COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración: 02 03 2020	No. CUR: 595 / No. Original: 552
Unid. Desc:	0000			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	310

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO			

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: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203-2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

6

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 03 2020	594	554

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0348	312

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO			

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	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**6.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**6.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**6.00**

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DENTRO DEL JUICIO N - 03203-2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2020	Responsable Registro	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		027	02 2020	554	554

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0348	312

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1719928317	ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO			

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	6.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**6.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**6.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**6.00**

SON: SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO Nº- 03203-2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCIÓN FINANCIERA

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		027	02 2020	552	552

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	310

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	1719928317 ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO		

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: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AZOGUES 10 AL 11-02-2020 ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO N°- 03203-2019-01270 A REALIZARSE EN LA SALA MULTIPLE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 02/03/2020	MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCIÓN FINANCIERA Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE	NO. DE DIAS		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA		VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
108	01-00-DAD-2020	Ontaneda Bedoy	Dirección de Asuntos Deportivos	Abogado	Segundo nivel	Acudir a la audiencia pública dentro del juicio N° 03203-2019-01270 a realizarse en la Sala Multiple de la Corte Provincial de Cañar	Quito	Azogues	x		10/02/2020	11/02/2020	Aéreo	1	0	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
$ 80.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ -	$ 6.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56.00	$ 67.70	$ 86.00	SI	$ -	IVI-DAD-005-2020
		TOTAL	$ 80.00	$ -	$ 6.00	$ -	$ -	$ 80.00	$ 56.00	$ 24.00	$ 56.00	$ 67.70	$ 86.00	$ -	$ -	
				VALOR A TRANSFERIR			$						86.00			

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud: 27/02/2020

Hora:
9:12

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: 01-DOOB-DAO-2020	FECHA DE SOLICITUD (DD-MMM-AAAA) 07 de febrero de 2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN			

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Ontaneda Bedoya Diego Orlando	PUESTO QUE OCUPA: Abogado de Asuntos Deportivos 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Azogues- Cañar	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Asuntos deportivos

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/02/2020	08h00	11/02/2020	14h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

AB. ALFREDO GUAMINGA; DIEGO ONTANEDA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

TRASLADO A LA CIUDAD DE AZOGUEZ CON EL FIN DE ACUDIR A LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL JUICIO NÚMERO 03203-2019-01270 A REALIZARSE EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 16H00, EN LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE CAÑAR.

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	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	10/02/2020	08h00	10/02/2020	08H40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-AZOGUES	10/02/2020	09h00	10/02/2020	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - GUAYAQUIL	11/02/2020	08h00	11/02/2020	12H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11/02/2020	13H00	11/02/2020	14h00

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
20 FEB. 2020 HORA: 16:49
ANEXOS: 1
NOMBRE: Vicente
RECIBIDO POR

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE LOJA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2901038192

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: Abg. Diego Orlando Ontaneda Bedoya C.I.: 1719928317	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Abg. José Monge Simbaña Dirección de Asuntos Deportivos
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 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Abg. José Monge Simbaña Dirección de Asuntos Deportivos	

Memorando Nro. SD-DAD-2020-0254-M

Quito, D.M., 06 de febrero de 2020

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

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO N° SD-DAD-2020-0252-M

De mi consideración:

Como alcance al memorando Nro. SD-DAD-2020-0252-M, de fecha 05 de febrero de 2020, me permito indicar que la compra de los boletos sean en la ruta Quito - Guayquil - Quito, en el siguiente horario salida para el día 10 de febrero 2020 a las 08h00 am, y el retorno el 11 de febrero de 2020 a partir de las 08h00 am, en vista de lo indicado solicito de la manera más cordial se delegue a quien corresponda la compra del pasaje aéreo para las fechas indicadas según disponibilidad.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña
DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS

do

JOSE EDUARDO
MONGE SIMBANA

Memorando Nro. SD-DAD-2020-0252-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2020

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

ASUNTO: COMPRA DE PASAJES

De mi consideración:

Con el fin de acudir a la Audiencia Pública dentro del Juicio Nro. 03203-2019-01270, interpuesta por el señor León Calderón Johnatan Francisco, misma que se llevara a cabo en la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Cañar, el día lunes 10 de febrero del 2020, a las 16h00 y previo a la autorización dentro del Memorando Nro. SD-DAD-2020-0250, de fecha 05 de febrero de 2020, solicito de la manera más comedida se designe a quien corresponda para la compra de los boletos aéreos para el servidor Diego Ontaneda Bedoya, con cédula de ciudadanía Nro. 1719928317, Abogado de la Dirección de Asuntos Deportivos, en la ruta Quito - Cuenca - Quito, para el día 10 de febrero de 2020 a partir de las 08h00 am y el retorno el día 10 de febrero de 2020 a partir de las 17h00 pm.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña
DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS

do

Firmado electrónicamente por:
JOSE EDUARDO MONGE SIMBANA

Memorando Nro. SD-DAD-2020-0250-M

Quito, D.M., 05 de febrero de 2020

PARA: Sr. Abg. Jose Eduardo Monge Simbaña
Director de Asuntos Deportivos

ASUNTO: AUTORIZACION DILIGENCIA AUDIENCIA

De mi consideración:

Con el fin de acudir a la Audiencia Pública dentro del Juicio Nro. 03203-2019-01270, interpuesta por el señor León Calderón Johnatan Francisco, misma que se llevara a cabo en la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Cañar, el día lunes 10 de febrero del 2020, a las 16h00, en razón de lo indicado solicito de la manera más comedida se me autorice asistir a la referida diligencia y de la misma forma se autorice la compra de los boletos aéreos en la ruta Quito - Cuenca - Quito, para el día 10 de febrero de 2020 a partir de las 08h00 am y el retorno el día 10 de febrero de 2020 a partir de las 19h00 pm, según disponibilidad

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,

Abg. Diego Orlando Ontaneda Bedoya
ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS 3-SP7

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	157	18	02	20
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 referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0348, certifico la disponibilidad presupuestaria para el reembolso de pasajes terrestres y aéreos.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/02/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SD-DAJ-2020-0031

Quito, D.M., 15 de enero de 2020

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

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez
Coordinador de Administración e Infraestructura Deportiva

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. SD-DAJ-2020-0025, de fecha 15 de enero de 2020

En alcance al Memorando Nro. SD-DAJ-2020-0025, mediante el cual solicité: "*(...) se sirva designar un funcionario de su área, para realizar levantamiento de los bienes inmuebles propiedad de la Secretaria del Deporte, ubicados en las provincias de Azuay y Cañar, del 21 al 24 de enero de 2019.*"; al respecto me permito manifestar lo siguiente:

Por un lapsus calami, en el Memorando Nro. SD-DAJ-2020-0025, se hizo constar en la fecha de comisión el año 2019, siendo lo correcto del 21 al 24 de enero de 2020.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Juan Carlos Illescas Navarrete
DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA

ns

JUAN CARLOS
ILLESCAS
NAVARRETE

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	28	14	01	20
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	$100,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**$100,000.00**
									TOTAL	

SON: CIEN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	**REGISTRADO:**	**APROBADO:**
APROBADO FECHA: 14/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

01-GE-DM-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Gonzalez Restrepo EduardoAlonso

1759328295

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Subsecretaria de
Deporte de Alto Rendimiento

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
							$ -
							$ -
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$	-
VALOR TOTAL	$	130.00
Valor a sustentar 70%	$	91.00
Valor sustentado	$	91.00
Valor restante 30%	$	39.00

VALOR VIATICO TOTAL 130.00

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)
001-DOOB-DAD-2020	14 de febrero de 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
Ontaneda Bedoya Diego Orlando	Abogado de Asuntos Deportivos 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES-CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Asuntos Deportivos

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alfredo Guaminga; Diego Ontaneda

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Lunes 10 de febrero de 2020:
06h00 salida de la ciudad de Quito.
06h40 llegada a la ciudad de Guayaquil
08h00 Movilización vía terrestre a la ciudad de Azogues.
13h30 Llegada a la ciudad de Azogues.
14h00 Coordinar diligencia en la Procuraduría General del Estado.
15h00 Preparar documentación para la audiencia.
16h00 Audiencia programada.
17h50 Pernoctar.

Martes 11 de febrero de 2020:
06h00 Movilización a la ciudad de Guayaquil vía terrestre.
10h00 Llegada a la ciudad de Guayaquil.
16h00 Salida de la ciudad de Guayaquil (vuelo programado).
16h40 Llegada a la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	10/02/2020	11/02/2020
HORA (hh:mm)	06h00	16h40

NOTA
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.

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	TAME	QUITO- GUAYAQUIL	10/02/2020	06h00	10/02/2020	06H40
TERRESTRE	PARTICULAR	GUAYAQUIL-AZOGUES	10/02/2020	08h00	10/02/2020	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES - GUAYAQUIL	11/02/2020	06h00	11/02/2020	10H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	11/02/2020	16H00	11/02/2020	16h40

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.	
OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA 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.
NOMBRE: Diego Orlando Ontaneda Bedoya C.I.:1719928317	
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: Abg. José Monge Simbaña Director de Asuntos Deportivos	NOMBRE: Abg. José Monge Simbaña Director de Asuntos Deportivos

ETKT26921353269 83C1
FECHA/DATE: 10FEB

VUELO/FLIGHT 0301

ONTANEDA/DIEGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: 26C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 98

tame

tame

ETKT 26921353269 83C2

FECHA/DATE: 11FEB

VUELO/FLIGHT: 0192

ONTANEDA/DIEGO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 21A

PUERTA/GATE: 3

REFERENCIA: 66

PNR: MNFV4

EMBARQUE/BOARDING: 15:30

FOR – CAF – RF – 06 **Versión: 01** **Fecha de Vigencia 18/10/2013**

SECRETARIA 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	10/2/2020	Hotel Leon	006-101-000007416	0300369485001	50	Electrónica	x	
2								
TOTAL								

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	10/2/2020	El Pollo	001-001-0013850	0301089371001	5,4	25/11/2020	x	
2	10/2/2020	Shelmon S.A.	032-050-000268751	1792049504001	4,75	Electrónica	x	
3	11/2/2020	Restaurante Ciro's UNO	001-001-000002452	0913219002001	3,5	5/11/2020	x	
4								
5								
TOTAL								

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	10/2/2020	Ejecutivo de Transporte San Luis S.A.	002-003-000044917	0190093425001	6	Electrónica	x	
TOTAL								

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

Elaborado por:

Diego Orlando Ortaneda Bedoya

Funcionario

EL POLLO

LUDIZACA CARANGUI MANUEL EDUARDO
Dir.: General Ignacio de Vintimilla 9-01 y Bolívar
Telf.: 072-245-575 * AZOGUES *
Calf. Artesanal Nº: 072331

FACTURA
RUC.: 0301089371001
AUT. SRI.: 1125820884

001-001 Nº 0013850

Sr.(Es): Diego Ontaneda
Dirección: Quito
Ruc: 1719923317 Guia De Remisión:
Fecha: 10-02-2020. Telf: 0993431963

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. VENTA
1	Chuleta		4.50
1	Colo		0.80

FORMA DE PAGO	
Efectivo:	X
Dinero Electrónico	
Tarjeta Crédito Débito	
OTROS	

Válido hasta: 25/ Noviembre/2020
F. Aut.:25 /Noviembre /2019
Tiraje: 0013501 - 0014000* 1.1

Recibí Conforme

Subtotal	0.80
Iva 0%	4.50
Iva 12 %	0.10
VALOR TOTAL	$ 5.40

COPIA: EMISOR
ORIGINAL: ADQUIRENTE

Artes Gráficas "Ortega" Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero.
Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301089371001

Autorización
1125820884

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0013850

Fecha emisión
10/02/2020

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

LUDIZACA CARANGUI MANUEL EDUARDO	EL POLLO
GENERAL IGNACIO DE VINTIMILLA 9-01 Y BOLÍVAR	GENERAL IGNACIO DE VINTIMILLA 9-01 Y BOLÍVAR

Otro	2020-11-25	1850

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.

Apolo Villalta Alexandra Margarita
Restaurante CIRO'S UNO

Documento Categorizado: No

FACTURA
No. 001-001
-000002452
Aut. SRI 1125718095
Fecha Aut. 05/Noviembre/2019
R.U.C. 0913219002001

Victor M. Rendon 518 y Escobedo
Tel.: 045045179 • Guayaquil - Ecuador
E-mail: alexa5875@hotmail.com

Fecha: 11-02-2020 Guía de Remisión

Cliente: Diego Ortuela Bedoya R.U.C./C.I. 1719928317

Dirección: Quito Telf.: 2260 276

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
1	Lonchera Alimento		3.08

Anastacio Bastidas Guisella Norina
RUC 0905406476001 Aut. SRI 2786 • 3B 100 x 2
del 2301 al 2600 • Emisión 05/Noviembre/2019
• Caduca 05/Noviembre/2020

SUB-TOTAL 12% $	
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
SUB-TOTAL $	
I.V.A. 12% $	0.42
VALOR TOTAL $	3.50

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
MONTO	

Firma Autorizada

ORIGINAL: ADQUIRENTE- COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0913219002001

Autorización
1125718095

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002452

Fecha emisión
11/02/2020

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

APOLO VILLALTA ALEXANDRA MARGARITA	CIRO'S # 1
VICTOR MANUEL RENDON 518 Y ESCOBEDO	VICTOR MANUEL RENDON 518 Y ESCOBEDO

Otro	2020-11-05	2786

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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 032-051-000016051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202001179141513200120320510000160514126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2020 23:07:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1102202001179141513200120320510000160514126153313

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: DIEGO ONTANEDA 1719928317

Fecha: 11/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
214		1.00	AGRANDA PAPA COLA COMBOS		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
46		1.00	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		5.58	0.00	0.00	0.00	5.58

Información Adicional	
CORREO 1:	DIEGOONTANAD2016@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.55

SUBTOTAL 12%	6.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.81
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.55

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1102202001179141513200120320510000160514126153313
Nro. Autorización	1102202001179141513200120320510000160514126153313
Fecha autorización	2020-02-11 23:07:01.0
Ruc emisor	1791415132001
Razón social emisor	INT FOOD SERVICES CORP

No tiene documentos relacionados

HOTEL Leon

R.U.C.: 0300369485001

FACTURA

No. 006-101-000007416

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202001030036948500120061010000074161234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1002202001030036948500120061010000074161234567810

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ORLANDO ONTANE BEDOYA

Identificación: 1719928317

Fecha Emisión: 10/02/2020

Guía Remisión:

Dirección QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	1	HOSPEDAJE HABITACIÓN				44,64	0.00	0.00	0	44.64

Información Adicional

Dirección QUITO

Email diegoontaneda2016@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	44,64
SUBTOTAL IVA 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	44,64
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	5,36
IRBPNR	0,00
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	50,00

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	50.00

HOTEL LEON

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	**0.00**
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	**0.00**

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1002202001030036948500120061010000074161234567810
Nro. Autorización	1002202001030036948500120061010000074161234567810
Fecha autorización	2020-02-10 17:10:11.0
Ruc emisor	0300369485001
Razón social emisor	LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 032-050-000268751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202001179204950400120320500002687514126153313

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2020 07:51:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1002202001179204950400120320500002687514126153313

SHEMLON SA

MENESTRAS DEL NEGRO

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/AV BEJAMIN ROSALES S/N Y JAIME ROLDOS AGUILERA

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: DIEGO ONTANEDA 1719928317

Fecha: 10/02/2020

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
962		1.00	EXTRA FILETE 100G		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
1346		1.00	DESAYUNO TIGRILLO		3.12	0.00	0.00	0.00	3.12

Información Adicional	
CORREO 1:	DIEGOONTANAD2016@HOTMAIL.COM

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.75

SUBTOTAL 12%	4.24
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.24
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1002202001179204950400120320500002687514126153313
Nro. Autorización	1002202001179204950400120320500002687514126153313
Fecha autorización	2020-02-10 07:51:47.0
Ruc emisor	1792049504001
Razón social emisor	SHEMLON, S.A.

No tiene documentos relacionados

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190093425001

FACTURA

No. 002-003-000044917

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202001019009342500120020030000449171397068110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 10/02/2020 08:46:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1002202001019009342500120020030000449171397068110

EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A.

ATRAIN ALIANZA - SAN LUIS

Dirección Matriz: AZUAY, CUENCA, EL VECINO, AV. ESPAÑA SN Y CHAPETONES

Dirección Sucursal: AZUAY, CUENCA, EL VECINO, AV. ESPAÑA SN Y CHAPETONES

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y Identificación: DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA 1719928317

Fecha: 10/02/2020

Placa / Matricula: null

Guia

Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BOL001	BOL001	1.00	BOLETO NORMAL		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
Localidad:	TTG

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	1002202001019009342500120020030000449171397068110
Nro. Autorización	1002202001019009342500120020030000449171397068110
Fecha autorización	2020-02-10 08:46:25.0
Ruc emisor	0190093425001
Razón social emisor	EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A.

No tiene documentos relacionados

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD: 01-OD-DAD-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Ontaneda Bedoya Diego

1719928317

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Asuntos Deportivos

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

Peajes/Pasajes. Combustible/Otros	$	6.00
VALOR TOTAL	$	80.00
Valor a sustentar 70%	$	56.00
Valor sustentado	$	56.00
Valor restante 30%	$	24.00

VALOR VIATICO TOTAL 86.00