

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

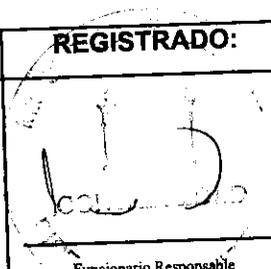
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	021	07	2023	5774 5774
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		016-CL-DDFEF-2022 4075	
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:	0201116092 LARA TAPIA CARLOS FERNANDO				

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LARA TAPIA CARLOS FERNANDO.- RENDICIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL FONDO Nro. 904 POR VIÁTICOS AL INTERIOR POR LA COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE COMISIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0035 INTERVENCIÓN DE LA FEDE PROVINCIAL DE CHIMBORAZO

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 24/07/2023	 _____ 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	021	07	2023
				<b>5774</b> <b>5774</b>
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS		016-CL-DDFEF-2022
				No. Expediente
				<b>4075</b>
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA    RTO    DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	0201116092    LARA TAPIA CARLOS FERNANDO			

## DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 24/07/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

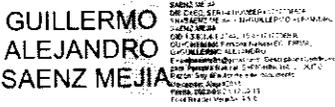
NO. INGRESO	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIPIVA	IMPORTE	LIMITE A LA QUE PERTENECE	PUERTO QUE CODIGO	SPATI DE PASO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAJON	USADA	FECHA USADA	FECHA USADA
159	23/09/2022	CI-EF- DUEFI-2022	002113992	441	441	Asesoria, 2º Nivel (1)	400	Comite para dar cumplimiento a la resolución ministerial 0015 del 20 de mayo de 2022, en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Mineduc y la Universidad de Cienfuegos	CARF	Resolución : 27292/2022	20/09/2022	20/09/2022

Fecha Ingreso Solicitud: 23/09/2022 Hora: 14:55  
 Fecha Ingreso Informe: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

TIPO DE VIATICO	NO. DIA	VALOR VANTO	PAJES	PAJES COMPENSABLE	OTROS	SUBTOTAL ARTES DE RESERVA	VALOR A SUBVENIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR DE TRAYecto RESERVADO	VALOR COMPENSABLES	TOTAL VALOR SUBVENIDO	VALOR RESERVA O MANEJO	IMPORTE OBSERVACIONES	FORMO CMDF	NOTA ATRIBA CI	NOTA ATRIBA CI
Tercera	1	\$ 240.00	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	20/09	\$ 240.00	\$ 240.00	IVA 0162-2022	904	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>		\$ 240.00	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	20/09	\$ 240.00	\$ 240.00				

*[Handwritten signature]*



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>016-CL-DDFEF-2022</b>				FECHA DE SOLICITUD ( <b>23-09-2022</b> )			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>CARLOS FERNANADO LARA TAPIA</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA TÉCNICO 3-SP 7</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CHIMBORAZO- RIOBAMBA</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA</b>			
FECHA SALIDA	HORA SALIDA		FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA			
(27-09-2022)	(06h00)		(30-09-2022)	(20h00)			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>CARLOS LARA.</b>							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: <b>CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0035, INTERVENCIÓN DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO</b>							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO/RIOBAMBA	27-09-2022	06H00	27-09-2022	09h00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA/QUITO	30-09-2022	17h00	30-09-2022	20h00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: <b>RUMIÑAHUI</b>			TIPO DE CUENTA: <b>AHORROS:</b>		NO. DE CUENTA: <b>8075862500</b>		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 <b>CARLOS FERNANDO LARA TAPIA</b>				 <b>GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA</b>			
Nombre: <b>Msc. Carlos Lara Tapia</b> Cargo: <b>ANALISTA DE DEPORTES 3</b> C.I.: <b>0201116092</b>				Nombre: <b>Lcdo. ALEJANDRO SAENZ</b> Cargo: <b>DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA</b>			
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.			
 <b>VALENTINA CENTENO ARTEAGA</b>				<ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
Nombre: <b>Abg. VALENTINA CENTENO</b> Cargo: <b>Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Fisica</b>				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.			



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>015-CL-DDFEF-2022</b>	FECHA INFORME: <b>(03-10-2022)</b>
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>CARLOS LARA TAPIA</b>	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE DEPORTES 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CHIMBORAZO- RIOBAMBA Y SUS CANTONES</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>CARLOS LARA</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0049, SE PROCEDE CON LA INTERVENCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DEL DEPORTE A LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE CHIMBORAZO. DESIGNANDO COMO INTERVENTOR A MSC. CARLOS LARA TAPIA**

**MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

06H00 salida de Quito  
 09h00 Llegada a Riobamba  
 09h00 a 13h00: reunión de trabajo con la coordinación zonal  
 15h00 a 18h00: visita al complejo Sabum  
 18H00 A 18H20 REUNION CON GUARDALMACEN FDCH SE SOLICITA INFORMACION DE LOS BIENES  
 18H20 A 19H50 REUNION LCDO WALTER OROZCO, ING. SUSANA NUÑEZ, E ING ANGELITA LOPEZ REVISION DE ACTIVIDADES A REALIZAR

**MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

9H15 A 11H20 REUNION LCDO WALTER OROZCO, ING SUSANA NUÑEZ E ING ANGELITA LOPEZ, ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN FINIQUITAR: FISIOTERAPIA ATENCION A PACIENTES, Y ARREGLOS DE LAS INSTALACIONES, VEHICULOS DE LA ENTIDAD MANTENIMIENTO Y MATRICULACION, CONVENIOS PUNTUALIZAR, TRABAJOS EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS, ENERGIA ELECTRICA ESCENARIOS, REVISION DE LA INSTALACION DE LAS CAMARAS EN LOS DIFERENTES PUNTOS, TRABAJOS EN LA PISCINA (COBERTOR), CENTRO DEPORTIVO OLMEDO ENVIAR OFICIO PAGO ENERGIA ELECTRICA Y FIRMA DEL ADEMUM, RESULTADOS DE LA INSPECCION DE LA CANCHA SINTETICA, ANALISIS POA 2022  
 11H20 A 11H45 ING JOSE MOREANO  
 11H45 A 12H10 REUNION CON LA ING. SUSANA NUÑEZ REVISION DE PROCESOS REALIZADOS EN EL AREA FINANCIERA  
 12H10 A 13H00 ABG. ERIKA VILEMA E ING. ANGELITA LOPEZ TRAMITES JURIDICOS  
 15H00 A 15H40 LCDA DAILY PEREZ SOLICITA AUTORICE LA UTILIZACION DE UNA MESA DE TENIS  
 15H40 A 16H00 ING ANGELA MORENO SOLICITA INFORMACION DEL ESTADO DE LAS MESAS DE TENIS  
 16H00 A 16H30 REUNION LCDO WALTER OROZCO E ING SUSANA NUÑEZ DESPLAZAMIENTOS QUE NO CONSTAN EN EL POA  
 16H30 A 19H50 DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN

**JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

09H00 A 10H10 REUNION PROF IGOR FARIÑO, PARA TRATAR ASUNTO DE RENOVACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CANCHAS DE TENS, CONVENIOS DE COOPERACION MUTUA  
 10H10 A 10H30 SRA MARGARITA URIARTE, SOLICITA RENOVACION DE CONTRATO DE ARRIENDO  
 10H30 A 11H00 REUNION CON ING SUSANITA TEMAS FINANCIEROS  
 11H00 A 12H10 REUNION CON EL DEPARTAMENTO METODOLOGICO  
 12H10 A 13H00 REUNION LCDO YURI PAUCAR Y LCDA LILIANA OROZCO

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
ANEXOS:	06 OCT. 2022
NOMBRE:	RECIBIDO POR

13H00 A 14H30 VISITA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y AREA DE FISIOTERAPIA  
 15H30 A 16H10 REUNION CON LA ABG. ERIKA VILEMA Y LA ING SUSANA NUÑEZ Y EL ING FERNANDO CAJO  
 16H10 A 16H20 SR OSCAR PADILLA ATENCION PARA UTILIZAR EL COLISEO DEL GIMNASIO CELSO AUGUSTO  
 PARA UN EVENTO DEPORTIVO  
 16H20 A 17H00 REUNION CON LOS SEÑORES REPRESENTANTES DEL CLUB LOS LEONES PARA FINIQUITAR  
 CONVENIO  
 17H00 A 18H30 VISITA AL COMPLEJO DEPORTIVO EL SABUM, REVISION DE LAS CANCHAS DE TENIS DE CAMPO, Y  
 EL LUGAR DONDE SE COLOCARÁN LA MESA PARA TENIS DE MESA

**VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

09H30 A 9H40 REUNION ING NOBOA  
 09H30 A 10H00 REUNION CON IGOR FARIÑO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CANCHAS TENIS DE CAMPO  
 10H00 A 10H20 REUNION CON LA AG. ERIKA VILEMA E ING. SUSANA NUÑEZ  
 10H20 A 11H40 REVISION DE DOCUMENTACION Y LEGALIZACION DE CONTROLES DE DOCUMENTOS  
 12h00 a 16h00 REUNION CON SRA PAOLA MORANTE  
 16h00 a 17h00 REUNION GERENTE EMPRESA ELECTRICA  
 17H00 SALIDA A LA CIUDAD DE QUITO.  
 20h00: LLEGADA A LA CIUDAD DE QUITO.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27-09-2022	30-09-2022	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)	06H00	20H00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO/RIOBAMBA	27-09-2022	06H00	27-09-2022	09h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA/QUITO	30-09-2022	17h00	30-09-2022	20h00

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
 <p><b>CARLOS FERNANDO LARA TAPIA</b>  <b>Msc. CARLOS LARA TAPIA</b>            Cargo: ANALISTA DE DEPORTES 3            C.I.:0201116092</p>	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
 <p><b>GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA</b>            Nombre: Lcdo. ALEJANDRO SAENZ            Cargo: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA</p>	 <p><b>VALENTINA CENTENO ARTEAGA</b>            Nombre: Abg. VALENTINA CENTENO            Cargo: SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</p>

DIRECCIÓN FINANCIERA	Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
ANEXOS:	
NOMBRE:	
RECIBIDO POR	

**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0795-MEM**

**Quito, D.M., 23 de septiembre de 2022**

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

**ASUNTO:** Solitud de adelanto de viáticos Carlos Lara Tapia, para el desplazamiento a la provincia de Chimborazo- Riobamba, para cumplir con la resolución ministerial 0035, y 0049 ntervención de la federación deportiva provincial de Chimborazo.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle que con **RESOLUCIÓN** Nro. 0049, suscrita por María Belén Aguirre Crespo **SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA DELEGADA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD** señala, Artículo 1.- Prorrogar el periodo de intervención de la Federación Deportiva Provincial de Chimborazo, por el plazo de 90 días, conforme lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento General a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. En virtud, que la causal que dio origen al proceso administrativo de intervención y que se encuentra señalada en el literal a) del artículo 165 de la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, no ha sido subsanada. Artículo 2.- Ratificar como interventor/de la Federación Deportiva Provincial de Chimborazo al licenciado Carlos Fernando Lara Tapia con cédula de ciudadanía Nro. 0201116092. Ratificación que se realiza con el fin de asegurar el normal desempeño del deporte, educación física y recreación, y restablecer las condiciones óptimas para el normal funcionamiento de la organización deportiva. Artículo 3.- Las estipulaciones contenidas en la Resolución Nro. 0035 de 16 de junio de 2022, que no fueron modificadas por efecto de la presente resolución, subsistirán en sus mismos términos y condiciones para los efectos legales correspondientes.

Por tal motivo se solicita la **AUTORIZACIÓN** de adelanto de viáticos del funcionario en mención ya que se desplazara a la provincia de Chimborazo, del 27 al 30 de septiembre de 2022, para que de cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad.

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N.º 15 del 19 de enero de 2022. Por un valor de setenta y un mil ochocientos ochenta y uno con 95/100 dólares de los estados Unidos de América.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted muy comedidamente se realicen las gestiones necesarias para que se conceda el respectivo anticipo de viáticos, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadía durante el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con lo descrito anteriormente y una vez que se cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria, solicito a usted muy comedidamente se **AUTORICE** el adelanto de viáticos de acuerdo al siguiente detalle.

Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0795-MEM

Quito, D.M., 23 de septiembre de 2022

ADELANTO DE VIATICOS DESPLAZAMIENTO A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA INTERVENCIÓN RESOLUCIÓN 0035 y 0049							
Nº	FUNCIONARIO	Intervención de la federación deportiva provincial de Chimborazo	SEDE	PRESUPUESTO GENERAL			FECHAS
				NOCHES	V.UNITARIO	V.TOTAL	
1	CARLOS LARA		Riobamba	3	\$80	\$240	SALIDA 27 al 30 de septiembre 2022
<b>TOTAL</b>						<b>\$240</b>	

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.- Resolución Ministerial 049.
- 2.- Solicitud del funcionario
- 3.- Certificación Presupuestaria.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Msc. Carlos Fernando Lara Tapia  
**ANALISTA DE DEPORTES 3**

Copia:

Sr. Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia  
**Director de Deporte Formativo y Educación Física**



**CARLOS  
FERNANDO LARA  
TAPIA**

Dirección: Av. Gaspar de Villalba y B de la ciudad  
Código Postal: 170505 Quito - P. Bolívar  
Teléfono: 593-02-3309200 - [www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	401	20	10	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	530303	1701	001	0000	0000	Viajes y Subsistencias en el Interior	\$14,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14,000.00
TOTAL										

SON: CATORCE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI 2022 1498-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajes y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF 005 Actualización CP No. 365

**DATOS APROBACION**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 20/10/2022	Funcionario Responsable	Dirección Financiera





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	30/9/2022	HOTEL EL CISNE	3862/0691743802001		\$ 135,02		X	SI	NO
TOTAL					\$ 135,02				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	27/9/2022	EL CAMINANTE DE MARIA	16992 0501606701001		\$ 13,00	2/8/2023	X	SI	NO
2	28/9/2022	REATAURANTE ANIPFA	95084 0601639370001		\$ 5,55	14/9/2023	X	SI	NO
3	29/9/2022	ARIAS ENIMA	265 0603128463001		\$ 15,00	27/11/2022	X	SI	NO
4	30/9/2022	LAS RIELES	3278 0601820475001		\$ 9,00	17/5/2023	X	SI	NO
5	30/9/2022	CARDENAS CARMEN	620 0603026766001		\$ 15,00	20/11/2022	X	SI	NO
6	30/9/2022	CARDENAS CARMEN	620 0603026766001		\$ 15,00	20/11/2022	X	SI	NO
TOTAL					\$ 57,55				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1					0,00			SI	NO
TOTAL					\$ 192,57				

\*\*\*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:

Nombre: CARLOS LARA TAPIA  
C.I:0201116092



R.U.C.: 0691743802001

## FACTURA

N°. 001-002-000003862

### CLAVE DE ACCESO

3009202201069174380200120010020000038620000386218

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: EMISIÓN NORMAL

### NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

300920220106917438020012001002000003862  
0000386218

### Clave de Acceso



3009202201069174380200120010020000038620000386218

## SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL EL CISNE

Dirección Matriz: AV DANIEL LEON BORJA 22 25 Y  
DUCHICELA

Dirección establecimiento: AV DANIEL LEON BORJA 22 25 Y  
DUCHICELA

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARLOS FERNANDO LARA TAPIA

RUC / Ci: 0201116092

Fecha Emisión:

30/09/2022

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Descuento	Valor Total
H06		3.000000	ALOJAMIENTOS	36.890000	0	110.67

### INFORMACIÓN ADICIONAL:

CORREOELECTRONICO: cflarat@hotmail.com

CONTROL: 0201E0003862

CODIGO: 00004651

REGIMENIMPOSITIVO: CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

TELEFONO: 000000000

FORMA\_PAGO: CONTADO

VENDEDOR: 01 - RECEPCION

SUB TOTAL 12%	110.67
SUB TOTAL 0%	0
SUB TOTAL No objeto IVA	0
<b>SUB TOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>110.67</b>
TOTAL DESCUENTO	0
IVA 12%	13.28
PROPINA	11.07
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>135.02</b>

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	135.02	0	





100

100

100



Home > RUC > Consulta

# Consulta de RUC

**RUC**  
0501606701001

**Razón social**  
GUANOLUISA VELASCO MARIA MAGDALENA

**Estado contribuyente en el RUC**  
ACTIVO

**Nombre comercial**

**Actividad económica principal**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.

**Tipo contribuyente**  
PERSONA NATURAL

**Clase contribuyente**  
RIMPE

**Obligado a llevar contabilidad**  
NO

**Fecha inicio actividades**  
22/03/2010

**Fecha actualización**  
01/07/2014

**Fecha cese actividades**

**Fecha reinicio actividades**  
18/04/2011



10

11

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601639370001

Autorización  
1130477519

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0095083

Fecha emisión  
28/09/2022

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

<b>Razón social</b> GUAMAN GUAMAN MARTHA ELENA	<b>Nombre comercial</b> RESTAURANTE ANITA
<b>Dirección matriz</b> URUGUAY 17-23 Y COLOMBIA	<b>Dirección establecimiento</b> URUGUAY 17-23 Y COLOMBIA
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b> 2023-09-14
	<b>Código imprenta</b> 2323

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.


**GUAMAN GUAMAN MARTHA ELENA**  
**RESTAURANTE ANITA**  
 Dir.: Uruguay 17-23 y Colombia - Cel: (0998389500)  
 Robamba - Ecuador

**RUC: 0601639370001**  
**AUT. SRI: 1130477519**  
**FACTURA S001-001 0095083**  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Fecha: 28/09/2022 RUC: 0601639370001  
 Sr. (es): Sr. (es) Telf: 0998389500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Comida	10.00	10.00
1	Bebida	2.00	2.00
1	Postre	1.00	1.00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>13.00</b>
		<b>IVA TARIFA 0%</b>	<b>0.00</b>
		<b>IVA TARIFA 12%</b>	<b>1.56</b>
		<b>IMPORTE IVA</b>	<b>1.56</b>
		<b>TOTAL USD</b>	<b>14.56</b>

**FORMA DE PAGO**

EFECTIVO  
 DINERO  
 ELECTRONICO  
 TARJETA DE CREDITO/DEBIT  
 Otros

FIRMA AUTORIZADA:   
 FIRMA CLIENTE:

MERNADLA VIRTINALE DONA LEBENA IMPRENTA RAICES RUC (002063586) AUT 2323  
 FECHA DE IMP: 14.09.2022 DEL 0095001 AL 00950800 FECHA CADUCA: 14.09.2023  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO

ORIGINAL - COPIA







Facturación Física > Validez de comprobantes fisicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0601820475001

Autorización  
1129942715

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000003278

Fecha emisión  
30/09/2022

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

Razón social  
LEMA CARPIO VINA ALICIA

Nombre comercial  
LAS RIELES

Dirección matriz  
SAN MARTIN DUCHICELA 4202 Y AV. UNIDAD NACIONAL

Dirección establecimiento  
SAN MARTIN DUCHICELA 4202 Y AV. UNIDAD NACIONAL

Clase contribuyente

Fecha caducidad  
2023-05-17

Código imprenta  
13976



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.

**LEMA CARPIO VINA ALICIA**  
**LAS RIELES**

Dirección: Duchicela 42-02 y Av. Unidad Nacional - Barrio San Martín  
Telfs.: 2968-188 / 0995339642 • Riobamba - Ecuador  
"Contribuyente Negocio Popular - Régimen Rimple"

**FACTURA** S: 001-001 000003278  
RUC: 0601820475001 AUT.SRI: 1129942715

Fecha: 30-09-2022					
Sr.(es): Carlos Lara					
Dirección: Cauto					
RUC/C.I.: 020116092					Telf.:
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL		
	Alimentacion		9.00		

FORMAS DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO	
TARJETA DE DEBITO	
OTROS	

SUB TOTAL \$ 9.00  
 IVA Tarifa 0% \$  
 IVA Tarifa 12% \$  
 Importe de IVA \$  
 Valor Total \$ 9.00

F. Cliente: *[Firma]*  
 F. Emisor:

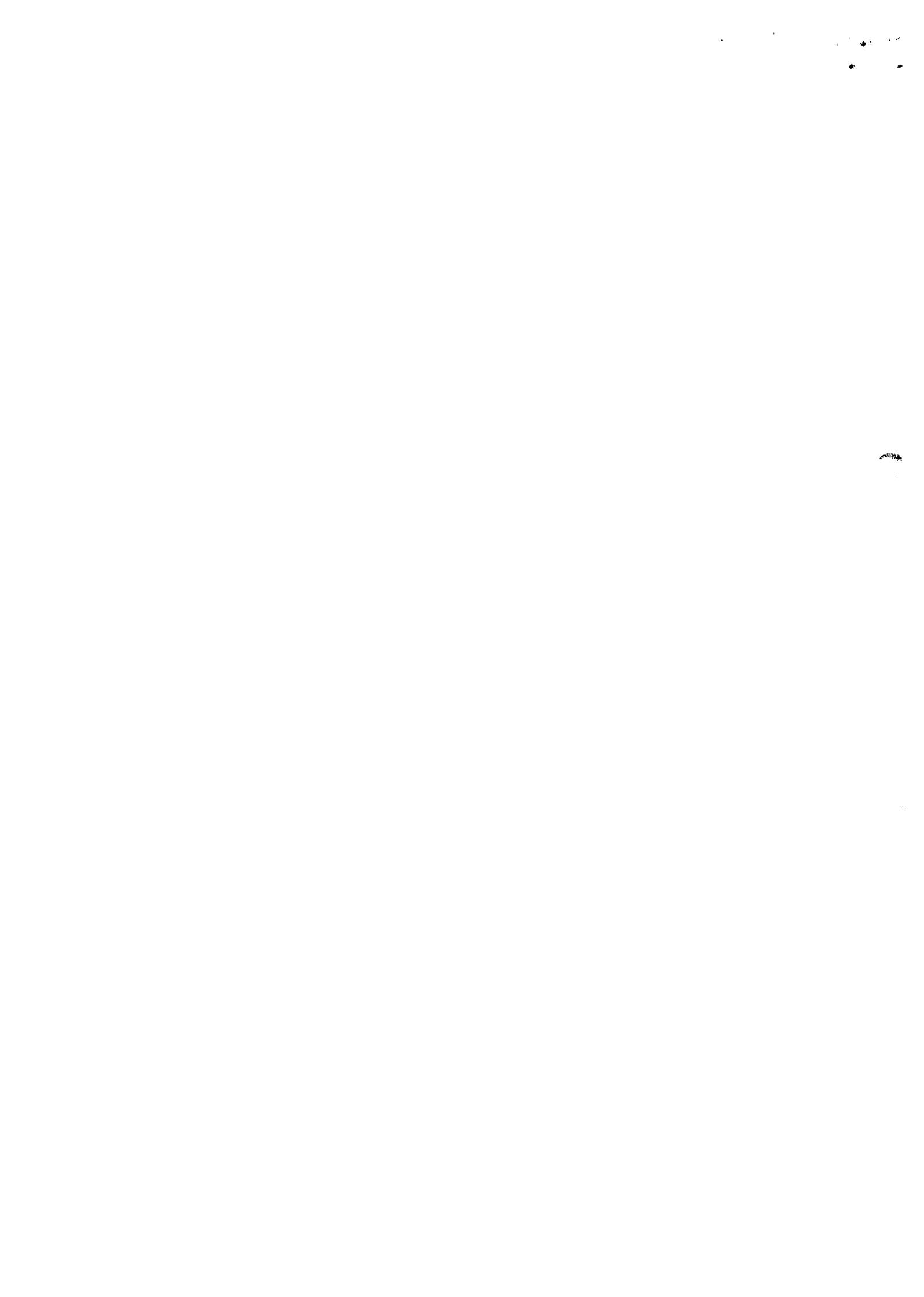
TELE: 0987561127 RBBA // Alarcón Orozco Juan Carlos • RUC 0603104860001 - Aut.SRI 13976  
 F. Aut. 17/MAYO/2022 CADUCA 17/MAYO/2023 - DEL: 000003001 AL 000004000  
 Original: Adquirente // Copia: Emisor













[Inicio](#) > [RUC](#) > [Consulta](#)

## Consulta de RUC

**RUC**  
0603026766001

**Razón social**  
CARDENAS VALLEJO CARMEN ELENA

**Estado contribuyente en el RUC**  
ACTIVO

**Nombre comercial**

**Actividad económica principal**

PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE COMIDAS PARA SU CONSUMO INMEDIATO DE MANERA AMBULANTE, MEDIANTE UN VEHÍCULO MOTORIZADO O CARRO NO MOTORIZADO.

**Tipo contribuyente**  
PERSONA NATURAL

**Clase contribuyente**  
RIMPE

**Obligado a llevar contabilidad**  
NO

**Fecha inicio actividades**  
16/11/2015

**Fecha actualización**  
03/06/2020

**Fecha cese actividades**

**Fecha reinicio actividades**







Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

016-CL-DDFEF-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Lara Tapia Carlos Fernando

0201116092

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física



## TIEMPO COMISIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Riobamba	A	2DO	\$ 80,00	3			\$ 240,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 240,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 168,00
			Valor sustentado				\$ 168,00
			Valor restante 30%				\$ 72,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>240,00</b>
			<b>VALOR A TRANSFERIR</b>				<b>0,00</b>
			<b>ANTICIPO DADO</b>				<b>240,00</b>
			<b>VALOR A DESCONTAR</b>				<b>0,00</b>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	504	16	06	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	MONT O
01	00	000	001	990102	1701	001	0000	0000	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos en Servicios	\$23,134.65
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$23,134.65</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTITRES MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 65/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2023-0783-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Pago de viáticos" - Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios. Código Tarea DF.001. Actualización CP No. 279.

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE</b>	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> <b>ROBERT ARTURO GALLEGOS JATIVA</b>
FECHA: 16/06/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Directo; Financiero

