

### 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	04	010	2019	6930 6896
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
					No. Expediente
					4833
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1711847093 PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE				

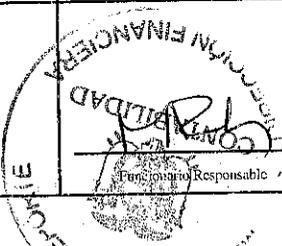
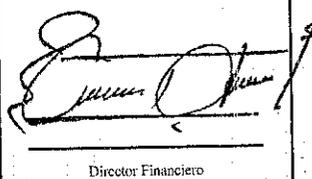
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>240.00</b>	
IVA									0.00	
SUB - TOTAL									240.00	
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:** PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 11 AL 14-09-2019 SEGUIMIENTO TECNICO AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020 GYE 16 AL 17-09-2019- REUNION DE PROGRAMACION DE ATLETAS CON JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 04/10/2019		



## 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		02	010	2019	6896
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	
						No. Expediente
						4833

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711847093	PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE				

### 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	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:** PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE 11 AL 14-09-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020 GYE 16 AL 17-09-2019- REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN DE ATLETAS CON JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		    
FECHA: 03/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





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

No.	No. RESOLUCION	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA	LLEGADA
558	13-PJ-DDCAR-2019	Paredes Granda Jorge Enrique	Unidad Ejecutiva Operativa de Apoyo al Rendimiento	Servidor publico 7	Segundo Nivel	Seguimiento Técnico al Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2020 período 2019.	Quito	Guayaquil	X		11/09/2019	14/09/2019	Aéreo
559	14-PJ-DDCAR-2019	Paredes Granda Jorge Enrique	Mesa de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento	Servidor publico 7	Segundo Nivel	Reunión de programación de atletas con Juegos Olímpicos Tokio 2020 Inmerso en el Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2020.	Quito	Guayaquil	X		16/09/2019	17/09/2019	Aéreo

COPY 6276

Fecha ingreso Solicitud: 30/09/2019  
 Hora: 10:51  
 Fecha ingreso Informe: 30/09/2019  
 Fecha ingreso Informe/Solicitud:

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

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30% SUSTENTADO	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DECONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICOS	PELUAS	PAGAR	COMBUSTIBLE									
538	12-21-DCCAR-2019	Paredes Granda Jorge Enrique	2	0	0	\$ 160.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 112.00	\$ 160.00	\$	\$	IVI-DDCCAR-0036-2019
539	14-21-DCCAR-2019	Paredes Granda Jorge Enrique	1	0	0	\$ 80.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 56.00	\$ 80.00	\$	\$	IVI-DDCCAR-0036-2019
			TOTAL			\$ 240.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 168.00	\$ 240.00	\$	\$	

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



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 16-PJ-DDCAR-2019		FECHA DE SOLICITUD: 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APÉLIDOS - NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa) 11-09-2019	HORA SALIDA (hh:mm) 05h00	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa) 13-09-2019	HORA LLEGADA (hh:mm) 22:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
JORGE PAREDES

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2188 de 09 de septiembre de 2019, el Abg. Eduardo González, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que realice seguimiento técnico al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020" periodo 2019, deportes: canotaje, ciclismo y triatlón.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	11-09-2019	05:00	11-09-2019	06:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	11-09-2019	07:00	11-09-2019	08:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	13-09-2019	20:00	13-09-2019	21:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	13-09-2019	21:10	13-09-2019	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5446068300
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIC. JORGE PAREDES GRANDA C.I. 1711047093		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIC. MIGUEL LANDÁZURI DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p>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.</p> <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> <p>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.</p>
ABG. EDUARDO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		



*Autentado*  
09-09/2019



Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2188

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2019

**PARA:** Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo  
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

**ASUNTO:** Solicito se autorice la Comisión de Servicios Institucionales, para seguimiento técnico al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 a 2020" periodo 2020, deportes: canotaje, ciclismo y triatlón

Apreciado Subsecretario, pongo en su conocimiento a través de memorando SD-DDCAR-2019-2187 de 09 de septiembre de 2019, el funcionario Jorge Enrique Paredes Granda, solicita autorización para la Comisión de Servicios Institucionales para el día 11, 12 y 13 de septiembre de 2019, con la finalidad de realizar el correspondiente seguimiento técnico al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020" periodo 2020, deportes: canotaje, ciclismo y triatlón.

En tal sentido, me permito solicitar a su Autoridad la Autorización de desplazamiento a la ciudad de Guayaquil para el día miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de septiembre de la actual vigencia del funcionario en mención, acorde al siguiente cronograma:

N°	ACTIVIDAD	CIUDAD	SEP Mie 11	SEP Jue 12	SEP Vie 13	FUNCIONARIO	FECHAS	PASAJE AÉREO	ITINERARIO
1	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO" PERIODO FISCAL 2019	GUAYAQUIL	X	X	X	JORGE PAREDES	Del 11/09/2019 al 13/09/2019	QUITO - GUAYAQUIL (ida-vuelta)	SALIDA: 07h00 RETORNO: 16h00

Por la amable gestión que se brinde a mi pedido de antemano quedo agradecido.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos

**DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO**

Copia:

Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda  
Analista de Deportes 3-SP7

jp

SECRETARÍA DEL DEPORTE  
Y ACTIVIDAD FÍSICA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

19 SET. 2019

ANEXOS: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



Firmado electrónicamente por:  
**MIGUEL ANGEL  
LANDAZURI  
BUSTOS**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito - Ecuador BBX: 593 - 3969 200



**PAREDES/JORGE**

VUELO/VOO    FECHA/DATA    SN  
**XL 1361 11SEP 129**

COMP. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE**  
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

**10K**  
AGENT FLYER

TICKET 4622110199467

**PAREDES JORGE**

Flight/Vuelo    Seq. No.  
**XL 1386    29**

Gate/Puerta  
**GATE**

From/De    **GYE**    Para    **UIO**  
Seat/Asiento  
**GYE 7L**

Booking/Reserva    Boarding/Embarq  
**GPPPJM    22:55**  
13 Sep

Zimbra:

jparedes@deporte.gob.ec

---

**Re: Solicitando saber la disponibilidad de días de vacaciones del funcionario Henry Revelo**

---

**De :** Alejandra Poveda <apoveda@deporte.gob.ec>

vie, 20 de sep de 2019 16:10

**Asunto :** Re: Solicitando saber la disponibilidad de días de vacaciones del funcionario Henry Revelo**Para :** jparedes <jparedes@deporte.gob.ec>**Para o CC :** Andres Dominguez <adominguez@deporte.gob.ec>

Estimado Jorge:

Por medio del presente me permito comunicar que el Lcdo. Henry Revelo tiene disponibles 43.31 días de vacaciones al 31/12/2018, se le recuerda que de no hacer uso de los 13.31 días hasta diciembre de 2019 perderá estos días.

En espera de sus comentarios.

Saludos Cordiales,

**Alejandra Poveda****ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3**

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de diciembre

Telf. + (593 2) 396-9200 Ext: 2321

[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

Quito - Ecuador

INSTITUTO DEL DEPORTE



Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.  
(Se parte de la cultura ambiental)

---

**De:** "jparedes" <jparedes@deporte.gob.ec>**Para:** "Alejandra Poveda" <apoveda@deporte.gob.ec>**CC:** "Andres Dominguez" <adominguez@deporte.gob.ec>**Enviados:** Viernes, 20 de Septiembre 2019 14:55:09**Asunto:** Solicitando saber la disponibilidad de días de vacaciones del funcionario Henry Revelo

Buenas tardes,

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

16-PJ-DDCAR-2019

FECHA INFORME (dd-mm-aaaa)

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

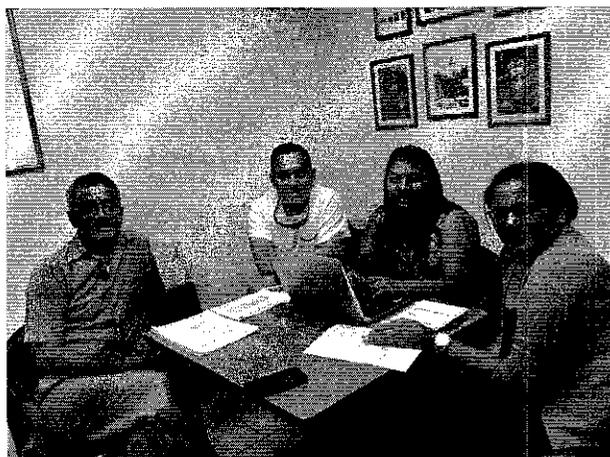
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2188 de 09 de septiembre de 2019, el Abg. Eduardo González, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que realice seguimiento técnico al proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020" periodo 2019, deportes: canotaje, ciclismo y triatlón.

**MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

- 1) 09h00 Salida de Quito a Tababela
- 2) 10h30 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 3) 11h37 Salida de Quito a Guayaquil.
- 4) 12h37 Llegada a Guayaquil.
- 5) 13h30 Traslado a las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 6) 14h00 a 17h30 Reunión con la Federación Ecuatoriana de Triatlón, con temas de trabajo: reprogramación de los componentes del proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020" periodo 2019; análisis y revisión del contrato entrenador.
- 7) 17h40 Fin de jornada.



**JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

- 8) 08h30 Traslado a las instalaciones de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.
- 9) 09h30 a 16h00 Reunión con la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, con temas de trabajo: reprogramación de los componentes del proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020" periodo 2019; análisis y revisión del contrato entrenador y mecánico, análisis planificación individualizada del atleta Alfredo Campo rumbo a Juegos Olímpicos Tokio 2020.
- 10) 16h10 Fin de jornada.

DIRECCIÓN FINANCIERA		 MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
ANEXOS: <i>si</i>		HORA: <i>8:15</i>
NOMBRE: <i>Verónica</i>		RECIBIDO POR



**VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

- 11) 08h00 Traslado a las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 12) 09h00 a 15h00 Reunión con la Federación Ecuatoriana de Canotaje, con temas de trabajo: reprogramación de los componentes del proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2020" periodo 2019; análisis y revisión de contratos de los entrenadores, análisis planificación individualizada del atleta César de Cesare rumbo a Juegos Olímpicos Tokio 2020.
- 13) 15h10 Fin de reunión.
- 14) 23h30 Salida a Quito.
- 15) 00h30 Llegada a Tababela
- 16) 00h40 Salida de Tababela a Quito.
- 17) 01h40 Llegada a Quito y finalización de la comisión



**PRODUCTOS ALCANZADOS EN ESTA COMISIÓN:**

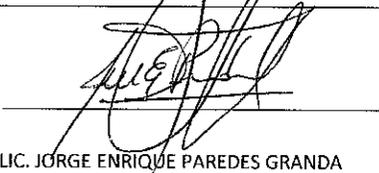
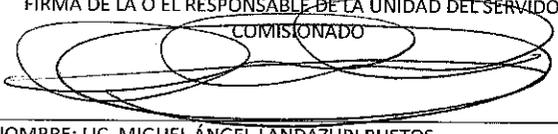
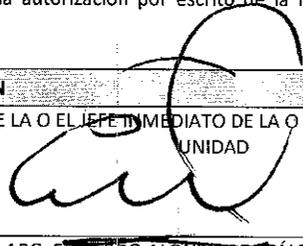
- Contratos validados de los entrenadores de canotaje, ciclismo y triatlón.
- Reprogramaciones aprobadas de los deportes: canotaje, ciclismo y triatlón.
- Planificación preliminar rumbo a Tokio 2020 de los atletas: Alfredo Campo y César de Cesare.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	11/09/2019	14/09/2019	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)	06h30	01h40				
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	11/09/2019	09h00	11/09/2019	10h30
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	11/09/2019	11h37	11/09/2019	12h37
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	13/09/2019	23h30	14/09/2019	00h30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	14/09/2019	00h40	14/09/2019	01h40

NOTA: Al informe se adjunta los Boarding Pass.

**OBSERVACIONES:** El vuelo de retorno tuvo un retraso de una hora, por lo que la comisión finalizó el 14/09/2019 a la 01h40.

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>		<p style="text-align: center;">NOTA</p> <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.</p>
 <p>NOMBRE: LIC. JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA  C.I.: 1711847093  <b>ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7</b></p>		
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>		
<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p style="text-align: center;">FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 	
<p>NOMBRE: LIC. MIGUEL ÁNGEL LANDAZURI BUSTOS</p> <p style="text-align: center;"><b>DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO</b></p>	<p>NOMBRE: ABG. EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO</p> <p style="text-align: center;"><b>SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</b></p>	



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTE MIL 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. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero





## 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	13/09/2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000003604	1103982979001	\$ 100,00	ELECTRÓNICA	X	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 100,00</b>			

### 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	11/09/2019	COMEDOR MI SOCIO	002-001-0013387	0911566487001	\$ 6,00	13/11/2019	X	
2	13/09/2019	CONDAL	001-001-000000721	1802987410001	\$ 6,00	19/08/2019	X	
3								
4								
5								
6								
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 12,00</b>			

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
<b>TOTAL</b>								

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Funcionario: Lic. Jorge Enrique Paredes Granda



RUC: 1103982979001

# FACTURA

N° 003-001-000003604

Numero de autorizacion:

1309201901110398297900120030010000036048690798019  
13/09/2019 11:18:40-05:

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



Obligado a llevar contabilidad: NO

1309201901110398297900120030010000036048690798019

Razon social / Nombres y apellidos:

Paredes Granda Jorge Enrique

Identificacion:

1711847093

Fecha de Emision:

13/09/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/09/11 Hasta 2019/09/13	2.00	44.6428	89.29	0.00	89.29

## INFORMACION ADICIONAL

Direccion: QUITO

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00





Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** Orellana Espinosa Fatima Beatriz  
**Nombre Comercial** Hotel Flor de Liz  
**Número RUC** 1103982979001  
**Clave de acceso** 1309201901110398297900120030010000036048690798019  
**Establecimiento** 003  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000003604  
**Dirección matriz** Lorenzo de Garaycoa 423  
**Fecha Emisión** 2019-09-13 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** NO  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** Paredes Granda Jorge Enrique  
**Identificación Comprador** 1711847093  
**Placa/Matricula**

mentos  
anados

FACTURA		RECEIBO	
1	Factura	1103982979001	1309201901110398297900120030010000036048690798019
		OPELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA:1309201901110398297900120030010000036048690798019 NA:1309201901110398297900120030010000036048690798019
			13/09/2019 00:00:00

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1802987410001

Autorización

1125326502

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000000721

Fecha emisión

13/09/2019

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

### Razón social

BORJA ULLOA ALEXANDRA CATALINA

### Nombre comercial

CONDAL

### Dirección matriz

NAVAL NORTE AV. DE LAS AMERICAS 104 Y SIN REFERENCIA

### Dirección establecimiento

NAVAL NORTE AV. DE LAS AMERICAS 104 Y SIN REFERENCIA

### Clase contribuyente

Régimen Simplificado

### Fecha caducidad

2020-08-19

### Código imprenta

1830

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.





**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 17-PJ-DDCAR-2019		FECHA DE SOLICITUD: 13 DE AGOSTO DE 2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X
SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-09-2019	05h00	17-09-2019	22:00

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**  
JORGE PAREDES

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2222 de 13 de septiembre de 2019, el Abg. Eduardo González, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que asista a la reunión de programación de atletas con proyección a Juegos Olímpicos Tokio 2020, inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020".

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	16-09-2019	05:00	16-09-2019	06:00
Aéreo	TAME	Tababela - Guayaquil	16-09-2019	07:00	16-09-2019	08:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Tababela	17-09-2019	20:00	17-09-2019	21:00
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	17-09-2019	21:10	17-09-2019	22:00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 5446068300
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIC. JORGE PAREDES GRANDA C.I. 1771897093		 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE LIC. MIGUEL LANDÁZURI DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<b>NOTA:</b> 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"> <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> 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.
 ABG. EDUARDO GONZALEZ SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		



Arch.

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO  CLASE DE GASTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$20,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** VEINTE MIL 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. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019		





SECRETARÍA DEL DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		MINISTERIO DEL DEPORTE	
13 SET. 2019		HORA: 12:13	
ANEXOS: 51			
NOMBRE: Quija		RECIBIDO POR	

*Autos 30 de Senenes  
13/09/2019*

Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2222

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019

**PARA:** Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo  
**Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento**

**ASUNTO:** Solicitud aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales para "Seguimiento Técnico" proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019", mes septiembre 2019.

De mi consideración:

Me permito comunicar, que se realizar "Seguimiento Técnico" a los deportistas del proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019", "Seguimiento Técnico a eventos del POA" de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, y "Reuniones Técnicas" en diferentes ciudades del país del 16 al 30 de septiembre de 2019, acorde a calendario de actividades panificadas.

Es importante señalar que los "Seguimientos Técnicos" son fundamentales para verificar el correcto cumplimiento en la ejecución del Proyecto: "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019", respaldados en el Acuerdo Ministerial N° 758 "Reforma al Reglamento Operativo de Ejecución del Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2018 - 2020", en la que estipula:

*"Art. 7. Beneficios.- numeral 2. Evaluación periódica de los deportistas de alto rendimiento, literal a) Evaluar y realizar el seguimiento y acompañamiento a cada uno de los deportistas incorporados en el proyecto a través del Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y Comité Paralímpico Ecuatoriano (CPE).*

*Art. 8. Entrega y Ejecución del recurso para atender los Beneficios de los Atletas, numeral 2. Evaluación periódica de los deportistas de alto rendimiento: El Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y Comité Paralímpico Ecuatoriano (CPE), serán los encargados de realizar el seguimiento al proyecto y acompañamiento a los atletas y profesionales inmersos en el mismo.*

*Art. 23. El Control, Seguimiento y Evaluación, numeral 5. Seguimiento permanente a los atletas en eventos deportivos, y visitas técnicas."*

De la misma manera es fundamental que también los "Seguimientos Técnicos" a los eventos del POA de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, son esenciales para verificar el correcto cumplimiento en la ejecución de los mismos.

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial N° 068 "Norma Técnica para el Pago de Viáticos y Movilizaciones dentro del país para las y los Servidores en las Instituciones del Estado", indica el Art. 12.- Pago de viáticos en días feriados.- Se prohíbe conceder autorización a las y los servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado.

Cabe recalcar que dentro de este cronograma constan seguimientos técnicos a diferentes eventos y distintas ciudades del país, que como parte de los mismos coinciden en días de descanso obligatorio sábado y domingo, para los técnicos que se describen a continuación:

N°	Técnico:	Evento Seguimiento:	Deporte:	Fecha en descanso obligatorio:	Lugar:
1	FERNANDO GUERRA	III RANKING - SKATEBOARDING	PATINAJE (SKATEBOARDING)	Sábado 28 de septiembre	GUAYAQUIL - GUAYAS

Con este antecedente, me permito solicitar de la manera más cordial, se autorice el Cronograma de desplazamiento para el cumplimiento en Comisión de Servicios Institucionales y/o Permisos Institucionales, de



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

17-PJ-DDCAR-2019

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PAREDES GRANDA JORGE ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

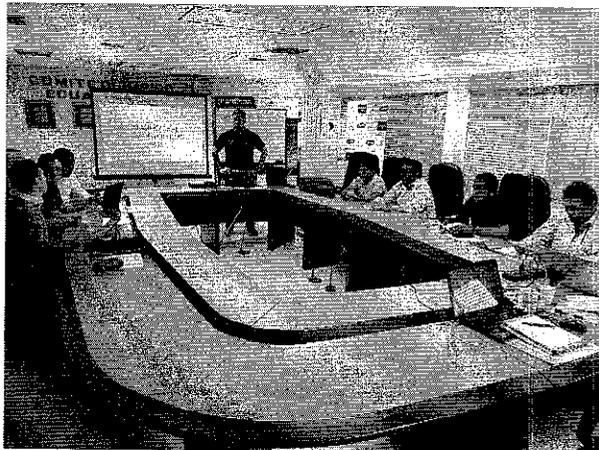
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2222 de 13 de septiembre de 2019, el Abg. Eduardo González, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que asista a la reunión de programación de atletas con proyección a Juegos Olímpicos Tokio 2020, inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2020".

**LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

- 1) 06h30 Salida de Quito a Tababela
- 2) 07h30 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 3) 08h57 Salida de Quito a Guayaquil.
- 4) 09h57 Llegada a Guayaquil.
- 5) 10h00 Traslado a las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 6) 10h30 a 17h00 Primera jornada de reunión de programación de atletas con proyección a Juegos Olímpicos Tokio 2020, inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2020", deportes ciclismo y canotaje.
- 7) 17h10 Fin de jornada.



**MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

- 8) 08h30 Traslado a las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 9) 09h00 a 16h00 Segunda jornada de reunión de programación de atletas con proyección a Juegos Olímpicos Tokio 2020, inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2020", apoyo en el deporte de atletismo.
- 10) 16h05 Fin de la reunión.
- 11) 21h30 Salida a Quito.

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
24 SET. 2019		HORA: 8:15	
ANEXOS:	Ni		
NOMBRE:	Vernico		
RECIBIDO POR			

- 12) 22h30 Llegada a Tababela
- 13) 22h40 Salida de Tababela a Quito.
- 14) 23h40 Llegada a Quito y finalización de la comisión



**PRODUCTOS ALCANZADOS EN ESTA COMISIÓN:**

- 15) Planificación preliminar rumbo a Tokio 2020 de los deportes: canotaje, ciclismo, natación y atletismo

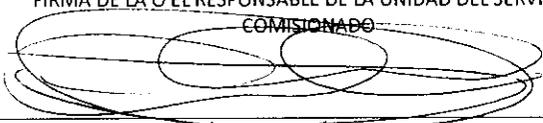
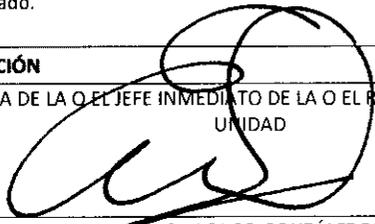
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	16/09/2019	17/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06h30	23h40	

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	16/09/2019	06h30	16/09/2019	07h30
Aéreo	LATAM	Tababela – Guayaquil	16/09/2019	08h57	16/09/2019	09h57
Aéreo	LATAM	Guayaquil – Tababela	17/09/2019	21h30	17/09/2019	22h30
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	17/09/2019	22h40	17/09/2019	23h40

NOTA: Al informe se adjunta los Boarding Pass.

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: LIC. JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA C.I.: 1711847093 ANALISTA DE DEPORTES 3-SP7	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  NOMBRE: LIC. MIGUEL ÁNGEL LANDÁZURI BUSTOS DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: ABG. EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

**PAREDES JORGE**

Flight/Vuelo No.      Seq. No.

**XL 1421      169**

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
Gate/Puerta

**GATE**

From/De **UIO**      To/Para **GYE**

Seat/Asiento

**UIO 10L**

08:57

Booking/Reserva      Board. Time/Embar

**QQLPXH      08:22**

16/Sep/2019

**PAREDES JORGE**

Flight/Vuelo      Seq. No.

**XL 1386      91**

Gate/Puerta

**GATE**

From/De      **GYE**      Para      **UIO**

Seat/Asiento

**GYE 7L**

Booking/Reserva      Boarding/Embarq

**QQLPXH      20:55**

17 Sep



**Memorando Nro. SD-DCS-2019-340-TEMP**

**Quito, D.M., 16 de agosto de 2019**

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** INFORME DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO "TORNEO DEPORTIVO RECREATIVO LIGAS RURALES DEL CANTÓN QUITO" ASOCIACIÓN DE LIGAS PARROQUIALES RURALES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

En referencia al Memorando Nro. SD-DF-2019-1065, de fecha 14 de agosto de 2019, mediante el cual la Dirección Financiera, solicita a la Dirección de Comunicación Social remitir un informe del proyecto "TORNEO DEPORTIVO RECREATIVO LIGAS RURALES DEL CANTÓN QUITO", suscrito entre el Ministerio del Deporte (hoy Secretaría del Deporte) y la Asociación de Ligas Parroquiales Rurales del Distrito Metropolitano de Quito, en el **ITEM 15: RECOMENDACIONES:** consta como una de las obligaciones asumidas por el organismo beneficiario entre otras la siguiente: *Publicitar y promover el nombre del Ministerio del Deporte en cada una de las actividades previstas en la ejecución, debiendo incorporar y hacer constar el nombre y logotipo de esta Cartera de Estado, en coordinación de con la Dirección de Comunicación Social siempre y cuando la norma técnica lo permita.* Comunico a usted que tras la revisión de las pruebas fotográficas, se determina que el logotipo de la Secretaría del Deporte sí consta en la ejecución del proyecto.

Por lo que el pronunciamiento final de la Dirección de Comunicación Social, de la Secretaría del Deporte, según Decreto Nro. 438, firmado el 14 de junio de 2018, tiene carácter de APROBATORIO, ya que cumple con la obligación antes mencionada.

Adjunto sírvase encontrar el informe de esta Dirección, del proyecto "TORNEO DEPORTIVO RECREATIVO LIGAS RURALES DEL CANTÓN QUITO", de la Asociación De Ligas Parroquiales Rurales Del Distrito Metropolitano De Quito.

Para continuar con el proceso de liquidación se solicita a la Dirección Financiera designar a quien corresponda emitir el respectivo informe.

Se adjunta un bibliorato.

Atentamente,

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza  
**DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Referencias:  
- SD-DF-2019-1065

Copia:  
Sra. Lcda. Blanca Clavijo Salinas  
**Analista de Seguimiento y Control 3**  
  
Sr. Héctor Rafael Játiva Thola  
**Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**

av



## 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	17/09/2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000003624	1103982979001	\$ 50,00	ELECTRÓNICA	X	
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 50,00</b>			

### 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	16/09/2019	PARRILLADA ARTEAGA	002-001-000005905	0916943178001	\$ 8,00	13/09/2020	X	
2								
3								
4								
5								
6								
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 8,00</b>			

### FACTURAS DE MOVILIZACION

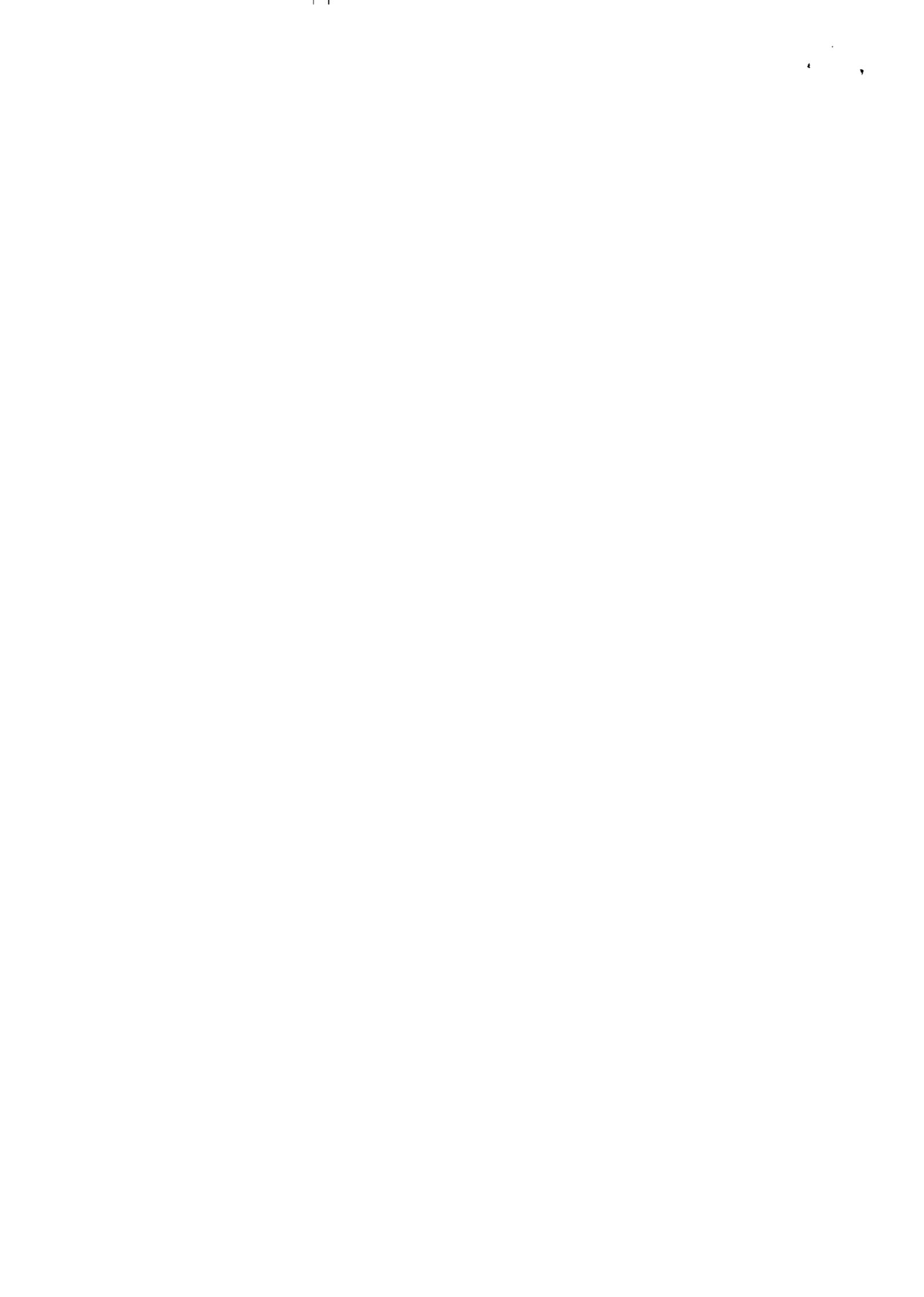
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
<b>TOTAL</b>								

\* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Funcionario: Lic. Jorge Enrique Paredes Granda

  
 58,00







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0916943178001

Autorización  
1125475586

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000005905

Fecha emisión  
16/09/2019

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

<b>Razón social</b> ARTEAGA CAJAPE JORGE ENRIQUE	<b>Nombre comercial</b> PARRILLADA ARTEAGA	
<b>Dirección matriz</b> LORENZO DE GARAYCOA 1011 Y ENTRE VELEZ Y LUQUE	<b>Dirección establecimiento</b> LORENZO DE GARAYCOA 1011 Y ENTRE VELEZ Y LUQUE	
<b>Clase contribuyente</b> Regimen Simplificado	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-13	<b>Código imprenta</b> 13763

Detalle documentos categorizados · 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.



RUC: 1103982979001

# FACTURA

N° 003-001-000003624

Numero de autorizacion:  
1709201901110398297900120030010000036248290798017  
17/09/2019 08:51:53-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1709201901110398297900120030010000036248290798017

Orellana Espinosa Fatima Beatriz  
Hotel Flor de Liz  
Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos: Paredes Granda Jorge Enrique  
Identificacion: 1711847093  
Fecha de Emision: 17/09/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2019/09/16 Hasta 2019/09/17	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

### INFORMACION ADICIONAL

Direccion: Oe21 S12-54 S12a San Luis

Imprime: Sifoct

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** Orellana Espinosa Fatima Beatriz  
**Nombre Comercial** Hotel Flor de Liz  
**Número RUC** 1103982979001  
**Clave de acceso** 1709201901110398297900120030010000036248290798017  
**Establecimiento** 003  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000003624  
**Dirección matriz** Lorenzo de Garaycoa 423  
**Fecha Emisión** 2019-09-17 00:00:00  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** NO  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** Paredes Granda Jorge Enrique  
**Identificación Comprador** 1711847093  
**Placa/Matricula**

Emisor		Receptor		Fecha Emisión
1	1103982979001	CA 1709201901110398297900120030010000036248290798017	NA 1709201901110398297900120030010000036248290798017	17/09/2019 00:00

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).





## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

14-PJ-DDCAR-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Paredes Granda Jorge Enrique

1711847093

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>							\$ 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>

