 2022, por favor, coordinar horarios con el señor Rommel Manosalvas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

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



ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	22
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

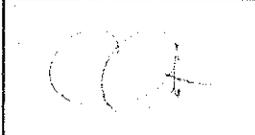
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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



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	06/08/2022	PORTO CITY HOSPEDAJE	193	1303624520001	90,00	18/04/2023	X
2	06/08/2022	HOSTAL LOS TRES REYES	9965	1308444916001	50,00	24/05/2023	X
TOTAL					140,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	04/08/2022	COMEDOR YOSIL	17436	1717451379001	10,00	06/06/2023	X
2	05/08/2022	LA CARRETA DE ANTONIO	28795	1306729581001	15,00	03/05/2023	X
	07/08/2022	MACIAS BARRETO EDITA AMARILIS	675	1304790965001	10,00	08/12/2022	X
TOTAL					35,00		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

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

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

Elaborado por:

MANUEL QUINTUNA

Ci: 101683167



Validez de comprobantes físicos

RUC
1303624520001

Autorización
1129805571

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-193

Fecha emisión
06/08/2022

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

Nombre de la empresa	Nombre del proveedor
MACIAS PONCE NIEVE ORFILIA	PORTO CITY HOSPEDAJE
Dirección postal: VICENTE MACIAS S/N	Dirección postal: VICENTE MACIAS S/N
Código de identificación: Otro	Código de identificación: 2023-04-18
	Código de autorización: 13726

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.

HOSTAL
Los Tres
Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

R.U.C.: 1308444916001

Dirección Matriz: Ciudad de Rocafuerte - Calle 307 s/n y Av. 112 - Telf.: 2 385616

Dirección Establec.: LT 2 Lote San José s/n y Av. 108 y Av. Carmelita

Telf.: 0959 418353

Manta - Manabí - Ecuador

Aut. S.R.I.: 1129974598

AUTORIZADA: 24 - 05 - 2022

Contribuyente Régimen RIMPE

FACTURA 003-001-000009960

Sr. (es): Manuel Quintana

DIA	MES	AÑO
06	08	22

Fecha de Emisión:

R.U.C.I.: 0101683167

Telf.:

Dirección: Quito

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Por lo siguiente

Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
	Hostedaje		44.64

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

OFFSET POPULAR - PIN BRIONES LUIS ANTONIO - R.U.C. 1306773910001

AUT. GRAF 2339 - TELF.: 0990 847423 - TARQUI

Valida para su emisión hasta 24 / MAYO / 2023

4 LIB.X2 0009701 - 0010100

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	
<input type="checkbox"/> DINERO	
<input type="checkbox"/> ELECTRÓNICO	
<input type="checkbox"/> TARJETA DE	
<input type="checkbox"/> CRÉDITO CEBI@	
<input type="checkbox"/> OTROS	

Firma Autorizada

Recibi conforme

SUB-TOTAL 12% \$ 44.64

SUB-TOTAL 0% \$

DESCUENTO \$

SUB-TOTAL \$

I.V.A. 12% \$ 5.36

VALOR TOTAL \$ 50.00

Esta prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de
 descanso obligatorio, con excepcion de las Maximas Autoridades o
 de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima
 Autoridad o su delegado.

Mgs. Carlos Efraim Calcedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Validez de comprobantes físicos

RUC
1308444916001

Autorización
1129974598

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-9965

Fecha emisión
06/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial			
DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS		HOSTAL LOS TRES REYES			
Dirección matriz		Dirección comercial			
307 S/N Y AV. 112		LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA			
Otro		Fecha de consulta		Código de consulta	
		2023-05-24		2339	

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.



COMEDOR YOSIL
 SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA **R.U.C.: 1717451379001**
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
 Direcc.: Av. Quito s/n y Km. 6 y Medio
 Telf.: 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-00 0017436
 AUT. SRI # 1130040114 FECHA DE AUTORIZACIÓN 06 - 06 - 2022

Cliente: Manuel Quintana

Direc.: Quito

RUC/I.: 0101683167 DIA: 04 MES: 08 AÑO: 2022

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		8,93

Contribuyente Régimen RIMPE

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL CLIENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO	
Efectivo	10,00
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito/Debito	
Otros	

SUBTOTAL \$	8,93
DESCUENTO \$	
I.V.A. 0% \$	
I.V.A. 12% \$	1,07
TOTAL USD \$	10,00

RECIBI CONFORME  FIRMA AUTORIZADA 

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717451379001

Autorización
1130040114

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-17436

Fecha emisión
04/08/2022

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

Razón social		Nombre comercial	
SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA		COMEDOR YOSIL	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO		VIA QUITO PRINCIPAL AV. QUITO S/N Y KM 6 Y MEDIO	
Clase de comprobante	Fecha de emisión	Código de verificación	
Otro	2023-06-06	13809	

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.

Mapa consulta

ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO

LA CARRETA DE ANTONIO

R.U.C. 1306729581001 Aut. SRI 1129875173

Dir: Av. 30 s/n y Calle 14 - Manta - Telf: 0985233538 - 0993894416

Calif. Artesanal N° 033165
Documento Categorizado: NO

Contribuyente Régimen Rimpe - Emprendedor

FACTURA

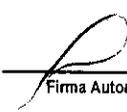
002 - 001 000028795

Fecha: 5 de agosto 2022

Cliente: Manuel Quiñón

R.U.C.: 0101633167 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de alimento		15.00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$	
EFFECTIVO <u>1</u>		Subtotal 0% \$	
DINERO ELECTRONICO _____		Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____		Subtotal \$	
OTROS _____		I.V.A. 12% \$	
	Recibí Conforme	VALOR TOTAL \$	15.00

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Graf. 1174 R.U.C. 1300580873001
28101 al 29100 - 1000x2 - F.Aut. Mayo-03-2022 Cad.: Mayo-03-2023 Original: Cliente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306729581001

Autorización
1129875173

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-28795

Fecha emisión
05/08/2022

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

Nombre completo		Nombre completo			
ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO		LA CARRETA DE ANTONIO			
Dirección matriz		Dirección establecimiento			
AV. 30 S/N Y CALLE 14		AV. 30 S/N Y CALLE 14			
Clase de contribuyente		Fecha caducidad		Código impreso	
Otro		2023-05-03		1174	

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.

Facturación Física

Validez de comprobantes físicos

RUC
1304790965001

Autorización
1129168434

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-675

Fecha emisión
07/08/2022

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

Razón social		Número autorización	
MACIAS BARRETO EDITA AMARILIS			
Lugar de emisión		Dirección de facturación	
SECTOR TERMINAL TERRESTRE 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA		SECTOR TERMINAL TERRESTRE 15 DE ABRIL S/N Y VENEZUELA	
Clase de contribuyente		Fecha autorización	
Otro		2022-12-08	
		Número de serie	
		1185	

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.

Nueva consulta

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora: MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

16

FECHA DE ELABORACIÓN

19 01 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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$300.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$300.00
TOTAL										

SON: TRESCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolsos a conductores por concepto de peajes". Código Tarea DF. 002.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p style="font-size: small;">Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: Manuel Quintuña
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 08/08/2022

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
04/08/2022	s/n	2.00		2.00	
05/08/2022	s/n	1.00		1.00	
06/08/2022	s/n	1.50		1.50	
07/08/2022	s/n	2.50		2.50	
	TOTAL:	7.00		7.00	

Responsable del Fondo

Manuel Quintuña

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda



EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-027-003569198
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
072
06/08/2022 18:37:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
060820220113600657600012

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-022-003654837
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
021
06/08/2022 09:45:16
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
060820220113600657600012

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-004793714
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
062
06/08/2022 07:39:33
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004786346
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
031
07/08/2022 08:22:08
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
070820220113600657600012

Validez de comprobantes físicos

RUC 1304790965001 Autorización

Nota de venta 001-001-675

DATOS DEL EVENTO

Fecha emisión 07/08/2022

- En el Gobierno del Encuentro el deporte es una herramienta indispensable para el desarrollo: este tiene el poder de inspirar, de unir y sobre todo de transformar vidas.
- El Ministerio del deporte trabaja para que nuestros atletas a todo nivel, cuenten con lo necesario para cumplir sus sueños y llenar de orgullo, a todos los ecuatorianos. Nuestros deportistas son nuestra prioridad.
- Uno de nuestros objetivos como Ministerio es impulsar eventos deportivos que promuevan y destaquen los valores del deporte (esfuerzo, disciplina, trabajo en equipo, respeto).
- El apoyo del sector privado, es fundamental para el desarrollo deportivo. Eventos de este tipo dinamizan la economía, promueven el turismo y activan a la población. El deporte es el camino para tener una población sana, activa y saludable.
- A todos los deportistas que participen de este gran evento les digo: Los sueños están para cumplirse el deporte nos da la salud en grande.
- Sigamos trabajando y trayendo eventos para que tengamos más Ecuador en el Mundo, más mundo en el Ecuador.

MACIAS BARRETO EDITA AMARILIS

LÍNEAS A DESTACAR

1. Bienvenida de Francisco Viteri, secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito
2. Video GYN
3. Palabras de la representante del GFN, Elena Nolasco
4. Palabras del ministro del Deporte, Sebastián Palacios
5. Palabras del alcalde de Quito, Santiago Guarderas
6. Ronda de preguntas

ORDEN DEL DÍA

- Sebastián Palacios, ministro del Deporte
- Santiago Guarderas, alcalde de Quito
- Francisco Viteri, secretario de Salud del Distrito Metropolitano de Quito
- Elena Nolasco, representante del GFN
- Medios de comunicación

PARTICIPANTES

Lugar: Hotel Marriott, salón Esmeraldas

Hora: 11h00

Fecha: Jueves 10 de marzo de 2022

GRAN FONDO DE NUEVA YORK



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281/
RUC: 1760003330001

Via:.....: 4
Fecha y Hora...: 07-agosto-2022 14:38:59
Turno.....: 40708202250516
Factura Numero: 008400003897696
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00
CLAVE :070820220117600033300012008400003897
6961438915212
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>



CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Via:.....: 1
Fecha y Hora...: 04-agosto-2022 12:41:57
Turno.....: 30408202250453
Factura Numero: 008200001525425
RUC/CI.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria.....: 1
Valor.....: \$ 1,00
IVA 0%.....: \$ 0,00
VALOR TOTAL...: \$ 1,00 /
CLAVE:040820220117600033300012008200001525
4251438912215
Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-internet/publico/validezComprobantes.jsf>





República
de Ecuador

Ministerio del Deporte

TEMA:	
Entrega de becas a deportistas de la provincia de Tungurahua – Universidad Indoamérica	
Viernes, 11 de marzo de 2022 a las 15H30	
El convenio de la Universidad y la Federación Deportiva de Tungurahua se ha trabajado de forma conjunta en la necesidad de Infraestructura deportiva, actividades de mercadeo incluidas, becas para los mejores deportistas y apoyo en los juegos Cantonales.	
Los beneficiarios a la beca son los siguientes:	
ANTECEDENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Katriel Aldair Angulo Menéndez – deportista de Atletismo• Acelly Estefanía Barrionuevo Gaviláñez - deportista de Judo• Jenifer Samanta Becerra Romero• Jenifer Edith Elizalde Linares - deportista de Atletismo• Miguel Ángel Maldonado Díaz• Anderson Jair Marquínez Espindales• Alan Aldair Minda Acosta• Steeven Marcelo Salas López• Génesis Abigail Yauli Villalba - deportista de Judo
PRINCIPALES IDEAS A RESALTAR Y/O ALERTAS	<p style="text-align: center;">ORDEN DEL DÍA</p> <ol style="list-style-type: none">1.- Himno Nacional del Ecuador2.- Palabras del Ing. Saúl Lara, Canciller de Universidad Indoamérica3.- Entrega de becas<ul style="list-style-type: none">• Katriel Aldair Angulo Menéndez – Ing. Saúl Lara• Acelly Estefanía Barrionuevo Gaviláñez – Lic. Jorge Jarrín• Jenifer Samanta Becerra Romero – certificado digital• Jenifer Edith Elizalde Linares - Lic. Sebastián Palacios• Miguel Ángel Maldonado Díaz - Ing. Saúl Lara

Dirección: comunicacion@mdp.gob.ec
Teléfono: (03) 293 2000

Código postal: 080100

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-003041959

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
031

04/08/2022 13:59:17
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

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

CLAVE DE ACCESO:
040820220117681396200012
007023020117681396200012

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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-024-003263581

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:
042

07/08/2022 13:27:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
TOTAL \$
1.00

CLAVE DE ACCESO:
070820220117681396200012

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229

RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004782069

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
031

05/08/2022 10:01:47
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:
050820220113600657600012

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP

ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229

RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-004791598

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 9999999999999

DIR.:
Telefono:

CARRIL :
062

05/08/2022 06:31:03
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO

TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50

CLAVE DE ACCESO:



República del Perú
Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

TEMA:	Reunión – Autoridades UI y FDI Viernes, 11 de marzo de 2022 a las 15H00
ANTECEDENTES:	Con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de los deportistas de la provincia, propiciando su formación académica mediante la asignación de becas universitarias, la Universidad Indoamérica y la Federación Deportiva de Tungurahua han trabajado en un convenio de cooperación que incluye varias aristas.
PRINCIPALES IDEAS A RESALTAR Y/O ALERTAS	<ul style="list-style-type: none">• Es importante que los organismos deportivos trabajen para coordinar acciones junto con la academia para el desarrollo integral de los deportistas.
RECOMENDACIONES Y ACCIONES A TOMAR	<ul style="list-style-type: none">• Se sugiere felicitar el apoyo de la Universidad para los deportistas de la Federación Deportiva de Tungurahua, así mismo, mencionar la importancia que los dirigentes gestionen este tipo de ayudas para los deportistas.• Sería importante que el Ministro mencione las acciones que se llevan a cabo con otras universidades a nivel nacional, no solo en becas sino también en capacitaciones.• Además, se puede mencionar la importancia de retomar los juegos universitarios.• También que se pueda crear mecanismos que faciliten a los deportistas estudiar en cualquier parte donde se encuentren.

Dirección: Av. 28 de Julio 1011
Teléfono: 0262 422222

Código postal: 02001

