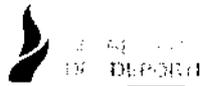


FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nº. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-CL-CGAF-2019	FECHA DE SOLICITUD: 28-06-2019
---	-----------------------------------

VIATICOS	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	----------------	---	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS ANTONIO LOOR REYES		PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
18-07-2019	19:17	22-07-2019	21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES
Carlos Loor Reyes.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión CEAR EP, Secretaría del Deporte proyecto "Canchas".

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
Aéreo	LATAM	QUITO CUENCA	18-07-2019	19:17	18-07-2019	20:30
Aéreo	LATAM	CUENCA-QUITO	22-07-2019	19:14	22-07-2019	21:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE	No. DE CUENTA: 3352135104
--------------------------------	------------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

CARLOS ANTONIO LOOR REYES
C.I.: 1306748037

COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ECON. ANDREA SOTOMAYOR
SECRETARÍA DEL DEPORTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ECON. ANDREA SOTOMAYOR
SECRETARÍA DEL DEPORTE

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.

Esta 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	
FECHA: 14 NOV. 2019	HORA: 16:00
NOMBRE: M	
NOMBRE: SOTOMAYOR	

De

Una buena tarde, con la finalidad de realizar seguimiento a la ejecución, así como mantener reuniones con el equipo encargado de la ejecución del proyecto de construcción de canchas, agradezco su autorización para trasladarme a la ciudad de Cuenca los días Viernes 19 y lunes 22 de julio del año en curso, los gastos del fin de semana correrán a cargo del servidor comisionado.

Carlos Antonio Loor R.
Enviado desde mi iPhone

--

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner** en busca de virus y otros contenidos peligrosos, y se considera que está limpio.

--- **CUV_LOOR_CARLOS_4622104964082.pdf**
30 KB

Laurita:

de acuerdo a la aprobación en el correo que antecede, solicito cotizar

UIO-CUENCA	19/07/2019	MAÑANA
CUENCA-UIO	22/07/2019	NOCHE

PASAJERO:

CARLOS LOOR
C.I. 1306748037

----- Mensaje reenviado -----

De: "acastillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
Para: "Jimena Guerrero" <jguerrero@deporte.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 17 de Julio 2019 16:16:42
Asunto: Fwd: Seguimiento a ejecución de proyecto canchas

ESTIMADA JIMENA

PROCEDER DE ACUERDO A LO SOLICITADO PREVIA VERIFICACIÓN DE
DISPONIBILIDAD

----- Mensaje reenviado -----

De: "asotomayor" <asotomayor@deporte.gob.ec>
Para: "Carlos Loor" <cloor@deporte.gob.ec>
CC: "Alvaro Castillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 17 de Julio 2019 16:00:24
Asunto: Re: Seguimiento a ejecución de proyecto canchas

APROBADO.

----- Mensaje original -----

De: "Carlos A. Loor" <cloor@deporte.gob.ec>
Para: asotomayor@deporte.gob.ec
CC: "acastillo" <acastillo@deporte.gob.ec>
Enviados: Miércoles, 17 de Julio 2019 15:55:44
Asunto: Seguimiento a ejecución de proyecto canchas

Estimada Señora Secretaria

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	511	19	11	19
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

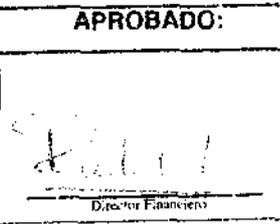
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,080.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$6,080.00
TOTAL										

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, 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: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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	COM		CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	--	----------------	-----

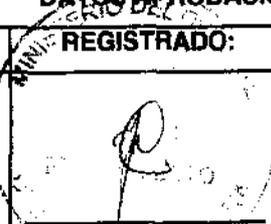
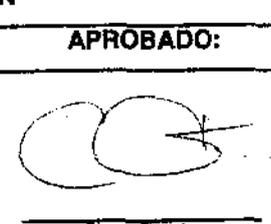
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-CL-CGAF-2019	FECHA INFORME: 25-07-2019
---	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CARLOS ANTONIO LOOR REYES	PUESTO QUE OCUPA: COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Carlos Loor

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Jueves 18 de julio de 2019:
 19:17 Salida de la ciudad de Quito a Cuenca
 20:30 Arribo a la ciudad de Cuenca
 21:00 Registro hospedaje

Viernes 19 de julio de 2019:
 09:00 Reunión de trabajo con representantes de la CEAR EP.
 13:00 Almuerzo
 14:00 Reunión de trabajo con la Sra. Gerente de la Empresa Pública para determinar los insumos necesarios que entrega la Secretaría del Deporte, para la ejecución del proyecto "Juego Limpio".
 18:00 Elaboración de informe.

Lunes 22 de julio de 2019
 08:00 Recorrido escenarios deportivos
 13:00 Almuerzo
 14:00 Visita a los escenarios deportivos de propiedad de la Secretaría del Deporte, para determinar los mecanismos de ejecución de procesos y fiscalización de construcciones.
 17:00 Reunión de trabajo con representantes de la CEAR EP.
 18:00 Movilización aeropuerto
 19:14 Salida de la ciudad de Cuenca a Quito
 21:30 Arribo a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	18-07-2019	22-07-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo hasta el cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta el llegada de estos sitios.
HORA	19:17	21:30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
Aéreo	LATAM	QUITO-CUENCA	18-07-2019	19:17	18-07-2019	20:30
Aéreo	LATAM	CUENCA-QUITO	22-07-2019	19:14	22-07-2019	21:30

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

C.I.: 1306748037

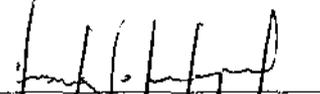
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restar los salarios 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


ECON. ANDREA SOTO MAYOR
SECRETARIA DEL DEPORTE


ECON. ANDREA SOTO MAYOR
SECRETARIA DEL DEPORTE

LOOR/CARLOS
 Flight/Vuelo: **XL 1404**
 Date/Fecha: **22 JUL 07**
 OPER. **LATAM AIRLINES ECUADOR**

Origin/Desde: **CUENCA**
 Destination/Hacia: **QUITO**
 Class/Asiento: **7B**

Passenger Name: **LOOR CARLOS**
 Ticket No.: **LA 913067480371**
 Agency: **4622104964082**

Record/Reserva: **WOYKIZ**

Departure/Salida: **19:49**

To/Hacia/Para: **QUITO**

Class/Asiento: **AUA Las**
AS 19:14

At Gate/En Puerta: **1**

GRUPO 5



070 /7B ET

LOOR CARLOS

Gate/Puerta No.: **A3**
 Terminal: **QUITO**

Boarding Time/Embarque: **18:42**
 Date: **18/JUL/2019**

Seat/Asiento No.: **2L**

Booking/Reserva: **WOYKIZ**

From/De: **UIO**
 City: **QUITO**

To/Para: **CUENCA**
 Group/Grupo: **4**

Flight/Vuelo No.: **XL 1407**
 OPER. **LATAM AIRLINES ECUADOR**

Departure/Salida: **19:17**

Arrival/Llegada: **20:09**

eTicket: **4622104964082**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 LA 913067480371

LOOR CARLOS

Flight/Vuelo No.: **XL 1407**
 Seq. No.: **81**
 Gate/Puerta: **A3**

A3 FF

From/De: **UIO**
 To/Para: **C**
 Seat/Asiento: **UIO 2L**
 Class: **19:17**

Booking/Reserva: **WOYKIZ**
 Board. Tir: **18:42**
 Date: **18/JUL/2019**
 Agency: **LA 913067480371**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SUN: 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 APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	<small>Funcionario Responsable</small> DIRECCION FINANCIERA	<small>Director Financiero</small>