

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	03	03	2023	375	358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		199

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

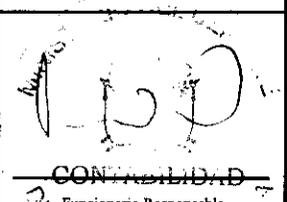
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE FEB/2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/03/2023	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

Rev 06/03/23

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	03	03	2023	375	358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		199

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	03	03	2023	377	359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		
					No. Expediente	
					200	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL REEMBOLSO DE PEAJES DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	 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	03	03	2023	377	359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM	200	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

2023
02/03

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	02	03	2023	358 358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					199

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

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: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 02/03/2023	
 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	02	03	2023	358	358
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		199
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

25/279

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2023	359	359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0075-MEM		200

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1708803315 CAZA QUINCHIGUANO MANUEL					

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	4.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										4.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										4.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										4.00

SON: CUATRO DOLARES

DESCRIPCION: CAZA QUINCHIGUANO MANUEL REEMBOLSO DE PEAJES DEL 15 AL 16 DE FEB 2023 A LA CIUDAD LOS RIOS COMISIÓN PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN PARA CUMPLIR AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO"

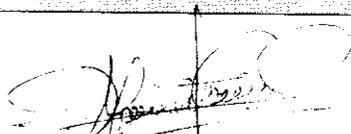
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/03/2023	Funcionario Responsable	Director Financiero

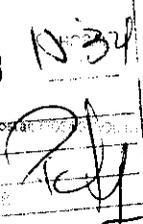
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

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		02	03	2023	359
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2023-0075-MEM		200	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1708803315	CAZA QUINCHIGUANO MANUEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

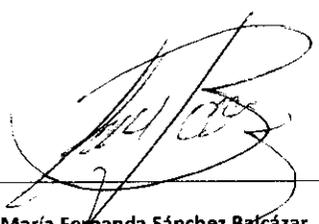
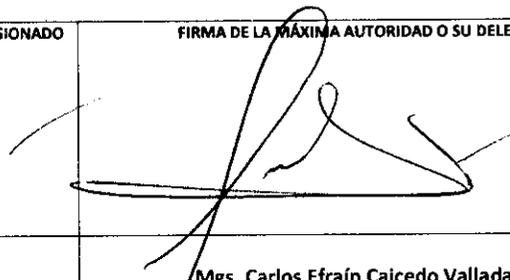
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-CM-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 15/02/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Caza Manuel				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 1			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: Quevedo - Los Rios				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15/02/2023		09h00		16/02/2023		18h00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Katherine Leon y Manuel Caza.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Traslado y movilización de la Analista de Capacitación Katherine Leon de la Gerencia del Encuentro Activo del Deporte 2022 - 2025, a la provincia de Los Rios para cumplir con la Agenda relacionada a la ejecución de "Hincha De Mi Barrio", con motivo de la entrega del proyecto Habitacional del MIDUVI.							
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 - Quevedo	15/02/2023	09h00	15/02/2023	14h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Quito	16/02/2023	13h00	16/02/2023	18h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Austro		TIPO DE CUENTA: Ahorros		NO. DE CUENTA: 0317152345			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Manuel Caza CONDUCTOR ADMINISTRATIVO 1708803315				Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar 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"> 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. 			
Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares 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.			

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
27 FEB. 2023
10:34


Dirección: ...
Teléfono: ...



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-CM-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 17/02/2023		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Caza Manuel				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS 1		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Quevedo - Los Ríos				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Katherine León y Manuel Caza						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
15/02/2023 09h00 - 14h00 Traslado y movilización de la Srta. Katherine León desde Quito a Quevedo 15h00 - 15h20 Movilización de Quevedo a Valencia. 18h00 - 18h20 Movilización desde Valencia a Quevedo.p						
16/02/2023 07h00 - 07h20 Movilización desde Quevedo a Valencia. 07h20 - 12h00 Realización de labores encomendadas. 12h00 - 17h00 Traslado y movilización desde Valencia a Quito.						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mm-aa)	15/02/2023	16/02/2023	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)	09h00	17h00				
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 - Quevedo	15/02/2023	09h00	15/02/2023	14h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Valencia	15/02/2023	15h00	15/02/2023	15h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Valencia - Quevedo	15/02/2023	18h00	15/02/2023	18h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Quevedo - Valencia	16/02/2023	07h00	16/02/2023	07h20
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Valencia - Quito	16/02/2023	12h00	16/02/2023	17h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL					
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  Manuel Caza C.I. 1708803315				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	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Ing. María Fernanda Sánchez Balcázar DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4935

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-02-15 Hora 09:00 Hasta 2023-02-16 Hora 18:00

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LA ANALISTA DE CAPACITACIÓN KATHERINE LEÓN DE LA GERENCIA DEL "ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE 2022-2025", A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, CANTÓN VALENCIA PARA CUMPLIR CON LA AGENDA RELACIONADA A LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO "HINCHA DE MI BARRIO" CON MOTIVO DE LA ENTREGA UN PROYECTO HABITACIONAL DEL MIDUVI.

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-02-15 No. Comunicación MD-UGEADD-2023-0067-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DE LOS RIOS-VALENCIA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres CAZA QUINCHIGUANO Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1708803315 Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7288 Marca / Modelo GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color NEGRO Número Matrícula 0376100

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres MGS. DIANA CRISTINA VELALCAZAR REA Cargo GERENTE DE PROYECTO 2

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-02-15 08:21

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-02-15 08:13:23 (GMT-5)

Generado por: Segundo Enrique Aranda Guevara

Información del Documento			
No. Documento:	MD-UGEADD-2023-0067-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Mgs. Diana Cristina Velalcázar Rea, Gerente de Proyecto 2, Ministerio del Deporte	Para:	Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar, Directora Administrativa, Ministerio del Deporte
Asunto:	SOLICITUD DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL, CONDUCTOR Y SALVOCONDUCTO PARA VISITA A TERRITORIO	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-02-14 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-02-14 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	2023-02-15 08:07:20 (GMT-5)	Reasignar	Segundo Enrique Aranda Guevara (MD)	1	Estimado Enrique, verificar la disponibilidad, de ser positivo, autorizó la movilización y asignación de conductor proceder conforme normativa legal vigente.
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-02-14 17:41:59 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-02-14 17:41:59 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD DE GERENCIA ENCUENTRO ACTIVO DEL DEPORTE PARA EL DESARROLLO	Diana Cristina Velalcázar Rea (MD)	2023-02-14 17:41:59 (GMT-5)	Registro	María Fernanda Sanchez Balcázar (MD)	0	

25720717
 544
 99 68 16
 896 + 36
 11
 12

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$50,000.00
									TOTAL	

SON: CINCUENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2023	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	16-02-2023	1801407634001	Hotel Tampa Bay	8888	40,00	14-03-2023
2						
3						
4						
5						
TOTAL					40,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	15-02-2023	1250661202001	Comedor Alexandra	075	8,00	31-05-2023
2	15-02-2023	1202085526001	Edith Victoria	42722	6,00	15-05-2023
3	16-02-2023	1313275347001	Restaurante Mercedita	064	5,00	16-01-2024
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					19,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

- Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.
- Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.
- Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: Manuel Caza
C.I: 1708803315

PERFORAR



HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

email: hotelampabayqdo20@gmail.com

TELFOS: 0994008870 - 052763930

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 135 ENTRE OCTAVA Y NOVENA
QUEVEDO - ECUADOR

RUC. 1801407634001

N° AUT. 1129646755

FECHA DE AUTORIZACION
14/MARZO/2022

FACTURA 001-001-

000008888

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	16	02	23

Señor(es) Manuel Caza

Direcc: Quito

R.U.C. 1708803015 Teléf: _____

Guía de Remision: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	hospedaje		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE DEPÓSITO EN CASHIERA OTROS

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE - NEGOCIOS POPULARES

SUBTOTAL

IVA 0 %

IVA 12%

TOTAL \$

40.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

Secuencia Aut. del 8301 al 8900 Fecha de cad: 14/MARZO/2023
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Cárdenas Wang Edwin Napoleón Imp. Gráficas "CÁRDENAS"
RUC. 171837370001 Av. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1801407634001

Autorización
1129646755

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-8888

Fecha emisión
16/02/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO		HOTEL TAMPA BAY	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA		AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código imprenta
		2023-03-14	2348



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



COMEDOR "ALEXANDRA"

Linda Mallerly Alarcón Medranda

Dir.: Bolívar solar 7 y Décima

Quevedo - Los Ríos - Ecuador

R.U.C. 1250661202001 - Aut. S.R.I. 1130010283

Fecha de Autorización: 31 - Mayo - 2022



FACTURA 002-001-00

0000075

Cliente: <i>Manuel Caza</i>			
Dirección: <i>Quito</i>			
RUC/C.I.: <i>1708803315</i>			
Tel.:	<i>0984243459</i>	DIAS	MES
		<i>75</i>	<i>02</i>
			AÑO
			<i>2023</i>

Cant.	DETALLE	P. Unit.	VALOR
<i>1</i>	<i>Alimentación</i>		<i>8</i>

Original: Almacén / Copia: F. Entero

REGIMEN RIMPE NEGOCIO POPULAR		<i>[Signature]</i> F. Cliente	Subtotal	
Electro			IVA 0%	
Dinero Electrónico		<i>[Signature]</i> F. Autorizada	IVA 12%	
Tarjetas de Crédito/Débito			VALOR TOTAL	<i>8.00</i>
Otros				

IMPRESA CARRILLO - Ivan Xavier Carrillo Tobar - RUC.1203790504001-Tel: 0963315443
Aut.S.R.I. 3889/ Fecha de Caducidad: 31 de Mayo del 2023 - Del 1 al 100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1250661202001

Autorización
1130010283

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-075

Fecha emisión
15/02/2023

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

Razón social	Nombre comercial
ALARCON MEDRANDA LINDA MALLERLY	COMEDOR ALEXANDRA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CASCO COMERCIAL IV AV 7 DE OCTUBRE SOLAR 23 Y 6TA Y 7MA	CASCO COMERCIAL II BOLIVAR SOLAR 7 Y DECIMA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Ingresos
	2023-05-31	3889

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](#)



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202085526001

Autorización
1129889102

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-42722

Fecha emisión
15/02/2023

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

Razon social		Nombre comercial	
RIVAS JIMENEZ EDDY CRISTOBAL		EDITH VICTORIA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 7 DE OCTUBRE 1320 Y DECIMA CUARTA		AV. 7 DE OCTUBRE 1320 Y DECIMA CUARTA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impuesto
		2023-05-05	2463



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.

Volver consulta



Restaurante "MERCEDITA"

PARRAGA VALENCIA CARMEN MARIA

R.U.C.: 1313275347001 - Aut. SRI: 1130914386

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Dirección: Sector Valencia Sur, Av. 13 de Diciembre Solar 08

Cel. 0967905919 - Valencia - Ecuador

Nota de Venta No. 001-001-00 0000064

Sr. (es) Manuel Caza

RUC/C.I.: 1708803315 Teléfono: _____

Dirección: Quito

G. Remision: _____ Fecha, 16/02/2023 del 20

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
1	Alimentación		5
VALOR TOTAL \$.			5

Forma de Pago:	<input type="checkbox"/> Efectivo	<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/ Débito	<input type="checkbox"/> Otros
ORIGINAL: Adquirente - COPIA1: Emisor		CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR "RÉGIMEN SIMPE"		
Firma Autorizada		Firma Cliente		
Imprenta: OJEBEDO - Telf. 2753-243 - Zamora Franco Patricia Isabel - RUC. 1715217491001 - Aut. SRI. 14119 N°. 001 / 00 - Fecha de Autorización: (16 / Enero / 2023) - F. de Caducidad: (16 / Enero / 2024)				



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1313275347001

Autorización
1130914386

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-064

Fecha emisión
16/02/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
PARRAGA VALENCIA CARMEN MARÍA		RESTAURANTE MERCEDITA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
SECTOR VALENCIA SUR AV. 13 DE DICIEMBRE SOLAR 08		SECTOR VALENCIA SUR AV. 13 DE DICIEMBRE SOLAR 08	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impresión
		2024-01-16	14119



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	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	8	19	01	23
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	\$461.49
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$461.49
TOTAL										

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN DOLARES CON 49/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0075-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Reembolso a conductores por concepto de peajes".
Código Tarea DF. 003

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Director Financiero: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 19/01/2023	_____	_____

CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE CONGOMA
MATRIZ: LA FLORESTA AVE 12 DE OCTUBRE N26
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
VIA QUEVEDO S/N KM. 14
RUC: 1793040012001

CONCESION G.A.D DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE ALDAG
MATRIZ: PICHINCHA/RU107/AVANUELA LAMBEA N13-
45 Y ENTRE ANTE
SUCURSAL: A 7 KM DE LA POBLACION DE ALDAG

Contribuyente Especial Res. 281
RUC: 1760003330001

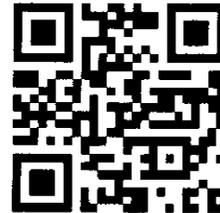
Via: 1
Fecha y Hora: 15 febrero-2023 9:58:48
Turno: 11502202355966
Factura Numero: 008200001663757
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 7
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 15022023011760003330001200062000016637571438917216

Consulte su factura en:
<https://declaraciones.sat.gob.ec/comprobando-electronicos-internet/publico/validacion-comprobando-es.pdf>



CLAVE: 15022023011760003330001200062000016637571438917216

Via: 2
Fecha y Hora: 15 febrero-2023 12:04:44
Turno: 21502202367008855
Factura Numero: 002102000642270
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00
CLAVE: 150220230117930400120012002102000642701236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



CONCESIONARIA SANTO DOMINGO
ESTACION DE PEAJE LOS ANGELES
MATRIZ: LA FLORISIA AVE 12 DE OCTUBRE 1
97 Y ABRAHAM LINCOLN TORRE 1492
SUCURSAL: LOS RIOS BUENA FE PATRICIA P
VIA SANTO DOMINGO KM. 44
RUC: 1793040012001

Via: 2
Fecha y Hora: 15 febrero-2023 12:42:47
Turno: 21502202301709518
Factura Numero: 003102000542023
RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria: 1
Valor: \$ 1,00
IVA 0%: \$ 0,00
VALOR TOTAL: \$ 1,00

CLAVE: 1502202301179304001200120031020005420231236987414
Consulte su factura en:
www.macrobillingec.com - Atencion al cliente: 1800-267239



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

CONTRIBUYENTE ESPECIAL 162
RUC: 1768139620001
Factura No.: 004-023-003364533
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
RUC: 999999999999999

DIR.:
Telefono:
031
15/02/2023 11:18:32
Forma de Pago: EFECTIVO
Categoria: LIVIANO
TARIFA: \$ 1.00
IVA 0.00%: \$ 0.00
VALOR TOTAL: \$ 1.00
CLAVE DE ACCESO:
15022023011768139620001

