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		09 012 2019	8933	8705

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	6109

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**16.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**16.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**16.00**

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA DEL 27 AL 28-11-2019 EVALUACIONES Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR EP DE CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2019	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

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		09 012 2019	8932	8704

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6108

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH			

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: PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA DEL 27 AL 28-11-2019 EVALUACIONES Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR EP DE CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 10/12/2019	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

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		03 012 2019	8704	8704

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6108

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH			

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: PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA DEL 27 AL 28-11-2019 EVALUACIONES Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR EP DE CUENCA

CUR 8933
8932

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

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		03 012 2019		8705	8705

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	6109

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1801612555	PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**16.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**16.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**16.00**

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA DEL 27 AL 28-11-2019 EVALUACIONES Y TRATAMIENTO ODONTOLOGICOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y FORMATIVOS EN EL CEAR EP DE CUENCA

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/12/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DMDCAJL-0062-2019

Ministerio 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	
715	05-PM-DMDCAJL-2019	Perez Miranda Alicia Margoth	Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio	Servidor publico SP7	Segundo nivel	Evaluaciones y tratamiento odontologicos a los deportistas de Alto Rendimiento y formativos en el CEAR EP de Cuenca	Quito	Cuenca	x		27/11/2019	28/11/2019	Aéreo

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud: **03/12/2019**

Hora:
8:41

COM 8704
8709

DEPARTAMENTO FINANCIERO
03 de diciembre del 2019

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DMDCAJL-0062-2019

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
715	05-PM-DMDCAJL-2019	Perez Miranda Alicia Margoth	1	0	0	$ 80.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ -	$ 16.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56.00	$ 65.90	$ 96.00	SI	$ -	IVI-DMDCAJL-0062-2019
								TOTAL	$ 80.00	$ -	$ 16.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56.00	$ 65.90	$ 96.00	$ -	$ -	
								VALOR A TRANSFERIR					$						96.00			

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

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)
05-PA-DMCAJL-2019	26-11- 2019

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	SP7 ODONTÓLOGA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
CUENCA-AZUAY	DIRECCION DE MEDICINA,CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-11-2019	9:08	28-11-2019	19:19

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Dra. Alicia Pérez Miranda, Sra. Scelba Cleopatra Moncayo Gutierrez

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Evaluaciones y tratamientos Odontológicos a los deportistas de Alto Rendimiento y formativos en el CEAR de Cuenca

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	LAN	Quito-Cuenca	27-11-2019	09:08	27-11-2019	10:02
Aéreo	LAN	Cuenca-Quito	28-11-2019	18:29	28-11-2019	19:19

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA	No. DE CUENTA:
RUMIÑAHUI	AHORROS	8075861800

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: DRA. ALICIA PÉREZ MIRANDA C.I. 1801612555	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS ELIDA HIDALGO DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • 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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO ABG. EDUARDO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	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
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
03 DIC. 2019 HORA: 8:33
ANEXOS: si
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

Memorando Nro. SD-DMCA-2019-0576

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2019

PARA: Dra. Alicia Pérez
Odontólogo/a-SP7

Sra. Cleopatra Moncayo Gutiérrez
Servidor Público de Apoyo 1

ASUNTO: DESIGNACIÓN CIUDAD DE CUENCA DRA. ALICIA PEREZ Y SRA. CLEOPATRA MONCAYO

De mi consideración:

Con el fin de dar seguimiento Odontológico a los Deportistas de Alto Rendimiento, la Dirección de Medicina y Juego Limpio designa a ustedes Dra. Alicia Perez y Sra. Cleopatra Moncayo, Aux. de Odontología, se desplacen la Ciudad de Cuenca (CEAR CUENCA) de acuerdo al siguiente itinerario:

SALIDA : Quito – Cuenca **DIA** Miercoles 27 de noviembre 2019 **Mañana**
REGRESO : Cuenca – Quito **DIA** jueves 28 de noviembre 2019 **Tarde**

Cabe indicar que los gastos que se genere, serán cubiertos con la certificación presupuestaria de viáticos de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Élida Hidalgo Gualán
DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Memorando Nro. SD-DMCA-2019-0576

Quito, D.M., 22 de noviembre de 2019

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

ELIDA MARIA
HIDALGO
GUALAN

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	104	15	02	19
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL				
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	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. SD-DPI-2019-0272, certifico la disponibilidad presupuestaria para la actividad del POA "Pago de reembolso por la compra de pasajes aéreos al interior".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Subsecretario de Alto Rendimiento
Aprobado
05-06-2019

DEPORTE

Memorando Nro. SD-SSDAR-2019-0587

Quito, D.M., 05 de junio de 2019

Fiscalía para: Tener en conocimiento Trámites pertinentes 07/06/2019

PARA: Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
Secretaria del Deporte

ASUNTO: Solicitud de autorización de viaje al exterior Lima - Perú "XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019".

Como es de su conocimiento, la ciudad de Lima-Perú será sede de los ***"XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019"*** que se realizará del 26 de julio al 11 de agosto de 2019, al mencionado evento deportivo asistirá una gran delegación de atletas ecuatorianos ya que dichos juegos están considerados como el segundo evento del Ciclo Olímpico, por lo que es importante y necesario realizar un seguimiento insitu para la supervisión y evaluación técnica antes y durante la ejecución del evento de conformidad al proyecto aprobado por esta Secretaría de Estado, como también verificar el rendimiento deportivo de los atletas ecuatorianos en cada una de sus participaciones en las diferentes disciplinas deportivas.

Ante lo expuesto y para dar cumplimiento a lo descrito anteriormente, sugiero que la persona idónea para realizar el seguimiento técnico insitu de los *"XVIII Juegos Panamericanos, Lima 2019"*, sea el Ledo. Miguel Ángel Landázuri Bustos Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, quien cuenta con vasta experiencia en el manejo de atletas en este tipo de competencias.

Razón por la cual solicito Srta. Econ. Andrea Sotomayor Secretaria del Deporte, Autorice la designación del Ledo. Miguel Ángel Landázuri Bustos Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, y a su vez nos autorice continuar con todos los trámites internos correspondientes.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	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	$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$20,000.00**
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA:		

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-CAID-003-2019

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

[illegible]	[illegible]	NOMBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MOTIVO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
690	08-AI-CAID-2019	Andrade Aviles Irene Elizabeth	Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva	Coordinador de Administración de Instalaciones Deportivas	Primer nivel	Reunión de trabajo con la gerente del CEAR EP, sobre el Proyecto Juego Limpio 2030.	Quito	Guayaquil	x		23/09/2019	24/09/2019	Terrestre/Aéreo

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud: 25/11/2019

Hora:
9:12

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)
05-PA-DMCAJL-2019	2-12-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PEREZ MIRANDA ALICIA MARGOTH	PUESTO QUE OCUPA: SP 7 ODONTÓLOGA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CUENCA-AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA,CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DRA. ALICIA PÉREZ M. / SRA. SCELBA CLEOPATRA MONCAYO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

27 de Noviembre del 2019

1.- 07:00 Salida de Quito hacia Aeropuerto de Tababela, llegado a las 08:00
2.- 09:08 Salida del Aeropuerto de Tababela hacia Cuenca vía aérea en vuelo XL 1401 de LAN.
3.- 10:02 Llegada a la ciudad de Cuenca.
4.- 10:30 Llegada al CEAR de Cuenca donde nos ponemos en contacto con el Dr. Marco Chango, y con la Dra. Tais Mesa, encendimos los equipos Odontológicos, y empezamos la atención tanto en tratamientos como evaluaciones a los deportistas de Alto rendimiento y Formativos.
5.- 17:30 Salida del CEAR de Cuenca.

28 de Noviembre del 2019

6.- 08:00 Llegada al CEAR de Cuenca para continuar con la atención odontológica tanto en evaluaciones como en tratamientos a los deportistas de alto rendimiento y formativos.
7.- 17:00 Salida del CEAR de Cuenca.
8.- 17:30 Llegada al Aeropuerto de Cuenca
9.- 18:29 Salida del Aeropuerto de Cuenca en el vuelo XL 1404 de LAN hacia el Aeropuerto de Tababela.
10.- 19:19 Llegada al Aeropuerto de Tababela.
11.- 19:30 Salida del Aeropuerto de Tababela
11.- 20:20 Llegada a Quito.

PRODUCTOS ALCANZADOS:
Atendimos a un total de 9 pacientes, de los cuales 4 eran de Alto Rendimiento y 1 profesional, 2 formativos.
Se realizó 5 evaluaciones, 1 profilaxis, 1 fluorización, 26 ionómeros, 12 restauraciones.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27-11-2019	28-11-2019	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)	07:00	20:20	

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 – Aeropuerto Tababela	27-11-2019	07:00	27-11-2019	08:00
Aéreo	LAN	Aeropuerto Tababela-Cuenca	27-11-2019	09:08	27-11-2019	10:02
Aéreo	LAN	Cuenca-Aeropuerto Tababela	28-11-2019	18:29	28-11-2019	19:19
Terrestre	Particular	Aeropuerto Tababela – Quito	28-11-2019	19:30	28-11-2019	20:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES: : Cabe anotar que el equipo odontológico necesita un mantenimiento técnico para que funcione correctamente, el cavitrón que es el equipo para realizar profilaxis necesita una conexión de agua con el equipo Odontológico para poder funcionar.

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: DRA. ALICIA PÉREZ MIRANDA C.I.: 1801612555	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: MGS. ÉLIDA HIDALGO DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO.	NOMBRE: ABOGADO EDUARDO GONZALEZ SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

T

PEREZ ALICIA

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
D5	08:33	3K	ZSUJVA
Terminal -	27/Nov/2019		

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO	CUE	4	XL 1401
Quito	CUE		OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
09:08	10:02	462600520980

RDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
JE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

PEREZ ALICIA

Flight/Vuelo No. XL 1401 — Seq. No. 134
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Gate/Puerta D5

From/De UIO — To/Para CUE

Seat/Asiento UIO 3K
09:08

Booking/Reserva ZSUJVA — Board. Time/Embar 08:33
27/Nov/2019

VIDI

Tarjeta de Embarque/ Boarding Pass

LATAM

Vuelo/Flight 1404 — 28/Nov/2019 — Salida/Departure 18:29
LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From Quito UIO — Hacia/To CUE — Group 6

En Puerta Nº / At gate Nº 1

A las / At 17:54 — 28/Nov/2019

Asiento en / Seat at CUE 7C

ET

De lo contrario UD. Podría no ser embarcado en el vuelo/
Otherwise you may not be accepted for travel

123/7C

Vuelo/Flight XL 1404 — 28/Nov/2019 — BN
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Desde/From CUE — Hacia/To Quito UIO

Frequent Flyer / Nº Ticket 4626000520980 VIDI

RESERVA/RECORD
ZSUJVA

Validez de comprobantes físicos

Verifique si el documento físico (factura, nota de venta, comprobantes de retención entre otros) es válido para su emisión y/o recepción.

Consultar comprobante físico

Fecha de emisión

28/11/2019

Autorización

1125245208

RUC

0104479662001

Tipo de documento

Factura

Número de documento

001-001-000001113

Consultar

Guía para contribuyentes

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	17/07/2019	HOSTAL MARISCAL	001-001-000001112	0104479662001	54,9	01/08/2020	X	
TOTAL					54,9			

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	27/11/2019	EL CHAVIS	001-001-000002903	0926689068001	7,25	07/02/2020	X	
2	28/11/2019	CAFETERIA ON TIME	001-001-0014057	0103308854001	3,75	25/09/2020	X	
3								
4								
5								
TOTAL					11			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	28/11/2019	TROYA ANDRANGO HECTOR GUSTAVO	001-001-00001882	1712820743001	16	17/09/2020	X	
TOTAL					16			

* 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: DRA. ALICIA PÉREZ

Funcionario DRA. ALICIA PÉREZ M.

CAFETERIA ON TIME

Amoroso Ugalde María Fernanda

Dirección: Av. España s/n y Elia Liut * Sala de Preembarque
Edificio: Aeropuerto Mariscal La Mar * Telf.: 4041389
Cel.: 0992840219 * Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0103308854001 **AUT. S.R.I. N° 1125532470**

Documento Categorizado : **NO**

FACTURA 001-001 0014057

Fecha: 28-11-2019 Guía de Rem.:

Cliente: Luis Perez

R.U.C./C.I.: 1801612555 Telf.: 0986073469

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Sándwich		3.35

FORMA DE PAGO

EFECTIVO		TARJ. DE CRED. / DÉBT.	
DINERO ELECTR.		OTROS	

SUB-TOTAL $	3.35
DESCUENTO $	
I.V.A. 0 % $	
I.V.A. 12 % $	0.4
TOTAL $	3.75

ENTREGADO RECIBI CONFORME

ADQUIRIENTE: BLANCA * EMISOR: VERDE

MORENO QUITO CARLOS VINICIO * GRAFICAS MORENO * M. SUCRE 14-88 * TELF.: 282 10 17 R.U.C. 0100758275001
AUT. MIN. 1632 * N° 0013601 AL N° 0014600 * FECHA DE ELAB. 25/SEPTIEMBRE/2019 * VALIDO 25/SEPTIEMBRE/2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0103308854001

Autorización
1125532470

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0014057

Fecha emisión
28/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
AMOROSO UGALDE MARIA FERNANDA	CAFETERIA ON TIME

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT	AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-25	1632

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 CHAVIS

Bedoya Merchán Cristina del Carmen RUC. 0926689068001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta $850,00

Direc.: Av. el Cóndor 2-14 y Calle de los Paltas Telf.: 2803-902

Celular: 0983-423-359 Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-00 0002903

DIA	MES	AÑO
27	11	2019

Autorización SRI 1125733992

RUC./CI.: 1801612555

Sr. ( ): Diana Perez M

Dirección: Quito Telf.: 0986073469

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V. TOTAL
	Alimentacion		7.25

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMIDR

FORMA DE PAGO

Efectivo	$ 7.25
Dinero Elect.	$
Tarj. Deb./Créd.	$
Otros	$

TOTAL $ 7.25

F. CLIENTE

F. AUTORIZADA

Mancero Alvarado Dolores Gerardina RUC. 0100751411001 Aut. 3729 Editorial "Fernández" Telf.: 411-43-25 * Cuenca

N° 2751-2950 Fecha de Impresión 07 / NOVIEMBRE / 2019 Válido hasta 07 / FEBRERO / 2020

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1125733992

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002903

Fecha emisión
27/11/2019

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

Razón social
BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Nombrecomercial
EL IHAVIS

Dirección matriz
AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

Dirección establecimiento
AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

Clase contribuyente
Régimen Simplificado

Fecha caducidad
2020-02-07

Codigoimprenta
3729

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850

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]

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. 1125245208

FACTURA

Nº 001-001-00 0001112

FECHA: Lunes, 28 Noviembre - 2019
CLIENTE: Alicia Perez Miranda
DIRECCION: Quito
R.U.C./C.I.: 180161255-5
TELEFONO: _____ EMAIL: _____

Hab. #.	Tipo H.	Valor	# Persona(s)	# Noche(s)	Lavandería	Restaurante	Teléfono	TOTAL VENTA
1	Individual	40.00	1 Adulto	1	—	5.00	—	45.00

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 0101011393001 - Telefax: 4114381
Autorización No. 1506 - 0001001 a 0001500 - 01/Agosto/2019 / Caduca 01/Agosto/2020

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

SUBTOTAL	45.00
I.V.A. 12 %	5,40
Servicio Hotelero 10 %	4,50
PROPINA	
TOTAL	54,90

CLIENTE

POR MARISCAL INN & SUITES

MARISCAL INN & SUITES

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104479662001

Autorización
1125245208

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001112

Fecha emisión
28/11/2019

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	2020-08-01	1306

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.

SERVICIO DE TRANSPORTE Y TURISMO

HECTOR GUSTAVO TROYA ANDRANGO

Dirección: San Juan Loma Gaspar de Villarroel 765 y Vía a La Merced
Teléfono: 2 787-570 Celular: 0987 482-451
Quito - Ecuador

R.U.C. 1712820743001
FACTURA S-001-001
00001882

Autorización SRI 1125488115
FECHA DE AUTORIZACION SRI: 17/09/2019
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Lucas Perez
Dirección: Conjunto Arroyo del Río N36-177
RUC 1801612555
Fecha: 28-11-2019 Telf.: 0986073469

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	TRANSPORTE		
	AEROPUERTO TABABELA-QUITO		16,00

FORMA DE PAGO: *Efectivo*..... *Dinero Electrónico* ☐
Tarjeta de Crédito: ☐ *Débito:* ☐ *Otros Pagos:* .....

SUBTOTAL	16,00
I.V.A. 0%	—
I.V.A. %	—
TOTAL FACTURA	16,00

FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

GRAFICAS DEYMI ☎ 2222635 / 0983 54 83 83 ☎ NYREYA DE LOS ANGELES CARRERA SALAZAR RUC 1714287180001 Aut. 3327 Imp: 17/09/2019
del 1801 al 1900 * VALIDA PARA SU EMISION HASTA: 17/09/2020 * COPIA: EMISOR / ORIGINAL: ADQUIRIENTE

Validez de comprobantes físicos

RUC
1712820743001

Autorización
1125488115

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00001882

Fecha emisión
28/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
TROYA ANDRANGO HECTOR GUSTAVO	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SAN JUAN LOMA GASPAR DE VILLARROEL 765 Y VIA A LA MERCED	SAN JUAN LOMA GASPAR DE VILLARROEL 765 Y VIA A LA MERCED

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-17	3327

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.

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	05-PM-DMDCAJL-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
Perez Miranda Alicia Margoth	1801612555
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	
	Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio

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						$ 16.00
	VALOR TOTAL						$ 80.00
	Valor a sustentar 70%						$ 56.00
	Valor sustentado						$ 56.00
	Valor restante 30%						$ 24.00
VALOR VIATICO TOTAL							96.00