COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		010	09	2019	6236	6188

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4375

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID			

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: GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/09/2019	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

6236

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
06 09 2019	6188	6188

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4375

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1714672431	GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID			

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: GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DDFEF-018-2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
444	03-IDGN-DDFEF-2019	Guanoliquin Nasimba Ivan David	Direccion de Deporte Formativo y Educación Física	Analista de Deporte 3	Segundo nivel	Aseguramiento de los escenarios deportivos que serán utilizados para la realización de los "XIV Juegos deportivos Nacionales de Menores-Azuay 2019"	Quito	Cuenca	x		28/08/2019	29/08/2019	Aéreo

Fecha ingreso Solicitud: **Hora:**
Fecha ingreso Informe: **10:00**
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: **05/08/2019**

Con 6188

DEPARTAMENTO FINANCIERO
05 de Septiembre del 2019

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DDFEF-018-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DÍAS			TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
444	03-IDGN-DDFEF-2019	Guanoliquin Nasimba Ivan David	1	0	0	$ 80.00	$ -	$ -	$ 80.00	$	$ -	$ -	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56.00	$ 67.05	$ 80.00	SI	$ -	IVI-DDFEF-0018-2019
					TOTAL	$ 80.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56.00	$ 67.05	$ 80.00	$ -	$ -				
									VALOR A TRANSFERIR				$						80.00			

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

DEPARTAMENTO FINANCIERO
05 de Septiembre del 2019

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
005-IDGN-DDFEF-2019	2019.08.23

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	ANALISTA DE DEPORTE 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Cuenca – Azuay	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Deporte Formativo y Educación Física

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-08-2019	04h50	29-08-2019	20h45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GUANOLIQUIN IVAN, Gustavo Sánchez, Alfredo Galarraga y Carlos Lara

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Aseguramiento de los escenarios deportivos que serán utilizados para la realización de los "XIV Juegos deportivos Nacionales de Menores – Azuay 2019"

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	Particular	Quito – Tababela	28-08-2019	04h50	28-08-2019	05h50
Aéreo	Aéreo	Tababela – Cuenca	28-08-2019	05h50	28-08-2019	07h00
Aéreo	Aéreo	Cuenca – Tababela	29-08-2019	18h30	29-08-2019	19h30
Terrestre	Particular	Tababela – Quito	29-08-2019	19h45	29-08-2019	20h45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL PACIFICO	AHORRO	1041481801

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Ivan David Guanoliquin Nasimba **C.I.:** 171467243-1	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Lcdo. Jorge Jarrín Bermudez **Director de Deporte Formativo y Educación Física**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lcdo. Andrés Tobón Castrellón
Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física

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.

- 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

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
03 SET. 2019 HORA: 10:10
ANEXOS: Si
NOMBRE: Vinicio
RECIBIDO POR

Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Desc:		73	23	01	19

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. Fnte	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530302	1701	001	0000	0200	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$101,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$101,500.00
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2019	Presupuesto Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DF-2019-0077

Quito, D.M., 23 de enero de 2019

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación Encargado

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
Directora de Comunicación Social

Srta. Dra. Carla Verónica Jiménez González
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Abg. Juan Carlos Illescas Navarrete
Director de Asesoría Jurídica

Sr. Mgs. Cristian Gustavo Morales Valencia
Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica

Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira
Director de Planificación e Inversión

Srta. Ing. Yolanda Maribel Ortiz Castelo
Directora de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura

ASUNTO: Certificación Presupuestaria Global para el "Pago de viáticos institucionales al interior" para el ejercicio fiscal 2019

En referencia al memorando Nro. SD-DPI-2019-0070, de fecha 21 de enero de 2019, con el cual la Dirección de Planificación e Inversión de la Institución emite la certificación POA 2019 de las actividades que gestiona la Dirección Financiera, al respecto adjunto la certificación presupuestaria global del sistema eSIGEF Nro. 73, para el pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior (Gasto Corriente) para los funcionarios y servidores de esta Cartera de Estado para el ejercicio fiscal 2019, por el valor de $101.500,00 (Ciento un mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), documento que servirá para realizar el trámite respectivo de la comisión de servicios.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- SD-DPI-2019-0070

dm

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0396-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA REALIZAR EL ASEGURAMIENTODE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. SD-SSDD-2019-0395-M, de fecha 23 de agosto de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín, Director de Deporte Formativo y Educación Física, informó a la Subsecretaría a mi cargo que dentro de las actividades planificadas por esta Cartera de Estado, se encuentra la ejecución de los "XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2019" en la ciudad de Cuenca.

En este contexto y una vez **AUTORIZADO por la Subsecretaría a mi cargo**, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir los pasajes aéreos, a la ciudad de Cuenca de los funcionarios:

Jorge Jarrín: C.I: 1309345393
Ivan Guanoliquin: C.I: 171467243-1
Gustavo Sánchez: C.I: 100197014-2
Carlos Lara: C.I. 020111609-2
Alfredo Galarraga: C.I: 171732319-8

Dia y hora de salida: Miércoles 28 de agosto, 05h55 am
Día y hora de retorno: Jueves 29 de agosto 18h30 pm

Los mencionados Técnicos, realizaran el aseguramiento de los escenarios deportivos, conjuntamente con los delegados técnicos de las Federaciones Ecuatorianas por Deportes y la Federación Deportiva del Azuay, de acuerdo al cronograma adjunto.

Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0396-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019							
Nº	DEPORTES	ESCENARIOS DEPORTIVOS	MIERCOLES 28	JUEVES 29	MIERCOLES 28	JUEVES 29	FUNCIONARIOS
1	Ajedrez	CEAR- EP	09h00 a 10h00				IVAN GUANOLIQUIN, GUSTAVO SANCHEZ, CARLOS LARA Y ALFREDO GALARRAGA
2	Atletismo	Pista Jefferson Pérez	10h15 a 11h15				
3	Baloncesto	Coliseos Jefferson Pérez / Coliseo del Colegio Técnico Salesiano	11h45 a 13h00				
4	Boxeo	Coliseo Jefferson Pérez	14h30 a 15h30				
5	Karate do	Coliseo Jefferson Pérez	15h30 a 16h30				
6	Levantamiento de pesas	Canchón de Pesas Coliseo Jorge Calvache	16h30 a 17h30				
7	Natación	Piscina el Batán FDA		09h00 a 10h00			
8	Escalada Deportiva	Muro Escalada de la FDA		10h15 a 11h15			
9	Voleibol Sala	Coliseo Jorge Calvache		11H30 a 12h30			
10	Gimnasia Artística / Gimnasia Rítmica	Coliseo Gimnasia de Totoracocha / Coliseo Gimnasia de Totoracocha		14h00 a 15h00			
11	Judo	Polideportivo de Totoracocha		15h00 a 16h00			
12	Lucha Olímpica	Polideportivo de Totoracocha				09h00 a 10h00	
13	Tae kwon do	Polideportivo de Totoracocha				10h15 a 11h15	
14	Tenis de mesa	Polideportivo de Totoracocha			09h00 a 10h00		
15	Ciclismo BMX / Ciclismo Pista - Ruta / Ciclismo MTB	Pista de la Concordia / Velódromo de Totoracocha / Pista de MTB de Azuay RAYO LOMA			10h30 a 13h00		
16	Fútbol	Estadio Alejandro Serrano Aguilar / Colegio Técnico Salesiano			14h30 a 15h30		
17	Tenis de campo	Canchas de tenis de la FDA / Cuenca Tenis y Golf Club			15h45 a 17h00		
18	Triatlón	Complejo Deportivo Bolivariano FDA			17h15 a 18h00		
19	Voleibol Playa	Colegio Técnico Salesiano				11h45 a 12h45	
20	Tiro con Arco	Estadio Alejandro Serrano Aguilar				14h30 a 16h00	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0396-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:
- SD-DDFEF-2019-1123

Copia:
Sr. Lcdo. Jorge Luis Jarrín Bermudez
Director de Deporte Formativo y Educación Física

Firmado electrónicamente por:
ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON

ETKT:2696000346960
FREQUENT FLYER

FROM	TO
UIO	CUE
FLIGHT	DATE
EQ 0173	28AUG19
DEPARTURE TIME	CLASS
05:50	Q
SEAT	GATE
15B	A1

BOARDING TIME
05:20
SPECIAL SERVICE

ETKT2696000346960C2
FECHA/DATE: 29AUG

VUELO/FLIGHT 0174

GUANOLIQUIN/IVAN
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 11B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 83

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
005-IDGN-DDFEF-2019	2019.09.02

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
GUANOLIQUIN NASIMBA IVAN DAVID	ANALISTA DE DEPORTE 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:**
Cuenca – Azuay	Dirección de Deporte Formativo y Educación Física

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Guanoliquin Ivan, Gustavo Sánchez, Alfredo Galarraga y Carlos Lara

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019

03h50 – 04h50
Traslado de Quito a Tababela

05h50 – 06h45
Traslado de Tababela a Cuenca

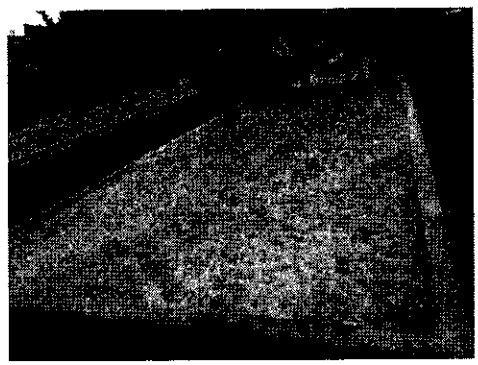
07h00
Traslado al hotel y desayuno

09H00 a 10h00 – Ajedrez

- El área asignada para la realización del evento cumple con las condiciones.
- FEDEAZUAY deberá coordinar los ingresos a la competencia para que no se interrumpa el desarrollo de la misma.

10H15 a 11h15 – Atletismo

- La pista de atletismo de FEDEAZUAY se encuentra en buenas condiciones para el desarrollo de la competición.
- FEDEAZUAY debe realizar un arreglo o cambio de la colchoneta de salta alto ya que la colchoneta actual no cuenta con las seguridades para el desarrollo de las pruebas de salta.
- FEDEAZUAY debe realizar el cambio de la malla de la zona de lanzamientos ya que la malla actual no se encuentra en venas condiciones.
- FEDEAZUAY debe realizar la adecuación de un bordillo en el anillo de lanzamientos para garantizar el buen desarrollo de las pruebas.
- FEDEAZUAY deberá realizar la adquisición de la implementación que no tenga disponible para el buen desarrollo de la competencia de atletismo.



11H45 a 13h00 – Baloncesto

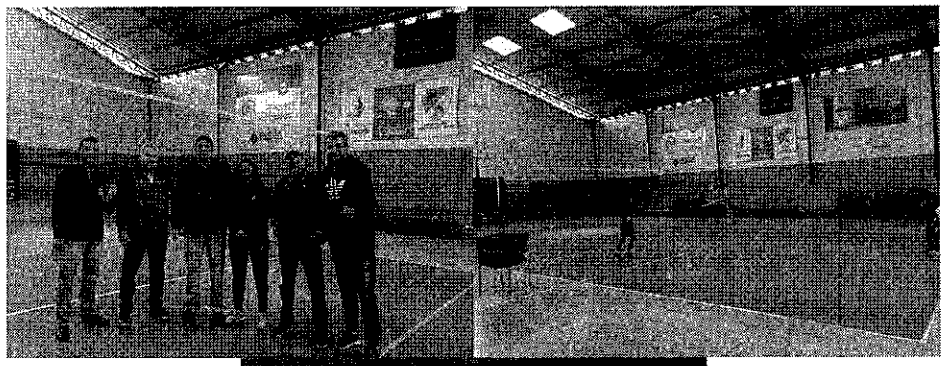
- Los dos escenarios para baloncesto se encuentran en buenas condiciones, al igual que los camerinos para los deportistas.
- El delegado de la FEB informo que debido al número de equipos participantes y a la experiencia de los Juegos Prejuveniles, se considere un tercer escenario para el desarrollo de las competencias y disminuir la duración de las jornadas de competencia.
- La Federación Ecuatoriana se compromete a prestar 6 balones para las competencias.
- En el caso de habilitarse tres escenarios para las competencias de baloncesto, la Federación Ecuatoriana garantizará el número de jueces, comisionados y mesas de control, sin que esta situación genere un aumentará al presupuesto asignados para este deporte.
- FEDEAZUAY se compromete a realizar las gestiones necesarias para buscar un tercer escenario que cumpla con las especificaciones técnicas para desarrollo del baloncesto.
- FEDEAZUAY deberá informar a la Federación Ecuatoriana hasta el día jueves 05 de septiembre de 2019 si se cuenta con un tercer escenario o no, a fin de coordinar las acciones para el desarrollo del evento.

13H00 a 13h30 – Reunión con la Empresa Pública CEAR-EP

- Se llevó a cabo una reunión de trabajo con la Ing. María Inés Maldonado delegada de la Empresa Publica con el objetivo de definir las acciones a seguir para el alojamiento y alimentación de las delegaciones participantes en los Juegos Nacionales de Menores, luego de lo cual se llegaron a los siguientes acuerdos:
- La Empresa Publica detallara el menú de alimentación para los días de Juegos Nacionales el mismo que será socializado con las Secretaría del Deporte y con los hoteles que vayan a prestar el servicio de alojamiento para homologar la alimentación y las porciones.
- La Empresa Pública debe garantizar la variedad en el menú de la alimentación, considerando las regiones del país.
- Se estima adecuar y habilitar el escenario de patinaje de Totoracocha para el servicio de alimentación, mismo que contará con siete (7) estaciones de alimentación a fin de despachar con agilidad y evitar el uso de material plástico (empaques desechables), y además brindar la seguridad interna y externa de los participantes.
- La Empresa Pública y FEDEAZUAY deberán elaborar un croquis del lugar en el cual se servirá la alimentación, con el número de estaciones, ingresos y salidas de las delegaciones, señalética y horarios de atención amplios para las tres comidas.
- La Empresa Pública y FEDEAZUAY deberán definir hasta el día miércoles 11 de septiembre la forma en la que movilizarán a las delegaciones al punto de alimentación.

14H30 a 15h30 – Boxeo

- El escenario está apto para desarrollar el evento de boxeo.
- Los camerinos están en buenas condiciones para el uso de los deportistas.
- FEDEAZUAY debe garantizar dos rines completamente equipados para el desarrollo de los combates.
- Es necesario reparar la escalera de uno de los rines antes de las competencias.



15H30 a 16h30 – Karate

- El escenario cumple con las condiciones para desarrollar el evento.
- No existen observaciones de parte de la Federación Ecuatoriana.

16H30 a 17h30 – Levantamiento de Pesas

- El escenario esté en buenas condiciones para el evento.
- FEDEAZUAY debe continuar con la reparación de la plataforma de competencia y colocar cauchos más gruesos en la misma.
- Los camerinos requieren de arreglos del piso ya que existen varias partes sin baldosa.
- Pintar los camerinos y colocar basureros en los baños.
- Arreglar las gradas de acceso al gimnasio de pesas para el evento.

18h00 – Retorno al Hotel

JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019

09H00 a 10h00 – Natación

- El escenario cumple con las condiciones para desarrollar el evento.
- FEDEAZUAY debe garantizar el mantenimiento y buen funcionamiento de los calderos antes del inicio del evento.

10H15 a 11h15 – Escalada Deportiva

- El muro de escalada se encuentra en perfectas condiciones para el evento.
- FEDEAZUAY debe coordinar con la Federación Ecuatoriana el préstamo de las presas de velocidad para el muro, y el sistema de aseguramiento para los deportistas.

11H30 a 12h30 – Voleibol Sala

- El escenario cumple con las condiciones para desarrollar el evento.
- No existen observaciones de parte del delegado de la Federación Ecuatoriana.

14H00 a 15h00 – Gimnasia Artística y Gimnasia Rítmica

- El escenario está en óptimas condiciones para el evento, fue pintado en su totalidad.
- FEDEAZUAY cuenta con la implementación necesaria para este deporte, sin embargo, se está adquiriendo implementación nueva para adecuar mejor el escenario.
- El escenario cumple con las condiciones para desarrollar el evento.
- FEDEAZUAY debe coordinar con la Federación Provincial de Loja para el préstamo del tapiz de competencia.

15H00 a 16h00 – Judo

- El escenario cumple con las condiciones para desarrollar el evento.
- No existen observaciones de parte del delegado de la Federación Ecuatoriana.

19h20 - 19h35
Traslado al aeropuerto de Cuenca

20h35 – 21h30
Traslado de Cuenca a Tababela

21h40 - 22h45
Traslado de Tababela la ciudad de Quito

22h45
Arribo a la ciudad de Quito

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN:

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	28-08-2019	29-08-2019	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)	03h50	22h45	

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	Particular	Quito – Tababela	28-08-2019	03h50	28-08-2019	04h50
Aéreo	Aéreo	Tababela – Cuenca	28-08-2019	05h50	28-08-2019	06h45
Aéreo	Aéreo	Cuenca – Tababela	29-08-2019	20h35	29-08-2019	21h30
Terrestre	Particular	Tababela – Quito	29-08-2019	21h40	29-08-2019	22h45

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
NOMBRE: Ivan David Guanoliquin Nasimba C.I.: 171467243-1	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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Ivan David Guanoliquin Nasimba **Director de Deporte Formativo y Educación Física (S)**	NOMBRE: Hugo Angos Chávez **Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física (S)**

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	28/8/2019	MARISCAL INN&SUITES	001-001-000000998	0104479662001	$56,00	10/1/2020	X	
TOTAL					**$56,00**			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	29/8/2019	REINA DEL CISNE	001-001-000032586	0101436285001	$5,25	11/7/2020	X	
2	28/8/2019	EL NUEVO PARAISO	001-001-000026911	0909402554001	$2,80	11/7/2020	X	
3	28/8/2019	EL CRUSTACEO CASCARUDO	001-001-000002422	0923906689001	$3,00	6/3/2020	X	
TOTAL					**$11,05**			

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

Ivan Guanoliquin

HOSTAL MARISCAL INN & SUITES

SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA
DIRECCIÓN: Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca - **TELF.:** (+593) 7 - 2826615
CEL.: (+593) 984805205 - **EMAIL:** Hostalmariscal@gmail.com
WEB: WWW.Hostalmariscal.com

NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
R.U.C. 0104479662001
Nº AUTORIZ. 1124084204

FACTURA

Nº 001-001-00 0000998

FECHA: 28/08/2019
CLIENTE: IVAN GUANOLIQUIN
DIRECCION: QUITO
R.U.C./C.I.: 1714692431
TELEFONO: 0996436510 EMAIL: ivan.guanoliquin@gmail.com

Hab. #.	Tipo H.	Valor	# Persona(s)	# Noche(s)	Lavandería	Restaurante	Teléfono	TOTAL VENTA
04	Individual	45,90	1	1	-	-	-	45,90

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telefax: 4114381
Autorización No. 1506 - 0000751 a 0001000 - 10/Enero/2019 / Caduca 10/Enero/2020

FORMA DE PAGO { EFECTIVO _____ DINERO ELECTRÓNICO _____
TAR. CRÉDITO/DÉBITO _____ OTROS _____

SUBTOTAL	45,90
I.V.A. %	5,51
Servicio Hotelero 10 %	4,59
PROPINA	
TOTAL	56,00

CLIENTE

POR MARISCAL INN & SUITES

MARISCAL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL ADQUIRIENTE - 1ra. COPIA: EMISOR. 2da. COPIA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

Facturación Física > *Validez de comprobantes físicos*

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104479662001

Autorización
1124084204

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000998

Fecha emisión
28/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial
SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA	MARISCAL INN&SUITES

Dirección matriz	Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA	MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-01-10	1506

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.

[redacted]

REINA DEL CISNE

QUITO VILLA SEGUNDO JOSÉ MANUEL

Dir: Circunvalación Sur s/n * **Telf:** 2370 017

Cel: 0995 542 487 * **E-mail:** elizabeth.2317@hotmail.com * **Cuenca**

R.U.C. 0101436285001 AUTORIZACION S.R.I. # 1125124030

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 0032586

Fecha: 29/08/2019 R.U.C./C.I.: 1714672481

Señor (es): IVAN GUANOLUISA

Dirección: QUITO Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	Alimentación		

Forma de Pago	
EFECTIVO:	X
D. ELECTRONICO:	
T. CRED. / DEB.:	
OTROS:	

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	$	4.69
I.V.A. 0%	$	
I.V.A. 12 %	$	0.56
VALOR TOTAL	$	5.25

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

PAUZHI MINCHALA FANNY NARCISA, **GRAFICAS JOCEQUIN** - TELF.: 2840 314 - CUENCA * R.U.C. 0301032488001

AUT. 2278 - Nro. 0031601 AL 0035600 11-JULIO-2019 VALIDO HASTA **11-JULIO-2020**

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101436285001

Autorización
1125124030

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000032586

Fecha emisión
29/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial
QUITO VILLA SEGUNDO JOSE MANUEL	REINA DEL CISNE

Dirección matriz	Dirección establecimiento
CIRCUNVALACIION SUR S/N	CIRCUNVALACIION SUR S/N

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-11	2278

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.

[redacted]

EL NUEVO PARAISO

Peña Correa José Guillermo RUC. 0909402554001

CONTRIBUYENTE OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dir.: Simón Bolívar s/n y Tomás Ordóñez - Telf.: 2838-666 - Cel.: 0993-449-613

E-mail: joseguipena3@gmail.com * Cuenca Autorización SRI. 1125122727

FACTURA Serie 001-001-00 0026911

Cuenca 28 de 8 el 2019 RUC/CI.: 1714672431

Sr. (es): IVAN GUANOLIQUIN

Direc.: Quito Telf.: 0996436510

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	V.TOTAL
	Desayunos		
	Almuerzos		
	Meriendas		
	Segundos		
	Sopas		
1	Ensalada Especial mesa		2,50
	Ensalada Sencilla mesa		
	Ensalada Especial llevar		
	Ensalada Sencilla llevar		
	Pizza mesa		
	Pizza llevar		
	Jugos		
	Jugos especiales		
	Yogurt		
	Tostadas		
	Platos		
	Cake		
	Pan		

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ X
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

F. AUTORIZADA

F. CLIENTE

SUBTOTAL $	2,50
IVA 0 % $	—
IVA 12 % $	0,30
TOTAL $	2,80

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Autorización 3729 " Editorial Fernández * Telf.: 411-43-25 * Cuenca
Nº 24251-29250 Fecha de impresión: 11 / JULIO / 2019 Válido hasta: 11 / JULIO / 2020 Original: Adquirente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0909402554001

Autorización
1125122727

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000026911

Fecha emisión
28/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial
PEÑA CORREA JOSE GUILLERMO	EL NUEVO PARAISO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SIMÓN BOLÍVAR S/N Y TOMÁS ORDOÑEZ	SIMÓN BOLÍVAR S/N Y TOMÁS ORDOÑEZ

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-11	3729

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

[redacted]

EL CRUSTACEO CASCARUDO

Loyola Menendez Diana Patricia

Dir.: Av. Los Andes 3-126 y Saraurco * Telf.: 0991963018 * Cuenca

"Contribuyente Régimen Simplificado" **AUT. SRI.:** 1124403429

NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001 - 001 - 000002422

RUC.: 0923906689001

Documento Categorizado: SI

Monto Autorizado por Transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

Hasta $ 1700.0

Fecha: 28/08/2019

Sr.( ): IVAN GUANOLUISA

R.U.C.: 1914672431 Telf..

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	P. TOTAL
	Almuerzos		3.00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	✓
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO - DÉBITO	
OTROS	

ORIG. BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA : EMISOR

TIRAJE: 2001 - 2600

TOTAL $ 3.00

Recibí Conforme

Entregué Conforme

IMPRENTA TAPIA * TAPIA CASTILLO HERNAN MAURICIO * TELF.: 2868851 * CEL.. 0998424463 / AV. YANAURCO Y ANTISANA

RUC. 0104187760001 AUT. MIN. 13656 / FECHA DE EMISION: 06 / MARZO / 2019 / VÁLIDO HASTA: 06 / MARZO / 2020

Validez de comprobantes físicos

RUC
0923906689001

Autorización
1124403429

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002422

Fecha emisión
28/08/2019

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

Razón social	Nombre comercial
LOYOLA MENENDEZ DIANA PATRICIA	EL CRUSTACEO CASCARUDO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. LOS ANDES 3-126 Y SARAURCO	AV. LOS ANDES 3-126 Y SARAURCO

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-03-06	13656

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $1700

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.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	03-IDGN-DDFEF-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
Guanoliquin Nasimba Ivan David	1714672431

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	
	Direccion de Deporte Formativo y Educación Física

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Cuenca	A	2do	$ 80.00	1			$ 80.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	-
VALOR TOTAL	$	80.00
Valor a sustentar 70%	$	56.00
Valor sustentado	$	56.00
Valor restante 30%	$	24.00
VALOR VIATICO TOTAL		80.00