

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	011	04	2023
				1614 1581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1213

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

FECHA DE APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 11/04/2023	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	011	04	2023	1614 1581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1213
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2023	_____ 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	011	04	2023	1672 1582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM 1214	

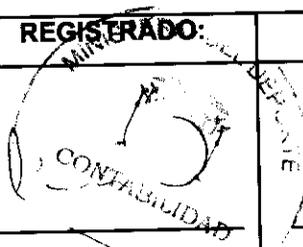
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 11/04/2023</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

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	011	04	2023	1672 1582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	
					No. Expediente
					1214
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 11/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

20/04/2023

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	010	04	2023	1581 1581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1213

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA:	10/04/2023	

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	010	04	2023	1581
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		1213	
		No.		MD-DPI-2023-0185-MEM	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

FEV 1672

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		010	04	2023	1582	1582		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DA-2023-0210-MEM		1214	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446	VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530255	1701	001	0000	0000	Combustibles	60.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										60.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										60.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										60.00

SON: SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: VILLAGOMEZ JULIO.- PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOBAMBA 08-03 AL 10-03-2023 PARA EL TRASLADO Y MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FORMATIVO AL RECORRIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA:		
10/04/2023		

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	010	04	2023	1582
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DA-2023-0210-MEM	
					No. Expediente
					1214

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0602950446 VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

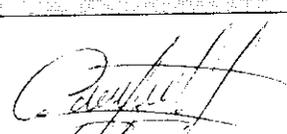
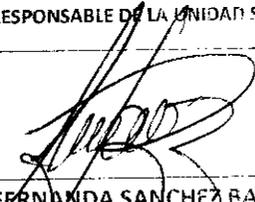
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA MATERIA	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA CUI Perteneció	PUESTO QUE OCUPABA	WUEL MADR	WUEL ACTIVO/OTRO RELACIONADO	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRÁMITE	NO. DÍAS VALIDOS	VALOR VENTA	PLAZA VALOR	MASAS VALOR	COMERCIAL VALOR	OTROS VALOR	SUBTOTAL ARTES DE RESALADO	VALOR A SISTEMAS 70%	VALOR A RECORRER 30%	VALOR SISTEMAS 70%	VALOR DE VENTA DE RESALADO 30%	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	FECHA DE OBTENICION	ALTA ALERTA	ALTA ALERTA
20/03/2023	02-V-00-223	Magdalena	Robinson Llanusa M. O. B. M. A.	(1) Tercer M. O. B. M. A.	Tercer Jefe de Servicio de M. O. B. M. A.	Procedente de la Unidad de M. O. B. M. A.	Procedente de la Unidad de M. O. B. M. A.	Quito	Magdalena	08/03/2023	20/03/2023	VENTA	2	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ 60,00	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 260,00		20/03/2023	N/A	N/A
TOTAL													2	\$ 160,00	\$ -	\$ -	\$ 60,00	\$ -	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 260,00		20/03/2023	N/A	N/A

57/01/02 21:03:01 31:02:55

VALOR VÁLIDO \$ 160,00
 Valor a sustituir 70% \$ 112,00
 Valor a pagar \$ 48,00
 Valor a pagar \$ 160,00
 TOTAL A PAGAR \$ 260,00

Handwritten signature and date

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-IV-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aa): 07/03/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIO 2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO				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)	
08/03/2023		05h00am		10/03/2023		23h59pm	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: MGS. CARLOS LARA - Y MAGALY CAMPOVERDE							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRASLADO Y MOVILIZACION A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO AL RECORIDO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.							
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 - RIOBAMBA	08/03/2023	05h00am	08/03/2023	12h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	10/03/2023	19h00pm	10/03/2023	23h59pm	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOP. 23 DE JULIO			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 108003050-5		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
SR. JULIO VILLAGOMEZ 0602950446				ING. MARIA FERNANDA SANCHEZ BALCAZAR 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 quedará insubsistente. El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. 			
MGS. CARLOS EFRAIN 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 con la Máxima Autoridad o su delegado.			

ANEXOS: **20 MAR. 2023** **15701**

RECIBIDO:





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-JV-DA-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: (dd-mm-aa) 13/03/2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO DE SERVICIOS #2			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOBAMBA - CHIMBORAZO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: MGS. CARLOS LARA - MAGALY CAMPOVERDE							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Salida de la ciudad de Quito el 08/03/2023 a la ciudad de Riobamba a las 05h00am llegando a las 12h00pm a la movilización a los funcionarios de la dirección de deporte formativo al recorrido de los escenarios deportivos de la provincia de Chimborazo. El día 09/03/2023 movilización a los funcionarios de la dirección de deporte formativo al recorrido de los escenarios deportivos de la provincia de Chimborazo. El día 10/03/2023 retorno a la ciudad de Quito a las 19h00pm y llegando a las 23h59pm sin ninguna novedad.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mm-aa)		08/03/2023		10/03/2023		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)		05h00am		23h59pm			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - RIOBAMBA	08/03/2023	05h00am	08/03/2023	12h00pm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA - QUITO	10/03/2023	19h00pm	10/03/2023	23h59pm	
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			
 SR. JULIO VILLAGOMEZ C.I. 060295044-6				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 SANCHEZ BALCAZAR DIRECTORA ADMINISTRATIVA				 MGS. CARLOS EFRAIN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
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	Vialicos 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	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

RE: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

Mar 14/3/2023 9:47

Para: Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

CC: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>; Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Estimada Mónica,

Efectivamente, en dicho periodo se suspendió el servicio de abastecimiento de combustible, por lo que se procedió a autorizar el reembolso de combustible consumido en dichas fechas.

Ma. Fernanda Sánchez

Directora Administrativa

Teléfono: 099 520 11 12

Celular: 099 520 11 12

www.deporte.gob.ec

Ministerio del Deporte



De: Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

Enviado: martes, 14 de marzo de 2023 9:42

Para: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

Cc: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>; Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Asunto: RE: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

Estimada Fer,

Complementando el correo anterior me permito informar que las fechas de suspensión del servicio de ATIMASA S.A. fueron los días 08 y 09 de marzo de los corrientes.

De: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

Enviado: miércoles, 8 de marzo de 2023 9:44

Para: Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

Cc: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

Asunto: Re: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

En vista del bloqueo realizado por la empresa Atimasa hasta que se acredite los valores de pago del servicio de combustible, se deberá optar por esta modalidad de reembolso para los señores conductores a la espera que la Dirección financiera nos remita el cur de pago.

Enviado desde [Outlook para Android](#)

From: Monica Luzuriaga <mluzuriaga@deporte.gob.ec>

Sent: Wednesday, March 8, 2023 9:32:52 AM

To: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

Cc: Segundo Aranda <earanda@deporte.gob.ec>; Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; Mauricio Rodriguez <mrodriguez@deporte.gob.ec>

Subject: Solicitud autorización para tramitar pagos por reembolso de combustible

Estimada Fer,

Hago referencia a la contratación que actualmente mantiene el Ministerio del Deporte con el proveedor ATIMASA S.A. que cuenta con la cláusula para la prestación del servicio:

En caso de que la Entidad Contratante incumpliera en tiempo y en forma con esta obligación de pago de las facturas objeto de los productos objeto de este Contrato, la Entidad Contratista se reserva el derecho para suspender el abastecimiento de los productos objeto de este contrato, lo cual es expresamente aceptado por la Entidad Contratante, quien acepta no formular reclamo de ninguna especie ni naturaleza por estos hechos en contra de la Entidad Contratista.

El Ministerio del Deporte actualmente adeuda varias facturas del servicio del mes de enero 2023 al contratista motivo por el cual ha sido suspendido el servicio en las estaciones de ATIMASA S.A. a fin de garantizar la movilización de los vehículos que se encuentran a nivel nacional se solicita su autorización para que los conductores tramiten el reembolso de facturas de combustible.

Saludos cordiales,

Monica Luzuriaga

Analista
Dirección Administrativa

Air Cuzco de Villacumbi y de Durrancas
1501-021909200
Cajamarca postal 170500 / Quito Ecuador
www.ministeriodeldeporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



VVV
Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos





Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	10/03/2023	HOTEL VENTURA	185	0602929333001	112,00	DIGITAL	SI	SI	NO
TOTAL					112,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
							SI	NO	
TOTAL									
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
							SI	NO	
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:

JULIO VITIAGOMEZ
C.I. 060295044-6



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0602929333001

FACTURA

No. 001-002-000000185

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1003202301060292933300120010020000001851234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/03/2023 08:23:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1003202301060292933300120010020000001851234567819

PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

HOSTAL VENTURA

Dirección Matriz: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

Dirección Sucursal: JACINTO GONZALEZ 19 -91 HUAYNA PALCON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos:	VILLAGOMEZ JULIO		
Identificación	0602950446	Placa / Matrícula:	Guía
Fecha	10/03/2023		
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
100		2.00	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		50.00	0.00	0.00	0.00	100.00

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Email:	jm.villagomez6791@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	112.00

SUBTOTAL 12%	100.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	100.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	12.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	112.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 1003202301060292933300120010020000001851234567819

Nro. Autorización 1003202301060292933300120010020000001851234567819

Fecha autorización 2023-03-11 08:23:17.0

Ruc emisor 0602929333001

Razón social emisor PULGAR NOBOA DIEGO VINICIO

No tiene documentos relacionados

Fecha	Descripción	Valor	Impuesto	Total
11/03/2023
11/03/2023

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 242-003-000059344

NUMERO DE AUTORIZACION

0803202301099133185900122420030000593441357246811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 08/03/2023 09:17:40 a. m.

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



0803202301099133185900122420030000593441357246811

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: VIA E35 PASO LATERAL LATACUNGA SALCEDO

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: JULIO VILLAGOMEZ

Identificación: 0602950446

Fecha Emisión: 08/03/2023

Placa: PEI7009

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	02	12.500	EXTRA	2.14300	0.30900	2.45200	0.00	\$ 26.79

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO	30.00	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	26.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.21
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	30.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.33
AHORRO POR SUBSIDIO	4.32

Mostrar
Ocultar
Normal

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0803202301099133185900122420030000593441357246811

Nro. Autorización 0803202301099133185900122420030000593441357246811

Fecha autorización 2023-03-08 09:17:40.0

Ruc emisor 0991331859001

Razón social emisor ATIMASA S.A.

No tiene documentos relacionados

Fecha	08/03/2023	09:17:40.0
Clave de acceso	0803202301099133185900122420030000593441357246811	
Nro. Autorización	0803202301099133185900122420030000593441357246811	
Ruc emisor	0991331859001	
Razón social emisor	ATIMASA S.A.	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO**(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son)** autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

El(los) comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar.

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:



RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO
 Nombre Comercial Compañia o Mensaje

Dirección Matriz: AV UNIDAD NACIONAL 43 10 Y CALICUCHIMA

Dirección Sucursal: CHIMBORAZO RIOBAMBA LIZARZABURU AV UNIDAD NACIONAL

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

AGENTE DE RETENCION RESOLUCION: NAC-DNCRAS C20-0000001

R.U.C. 0600056287001

FACTURA
No. 001-005-000177068

NÚMERO AUTORIZACIÓN
 0903202301060005628700120010050001770681234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10-03-2023 12:05:58

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO



0903202301060005628700120010050001770681234567816

Razón Social/Nombres y Apellidos: VILLAGOMEZ RAMOS JULIO MESIAS

Identificación: 0602950446

Fecha Emisión: 09-03-2023

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
0101	EXTRA		12.500	2.142857	0.345540	2.488397	0.000000	26.785714

Información Adicional	
Dirección	
Teléfono	
Email	Sin definir
Placa	ZZZ9999

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30.00

SUBTOTAL 12%	26.79
SUBTOTAL 0%:	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS:	26.79
DESCUENTO:	0.00
IVA 12%	3.21
TOTAL:	30.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	34.84
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando aplique)	4.84

Mostrar
Ocultar
Menu

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 090320230106005628700120010050001770681234567816

Nro. Autorización 090320230106005628700120010050001770681234567816

Fecha autorización 2023-03-10 12:05:58.0

Ruc emisor 0600056287001

Razón social emisor RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO

No tiene documentos relacionados

Clave de Acceso	Nro. Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Fecha Emisión
090320230106005628700120010050001770681234567816	090320230106005628700120010050001770681234567816	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	2023-03-10 12:05:58.0	2023-03-10 12:05:58.0

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de Acceso	Nro. Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Fecha Emisión
090320230106005628700120010050001770681234567816	090320230106005628700120010050001770681234567816	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	2023-03-10 12:05:58.0	2023-03-10 12:05:58.0

El(los) comprobante(s) consultado(s) **NO es(son) autorizado(s)** por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado **POR PROCESAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de Acceso	Nro. Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Fecha Emisión
090320230106005628700120010050001770681234567816	090320230106005628700120010050001770681234567816	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	2023-03-10 12:05:58.0	2023-03-10 12:05:58.0

El(los) comprobante(s) consultado(s) **están en estado por procesar.**

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN

Clave de Acceso	Nro. Autorización	Ruc Emisor	Razón Social Emisor	Fecha Autorización	Fecha Emisión
090320230106005628700120010050001770681234567816	090320230106005628700120010050001770681234567816	0600056287001	RIVERA CARRASCO JORGE ARNALDO	2023-03-10 12:05:58.0	2023-03-10 12:05:58.0

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN