Institu	cion:		148	MINISTERIO	DEL D	EPORTE					Reporte		ptCompr	obanteC	Gastos.rdlc
U. Ejec	utora:	\vdash	9999	MINISTERIO	DEL D	EPORTE	- PLAN	TA CENTR	AL	Fec	ha Elabo	ración	No. 0	CUR	No. Original
Unid. D		-	0000	<u> </u>						020	08	2021	47	96	4715
		Tipo	Docume	ento Respa	ldo	, .	T	Clase Documento			No.				pediente
COMP	OMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUI	DACION D	E GASTOS	MD	-DPI-2021	-2005-N	IEM	320)2		
Clase d Registr			DEVE	NGADO				Clase d Gasto:	otros g	ASTOS		RPA	A RTO DE	:\ <u>\</u>	
Banco:									Cuenta Monetaria:						
Compre	Comprobante GASTOS						Numero Operación	/			- 		0		
Benefic	iario:		1708	966922	CORRE	A RODRI	GUEZ P	ATRICIO G	GIOVANNY						
						AFI	ECTA	CION P	RESUPUESTA	RIA					
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION						MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsis	tencias en	el Interio	r			240.0
										TOTAL F	PRESUPU	ESTARI	0		240.0
												IV	Ά.		0.0
											SUE	3 - TOTA	NL		240.0
								.*		ı	RETENCH	DNES IV	Ά		0.0
								,	TOTAL DEDI	JCCIONES F	PRESUPU	ESTARI	0		0.0
							A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				T0.T4.	A PAGA	_		240.0

DESCRIPCION:

CORREA RODRIGUEZ PATRICIO GIOVANNY.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN CARPUELA DE 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CEAR CARPUELA.

Director Financiero

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBADO

FECHA: 20/08/2021

Funcionario Responsable

The map of

2 ... / 1<u>2</u>00

		COM	/PROE	BANTE	UNICO DE REG	ISTR	0			7	
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPOR	TE				Reporte	rpt	Comprobant	eGastos.rdlc	1
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL					na Elab	No. Original	j		
Unid. Desc:	0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7/48/04					2021	4796	4715	
7	Tipo Documento Respaldo				e Documento	No.			No. E	No. Expediente	
COMPROBANTE	ES ADMINIS	TRATIVOS DE GASTOS	LIQU	IDACION DE	GASTOS	MD-	DPI-202	1-2005-MEI	M 3:	202	
Clase de Registro:	DEVE	NGADO		Clase de Gasto:	OTROS GASTO	os		RPA I	RTO DEV		=
Banco:					Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GAST	os			Numero Operación	[0	
Beneficiario:	170	8966922 CORREA ROD	RIGUEZ F	PATRICIO G	IOVANNY						
			D	EDUC	CIONES						Ξ

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

184 1125

						COMP	ROE	BANTE	UNI	CO DE R	EG	ISTR	0						
Institu	cion:	Г	148	MINISTERIO	D DEL D	EPORTE						F	Reporte		rpt	Compi	obante	eGasto	s.rdlc
U. Ejec	utora:		9999	MINISTERIO	DEL D	EPORTE -	PLAN	TA CENTR	AL			Fecha Elaboración		ì	No. CUR No. Or		riginal		
Unid. E	esc:		0000									018	80	202	11	47	15	47	'15
	-	Tipo	Docum	ento Respa	ldo		Τ	Clase Documento			No.			No. Expediente					
СОМРЕ	COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS					os	LIQUI	LIQUIDACION DE GASTOS				MD-	DPI-202	1-2005	MEI	3202			
Clase d Registr			СОМЕ	ROMETIDO				Clase o Gasto:		OTROS G	AST	os		HI	PA I	RTO DE	.v		
Banco:									Cuent Monet										
Compre	Comprobante GASTOS						Nume	o Operación				,				0			
Benefic	ario:		170	966922	CORRE	A RODRIG	GUEZ P	ATRICIO (GIOVAI	INY									
			<u> </u>			AFE	CTA	CION P	RESI	JPUESTA	ARIA	\							
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DES	CRIPCION				•				МС	NTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viati	cos y Subsis	stenci	ias en e	I Interio	or					240.0
											T	OTAL PI	RESUPL	JESTAF	RIO				240.00
														1	۷A				0.00
													SUI	в - тот	AL				240.00
												R	ETENCI	ONES I	VA				0.00
										TOTAL DEDI	nccid	ONES PI	RESUPL	JESTAF	RIO				0.00
													TOTAL	A PAG	AR				240.00
SON	l:	DO	SCIENT	OS CUAREI	NTA DOL	ARES			_										•
DES	CRIPO	ION:	CC 29	ORREA ROD -03 al 01-04-	RIGUEZ 2021 CC	PATRICIO MISIÓN P	O GIOV	ANNY PA	GO DE	VIÁTICOS P DEL CRON	OR C	OMISIO	N DE SE MANTEI	RVICIO	OS R	IEALIZA EN EL (DA EN	CARPU	JELA DE

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO
2017/20	iledio mado:	AFRODADO
APROBADO		
AFRODADO	d) [3	
FECHA:	X	
19/08/2021		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

, '			
		•	>
		T	t



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

		Į.	₹
		12/06/2021	FECHA INGRESO TRAMITE
		ES 12/96/2011 02-9C DAID 2021 170898-932 Corres Radifigue) 34m notificos de Patric e Governy, antisas coes desant au	FECHA INGRESO NO. SOLICITUO DE TRAMITE AUTORIZACION
		1708966922	CEDULA
		Direccon de Correa Rodriguez administracion e Patric e Giovanny instranciones de portivas	NOMBRE
		Direction de administración de instruaciónes depart vas	UNIDAD A LA QUE PERTENECE
		Aux lar de servicios	TENECE OCUPA DE PA
		2do Nive	NIVEL DE PAGO
		Jan Niver de mainte-minima print (IAB) Quilo (Artuela 29/03/2021 01/04/2021 Terretire	PHESTO QUE NIVEL ACTIVIDADES REAUZADAS SALIDA LLEGADA
		2.is	SALIDA
		(aroue.a	LLEGADA
		29/03/2021	FECHA
		61/04/2621	FECHA LLEGADA
Ī	TOTAL	Terrestre	FECHA TIPO DE NO. DIAS LLEGADA THANSPORTE VIATICOS
		w	NO. DIAS
	\$ 240,00 \$	S 240.D0 \$	VALOR
•			PEACES
i			SAUES COM
VALOR			визлете с
R A TRANSFE			ornos su
2	240,00 \$	245,00	PEAIES PASALES COMBUSTIBLE OTHOS SUBTOTAL ANTES
	\$ 168,0	245,00 \$ 158,00 \$	VALOR A VALOR A S SUSTEMTAR RECIBIR S 70% 30%
•	\$ 72,00 \$	5 72,00	VALOR A RECIBIR
	\$ 168,00	5 168,00	VALGR SUSTENTADO
	5 168,00	\$ 165,00	
5 240,06	i†	٠.	TOTAL A
[#] I	9	5-	ENTREGA INFORME
		240,00 sı IVI-DAID-065,2021	OBSERVACIONES
	ļ	N/A	RUTA AEREA CI
	l	N/A	RUTA AEREA CZ

				ma <u>n estisa</u> ms				
SOLICI	TUD DE	AUTORIZAC	IÓN PARA CUMPL	IMIENTO DE SE	RVICIOS IN	STITUCIONALES		
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACI		APLIMIENTO DE SERV PC-DAID-2021	ACIOS INSTITUCIONALES:	FECHA DE SOLICITA		6/03/2021		
VIATICOS	x	MOVILIZA	ACIONES	SUBSISTENCIAS	A	LIMENTACIÓN		
			DATOS GE	NERALES			•	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O CORRE		: UEZ PATRICIO G	GIOVANNY	PUESTO QUE OCUP		R DE SERVICIOS		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIO	ONAL: ELA - IMBABURA	Y	1	DAD A LA QUE PE	RTENECE LA O EL SERVIDO INTALACIONES DEF			
FECHA SALIDA (dd-mmi	m-aaaa)	Hi	ORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA	(dd-mmm-aaea)	HORA LLEGAD	A (hh:mm)	
29/03/2021			08Н00	01/04/2	2021	17H0	00	
servidores que integran los Correa	S SERVICIOS II	NSTITUCIONALES: FU	incionarios. Santiago	Arteaga, Kleber	Moncayo,	Flanklin Chucchi	ilán y Patri	
En atención al Memorando Nro. SD-CAID-2021-0375-MEM los señores. Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Flanklin Chucchilán y Correa se trasladan al CEAR Carpuela, provincia de Imbabura. para realizar las actividades de limpieza y mantenimiento. Salida de Quito: Lunes 29 de marzo de 2021, a las 08h00. Retorno a Quito: Jueves 01 de abril de 2021, a las 17h00. TRANSPORTE								
Salida de Quito: Lunes 2	9 de marzo 01 de abri	o de 2021, a las il de 2021, a las	08h00. 17h00.	·	· limpieza γ m	antenimiento.	DA	
Salida de Quito: Lunes 2 Retorno a Quito: Jueves	9 de marzo 01 de abri	o de 2021, a las	08h00. 17h00.	PORTE SALI	DA HORA	LIEGA	HORA	
Salida de Quito: Lunes 2 Retorno a Quito: Jueves TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítin	9 de marzo 01 de abri no, N	o de 2021, a las il de 2021, a las OMBRE DE	08h00. 17h00. TRANSP	PORTE SALI FECHA dd-mmm-aaa	DA HORA	LIEGA	HORA hh:mm	
Salida de Quito: Lunes 2 Retorno a Quito: Jueves TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítin otros)	9 de marzo 01 de abri	o de 2021, a las il de 2021, a las OMBRE DE LANSPORTE	08h00. 17h00. TRANSP	FECHA dd-mmm-aaa; 29/03/2021	DA HORA	LLEGA FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Salida de Quito: Lunes 2 Retorno a Quito: Jueves TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritin otros) TERRESTRE	9 de marzo 01 de abri	O de 2021, a las il de 2021, a las OMBRE DE L'ANSPORTE	08h00. 17h00. TRANSP RUTA	FECHA dd-mmm-2222 29/03/2021	DA HORA hb:mm	FECHA dd-mmm-aaaa 29/03/2021	HORA hh:mm 11H00	
Salida de Quito: Lunes 2 Retorno a Quito: Jueves TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítin otros) TERRESTRE TERRESTRE	9 de marzo 01 de abri	OMBRE DE L'ANSPORTE	08h00. 17h00. TRANSP RUTA QUITO-CARPUELA CARPUELA-QUITO DATOS PARA TR	FECHA dd-mmm-2222 29/03/2021	DA HORA hb:mm	FECHA dd-mmm-aaaa 29/03/2021	HORA hh:mm 11H00	
Salida de Quito: Lunes 2 Retorno a Quito: Jueves TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítin otros) TERRESTRE TERRESTRE NOMBRE DEL BANCO: BANC	9 de marzo 01 de abri no, Ne TR INS	OMBRE DE L'ANSPORTE	08h00. 17h00. TRANSP RUTA QUITO-CARPUELA CARPUELA-QUITO DATOS PARA TR	FECHA dd-mmm-aaa; 29/03/2021 01/04/2021 ANSFERENCIA	DA HORA hb:mm 08H00 14:00 No. DE CUENTA:	11EGA FECHA dd-mmm-aaaa 29/03/2021 01/04/2021 1041643402 SPONSABLE DE LA	HORA hh:mm 11H00 17:00	
Salida de Quito: Lunes 2 Retorno a Quito: Jueves TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítin otros) TERRESTRE TERRESTRE NOMBRE DEL BANCO: BANC FIRMA DI	9 de marzo 01 de abri no, Ne TR INS INS ELA O EL GERVIDOR: CLI:	OMBRE DE LANSPORTE TITUCIONAL TITUCIONAL TITUCIONAL TITUCIONAL ATRICIO GIOVANI 1708966922	O8h00. 17h00. TRANSP RUTA QUITO-CARPUELA CARPUELA-QUITO DATOS PARA TR TIPO DE CUENTA: AH DLICITANTE	PORTE SALI FECHA dd-mmm-3332 29/03/2021 01/04/2021 ANSFERENCIA HORROS FIRMA DI NOMBRE DE	HORA HORA HERMIN 08H09 14:00 14:00 LA O EL RESPON PERIODIST	FECHA dd-mmm-aaaa 29/03/2021 01/04/2021 1041643402 SPONSABLE DE LA KCITANTE KABLE DE LA UNIDAD A IRENE ANDRADE	HORA hh:mm 11H00 17:00 A UNIDAD	
Salida de Quito: Lunes 2 Retorno a Quito: Jueves TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítim otros) TERRESTRE TERRESTRE NOMBRE DEL BANCO: BANCO FIRMA DI NOMBRE DE LA O EL S DIRECCION ADA	9 de marzo 01 de abri INS INS INS ERVIDOR: OC. I: MINISTRACIO	O de 2021, a las il de 2021, a	O8h00. 17h00. TRANSP RUTA QUITO-CARPUELA CARPUELA-QUITO DATOS PARA TR TIPO DE CUENTA: AH	PORTE SALI FECHA dd-mmm-aaa; 29/03/2021- 01/04/2021 ANSFERENCIA FIRMA DI NOMBRE DE DIRECCION DE NOTA: Esta solici menos 72 horas di salvo el caso de q	HORA hiteman 08H00 14:00 14:00 LA O EL RESPON PERIODIST/ ADMINISTRACI ud deberá ser pa anticipación al o	FECHA dd-mmm-aaaa 29/03/2021 01/04/2021 1041643402 SPONSABLE DE LA KCITANTE	HORA Inhomm 11H00 17:00 A UNIDAD SOLICITANTE 5 DEPORTIVA: sación, con por ost institucional	
Salida de Quito: Lunes 2 Retorno a Quito: Jueves TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítim otros) TERRESTRE TERRESTRE NOMBRE DEL BANCO: BANC FIRMA DI NOMBRE DE LA O EL S DIRECCION ADA	9 de marzo 01 de abri INS INS INS ERVIDOR: OC. I: MINISTRACIO	O de 2021, a las il de 2021, a	O8h00. 17h00. TRANSP RUTA QUITO-CARPUELA CARPUELA-QUITO DATOS PARA TR TIPO DE CUENTA: AH OLICITANTE NY CORREA RODRIGUEZ DNES DEPORTIVAS	PORTE FECHA dd-mmm-222; 29/03/2021- 01/04/2021 ANSFERENCIA IORROS FIRMA DI NOMBRE DE DIRECCION DE NOTA: Esta solici titenos 72 horas di salvo el caso de q autorica. De no exist autorización El informe	HORA historia 08H00 14:00 14:00 LA O EL RESPON PERIODIST/ ADMINISTRACI use por necesidad ir disponibilidad quedarán insubsite Servicios Instit	FECHA dd-mmm-aaaa 29/03/2021 01/04/2021 1041643402 SPONSABLE DE LA KCITANTE SABLE DE LA UNIDAD A IRENE ANDRADE ON DE INSTALACIONES essentada para su Autoria umplimiento de los servici es institucionales la Autori presupuestaria, tanto la	HORA hh:mm 11H00 17:00 A UNIDAD SOLICITANTE S DEPORTIVA tacida, con poi os instituciona idad Nominad solicitud come	

ANFXOS:

NOMBRE:



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

SERVICIOS INSTITUCIONALES:

02-PC-DAID-2021

05/04/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

PUESTO QUE OCUPA:

PATRICIO GIOVANNY CORREA RODRIGUEZ

AUXILIAR DE SERVICIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL

CARPUELA- IMBABURA

SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES

DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: funcionarios: Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Flanklin Chucchilán y Patricio Correa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL CEAR CARPUELA

En cumplimiento al memorando SD-DAID-2021-0375-MEM ." Delegación para Mantenimiento En el CEAR Carpuela, provincia de Imbabura. PARA LOS Días ,29/30/31 de Marzo y 01 de Abril Del 2021

29/03/2021

08H00: Salida de la ciudad de Quito secretaria del Deporte.

11H00: Elegada al CEAR Carpuela, Imbabura

11H30: Inspección y planificación de labores a realizar

12H00: 14H00. Corte y recolección de hierva contorno estadio de atletismo

14H00: 15H00. Almuerzo

15H00: 18H00. Corte y recolección de hierva contorno estadio de atletismo

18H00. Salida del CEAR Carpuela al hotel

30/03/2021

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela

08H00 a 13h00 Corte y recolección de hierva contorno estadio de atletismo.

13H00 a 14H00. Almuerzo

14H00 a 17H00 Corte y recolección de hierva estadio de atletismo.

17H00 salida del CEAR Carpuela ai hotel.

31/03/2021.

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela

08H00 a 13h00. Corte y recolécción de hierva estadio de atletismo

13H00 a 14H00 almuerzo 🧳

14H00 a 17H00. Corte y recolección de hierva estadio de atletismo

17H00 salida del CEÁR Carpuela al hotel.

01/04/2021

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela

08H00 a 12h00 corte, arreglo y recolección de hierva jardines camerino estadio de atletismo.

•		
	£.	*
	ž.	
	•	

12H00 a 13H00 almuerzo

13H00 a 14H00 mantenimiento máquinas y herramientas de labores.

14H00 salida CEAR Carpuela Imbabura a Quito.

17H00 llegada a Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29/03/2021	01/04/2021
HORA (hh:mm)	08h00	17h00

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.

		TRANSPO	TRANSPORTE											
TIPO DE			SALII	DA	LLEGADA									
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm- aaaa	HORA hh:mm								
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - CARPUELA	29/03/2021	08h00	29/03/2021	11h00								
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	01/04/2021	14h00	01/04/2021	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

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: PATRICIO GIOVANNY CORREA RODRIGUEZ C.I.: 1708966922

TECNICO DE MANTENIMIENTO

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. IRÉNE ANDRADE AVILÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS

NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0375-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

PARA: Sr. Patricio Giovanny Correa Rodriguez

Auxiliar de Servicios

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoluisa Servidor Público De Servicios 1

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación de comisión para realizar mantenimiento al CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de limpieza.

El grupo estará liderado por el funcionario Patricio Correa, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

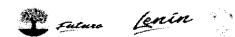
Copia:

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

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña Administrador de Centro Activo

3!





•			
		•	A ,
		,	
		•	•

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0376-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

PARA:

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez

Director Administrativo

ASUNTO:

Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura.

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0375-MEM, de 26 de marzo de 2021, en que designé a los señores Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Flanklin Chucchilán y Patricio Correa, para "(...) que asistun del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes 29 de marzo de 2021, a las 08h00. Retorno a Quito: Jueves 01 de abril 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

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoluisa Servidor Público De Servicios 1

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano Auxiliar de Servicios

Sr. Patricio Giovanny Correa Rodriguez Auxiliar de Servicios

Srta, Andrea Karolina Tituaña Vilatuña Administrador de Centro Activo

Sta. Leda. Sofia Elizabeth Moreno Perez Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

at









		CERTIFICACION PRESUPUEST	ARIA			
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPO	NO CERTIFICACION	FECHA	DE ELABO	RACIÓN	
Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	SECRETARIA DEL DEPO	RTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
THO DE DOCI	JMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		·		
COMPROBANTI DE	ES ADMINISTRATIVOS GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				
CLASE DE REGISTI	ко СОМ	CLASE DE GASTO OGA				

							CERT	IFICAC	CION PRESUPUESTARIA	****
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	y Patentes Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$16,500.00

TOTAL

SON:

DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPi-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.006 respectivamente.



		CERTIFICACION PRESUPUESTAR	NA .		;	
Institucion: Unid. Ejecutora: Unid. Desc:	MINISTERIO DEL DEPOR		NO. CERTIFICACION 428	FECHA	DE ELABOR	ACIÓN 21
COMPROBANTI	UMENTO RESPALDO ES ADMINISTRATIVOS E GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			!	
CLASE DE REGIST	RO COM	CLASE DE GASTO OGA			, ,	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

N. Prest DESCRIPCION

0000

Viaticos y Subsistencias en el Interior

\$60,000.00

MONTO

TOTAL PRESUPUESTARIO

\$60,000.00

TOTAL

SON:

PG

01

SP

00

PY

000

ACT

001

SESENTA MIL DOLARES

ITEM

530303

UBG

1701

FTE

001

ORG

0000

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.







SUSTENTACION DE LA COMISION

		\$ 48,00		Į.		TOTAL	
×	24/03/2022	&	1003683/92/01/	1.144	TO STERM EL TOGON DEL PAIDA	7202/20/20	•
					LOCTEDIA EL ECOCONI DEL DAIGA	1505/10/10	-
* Presentación de Factura validada en el sistema	Factura valida hasta	Valor	RUC	No. De Factura	Nombre Comercial	Fecha	N _o .
			LIMENTACION	FACTURAS DE ALIMENTACION	FA		
		\$ 120				TOTAL	
)22 ×	24/03/2022	120	1003683792001	2242	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	01/04/2021	Þ
SI IS	1	+					
* Presentación de Factura validada en el sistema	Factura valida hasta	Valor	RUC	No. De Factura	Nombre Comercial	Fecha	No.

^{*} Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. (www.sri gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarios a este formato. Elaborado por:

PATRICIO CORREA Funcionario

:.

		4.
		',
		• ~

HOSTERIA EL SOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección:Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37 Telf.: 062 637 264 / 0996591684 | Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001 AUT.SRL: 1128008054

Cliente:	1 ATPACLO (OP 170896692-2 FE	0002 PREA cha: 2021	
Direccio	in: QU/TO	Telef	
CANT.		P. UNIT.	TOTAL
	ALIMEUTACION		42,86
	DE COS OTAS		
	29-30-31		
Ţ			
		<u> </u>	
	A	[-,	
CODI	A DE PACO	SUBTOTAL	42,86
FORM	AA DE PAGO ENTREGUE CONFORME	IVA %	
CINTROPLES TAKLETA CRE		IVA 12 %	5,14
OTROS	RECIBI CONFORME	TOTAL	485

you, or with come familiary Ross Mans, AGENCIA PUBLICITARIE, MADE Grapher Ref. 607-607-4091-1088605867, Idams. RUC 100751588507.

The function of MARZO STEED The Title Steel of Districts AdMARZO 2021. Onginal Anguington Chool Ematt.

Autorización P 1128008054 1 Tipo documento **Factura** Número documento 001-001-000002244 Fecha emisión 01/04/2021 (\$) El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos: 1

Razón social	Nombre comercial
MENESES CHANDI KEVIN	HOSTERIA EL FOGON
SANTIAGO	DEL PAISA

	Dirección
Dirección matriz	establecimiento
PLAYA DE AMBUQUI	PLAYA DE AMBUQUI

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

"CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"

Dirección:Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

RUC: 1003683792001 AUT.SRL: 1128008054

			AU1.5RJ. 1	28008054
FA	CTURA INTO NO ENTE CONIZADO AT PACCO	001-001 DECL	0000	2242
1				
Ruc: 🔟	1708966		echa: 2021	1-04-0
Direccio	on: QUI	0	Telef.:	
CANT.	DESCRI	PCION	P. UNIT.	TOTAL
<u>3</u>	HOSPEON	7/E7 OF		107,15
	203 014	Í		
	29-30-	31		
			-	
1				<u> </u>
		-1	·	
		f 1		
[)	
FORMA	DE PAGO	1	UBTOTAL	107,14
TEXAMINE DINERO FILIDIRON	ENTREG	UE CONFORME	IVA %	
"ARUH IA DREDITO			IVA 12 %	12,86
earloune Ja	Sheraar Base Uses 1200 are horse	CONFORME	TOTAL	120
4.41%	r Somfage Hojas Mena - AGET KOJA P URLICT 1 1 175 mms om 14 MARZO (2001 (mp. 2011 17	#616 - VAIR. Graphics Telf. 062 607 10 - VAIROO - ASTA DA MARZO 000	499 / 0986b03687 - Ibarra 3 - Original Adquiriente C	RUC 100051F895061 Opka Fimedi



Autorización



1128008054



Tipo documento



Factura



Número documento



001-001-000002242



Fecha emisión



01/04/2021





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





Nombre comercial



MENESES CHANDI KEVIN
SANTIAGO

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA



Dirección matriz

Dirección establecimiento

PLAYA DE AMBUQUI

PLAYA DE AMBUQUI

DANIAMEDICANIA NIODTE DANIAMEDICANIA NIODTE



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N' SOLICITUD

02-PC-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Correa Rodriguez Patricio Giovanny

1708966922

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de administracion de instalaciones deportivas

	A							
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALO	R VIÁTICO	TIEM	PO COMIS	IÓN	VALOR A CANCELAR
					VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Carpuela	A	2DO	\$	80,00	3		\$	240,00
							÷	
			•					
			Pea	jes/Pasajes/Co	ombustible/	Otros		
				VALOR	TOTAL		\$	240,00
				Valor a sust	entar 70%		\$	168,00
				Valor sus	tentado		\$	168,00
		VALOR	VIATIC	Valor rest O TOTAL	ante 30%		ini i= 1 = ; \$	72,00 porrora 240,00

	.1 3

						CER	TIFICA	CION	PRESU	PUEST.	ARIA					Sau sab		
Instituci		[MINISTE	RIO DEL I	DEPORTE						7	NO. CER	TIFICACION	,		A DE ELA	BORAC	TÓN
Unid. Ej Unid. De			MINISTE	RIO DEL [DEPORTE	- PLANT	A CENTR	AL				4	28] [10	08	一	21
<u> </u>		<u> </u>																
		 	ADMINIS	PALDO STRATIVO	25 6				NTO RESP									
		DE G	ASTOS		JS C	<u></u>	OMISO N	NORMAL	OTROS	GASTOS		·						
CLASI	E DE REC	SISTRO	COM	Л		,	CLASE D	E GASTO	OG	A								
PG SP	Рγ	ACT	ITEM	UBG	C)			CION I	PRESU	PUEST	ARIA	\						
01 00	000	001	53030	3 1701	001	0000	0000			ncias en el	Interior						M O N \$60,00	
	ļ										TOTA	L PRESU	IPUESTAF			\$	60,00	0.0
	ļ												TOT	AL				
	- 1																	
SON:		SESENT	A MIL DO	DLARES		-	 ,	<u> </u>					-	<u>.</u>	-	· · · · · ·		
DESCRIP En refere	CION:	omoron.	do No. 146	DDI 000	-2005-MER eal 2021 Cá	M, certific	o la dispo ea No. DF	onibilidad p	resupuesta	ria para la t	tarea: *\	/iáticos al	interior * p	ara los	funciona	arios y		
DESCRIP En refere servidore	CION: ncia al 1 s de la 1	omoron.	do No, Mi	0-DPI-2021 jercicio fisc	-2005-MEn eal 2021 Cd			nibilidad p	resupuesta	ria para la l	tarea: *\	láticos al	interior * p	ara los	funciona	arios y		
DESCRIP En refere servidore	CION:	omoron.	do No, Mi para el el DA	0-DPI-2021 jercicio fisc	PROBAG			ROBAL		ria para la	tarea: *\	fiáticos al	interior * p	ara los	funciona	arios y		-
DESCRIP En refere servidore	ADO	nemoran	do No, Mi para el el DA	P-DPI-2021 jercicio fisco	PROBAC	CIÓN	АР	ROBAL	DO:	ria para la	tarea: "\	/iáticos al	interior * p	ara los	funciona	arios y		

Director Financiero

		66 20/2021 002 F3	NGRESO NO. SO	© {
		002 FP (DAID 2021 1/19/25/010 Rivas Cappa Frimando Affrico	ACCON CEDILA NOMBRE	INFO
		Direct on Administration de India actives. Depart vas.	QUE PERTENECE	WE PARA LI
		Survice Co	PUESTO QUE OCUPA	QUIDACION
		Conver de l'archine etc. 1 marches d'archine e	NIVEL ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION
		Quino Riaverae	SAUDA LLEGADA	STENCIAS Y
		1626/2020 1626/2021	FECHA SAUDA	ALIMENTACI
		Труу	FECHA TROOD	9
		*	TRANSPORTE VIATICOS VIA	
		<u>.</u>	VALOR PEARS PAS	
	Yes	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PASALES COMBUSTIBLE	
	ON A TOWARDS	S	OTROS DE RESPALDOS DE RESPALDOS DES SON SON SON SON SON SON SON SON SON SO	
		750,000 \$ 594,000 \$ 216,000	VALOR A DOS SUSTENTAR DOS 70%	
		φ	VALOR A RECIBIR SUSTENTADO	
		• •	VALDR COMPROBANTES O DE VENTA DE RESPALDO	
	9 10000	\$10,00 \$ 720,00 9	TOTAL A ENTREGA PAGAR ENFORME	
		N+DAID-070-2023	AE OBSERVACIONES	
		N/A	RUTA AEREA CI	
			AUTA AEREA CI	