

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	08	2021	4812 4711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3198

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916373764 CARRASCO CEDENO JOSE DAVID					

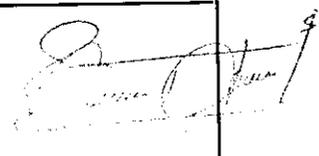
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS-RICVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUSIA VILLACIS Y APOYO EN MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIO VERDE.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	08	2021	4812 4711
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3198
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

22/08/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 08 2021	4711	4711	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	3198	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0916373764	CARRASCO CEDENO JOSE DAVID				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRECIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CARRASCO CEDENO JOSE DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS-RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y APOYO EN MANTENIMIENTO EN EL CEAR RIO VERDE.

DATOS APROBACION		
ESTADO	RÉGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 19/08/2021		

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGISTRO	FECHA INICIO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEGUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	NIVEL	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMUNISTINE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A ENTREGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CT	RUTA AEREA CA
105	17/06/2021	03 IC-DAID-2021	0910373796	Carlos C. Cabello Lara David	Direccion de Administracion de Instalaciones Dependencia	Asesor de Servicios	2do Nivel	Comision para evaluar terreno de limpieza y traslado de material y apoyo en el CESAR Rio Verde	Quito	Emergency/Flower de	17/05/2021	21/06/2021	Terrestre	4	\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 242,00	\$ 320,00	SI	16/10/2021	N/A	N/A
TOTAL															\$ 320,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,00	\$ 224,00	\$ 96,00	\$ 224,00	\$ 242,00	\$ 320,00	\$ 320,00	\$ 320,00		

26 MAYO 2021

HORA: 10:00

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

RECORRIDO POR: Veronica

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-JC-DAID 2021 FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 13/05/2021

VIATICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSE CARRASCO CEDEÑO PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS Y CEAR RIO VERDE NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
<u>17/05/2021</u>	<u>07H00</u>	<u>21/05/2021</u>	<u>17H00</u>

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

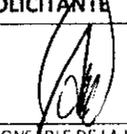
En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0657/ Quito, D.M., 13 de mayo de 2021, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacís y apoyo en mantenimiento en el CEAR Rio Verde de acuerdo al siguiente cronograma:
 Salida de Quito: Lunes, 17 de mayo de 2021, a las 07h00.
 Retorno a Quito: Viernes 21 de mayo de 2021 a las 17h00.

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
<u>TERRESTRE</u>	<u>INSTITUCIONAL</u>	<u>QUITO/ESMERALDAS</u>	<u>17/05/2021</u>	<u>07H00</u>	<u>17/05/2021</u>	<u>14H00</u>
<u>TERRESTRE</u>	<u>INSTITUCIONAL</u>	<u>ESMERALDAS/RIO VERDE</u>	<u>19/05/2021</u>	<u>17H00</u>	<u>19/05/2021</u>	<u>18H00</u>
<u>TERRESTRE</u>	<u>INSTITUCIONAL</u>	<u>RIO VERDE/QUITO</u>	<u>21/05/2021</u>	<u>08:H00</u>	<u>21/05/2021</u>	<u>17:H00</u>

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL AUSTRO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0009332952

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: <u>JOSE CARRASCO CEDEÑO</u> C.I.: <u>0916373764</u> DIRECCION A <u>ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</u>	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: <u>PERIODISTA IRENE ANDRADE</u> DIRECCION DE <u>ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</u>
---	---

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.
	<ul style="list-style-type: none"> 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: <u>Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez</u> COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	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 DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-JC-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/05/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JOSE CARRASCO CEDEÑO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS Y RIO VERDE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

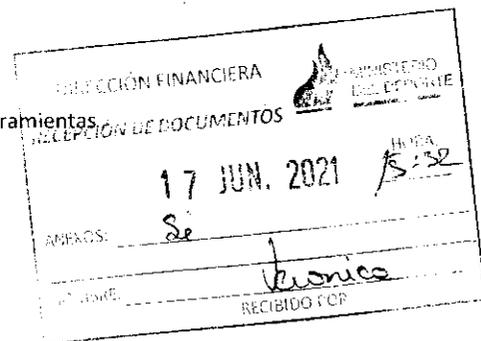
**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
CONSTATAción DEL COLISEO NUBIA VILLACIS DE ESMERALDAS**

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0657, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros, del Coliseo Nubia Villacis y apoyo en mantenimiento en el CEAR de Rio Verde.

Para los días, 17/18/19/ 20/21 de mayo de 2021.

17/05/2021

07:00: Salida de la ciudad de Quito Secretaría del Deporte.
13H:00: Almuerzo
14:00: Llegada al Coliseo de Esmeraldas
16h00: Reconocimiento del lugar y preparación de materiales y herramientas
17H00: Limpieza de basura y maleza.
18H00 Traslado al hotel.



18/05/2021

07:H00: Desayuno
08H00: Traslado al Coliseo Nubia Villacís
08H00 a 13H00: Trabajos de corte de maleza, desalojo de basura, lodo, escombros, y aguas acumuladas por falta de drenaje
13H00 a 14H00: Almuerzo
14H00 a 16H00: Se continúa con los trabajos de remoción de escombros y limpieza del canal de desagüe.
16H00 a 17H00: Limpieza de herramientas y salida al hotel.

19/05/2021

07:H00. Desayuno
08H00 : Traslado al Coliseo Nubia Villacís
08H00 a 13H00: Trabajos de remoción y limpieza de lodo y escombros del canal desagüe
13H00 a 14h00: Almuerzo
14H00 a 15H00: Se continúan con los trabajos de remoción, limpieza y traslado de material al terreno.

15H00 a 16H00: Limpieza basura y polvo en rampa de entrada principal.
 16H00 a 17H00: Limpieza, mantenimiento de herramientas y salida al hotel.
 17H00 : Salida de Esmeraldas a Rio Verde
 18H00. Llegada a Rio Verde

20/05/2021

06H00 a 8H00: Corte de hierba y recogida de la misma, parte lateral del estadio.
 08H00 a 09H00: Desayuno
 09H00 a 13H00: Corte de palmeras y corte hierba en la parte principal de la entrada del CEAR.
 13H00 a 14H00: Almuerzo
 14H00 a 17H00: Recogida de basuras, de hierbas cortadas y limpieza de la entrada principal.

21/05/2021

7H00 A 10H00: Mantenimiento y limpieza de herramientas, preparación del viaje de regreso
 10H00: Salida de Rio Verde hacia Quito
 17H00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/05/2021	21/05/2021	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)	07H00	17H00	

TRANSPORTE

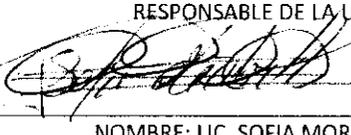
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	17/05/2021	07H00	17/05/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - RIO VERDE	19/05/2021	17H00	19/05/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	21/05/2021	10H00	21/05/2021	17H00

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
 NOMBRE: JOSE CARRASCO CEDEÑO C.I: 0916373764 AUXILIAR DE SERVICIOS	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: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0657-MEM

Quito, D.M., 13 de mayo de 2021

PARA: Sr. Jose David Carrasco Cedeño
Auxiliar de Servicios

Sr. Manuel Quiguango De La Cruz
Servidor Público De Servicios 1

Sr. Freddy Orlando Aguilar Acosta
Auxiliar de Servicios

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios 1

ASUNTO: Designación de comisión para realizar tareas de mantenimiento en el coliseo Nubia Villacís y CEAR Rioverde

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2021-0614-MEM, de fecha 06 de mayo de 2021, esta Dirección les indicó lo siguiente: *"...se los designa para que asistan del lunes 10 hasta el viernes 14 de mayo de 2021, a la provincia de Esmeraldas, para realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacís..."*.

Mediante Memorando Nro. SD-DA-2021-0922-MEM, de fecha 12 de mayo de 2021, el Ing. Alvaro Castillo, Director Administrativo remite a esta Dirección indicando lo siguiente: *"...Ante el posible contagio y con el objeto de precautelar la salud de los servidores que se encuentran en la comisión de servicios, notifico la disposición de retorno inmediato a la ciudad de Quito para un aislamiento obligatorio..."*.

En virtud de lo antes mencionado y toda vez que se suspendió la comisión y no se pudieron completar los trabajos de mantenimiento en el Coliseo Nubia Villacís me permito designar para trabajos de Mantenimiento en la Provincia de Esmeraldas de acuerdo al siguiente cronograma:

Coliseo Nubia Villacís desde el 17 al 18 de mayo de 2021
CEAR Rioverde desde el 19 al 21 de mayo de 2021.

El equipo estará liderado por Freddy Aguilar, quien al finalizar la comisión deberá presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0657-MEM

Quito, D.M., 13 de mayo de 2021

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

je



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0676-MEM

Quito, D.M., 14 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a Coliseo Nubia Villacís y CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0657-MEM, de fecha 13 de mayo de 2021, en que designé a los Señores Byron Silva, Manuel Quiguango, Freddy Aguilar y Jose Carrasco, *para realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacís y apoyo en mantenimiento en el CEAR Rioverde, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios*, me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 17 de mayo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 21 de mayo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia

Sra. Leda Sofia Elizabeth Morcán Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Freddy Orlando Aguilar Acosta
Auxiliar de Servicios

Sr. Jose David Carrasco Cedeño
Auxiliar de Servicios

Sr. Manuel Quiguango De La Cruz
Servidor Público De Servicios I

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios I

jk



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		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	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario responsable</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099	 <small>Director Financiero</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 10/08/2021	_____ 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
							SI NO
1	19/05/2021	HOTEL ROS TU	476	0802619551001	80,00	07/09/2021	X
2	21/05/2021	HOSTAL RIOVERDE	2069	1001350097001	80,00	16/03/2022	X
TOTAL					\$160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

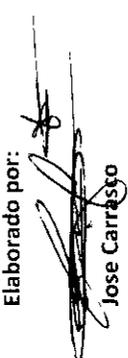
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
3	17/05/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	2204	0801499815001	20,00	12/05/2022	X
4	18/05/2021	CELIA CRUZ	3313	0800987141001	20,00	14/05/2022	X
5	19/05/2021	CELIA CRUZ	3317	0800987141001	20,00	14/05/2022	X
6	20/05/2021	CELIA CRUZ	3319	0800987141001	16,00	14/05/2021	X
7	20/05/2021	KARCHERZ	328	0802230912001	6,00	13/04/2022	X
TOTAL					\$ 82,00		

TOTAL

\$ 82,00

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

Elaborado por:


Jose Carrasco

Funcionario

KARCHERZ CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES

ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS, VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA

Dir: Río Verde, Vía Palestina frente a la tercera Don Zamo // Telf.: 098 632 5364
Email: ritachoez2019@gmail.com // Esmeraldas - Ecuador

Esmeraldas - Ecuador

Aut. **SRI**: 1128083481

R.U.C.: 0802230912001

FACTURA
001-001-00 0000328

Sr(es): José barnasco
R.U.C./C.I.: 0916373764
Dir.: Quito
Telf.: _____ G.Rem: _____

FECHA DE EMISION	MES	DIA	AÑO
	05	20	21

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
	Alimentación		5,36

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Efectivo		FORMA DE PAGO
Dinero Electrónico		
Tarjeta Crédito/Débito		
Otros		


Firma Autorizada

Firma Cliente

SUB TOTAL 12%	5,36
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	0,64
VALOR TOTAL	6,00

"Imprenta Sarita" Soto Casanova Daniel Ricardo R.U.C 0802661009001 // Aut. 8232 // Original: Cliente
Copia : Emisor // Del 0000301 Al 0000400 // F. de Imp: 13-ABRIL-2021 // F. de Ven: 13-ABRIL-2022

Validez de comprobantes físicos

RUC

0802230912001

Autorización

1128083481

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000328

Fecha emisión

20/05/2021

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

Razón social		Nombre comercial
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-04-13	8232

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SEI: 1128193485 FECHA

DIA	MES	AÑO
20	05	2021

 N° 001-001- 000003319

Señor (es): JOSE CARRASCO
 Dirección: Quito
 RUC.: 0916373764 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		14,29

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN
 MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO	<i>[Firma]</i>	Sub-Total 12%	
EFFECTIVO	Firma Autorizada	Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO	<i>[Firma]</i>	Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	Recibi Conforme	SUB-TOTAL	14,29
OTROS		IVA 12 %	1,71
		TOTAL	16,00

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telef.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0003301 AL 0003500 - FECHA AUT. 14/05/2021 - VALIDO HASTA EL 14 DE MAYO DEL 2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800987141001

Autorización
1128193485

Tipo documento:
Factura

Número documento
001-001-000003319

Fecha emisión
20/05/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA	RESTAURANTE CELIA CRUZ	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PUERTO PESQUERO 10	PUERTO PESQUERO 10	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-05-14	2369

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR

Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195

RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA
SRI: 1128193485

FECHA	DIA	MES	AÑO
	19	05	2021

Nº 001-001- 000003317

Señor (es): José Carrasco

Dirección: Quito

RUC.: 0916373764 telf.:

G. Rem.:

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		17,86

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
DOC. CATEGORIZADO: NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN
MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Carrasco
Firma Autorizada

[Signature]
Recibí Conforme

Sub-Total 12%

Sub-Total 0%

Descuento

SUB-TOTAL

IVA 12%

TOTAL

17,86
2,14
20,-

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
AUT. 2369 - DEL 0003301 AL 0003500 - FECHA AUT. 14/05/2021 - VALIDO HASTA EL 14 DE MAYO DEL 2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800987141001

Autorización
1128193485

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003317

Fecha emisión
19/05/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA	RESTAURANTE CELIA CRUZ	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PUERTO PESQUERO 10	PUERTO PESQUERO 10	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-05-14	2369

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA FORMA DE PAGO DIA MES AÑO N° 001-001- 000003313
 SRI: 1128193485 18 05 2021

Señor (es): Jose Carrasco

Dirección: Cueito

RUC.: 0916373764 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		17,86

Original: CLIENTE - Copia: Emisor	Sub-Total 12%	
DDC. CATEGORIZADO: NO	Sub-Total 0%	
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS	Descuento	
FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL	17,86
EFFECTIVO	IVA 12 %	2,14
DINERO ELECTRONICO	TOTAL	20,00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
UTROS		

Cueito
 Firma Autorizada
 Recibí Conforme

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0003301 AL 0003500 - FECHA AUT. 14/05/2021 - VALIDO HASTA EL 14 DE MAYO DEL 2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800987141001

Autorización
1128193485

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003313

Fecha emisión
18/05/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA	RESTAURANTE CELIA CRUZ	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PUERTO PESQUERO 10	PUERTO PESQUERO 10	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-05-14	2369

ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRI: 1128183272 FACTURA DIA MES AÑO 17 05 2021 N° 001-001- 000002204

Señor (es): Jose Carrasco
 Dirección: Quito
 RUC.: 0916373764 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		17,86

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DDC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE DE REGIMEN
 DE MICROEMPRESAS

Sub-Total 12%
 Sub-Total 0%
 Descuento
 SUB-TOTAL 17,86
 IVA 12% 2,14
TOTAL 20,00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Rosa Espinoza
 Firma Autorizada
 Recibi Conforme

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2349 - DEL 0002201 AL 0002400 - FECHA AUT. 12/05/2021 - VALIDO HASTA EL 12 DE MAYO DEL 2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128183272

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002204

Fecha emisión
17/05/2021

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

Razón social		Nombre comercial
ESPINOZA MENDEZ ROSA		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
4	4	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-05-12	2369

Hotel ROS TU

Osorio Munillo Juan Diego
 Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Olmedo 1314 entre
 Calderón y Oquito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

002-001

0000476

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001

Fecha: 19-05-2021

Sr. (es): Jose Carrasco

RUC/CI: 0916373764 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit	V./ Venta
	Hospedaje días 17 y 18 de mayo de 2021		71,43
	HOTEL ROSTU		

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo	<i>[Firma]</i> Recibi Conforme	Sub total 12%	71,43
<input type="checkbox"/> Dinero Electrónico		Sub total 0%	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito	<i>[Firma]</i> Firma Autorizada	Sub total	
<input type="checkbox"/> Otros		IVA 12 %	8,57
		TOTAL \$	80,00

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / SEM-81MP Telf: 06 2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 07/09/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1127044317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0000476

Fecha emisión
19/05/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
OSORIO MURILLO JUAN DIEGO	HOTEL ROS TU	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CARLOS CONCHA 12 Y NN	OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2021-09-07	2131



HOSTAL RIOVERDE
 Guerra Terán Laureano Agustín
 Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto
 Telf: 2744 1847 0988 984 309

Fecha de Emisión: **21/05/21** CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS **TACTULA**

S. 001-001-00 **0002069**
 R.U.C.: 1001350097001 AUT: 1127974552

Señor(es): **Jose Carrasco**
 RUC: **0916373764** Guía de R.:
 Dirección: **Quito** Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	1 hospedaje de los días 19 y 20 de mayo de 2021		71,43

FORMA DE PAGO		SUB. TOTAL 12 %	71,43
<input type="checkbox"/> Efectivo		SUB. TOTAL 0 %	
<input type="checkbox"/> Cheque		DESCUENTO	
<input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito		SUB. TOTAL \$	
<input type="checkbox"/> Débito		IVA 12 %	8,57
<input type="checkbox"/> Recibo Común		VALOR TOTAL \$	80

Hostal Rioverde S.A. Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto No. 1911 QUITO
 Tel: 2744 1847 0988 984 309

Original: Adquiriente
 Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1127974552

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002069

Fecha emisión
21/05/2021

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

Razón social	Nombre comercial	
GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN	HOSTAL RIOVERDE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-03-16	2114

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DFL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

03-JC-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

25/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

JOSE CARRASCO CEDEÑO

PUESTO QUE OCUPA:

AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

ESMERALDAS Y RIO VERDE

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

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATAción DEL COLISEO NUBIA VILLACIS DE ESMERALDAS

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0657, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros, del Coliseo Nubia Villacis y apoyo en mantenimiento en el CEAR de Rio Verde.

Para los días, 17/18/19/ 20/21 de mayo de 2021.

17/05/2021

07:00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.

14:00: Almuerzo

15:00: Llegada al Coliseo de Esmeraldas

16:00: Reconocimiento del lugar y preparación de materiales y herramientas

17:00: Limpieza de basura y maleza.

18:00 Traslado al hotel.

18/05/2021

07:00: Desayuno

08:00: Traslado al Coliseo Nubia Villacis

08:00 a 13:00: Trabajos de corte de maleza, desalojo de basura, lodo, escombros, y aguas acumuladas por falta de drenaje

13:00 a 14:00: Almuerzo

14:00 a 16:00: Se continúa con los trabajos de remoción de escombros y limpieza del canal de desagüe.

16:00 a 17:00: Limpieza de herramientas y salida al hotel.

19/05/2021

07:00. Desayuno

08:00 : Traslado al Coliseo Nubia Villacis

08:00 a 13:00: Trabajos de remoción y limpieza de lodo y escombros del canal desagüe

13:00 a 14:00: Almuerzo

14:00 a 15:00: Se continúan con los trabajos de remoción, limpieza y traslado de material al terreno.

15H00 a 16H00: Limpieza basura y polvo en rampa de entrada principal.
 16H00 a 17H00: Limpieza, mantenimiento de herramientas y salida al hotel.
 17H00 : Salida de Esmeraldas a Rio Verde
 18H00. Llegada a Rio Verde

20/05/2021

06H00 a 8H00: Corte de hierba y recogida de la misma, parte lateral del estadio.
 08H00 a 09H00: Desayuno
 09H00 a 13H00: Corte de palmeras y corte hierva en la parte principal de la entrada del CEAR.
 13H00 a 14H00: Almuerzo
 14H00 a 17H00: Recogida de basuras, de hierbas cortadas y limpieza de la entrada principal.

21/05/2021

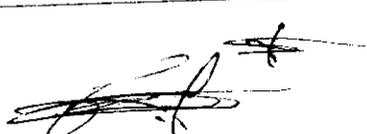
7H00 A 10H00: Mantenimiento y limpieza de herramientas, preparación del viaje de regreso
 10H00: Salida de Rio Verde hacia Quito
 17H00: Llegada a Quito

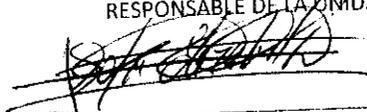
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/05/2021	21/05/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07H00	17H00	

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 - ESMERALDAS	17/05/2021	07H00	17/05/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - RIO VERDE	19/02/2021	17H00	19/02/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	21/05/2021	10H0000	21/05/2021	17H00

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
 NOMBRE: JOSE CARRASCO CEDEÑO C.I: 0916373764 AUXILIAR DE SERVICIOS	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-JC-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Carrasco Cedeño Jose David

0916373764

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Esmeraldas/Rioverde	A	2DO	\$ 80,00	4		\$	320,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	320,00
Valor a sustentar 70%	\$	224,00
Valor sustentado	\$	224,00
Valor restante 30%	\$	96,00
VALOR VIATICO TOTAL		320,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	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	\$60,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$60,000.00
									TOTAL	

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 10/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN									
FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	08/07/2021	HOTEL WYNDHAM-GUAYAQUIL	002-007-000152411	0993216283001	80.98	X	X	SI	NO
2	08/07/2021	HOTEL SELINA - CUENCA	001-001-000008673	0993216283001	63.84	X	X	X	NO
TOTAL					144.82				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	08/07/2021	SELINA	001-001-000008564	0993216283001	8.96	X	X	SI	NO
2	08/07/2021	SMART SALES	003-001-000001670	0151962289001	17.51	X	X	X	NO
3	07/07/2021	EMAROTI S.A.	002-002-000034935	0992906561001	13.16	X	X	X	NO
TOTAL					39.63				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1								SI	NO
2								SI	NO

*** 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:

A. Caamaño

Nombre: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA
C.I:1715070007