

**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	028 05 2021	2270	2177	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM		1473

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

**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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN. - PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISION PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS TECNOLÓGICOS, EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQ. TECNOLÓGICOS, INFORME DE ESTADO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LOS CEAR DE DURÁN Y CUENCA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2021	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	027 05 2021	2177	2177	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1473	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

**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	400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>400.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>400.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>400.00</b>

**SON:** CUATROCIENTOS DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A DURÁN-GUAYAQUIL-CUENCA DEL 22 al 27-02-2021 COMISIÓN PARA TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS TECNOLÓGICOS, EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQ. TECNOLÓGICOS, INFORME DE ESTADO DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LOS CEAR DE DURÁN Y CUENCA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 28/05/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA INGRESO TRIBUTARIO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	GRUPO	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGISLADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGISLADA	TIPO DE MANEJO DE VIATICO	NO. DIA DE VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PAJES COMPENSABLES	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUBTRAER SIN IVA	VALOR A SUBTRAER SIN IVA	VALOR COMPENSABLE	VALOR COMPENSABLES DE VARIAS DE RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA HOMINICA	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CO														
20/03/2021	10 TICS A.001	171313131	Andrade Paulina	Director de Tecnologías de la Información y Comunicación	Servicio Público de Gobierno	1er Nivel	Conducir para realizar toma de fotografías de equipos de cómputo de diferentes Puestos de Trabajo	San Cristóbal de las Casas	San Cristóbal de las Casas	20/03/2021	27/03/2021	Terrén	5	\$ 400.00	\$	\$	\$	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 20.00	\$ 400.00	SI	V/ DTIC-003-1021	N/A	N/A														
<b>TOTAL</b>														\$ 400.00	\$	\$	\$	\$ 400.00	\$ 280.00	\$ 120.00	\$ 280.00	\$ 20.00	\$ 400.00	\$ 400.00																	

171313131  
 COR 10/21/2021



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



DIRECCIÓN FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
 MINISTERIO DEL DEPORTE  
 HORA: 14 ABR. 2021 16:35  
 ANEXOS: 51  
 NOMBRE: Venowicz  
 RECIBIDO POR:

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

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 SD-TICS-AJ-001

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):  
 NOMBRE:

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

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN  
 PUESTO QUE OCUPA: SP4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS - CUENCA - AZUAY - MACAS - Morona Santiago  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
22/02/2021	04h00	03/03/2021	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 DANIEL URIBE - JONATHAN ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
 Toma física de inventarios tecnológicos  
 Evaluación Técnica de Equipos tecnológicos  
 Informe de estado de equipamiento tecnológico en los CEAR de Guayaquil, Cuenca y Macas

**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	INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	22/02/2021	04h00	22/02/2021	12:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL - CUENCA	24/02/2021	15H00	24/02/2021	19H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CUENCA - MACAS	28/02/2021	15H00	28/02/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	MACAS - QUITO	03/03/2021	13H00	03/03/2021	22H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA  
 TIPO DE CUENTA: AHORROS  
 NO. DE CUENTA: 4698308800

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>  Nombre: JONATHAN ANDRADE Cargo: SP4 C.I.:1713761508	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>  Ing. Edwin Chica Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
---	--

<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>  <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b> Mcs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	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. <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.
---	--



FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



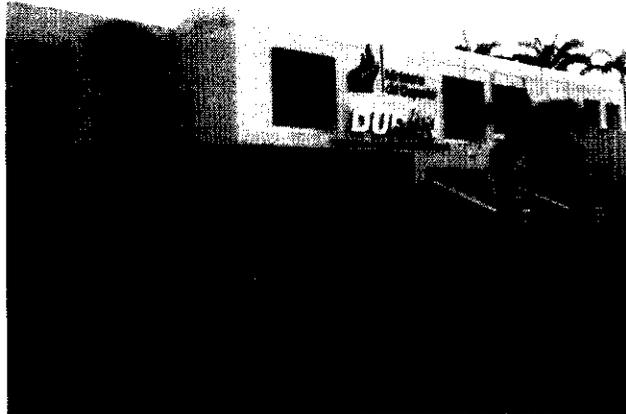
**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SD-TICS-AJ-001	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 04-03-2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	PUESTO QUE OCUPA: SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL – GUAYAS – CUENCA -AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: TICS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
DANIEL URIBE – JONATHAN ANDRADE

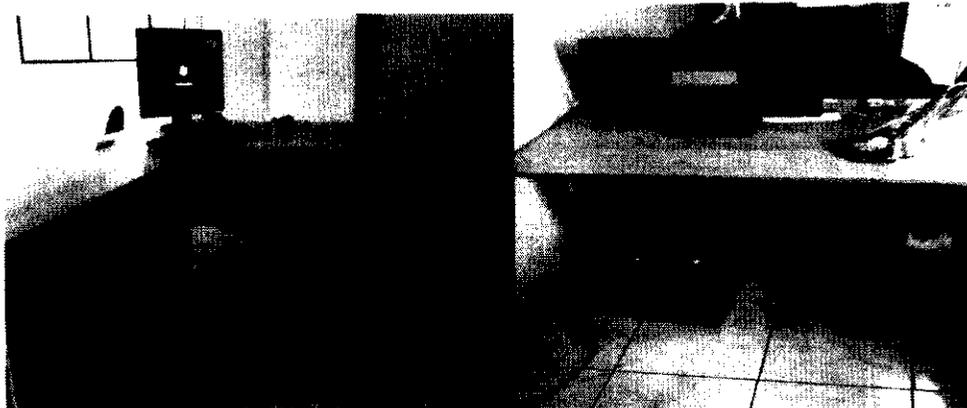
**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Actividades a realizar:  
INVENTARIO TECNOLÓGICO DEL CEAR



**Lunes 22 de FEBRERO del 2021**

- 4:00 Salida Quito - Guayaquil
- 13:00 Llegada al CEAR Duran
- 13:30 Reconocimiento de infraestructura de sistemas del CEAR DURAN
- 14:00 Inventario de computadores
- 17:00 pruebas de funcionamiento de computadores
- 19:00 Salida del CEAR DURAN
- 19:30: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)



**Martes 23 de febrero 2021**

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN  
08:00 Llegada al CEAR DURAN  
09:00 Actualización listados de Inventario  
13:00 inventario de bienes tecnológicos  
19:00 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil  
19:30: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)



**Miércoles 24 de febrero del 2021**

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN  
08:00 Llegada al CEAR DURAN  
09:00 Actualización listados de Inventario  
13:00 Toma de inventario de bienes tecnológicos  
15:00 Soporte al área médica a comprobar equipamiento especializado  
19:00 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil  
19:30: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)



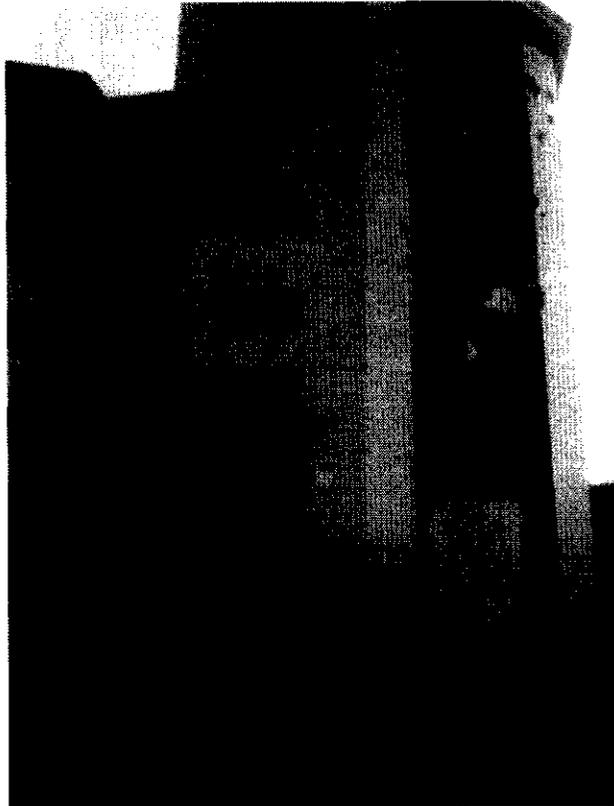
**jueves 25 de febrero del 2021**

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN  
08:00 Llegada al CEAR DURAN  
09:00 Actualización listados de Inventario  
13:00 inventario de bienes tecnológicos  
14:00 consolidación de inventarios  
17:00 Elaboración informe de inventario  
19:00 Salida del CEAR DURAN a la ciudad de Guayaquil  
19:30: Llegada a la ciudad de Guayaquil (Hotel)



**Viernes 26 de febrero del 2021**

07:30 Salida de la ciudad Guayaquil (Hotel) al CEAR DURAN  
08:00 Llegada al CEAR Durán  
09:00 aprobación y entrega de informe Cear Duran  
15:30 Salida Guayaquil - Cuenca  
18:30 Llegada Guayaquil - Cuenca



**Sábado 27 de febrero 2021**

09:00 a 10:30 Reunión con el Señor Rogelio Maza (Liquidador de CEAR EP)  
10:30 a 12:30: Elaboración de documento para finalización de la comisión  
12:30 a 13:00 Salida del Hotel de Cuenca  
14:00 Salida Cuenca - Quito  
23:00 llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

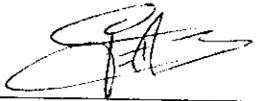
FECHA (dd-mm-aaaa)	22/02/2021 ✓	27/02/2021 ✓	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	04h00 ✓	23H00 ✓	

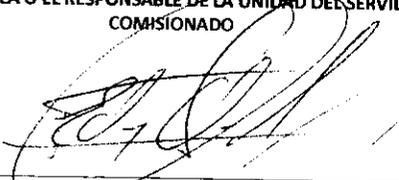
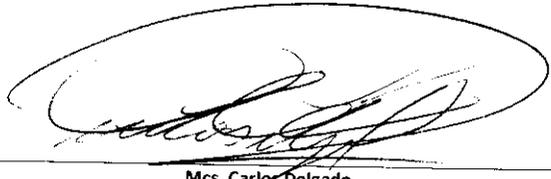
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	QUITO-DURÁN ✓	22/02/2021 ✓	04H00 ✓	22/02/2021 ✓	13H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	DURÁN-GUAYAQUIL ✓	22/02/2021 ✓	19H00 ✓	22/02/2021 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL-DURAN ✓	23/02/2021 ✓	07H30 ✓	23/02/2021 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	DURÁN-GUAYAQUIL ✓	23/02/2021 ✓	19H00 ✓	23/02/2021 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL-DURAN ✓	24/02/2021 ✓	07H30 ✓	24/02/2021 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	DURÁN-GUAYAQUIL ✓	24/02/2021 ✓	19H00 ✓	24/02/2021 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL-DURAN ✓	25/02/2021 ✓	07H30 ✓	25/02/2021 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	DURÁN-GUAYAQUIL ✓	25/02/2021 ✓	19H00 ✓	25/02/2021 ✓	19H30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	GUAYAQUIL-DURAN ✓	26/02/2021 ✓	07H30 ✓	26/02/2021 ✓	08H00 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	DURÁN - CUENCA ✓	26/02/2021 ✓	15H30 ✓	26/02/2021 ✓	18H30 ✓
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	CUENCA-QUITO ✓	27/02/2021 ✓	14H00 ✓	27/02/2021 ✓	23H00 ✓

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

**OBSERVACIONES:**

Adjunto correo de finalización de comisión

<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>NOTA</b>
 Nombre: JONATHAN ANDRADE Cargo: SP4 C.I.: 1713761508	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.

<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>
 Ing. Edwin Chica Director de tecnologías de la Información	 Mcs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

SECRETARÍA DEL DEPORTE  
Autorice  
omisión  
21/02/2021  
19/02/2021

Memorando Nro. SD-CGPGE-2021-0056

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

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

**ASUNTO:** Solicitud movilización para realizar la constatación física de los bienes muebles, inmuebles e inventarios de los CEAR CUENCA-DURAN-MACAS

De mi consideración:

En atención a lo solicitado mediante memorando Nro. SD-DA-2021-0259-MEM de 19 de febrero de 2021, don de su autoridad dispone:

*"(...) con la finalidad de proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran y Macas desde el 22 de febrero al 3 de marzo del 2021, se solicita que delegue a 3 funcionarios de su dirección para que formen parte de la comisión antes detallada y cumplan con lo siguientes funciones:*

*Dirección de Tecnología: Informe de estado y operatividad de los equipos informáticos y comunicacionales (...)"*

Por lo antes detallado, me permito poner en su conocimiento que los funcionarios de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación designados para cumplir con lo solicitado son los ingenieros Daniel Uribe y Jonathan Andrade, para quienes solicito gentilmente se proporcione transporte para cumplir con la comisión que se desarrollará desde el 22 de febrero al 3 de marzo del 2021, a los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran y Macas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira  
**COORDINADOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN  
ESTRATÉGICA**

Referencias:

- SD-DA-2021-0259-MEM

du

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

**Analista de Tecnologías de la Información**  
Sr. Tigo, Erik Jonathan Andrade Diaz

**Asistente de Tecnologías de la Información**  
Sr. Ing. Daniel David Uribe Pupiales

Copia:

**Quito, D.M., 19 de febrero de 2021**

**Memorando Nro. SD-CGPGE-2021-0056**

Enviado desde mi iPhone

El 27 feb. 2021, a la(s) 12:48, Ricardo Vinueza <[rvinueza@deporte.gob.ec](mailto:rvinueza@deporte.gob.ec)> escribió:

Estimado  
Ing. Alvaro Castillo  
**Director Administrativo**

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DA-2021-0258-MEM y SD-DA-2021-0266-MEM de fecha 19 de febrero del 2021, suscrito por el señor Ing. Álvaro Castillo Director Administrativo que encomendó la comisión para "(...) proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran, Macas, Rioverde y Carpuela se le delega que asista desde el 22 de febrero al 4 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los centros antes mencionados". Al respecto me permito informar lo siguiente:

Siendo las 9:00 de hoy 27 de febrero del 2021 en cumplimiento con la disposición emitida por las autoridades, nos presentamos en la Empresa Pública Centro para el Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, funcionarios de la Dirección de Tecnología, Dirección Administrativa Activos Fijos y Mantenimiento, Dirección de Medicina del Deporte, Dirección de Infraestructura, para proceder con la constatación, verificación de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Cuenca, evidenciando que las instalaciones se encontraban cerradas y con cercas metálicas, encontrándose solamente el señor Rogelio Maza Liquidador del CEAR EP con quien se mantuvo una reunión y nos comunicó que los funcionarios que laboran en el CEAR EP fueron cesados de sus funciones y que solamente trabajaron hasta el día viernes 26 de febrero del 2021, quedando solamente el señor Maza como Liquidador del CEAR EP, ante lo cual al no contar con personal que realice el acto administrativo, no va a ser posible realizar con la constatación física del CEAR Cuenca y por consiguiente también el CEAR Macas.

Con el antecedente expuesto y en virtud que el CEAR EP no dispone de personal que cumpla con el acto administrativo

Zimbra:

ejandrade@deporte.gob.ec

---

**Re: SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMISION CONSTATAACION CEAR EP CUENCA Y MACAS POR NOVEDADES PRESENTADAS POR CEAR EP**

---

**De :** Alvaro Castillo <acastillo@deporte.gob.ec> sáb., 27 de feb. de 2021 12:52**Asunto :** Re: SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMISION CONSTATAACION CEAR EP CUENCA Y MACAS POR NOVEDADES PRESENTADAS POR CEAR EP**Para :** Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec>**Para o CC :** cloor <cloor@deporte.gob.ec>, Cynthia Molina <cmolina@deporte.gob.ec>, Sofia Moreno <smoreno@deporte.gob.ec>, Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>, Ader Intriago <aintriago@deporte.gob.ec>, Elida Hidalgo <ehidalgo@deporte.gob.ec>, Carlos Delgado <cdelgado@deporte.gob.ec>, Eduardo Gonzalez <egonzalez@deporte.gob.ec>, Jeyson Chala <jchala@deporte.gob.ec>, Maritza Vilaña <mvilana@deporte.gob.ec>, Geovanny Marín <gmarin@deporte.gob.ec>, Jennifer Perez <jperez@deporte.gob.ec>, Jonathan Andrade <ejandrade@deporte.gob.ec>, Daniel Uribe <duribe@deporte.gob.ec>, Gabriel Guallasamin <gguallasamin@deporte.gob.ec>, Alberto Palacios <apalacios@deporte.gob.ec>, Carlos Cardenas <crcardenas@deporte.gob.ec>, Alexander Pazmiño <apazmino@deporte.gob.ec>, Silvia Villavicencio <svillavicencio@deporte.gob.ec>, Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>, Juan Santamaria <jsantamaria@deporte.gob.ec>, Alicia Perez <aperez@deporte.gob.ec>, Manuel Quintuña <mquintuna@deporte.gob.ec>, Oscar Bonilla <obonilla@deporte.gob.ec>, Milton Quinchiguango <mquinchiguango@deporte.gob.ec>, Enrique Aranda <earanda@deporte.gob.ec>, Irene Andrade <iandrade@deporte.gob.ec>, Andrea D. Sotomayor <asotomayor@deporte.gob.ec>

Estimado Ricardo

Autorizada la suspensión de la comisión de constatación CEAR EP Cuenca y Macas, notificar a todos los integrantes del equipo y retornar a la ciudad de Quito.

Carlos Cardenas  
<crcardenas@deporte.gob.ec>, Alexander  
Pazmiño <apazmino@deporte.gob.ec>, Silvia  
Villavicencio <svillavicencio@deporte.gob.ec>,  
Marcos Torres <mtorres@deporte.gob.ec>,  
Elida Hidalgo <ehidalgo@deporte.gob.ec>,  
Juan Santamaria  
<jsantamaria@deporte.gob.ec>, Alicia Perez  
<aperez@deporte.gob.ec>, Manuel Quintuña  
<mquintuna@deporte.gob.ec>, Oscar Bonilla  
<obonilla@deporte.gob.ec>, Milton  
Quinchiguango  
<mquinchiguango@deporte.gob.ec>, Enrique  
Aranda <earanda@deporte.gob.ec>, Irene  
Andrade <iandrade@deporte.gob.ec>, Andrea  
D. Sotomayor <asotomayor@deporte.gob.ec>

Estimado

Ing. Alvaro Castillo

**Director Administrativo**

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DA-2021-0258-MEM y SD-DA-2021-0266-MEM de fecha 19 de febrero del 2021, suscrito por el señor Ing. Álvaro Castillo Director Administrativo que encomendó la comisión para "(...) proceder a la constatación física bienes muebles, inmuebles e inventarios de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento ubicados en Cuenca, Duran, Macas, Rioverde y Carpuela se le delega que asista desde el 22 de febrero al 4 de marzo del 2021, a realizar la constatación física de los centros antes mencionados". Al respecto me permito informar lo siguiente:

Siendo las 9:00 de hoy 27 de febrero del 2021 en cumplimiento con la disposición emitida por las autoridades, nos presentamos en la Empresa Pública Centro para el Alto Rendimiento de la ciudad de Cuenca, funcionarios de la Dirección de Tecnología, Dirección Administrativa Activos Fijos y Mantenimiento, Dirección de Medicina del Deporte, Dirección de Infraestructura, para proceder con la constatación, verificación de los bienes muebles, inmueble e inventarios del CEAR Cuenca, evidenciando que las instalaciones se encontraban cerradas y con cercas metálicas, encontrándose solamente el señor Rogelio Maza Liquidador del CEAR EP con quien se mantuvo una reunión y nos comunicó que los funcionarios que laboran en el CEAR EP fueron cesados de sus funciones y que solamente trabajaron hasta el día viernes 26 de febrero del 2021, quedando solamente el señor Maza como Liquidador del CEAR EP, ante lo cual al no contar con personal que realice el acto administrativo, no va a ser posible realizar con la constatación física del CEAR Cuenca y por

(constatación de CEAR Cuenca y CEAR Macas), solicito su autorización para la suspensión de la presente comisión con la finalidad de comunicar a las direcciones involucradas y retornar de manera inmediata a la ciudad de Quito.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Ricardo Vinueza  
**Analista de Servicios Generales 2**  
**Secretaria del Deporte**

--

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.

---

**De :** Ricardo Vinueza <rvinueza@deporte.gob.ec> sáb., 27 de feb. de 2021 12:48

**Asunto :** SOLICITUD DE SUSPENSION DE COMISION  
CONSTATAACION CEAR EP CUENCA Y MACAS  
POR NOVEDADES PRESENTADAS POR CEAR  
EP

**Para :** acastillo <acastillo@deporte.gob.ec>

**Para o CC :** cloor <cloor@deporte.gob.ec>, Cynthia Molina <cmolina@deporte.gob.ec>, Sofia Moreno <smoreno@deporte.gob.ec>, Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>, Ader Intriago <aintriago@deporte.gob.ec>, Elida Hidalgo <ehidalgo@deporte.gob.ec>, Carlos Delgado <cdelgado@deporte.gob.ec>, Eduardo Gonzalez <egonzalez@deporte.gob.ec>, Jeyson Chala <jchala@deporte.gob.ec>, Maritza Vilaña <mvilana@deporte.gob.ec>, Geovanny Marín <gmarin@deporte.gob.ec>, Jennifer Perez <jperez@deporte.gob.ec>, Jonathan Andrade <ejandrade@deporte.gob.ec>, Daniel Uribe <duribe@deporte.gob.ec>, Gabriel Guallasamin <gguallasamin@deporte.gob.ec>, Alberto Palacios <apalacios@deporte.gob.ec>,

consiguiente también el CEAR Macas.

Con el antecedente expuesto y en virtud que el CEAR EP no dispone de personal que cumpla con el acto administrativo (constatación de CEAR Cuenca y CEAR Macas), solicito su autorización para la suspensión de la presente comisión con la finalidad de comunicar a las direcciones involucradas y retornar de manera inmediata a la ciudad de Quito.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Ricardo Vinuesa  
**Analista de Servicios Generales 2**  
**Secretaria del Deporte**

--

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

---



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359	26	05	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

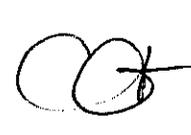
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

**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	\$10,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIEZ MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**  
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/05/2021	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
1	24/02/2021	flor de liz	003-001-000006043	1103982979001	100	ELECTRONICA	X
2	25/02/2021	Versalles Internacional	004-001-000005873	1103982979001	50	ELECTRONICA	X
3	26/02/2021	Versalles Internacional	004-001-000005888	1103982979001	50	ELECTRONICA	X
4	27/02/2021	Hotel Colonial	001-001-0008394	0101258762001	40	06/11/2021	X
<b>TOTAL</b>					<b>240</b>		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	22/02/2021	DOÑA LOLITRA	002-001-0002779	0701662249001	10	05/10/2021	X
2	22/02/2021	GRACIA DE DIOS	001-001-000000281	929313682001	10	29/10/2021	X
3	25/02/2021	D CHEFS BBQ MI CASA	016-001-000001920	0930387923001	10	11/12/2021	X
4	25/02/2021	CEVICHERIA MANAVITA SUIGENESIS	001-001-000000823	0931216345001	10	22/01/2022	X
5	26/02/2021	NG LIGHT	001-001-000002903	0917988842001	2,5	23/02/2022	X
6	27/02/2021	PICANTERIA JESUS DEL GRAN PODER	001-001-000000733	0302133152001	10	18/08/2021	X
<b>TOTAL</b>					<b>52,5</b>		

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1							SI
2							NO
3							

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

Elaborado por:

JONATHAN ANDRADE





RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 003-001-000006043

Numero de autorizacion:  
2402202101110398297900120030010000060437597797819  
24/02/2021 06:23:14-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713761508

Fecha: 24/02/2021

Razon social : Andrade Diaz Erik Jonathan

Direccion: QUITO

Clave de acceso



2402202101110398297900120030010000060437597797819

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/22 Hasta 2021/02/24	2	44.6429	89.29	0.00	89.29

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

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: flordeliz@sifoct.net

**FORMA DE PAGO**

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 100.00

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

**Detalle del comprobante**

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2402202101110398297900120030010000060437597797819

**Nro. Autorización** 2402202101110398297900120030010000060437597797819

**Fecha autorización** 2021-02-24 06:23:14.0

**Ruc emisor** 1103982979001

**Razón social emisor** ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados





RUC: 1103982979001

## FACTURA

Nº 004-001-000005873

Numero de autorizacion:  
2502202101110398297900120040010000058737497797816  
25/02/2021 12:55:29-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2502202101110398297900120040010000058737497797816

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713761508

Fecha: 25/02/2021

Razon social : Andrade Diaz Erik Jonathan

Direccion: Pichincha, Quito, La Concepcion

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/02/24 Hasta 2021/02/25	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

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

### INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

### INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0988638231

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 50.00

### Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura  
comprobante

Clave de acceso 2502202101110398297900120040010000058737497797816

Nro. Autorización 2502202101110398297900120040010000058737497797816

Fecha autorización 2021-02-25 12:55:29.0

Ruc emisor 1103982979001

Razón social emisor ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423  
Direccion sucursal: Quisquis 100 y Ximena

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

**FACTURA**

N° 004-001-000005888

Numero de autorizacion:  
2602202101110398297900120040010000058887397797815  
26/02/2021 07:32:53-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2602202101110398297900120040010000058887397797815

Identificacion: 1713761508

Fecha: 26/02/2021

Razon social : Andrade Diaz Erik Jonathan

Direccion: Quito

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2021/02/25 Hasta 2021/02/26	1	44.6425	44.64	0.00	44.64

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: versailles@sifoct.net

Telefono: 0988638231

**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

**Documentos relacionados**

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura

**Clave de acceso** 2602202101110398297900120040010000058887397797815

**Nro. Autorización** 2602202101110398297900120040010000058887397797815

**Fecha autorización** 2021-02-26 07:32:53.0

**Ruc emisor** 1103982979001

**Razón social emisor** ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ

No tiene documentos relacionados



## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0101258762001

Autorización  
1127339747

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-008394

Fecha emisión  
27/02/2021

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

Razón social		Nombre comercial
SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA		HOTEL COLONIAL
Dirección matriz		Dirección establecimiento
GRAN COLOMBIA 10-13 Y PADRE AGUIRRE		GRAN COLOMBIA 10-13 Y PADRE AGUIRRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-11-06	13738



SOLIZ FLORES CLARA ERNESTINA  
Dir.: Gran Colombia 10-13 y Padre Aguirre  
Telf.: 07 284-1644 \*Cuenca - Ecuador

R.U.C: 0101258762001  
AUT. SRI: 1127339747

**FACTURA**  
001-001 No 0008394

Fecha: 27/02/2021

Cliente: [Handwritten Name]

Ruc./C.I.: 113761552

Telf.: 072841644

Dirección: [Handwritten Address]

DETALLE DEL SERVICIO	Nº días	V. Unit.	V. Total
HABITACIÓN Nº 11	1	3571	3571
RESTAURANT			
LAVANDERIA			
TELEFONO			
OTROS			
Observaciones:		SUBTOTAL 12% \$	
		SUBTOTAL 0% \$	
		SERVICIOS % \$	
		SUBTOTAL \$ 3571	
		I.V.A. 12% \$ 428.52	
		VALOR TOTAL \$ 4000	

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CHEQUE DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
CHEQUE ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
OTRO:	<input type="checkbox"/>

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL AUTORIZADO Y CONFORME















# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0931216345001

Autorización  
1127728981

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000823

Fecha emisión  
25/02/2021

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

Razón social		Nombre comercial
LOOR ESPINOZA GENESIS VIRGINIA		CEVICHERIA MANABITA SUIGENESIS
Direccion matriz		Direccion establecimiento
JUNIN 605 Y ESCOBEDO		JUNIN 605 Y ESCOBEDO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-01-25	2141

## CEVICHERIA MANABITA SUIGENESIS LOOR ESPINOZA GENESIS VIRGINIA

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN DESPENSA  
PUESTO DE REFRIGERIO - VENTAS DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PICANTERIAS



**RUC: 0931216345001**  
Junin 605 y Escobedo \*Cel.: 0992631730  
genesisloore@hotmail.com \*Guayaquil - Ecuador

### FACTURA SERIE 001-001-000000823

Documento Categorizado: NO CIUDAD DIA MES AÑO  
"Contribuyente Régimen Microempresas"  
AUT. S.R.I. No. 1127728981 Guayaquil 25 02 2021

CLIENTE: Jonathan Andrade  
DIRECCIÓN: Quito  
R.U.C. o C.I.: 1713761503 Telf.: 098863829

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo de Alimentos		8.93

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJE DEBITO CREDITO	OTROS	SUB-TOTAL	8.93	
					I.V.A. 0 %		
					I.V.A. 12 %	1.07	
RECIBI CONFORME					FIRMA AUTORIZADA	TOTAL A PAGAR	10.00

Garofalo Méndez María Fernanda, Imp. Artesanal GAROFALO \* R.U.C. 0914154711001 \* Aut. 2141 Telf: 2307627  
2 Bl. 50x2 del 801 - 900 Elab. 25/Enero/2021, válido para su emisión hasta 25/Enero/2022.  
Original: Cliente / Copia : Emisor

11





# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0302133152001

Autorización  
1127106050

Tipo documento  
Nota de venta

Numero documento  
001-001-000000733

Fecha emisión  
09/03/2021

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

Razon social		Nombre comercial	
QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
VIA A CAÑAR S/N		VIA A CAÑAR S/N	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo impronta	
Régimen Simplificado	2021-09-18	6034	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por transacción			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			

Documento Categorizado: Si Monto Autorizado por Transacción: CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO  
-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$420.0

PICANERIA JESUS DEL GRAN PODER Aut. S.R.I.: 1127106050  
QUISHPI LLIVICOTA PATRICIA JANETH **NOTA DE VENTA**

RUC. 0302133152001 N° 001-001-00 0000733

Matriz: Via a Cañar s/n  
Biblian Cel. 0983 449 922

Sr. (es): Jonathan Acosta

RUC O CI: 171326408 Fecha de Emisión: 27-11-2021

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Venta
	Alimentacion		

Imp. El Sol 2243-896

ORIGINAL - Adquiriente / COPA - Emisor

Patricia Janeth  
Representante

JA  
Cliente

FORMA DE PAGO  
 Otras  
 Tarjeta Crédito / Débito  
 Dinero Electrónico  
 PAGO EN EFECTIVO

10:00  
VALOR TOTAL U.S.D.

Espinoza Zambrano Fernando Patricio RUC. 1709068322001. Aut. 6034. Imp. El Sol  
N.000000501- Al 000000800 Autoriz. 18-09-2020. Caduca. 18-Septiembre-2021.

10



