

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	017 010 2022	6981	6981
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	5209	
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE			

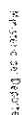
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	800.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										800.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										800.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										800.00

SON: OCHOCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 846 No Entrada: 7872

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 17/10/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero



110 417019

[illegible]

Fecha ingreso Solicitud:	11/08/2022	Hora:	8:15
Fecha ingreso Informe:	31/08/2022	Hora:	14:15

Our Eff



OK
CIR ANTICIPO

Ministerio del Deporte

TALTA PAGO FALTA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NÚMERO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

10-BJ-DA-2022

FECHA DE AUTORIZACIÓN DE SOLICITUD INSTITUCIONAL

10/08/2022

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		AUMENTACION	
----------	---	----------------	---	---------------	--	-------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR		PUESTO DE LA O LA	
Burbano Jorge Hernán		SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR	
Portoviejo - Manabí		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (DD-MM-AA)	HORA SALIDA (HH:MM)	FECHA LLEGADA (DD-MM-AA)	HORA LLEGADA (HH:MM)
13/08/2022	06:00	23/08/2022	20:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

Gustavo Sánchez, Dario Guerrero y Jorge Burbano

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EFECTUARSE

Traslado y movilización de los servidores de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física para realizar el seguimiento y control técnico y organización de los XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 a la provincia de Manabí.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Automotor, transporte público, etc.)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Portoviejo	13/08/2022	06:00	13/08/2022	14:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Quito	23/08/2022	12:00	23/08/2022	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA
Pichincha	Ahorros	3210177100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Jorge Hernán Burbano
1709361958

Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA: Esta solicitud debe ser presentada por el o la Autorización a los que le corresponden 72 horas antes de la salida del o la servidor(a) a la ciudad de destino, con el fin de que se pueda realizar el control de la salida y el ingreso del o la servidor(a) a la ciudad de destino.

- La solicitud debe ser presentada por el o la Autorización a los que le corresponden 72 horas antes de la salida del o la servidor(a) a la ciudad de destino.
- El ingreso de los servidores institucionales deberá ser controlado dentro del término de 48 horas antes de la salida del o la servidor(a) a la ciudad de destino.

Esta prohibición rige para los servidores institucionales durante un periodo de 48 horas antes de la salida del o la servidor(a) a la ciudad de destino, con excepción de las Maestras y Maestros de la Educación Física, cuyo ingreso y salida deberá ser controlado por la Máxima Autoridad de la institución.



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

10-BJ-DA-2022

FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa)

26/08/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

Burbano Jorge Hernán

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 2

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Portoviejo - Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Gustavo Sánchez, Darío Guerrero y Jorge Burbano

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Sábado 13/08/2022

07:00 – 14:30 Movilización y traslado de los servidores de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física a la ciudad de Portoviejo.
14:30 – 19:30 Nos dirigimos a diferentes escenarios deportivos para el seguimiento y control de los juegos deportivos nacionales.

Domingo 14/08/2022

08:00 – 20:00 Movilización a los escenarios deportivos para el seguimiento y control de los juegos nacionales.

Lunes 15/08/2022

08:00 – 20:30 Traslado a los escenarios deportivos de los juegos nacionales.

Martes 16/08/2022

08:00 – 22:30 Movilización a los escenarios deportivos al seguimiento y control de los juegos.

Miércoles 17/08/2022

08:00 – 21:30 Nos dirigimos a los escenarios deportivos de los juegos nacionales.

Jueves 18/08/2022

07:30 – 21:00 Nos trasladamos a los escenarios deportivos al seguimiento y control de los juegos nacionales.

Viernes 19/08/2022

05:30 – 20:00 Movilización a los escenarios deportivos a los juegos nacionales.

Sábado 20/08/2022

06:30 – 21:00 Nos dirigimos a los escenarios deportivos a los juegos nacionales.

Domingo 21/08/2022

06:00 – 21:30 Traslado a los escenarios deportivos a los juegos nacionales.

Lunes 22/08/2022

07:00 – 20:00 Nos movilizamos a los escenarios deportivos a los juegos nacionales.

Martes 23/08/2022

08:00 – 12:30 Nos dirigimos a los escenarios a los juegos deportivos nacionales.
12:30 – 20:00 Retorno desde la Ciudad de Portoviejo a la ciudad de Quito llegando sin novedad.

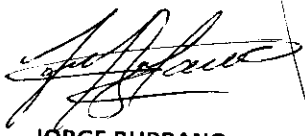
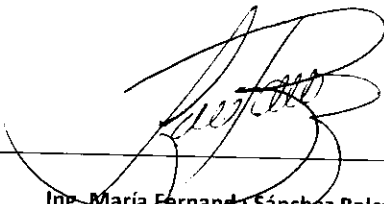
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mm-aa)	13/08/2022	23/08/2022	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07:00	20:00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quito-Portoviejo	13/08/2022	07:00	13/08/2022	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Quito	23/08/2022	12:30	23/08/2022	20:00

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  JORGE BURBANO C.I. 1709361958	NOTA 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  Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO  Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	Ministerio del Deporte
31 AGO. 2022	
HORA: 14:14	
ANEXOS:	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	

Memorando Nro. MD-DA-2022-1890-MEM

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

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

ASUNTO: Anticipo de Viáticos

Por medio del presente solicito a Usted Sr. Coordinador General Administrativo Financiero, se sirva disponer a quien corresponda se autorice el anticipo de viáticos para la comisión la cual he sido designado, a la Provincia de Manabí a los XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES la misma que se desarrollará del 13 de Agosto del 2022 al 23 de Agosto del 2022.

Por la atención prestada anticipo mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sr. Jorge Hernán Burbano
CHOFER

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
11 AGO. 2022	
HORA: 08:15	
ANEXOS:	51
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	



**JORGE
HERNAN**

Dirección: - / Gaspar de la Haza y 6 de diciembre
Código Postal: 170505 Quito - Pichincha
Teléfono: 593-02-369200 - www.deporte.gob.ec





República
del Ecuador

Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0552-MEM

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

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

ASUNTO: Solicitud de tres vehículos Institucionales para desplazamientos de funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el seguimiento y control, organización de los juegos nacionales Prejuveniles Manabí 2022 y subsedes

De mi consideración:

Con Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0506-MEM de fecha 11 de julio del 2022 y en hoja de ruta de fecha 12 de julio se **autoriza el desplazamiento** a la provincia de Manabí del 3 de agosto al 4 de septiembre de 2022, de los Funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para la realizar el Seguimiento y Control Técnico, Conformar el Comité Organizador y velar por la buena organización de los XI Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2022.

Me permito solicitar a usted de la manera más comedida se autorice tres vehículos y sus respectivos conductores que deberán estar presente durante la jornada de juegos que inicia desde el 04 de agosto hasta el 04 de septiembre del 2022 para el desplazamiento, apoyo y traslado a los diferentes escenarios deportivos de la provincia de los Funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, de acuerdo al siguiente cronograma:



Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0552-MEM

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

DESPLAZAMIENTO A LAS PROVINCIAS DE MANABÍ E IMBABURA PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022				
Nº	FUNCIONARIO	FUNCIONES	SEDE	FECHAS
1	ALEJANDRO SAENZ	COORDINADOR DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	DEL 3 al 9 DE AGOSTO-2022- DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
2	CARLOS LARA	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 DEL 23 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE
3	GUSTAVO SANCHEZ	COORDINACION DE LOS JUEGOS NACIONALES	MANABÍ	DEL 13 al 23 DE AGOSTO-2022 DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE
4	IVAN GUANOLIKUIN	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 3 al 13 DE AGOSTO-2022 DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
5	MARGARITA SANCHEZ	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 13 DE AGOSTO-2022 DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
6	MAGALY CAMPOVERDE	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	IMBABURA	DEL 5 al 10 DE AGOSTO-2022 DEL 23 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
7	ALFREDO GALARRAGA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 9 AL 14 DE AGOSTO Y DEL 27 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE
8	DARIO GUERRERO	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022
9	FRANCISCO ECHEVERRIA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 17 AL 27 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
10	ROCIO VILLA	SEGUIMIENTO Y CONTROL y LOGISTICA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 14 AL 20 DE AGOSTO Y DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE
11	DORIS MERO	INAUGURACION Y CLAUSURA	MANABÍ	DEL 4 al 7 DE AGOSTO-2022 DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE
TOTAL				

Simbolo particular, me despido

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ldo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Anexos:

- md-ddfef-2022-0506-mem0144751001658338791.pdf
- hoja_de_ruta_md-ddfef-2022-0506-mem0033942001658338798.pdf

Copia:

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

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



Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO
ALEJANDRO SAENZ
MEJIA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-07-21 09:45:57 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DDFEF-2022-0552-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia, Director de Deporte Formativo y Educación Física, Ministerio del Deporte	Para:	Sra. Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de tres vehículos Institucionales para desplazamientos de funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el seguimiento y control, organización de los juegos nacionales Prejuveniles Manabí 2022 y subseces	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-07-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-07-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	2022-07-21 08:02:48 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Enrique, autorizado favor proceder conforme normativa legal vigente.
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-20 22:19:40 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-20 22:19:40 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	Guillermo Alejandro Saenz Mejia (MD)	2022-07-20 22:19:22 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sánchez Balcázar (MD)	0	Solicitud de tres vehículos Institucionales para desplazamientos de funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para el seguimiento y control, organización de los juegos nacionales Prejuveniles Manabí 2022 y subseces





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. 4618

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-13 Hora 06:00 Hasta 2022-08-19 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACIÓN DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-21

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0552-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE MANABÍ

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-10 08:47



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. 4619

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-08-20 Hora 00:01 Hasta 2022-08-23 Hora 20:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA, PARA LA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL TÉCNICO, CONFORMAR EL COMITÉ ORGANIZADOR Y VELAR POR LA BUENA ORGANIZACIÓN DE LOS XI JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES PREJUVENILES 2022 A DESARROLLARSE EN LA PROVINCIA DE MANABÍ.

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-07-21

No. Comunicación MD-DDFEF-2022-0552-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE PICHINCHA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BURBANO JORGE HERNAN

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1709361958

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEA2399

Marca / Modelo BT-50 RAUDA AC 2.6 CD 4X4 TM

Color NEGRO

Número Matrícula 3397260

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDO. GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA

Cargo DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-08-10 08:53

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

283

FECHA DE ELABORACION

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	Vaticos 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 "Vaticos 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

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	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos 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

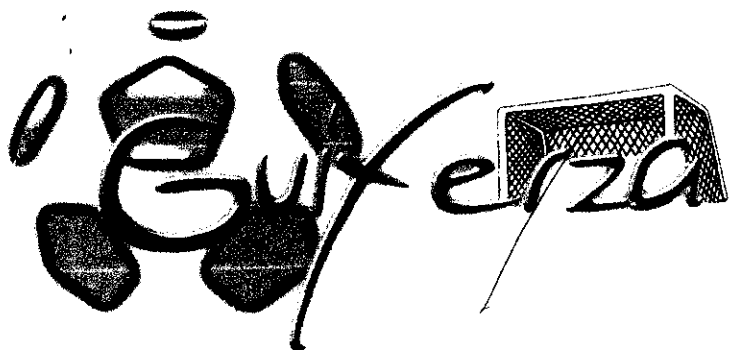
SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN									
FACTURAS DE HOSPEDAJE									
***Presentación de									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	Factura validada en el sistema SRI		
1	23/08/2022	Guiterza	196	1306074384001	599,98	Digital	SI	X	NO
TOTAL					599,98				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
***Presentación de									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	Factura validada en el sistema SRI		
						</			

*** 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:


JORGE BURBANO
C.I.: 1709361958



R.U.C.: 1306074384001

FACTURA

No. 001-001-000000196

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2308202201130607438400120010010000001961234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 23/08/2022 08:35:02.000

AMBIENTE: PRODUCCION**EMISIÓN: NORMAL****CLAVE DE ACCESO****2308202201130607438400120010010000001961234567815**

FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

GUIFERZA

Dirección Matriz: VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON**Dirección Sucursal:** VIA SANTA ANA SITIO EL LIMON A LADO DEL COLEGIO PAULO EMILIO MACIAS**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD** SI**Razón Social / Nombres y Apellidos:**

JORGE BURBANO

Identificación: 1709361958**Fecha de Emisión** 23/08/2022**Guía Remisión:****Dirección** QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
007		1	HOTEL+ALIMEN. 13 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
008		1	HOTEL+ALIMEN. 14 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
009		1	HOTEL+ALIMEN. 15 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
010		1	HOTEL+ALIMEN. 16 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
011		1	HOTEL+ALIMEN. 17 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
002		1	HOTEL+ALIMEN. 18 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
001		1	HOTEL+ALIMEN. 19 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
003		1	HOTEL+ALIMEN. 20 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
012		1	HOTEL+ALIMEN. 21 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57
013		1	HOTEL+ALIMEN. 22 AGOSTO				53,57	0.00	0.00	0	53.57

Información Adicional

Dirección QUITO
Email joebu65@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	535,70
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	535,70
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	64,28
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	599,98

Forma de Pago**Valor**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	599,98
--	--------

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

25/8/22, 9:36

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2308202201130607438400120010010000001961234567815
Nro. Autorización	2308202201130607438400120010010000001961234567815
Fecha autorización	2022-08-23 08:35:02.0
Ruc emisor	1306074384001
Razón social emisor	FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS

No tiene documentos relacionados

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACIÓN

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

16

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	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

FECHA:
19/01/2022



Firmado electrónicamente por:
DANNY LEONARDO MEJIA
CAMPOVERDE -
1710166099

Funcionario Responsable



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero



Ministerio del Deporte

DETALLE DE RENDICIÓN DE FONDO DE VIÁTICOS

RESPONSABLE: JORGE BURBANO
DIRECCIÓN: Dirección Administrativa
FECHA: 24/08/2022

Fecha	No. Factura	Descripción	TIPO DE GASTO			Total
			Peajes y Garajes	Combustibles y Lubrificantes	Gastos del Vehículo	
13/08/2022	4	PEAJES	3.00			3.00
14/08/2022	2	PEAJES	1.00			1.00
18/08/2022	2	PEAJES	1.00			1.00
23/08/2022	2	PEAJES	2.00			2.00
		TOTAL:	7.00			7.00

Responsable del Fondo

Jorge Burbano

Jefe de Transportes

Sr. Enrique Aranda

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968151229

Factura No.: 001-025-003487603
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
051

14/08/2022 19:32:05
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
140820220113600657600012
0010250048031770480317714

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
MATRIZ: CERRO GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968151229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-025-003487603
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
052

18/08/2022 11:10:36
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
180820220113600657600012
0010250034876030348760314

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABAL
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968151229

RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004810972
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:
CARRIL :
051

18/08/2022 15:55:34
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 0.50
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 0.50
CLAVE DE ACCESO:
180820220113600657600012
0010250048109720481097214

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS
Teléfonos de emergencia:
0960732573-023628420
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Stnele y
Av. Esmeraldas

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-025-004654117

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999999
DIR.:
Telefono:
052

23/08/2022 16:40:28
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA : \$ 1.00
IVA 0.00% : \$ 0.00
VALOR TOTAL : \$ 1.00

CLAVE DE ACCESO:
230820220117681396200012
0040250046541170465411710

CONCESTION G.A.D. DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALOAG
ATRIZ: PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA NTC
45 Y ENTRE ANTE
CURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALOAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

Fecha y Hora: 23-agosto-2022 18:02:10
RUC: 42308202250882
Factura Numero: 008400003946739
C/CI: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
IVA: \$ 1.00
IVA 0%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
VE: 230820220117600033300012008400003946

1438931211
sulte su factura en:
os://declaraciones.sri.gob.ec/comprobant
-electronicos-internet/publico/valida20
robantes.jsf



GOBIERNO AUTONOMO DE COCHABAMBA
PROVINCIA DE POTOSI
DE LOS SACABAMBA

Telefono: 0960722222
Sede: Km 12 Vía Quila
Matriz: Mons. Emilio Lorenzo Siles y
Av. Esmeraldas

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
PICHINCHA/QUITO/MANUEL LARREA NI:
45 Y ENTRE ANTE
UCURSAL: A 7 KM DE LA PUBLIACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

a: 2
Fecha y Hora: 13-agosto-2022 8:35:45
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 21308202250656
IVA 0.00%: 008100004365275
Valor Total: 9999999999999999
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 7
Código: 1
A 0%: \$ 1.00
Valor Total: \$ 0.00
LOR TOTAL: \$ 1.00
AVE: 13082022011760003330001200810000436
51438921215
Consulte su factura en:
https://declaraciones.sri.gob.ec/comprob
seleccionados-internet/publico/validaz
probandos.jsf



EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-07
Fecha: 13/08/2022 16:42:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 062
Código: 062

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-004812687
Fecha: 13/08/2022 16:42:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 062
Código: 062

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004800560
Fecha: 13/08/2022 19:12:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 031
Código: 031

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004800560
Fecha: 13/08/2022 19:12:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 031
Código: 031

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004800560
Fecha: 13/08/2022 19:12:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 031
Código: 031

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001

Factura No.: 001-07
Fecha: 13/08/2022 16:42:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 062
Código: 062

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-026-004812687
Fecha: 13/08/2022 16:42:07
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 062
Código: 062

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI

MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004800560
Fecha: 13/08/2022 19:12:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 031
Código: 031

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004800560
Fecha: 13/08/2022 19:12:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 031
Código: 031

EMPRESA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA
Y VIALIDAD DE MANABI
MANABI VIAL EP
ESTACION DE PEAJE GUAYABA
MATRIZ: 13082022011760003330001200810000436
NUMEROS DE EMERGENCIAS:
0968131229
RUC: 1360065760001
Factura No.: 001-023-004800560
Fecha: 13/08/2022 19:12:19
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoría: LIVIANO
Tarifa: 13082022011760003330001200810000436
IVA 0.00%: 0010260048106840431068415
Valor Total: 0010260048106840431068415
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: CONSUMIDOR FINAL
Teléfono: 031
Código: 031



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

10-BJ-DA-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Burbano Jorge Hernan

1709361958

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Portoviejo	A	2DO	\$ 80,00	10			\$ 800,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 800,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 560,00
			Valor sustentado				\$ 560,00
			Valor restante 30%				\$ 240,00
			VALOR VIATICO TOTAL				800,00
			VALOR A TRANSFERIR				0,00
			ANTICIPO DADO				800,00
			VALOR A DESCONTAR				0,00

