

## 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	03	09	2021	5307	5224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3498	

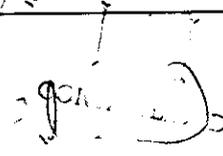
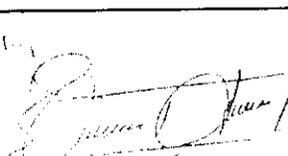
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713666608 VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-06-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

## COMPROBANTE ÚNICO 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	03	09	2021	5307 5224
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	3498
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713666608	VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 03/09/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

275 5309

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					01	09	2021	5224	5224
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento			No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2021-2005-MEM		3498
Clase de Registro:		COMPROMETIDO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		
Banco:					Cuenta Monetaria:				
Comprobante		GASTOS			Numero Operación		0		
Beneficiario:		171366608 VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA							

AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M ON T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 28 AL 29-06-2021 PARA REALIZAR LA CONSTATAACION FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA EN VARIAS UNIDADES EDUCATIVAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/09/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



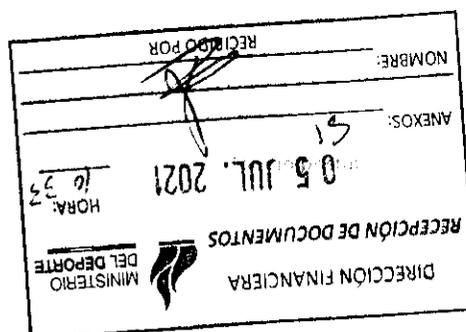
INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. REGISTRO	FECHA MES/AÑO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIDUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRASPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VANTO	AFUJES	PAQUETS	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR SIN	VALOR A RECIBIR SIN	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISANTES DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NUTA AEREA CI	NUTA AEREA CI													
231	05/07/2021	07 VIV-DID 2021	77386668	Villaverde Vindas Silva	Direccion de Intendencia Operativa	Analista de Informativa Proposiva	2do Nivel	Compras para familia de medicamentos en el Centro de Salud de Comasagua	Quito	Guayaquil	18/06/2021	19/06/2021	Terracerre	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 58,00	\$ 24,00	\$ 58,00	\$ -	\$ 80,00	SI	IN DID 01/5/2021	54788939013801	54788939013802												
<b>TOTAL</b>															\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 58,00	\$ 24,00	\$ 58,00	\$ -	\$ 80,00														



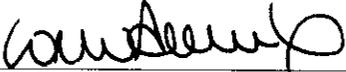


SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>07-SLVV-DID-2021</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>24/06/2021</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>VILLAVICENCIO VINUEZA SILVIA LILIANA</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Guayaquil - Guayas</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
28-06-2021		6:45		29-06-2021		20:14	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección previa a la Recepción Provisional del proceso COTO-CEAREP-009-2019, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE NOBOL, LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BALAO, PROVINCIA DE GUAYAS Y UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL CHÁVEZ, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLÍVAR", como Técnico delegado.  Constatación física de la infraestructura construida en las Unidades Educativas: Chongón, Teniente Hugo Ortiz y Durán, pertenecientes al Proyecto Juego Limpio 2030, en coordinación con las Coordinaciones Distritales del Ministerio de Educación en la ciudad de Guayaquil.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	Avianca	Quito - Guayaquil	28-06-2021	06:45	28-06-2021	07:40	
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	29-06-2021	19:23	29-06-2021	20:14	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Rumiñahui			TIPO DE CUENTA: Ahorro		NO. DE CUENTA: 8081960100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Arq. Silvia Villavicencio Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva C.I.: 1713666608				Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 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			





## Ministerio del Deporte

	institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
Nombre: Arq. Carla Arellano Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva	<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.



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																															
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>07-SLVV-DID-2021</b>		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) <b>02/07/2021</b>																																													
DATOS GENERALES																																															
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>SILVIA VILLAVICENCIO VINUEZA</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																																													
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAQUIL - GUAYAS</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>																																													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Silvia Villavicencio y Marcos Torres																																															
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																															
<p>De conformidad a la delegación como Técnico que no ha participado en el proceso de ejecución para conformar la Comisión para la Recepción de Entrega Recepción Provisional del contrato de obra COTO-CEAREP-009-2019, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS DE FUTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE NOBOL, LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BALAO, PROVINCIA DE GUAYAS Y UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL CHÁVEZ, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLÍVAR", mediante Memorando Nro. SD-CGAF-2021-0239-MEM, de fecha 28 de junio de 2021, suscrito por el Mgs. Carlos Caicedo Valladares, Coordinador General Administrativo Financiero delegado de la Máxima Autoridad, se traslada a la ciudad de Guayaquil.</p> <p>Acciones Realizadas: Se realizó la visita a las dos canchas de fútbol 7 ubicadas en las siguientes Ligas Deportivas Cantonales: Nobol y Balao. En la inspección se constata que procede la Recepción Provisional, en la inspección se encontraron observaciones que deberán ser corregidos previo a la Recepción Definitiva, es de exclusiva responsabilidad del Contratista, y la fiscalización cualquier vicio oculto de construcción, por la calidad técnica de la obra y por las cantidades ejecutadas. El contratista será responsable Civil y Pecuniariamente de existir problemas o daños por vicios ocultos en concordancia con la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado N° 408-29 Recepción de Obras "El hecho de que la obra sea recibida a satisfacción en el acto de recepción oficial, no exime al constructor de su responsabilidad por vicios ocultos, si éstos afloran durante diez años posteriores a la fecha de la recepción definitiva". Se realizó la constatación física de la infraestructura construida en las Unidades Educativas: Chongón, Teniente Hugo Ortiz y Durán, pertenecientes al Proyecto Juego Limpio 2030, en coordinación con las Coordinaciones Distritales del Ministerio de Educación.</p> <p><b>Cronograma de actividades:</b> <b>FECHA: lunes, 28 de junio de 2021</b></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">HORARIO</th><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>06:45</td><td>07:40</td><td>Traslado en avión a la ciudad de Guayaquil</td><td>0:55</td></tr><tr><td>07:40</td><td>09:00</td><td>Traslado al cantón Nobol</td><td>1:20</td></tr><tr><td>09:00</td><td>10:30</td><td>Inspección previa a la recepción provisional del contrato COTO-CEAREP-009-2019, Cancha de la Liga Deportiva Cantonal de Nobol</td><td>1:30</td></tr><tr><td>10:30</td><td>13:00</td><td>Traslado al cantón Balao</td><td>2:30</td></tr><tr><td>13:00</td><td>14:30</td><td>Inspección previa a la recepción provisional del contrato COTO-CEAREP-009-2019, Cancha de la Liga Deportiva Cantonal de Balao</td><td>1:30</td></tr><tr><td>14:30</td><td>17:00</td><td>Traslado a la ciudad de Guayaquil</td><td>2:30</td></tr></tbody></table> <p><b>FECHA: martes, 29 de junio de 2021</b></p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">HORARIO</th><th>ACTIVIDAD</th><th>TIEMPO</th></tr></thead><tbody><tr><td>08:00</td><td>09:00</td><td>Traslado a la cancha de la Unidad Educativa Chongón</td><td>2:00</td></tr><tr><td>09:00</td><td>10:00</td><td>Inspección a la cancha de la Unidad Educativa Chongón con funcionarios del MINEDUC</td><td>1:00</td></tr><tr><td>10:00</td><td>11:00</td><td>Traslado a la cancha de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz</td><td>1:00</td></tr></tbody></table>				HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO	06:45	07:40	Traslado en avión a la ciudad de Guayaquil	0:55	07:40	09:00	Traslado al cantón Nobol	1:20	09:00	10:30	Inspección previa a la recepción provisional del contrato COTO-CEAREP-009-2019, Cancha de la Liga Deportiva Cantonal de Nobol	1:30	10:30	13:00	Traslado al cantón Balao	2:30	13:00	14:30	Inspección previa a la recepción provisional del contrato COTO-CEAREP-009-2019, Cancha de la Liga Deportiva Cantonal de Balao	1:30	14:30	17:00	Traslado a la ciudad de Guayaquil	2:30	HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO	08:00	09:00	Traslado a la cancha de la Unidad Educativa Chongón	2:00	09:00	10:00	Inspección a la cancha de la Unidad Educativa Chongón con funcionarios del MINEDUC	1:00	10:00	11:00	Traslado a la cancha de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz	1:00
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO																																												
06:45	07:40	Traslado en avión a la ciudad de Guayaquil	0:55																																												
07:40	09:00	Traslado al cantón Nobol	1:20																																												
09:00	10:30	Inspección previa a la recepción provisional del contrato COTO-CEAREP-009-2019, Cancha de la Liga Deportiva Cantonal de Nobol	1:30																																												
10:30	13:00	Traslado al cantón Balao	2:30																																												
13:00	14:30	Inspección previa a la recepción provisional del contrato COTO-CEAREP-009-2019, Cancha de la Liga Deportiva Cantonal de Balao	1:30																																												
14:30	17:00	Traslado a la ciudad de Guayaquil	2:30																																												
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO																																												
08:00	09:00	Traslado a la cancha de la Unidad Educativa Chongón	2:00																																												
09:00	10:00	Inspección a la cancha de la Unidad Educativa Chongón con funcionarios del MINEDUC	1:00																																												
10:00	11:00	Traslado a la cancha de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz	1:00																																												



# Ministerio del Deporte

11:00	12:00	Inspección a la cancha de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz con funcionarios del MINEDUC	1:00
12:00	13:00	Traslado a la cancha de la Unidad Educativa de Durán	1:00
13:00	14:00	Inspección a la cancha de la Unidad Educativa Teniente de Durán con funcionarios del MINEDUC	1:00
16:00	16:30	Traslado al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo	0:30
19:23	20:14	Traslado en avión a la ciudad de Quito	0:51

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	28-06-2021	29-06-2021	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)	06:45	20:14	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Avianca	Quito - Guayaquil	28-06-2021	06:45	28-06-2021	07:40
Aéreo	Avianca	Guayaquil - Quito	29-06-2021	19:23	29-06-2021	20:14

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: Arq. Silvia Villavicencio Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva C.I.: 1713666608	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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
 Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva	 Nombre: Arq. Carla Arellano Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva



**Memorando Nro. MD-DID-2021-0488-MEM**

**Quito, D.M., 24 de junio de 2021**

**PARA:** Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**

**ASUNTO:** Solicitud de movilización a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Con la finalidad de realizar la constatación física de la infraestructura construida en las Unidades Educativas: Chongón, Teniente Hugo Ortiz y Durán, pertenecientes al Proyecto Juego Limpio 2030, en coordinación con las Coordinaciones Distritales del Ministerio de Educación en la ciudad de Guayaquil solicito encarecidamente se proporcione movilización aérea correspondiente, conforme el siguiente detalle:

**Salida:** 28 de junio de 2021, a primera hora en la mañana

**Retorno:** 29 de junio de 2021 en la noche

**Funcionarios que integran la comisión:**

MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER, C.I. 1711885796

SILVIA LILIANA VILLAVICENCIO VINUEZA, C.I. 1713666608

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Eisa Beatriz Vivanco Cobo

**DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

Copia:

Sra. Arq. Carla Arellano Gramiz  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7**

Srta. Arq. Silvia Liliana Villavicencio Vinueza  
**Analista de Infraestructura Deportiva 1**

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**Analista de Adquisiciones-sp4**

mi



**ELSA BEATRIZ  
VIVANCO COBO**





**Memorando Nro. MD-CGAF-2021-0239-MEM**

**Quito, D.M., 28 de junio de 2021**

**PARA:** Srta. Arq. Silvia Liliana Villavicencio Vinueza  
**Analista de Infraestructura Deportiva 1**

**ASUNTO:** Designación suscripción acta de entrega recepción provisional proceso signado con el código COTO-CEAREP-009-2019.

De mi consideración:

En atención al memorando Nro. SD-DID-2021-0493-MEM de fecha 24 de junio de 2021, en el que, la Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo, Directora de Infraestructura Deportiva, indica: "(...) en virtud de lo expuesto, me permito indicar que se ha realizado la inspección a obra para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y previo a la suscripción del acta solicitada, para lo cual informo que de acuerdo a la fiscalización, las mismas han sido cumplidas de manera técnica de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del proceso hasta su finalización, y al haber transcurrido el tiempo previsto en el contrato, la Fiscalización recomienda que es procedente SUSCRIBIR la respectiva ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL de Contrato, en base a lo expuesto y de acuerdo al marco legal de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, por lo que solicito de la manera más cordial se delegue a un técnico que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato para que conforme la comisión de Recepción Provisional de obra, para lo cual recomiendo a la Sra. Arq. Silvia Liliana Villavicencio Vinueza, Analista de Infraestructura Deportiva (...)", para la "CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE NOBOL, LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BALAO, PROVINCIA DE GUAYAS, Y UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL POLIBIO CHÁVEZ, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLIVAR". informo a usted lo siguiente:

*El artículo 124 del Reglamento de ley Orgánica del Sistema del Sistema nacional de Contratación Pública menciona: "Contenido de las actas.- Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas serán suscritas por el contratista y los integrantes de la Comisión designada por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado conformada por el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato. (...)"*

*El Acuerdo Ministerial Nro. 0163, de fecha 12 de febrero de 2019, expedido por la Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, otorga al Coordinador General Administrativo Financiero la siguiente atribución:*

*"j) Todos los documentos que versen sobre las atribuciones que correspondan a la Máxima Autoridad de la Secretaría del Deporte en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de*



**Memorando Nro. MD-CGAF-2021-0239-MEM**

**Quito, D.M., 28 de junio de 2021**

*aplicación y las Resoluciones emitidas por el SERCOP en los procesos delegados."*

Con estos antecedentes, se designa a usted para la suscripción del acta de entrega recepción provisional, como técnico que no ha intervenido en el proceso signado con el Código COTO-CEAREP-009-2019, cuyo objeto fue la: **"CONSTRUCCIÓN DE TRES CANCHAS FÚTBOL 7 DE CÉSPED SINTÉTICO PARA LA LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE NOBOL, LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE BALAO, PROVINCIA DE GUAYAS, Y UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL POLIBIO CHÁVEZ, CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLIVAR"**, observando para ello lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, las Normas de Control Interno, Resoluciones expedidas por el SERCOP y demás normativa legalmente aplicable.

Información que pongo en su conocimiento, para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO**



CARLOS EFRAIN  
CAICEDO  
VALLADARES



ASTAR ALLIANCE MEMBER

Villavicencio Silvia

AV 1620

HORA EN SALA

06:05

GRUPO

H

ASIENTO

20E

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

UJO QUITO  
 Jun 28 Jun 106:45  
 QUITO MARISCAL

GYE GUAYAQUIL  
 Lun 28 Jun 107:40  
 GUAYAQUIL JOSÉ



SEC 51

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano  
 1x10kg

Equipaje de bodega  
 0PC

Reserva: 2MI5XT  
 E-ticket: 547489559013501  
 Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU  
 Vendido por:  
 Status:



ASTAR ALLIANCE MEMBER

Villavicencio Silvia

AV 1671

HORA EN SALA

18:43

GRUPO

D

ASIENTO

21A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto

GYE GUAYAQUIL  
 Mar 29 Jun 119:23  
 GUAYAQUIL JOSÉ

UJO QUITO  
 Mar 29 Jun 120:14  
 QUITO MARISCAL



SEC 15

TU TALLA INCLUYE **S**

Equipaje de mano  
 1x10kg

Equipaje de bodega  
 0PC

Reserva: 2MI5XT  
 E-ticket: 547489559013502  
 Viajero frecuente:

Operado por: AVIANCA ECU  
 Vendido por:  
 Status:





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	29/6/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-6617	1103982979001	\$ 50,00		X	SI	NO
2									
3									
4									
TOTAL					\$ 50,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	28/6/2021	BASEX	020-002-938	179251045001	\$ 5,01		X	SI	NO
2	29/6/2021	MIB MAYFLOWER BUFALOS S.A.	078-002-73884	1792003881001	\$ 5,99		X	SI	NO
3									
4									
TOTAL					\$ 11,00				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1									
2									

\*\*\*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:

Nombre: Silvia Villavicencio V.  
C.I.: 1713666608

# 61 2



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792003881001

FACTURA

No. 078-002-000073884

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2906202101179200388100120780020000738848369726817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2021 07:05:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202101179200388100120780020000738848369726817

MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.

MAYFLOWER

Dirección Matriz: DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR

Dirección Sucursal: Juan Tanca S/N Joaquín Orrantía---Guayaquil--GUAYAS--Ecuador

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SILVIA VILLAVICENCIO

Identificación 1713666608

Fecha 29/06/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PL2	PL2	1.00	BUFFALITAS + GASEOSA 12 OZ		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35
RPP20	RPP20	1.00	PORCIÓN PAPAS FRITAS 80 GR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VA7	VA7	1.00	PORCIÓN ENSALADA MIXTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAU8	PAU8	1.00	2. AGUA S/G DESECHABLE MB		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DBM12	DBM12	1.00	MESA_B_12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
NombreComercialTercero:	SILVIA VILLAVICENCIO
Descripción1:	Relacionado con el pedido: B02_C2/0074339:

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

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

## probantes electrónicos

Detalle de Comprobante

3

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negociable</b>	No
<b>Razón Social</b>	MB MAYFLOWER BUFFALOS S.A.
<b>Nombre Comercial</b>	MAYFLOWER
<b>Número RUC</b>	1792003881001
<b>Clave de acceso</b>	2906202101179290388100120780020000738848369726817
<b>Establecimiento</b>	078
<b>Punto de emisión</b>	002
<b>Secuencial</b>	000073884
<b>Dirección matriz</b>	DE LOS EUCALIPTOS E7-49 Y AV. ELOY ALFARO - QUITO - ECUADOR
<b>Fecha Emisión</b>	2021-06-29 00:00:00.0
<b>Dirección</b>	Juan Tanca S/N Joaquín Orrantía - - - - -Guayaquil--GUAYAS--Ecuador
<b>Establecimiento</b>	
<b>Contribuyente Especial</b>	745
<b>Obligado Contabilidad</b>	Si
<b>Contribuyente Régimen Microempresas</b>	NO
<b>Agente Retención Nro. Resolución</b>	
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
<b>Guía Remisión</b>	
<b>Razón Social Comprador</b>	SILVIA VILLAVICENCIO
<b>Identificación Comprador</b>	1713666608
<b>Placa/Matricula</b>	
<b>Total Sin impuestos</b>	5.35
<b>Total Descuento</b>	0.0
<b>Total Propina</b>	0.0
<b>Total Devolución IVA</b>	0.0
<b>Importe Total</b>	5.99
<b>Moneda</b>	DOLLAR

Detalle factura

Item	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	PL2	PL2	BUFFALITAS + GASEOSA 12 OZ	1.0	5.35	0.0	5.35	IVA	12.0	12.0	5.35	0.64
2	RRP20	RRP20	PORCION PAPAS FRITAS 60 GR	1.0	0.0	0.0	0.0	IVA	12.0	12.0	0.0	0.0
3	VA7	VA7	PORCION ENSALADA MIXTA	1.0	0.0	0.0	0.0	IVA	12.0	12.0	0.0	0.0
4	PAUS	PAUS	2 AGUAS 8 DESECHABLE MB	1.0	0.0	0.0	0.0	IVA	12.0	12.0	0.0	0.0
5	DBM12	DBM12	MESA_B_12	1.0	0.0	0.0	0.0	IVA	12.0	12.0	0.0	0.0

Totales con impuestos

Item	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	5.35	0.64



# BAZFEX

BAZFEX S.A.	
<b>TORO COSTILLAS</b>	
Dir. Matriz :	QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39
Dir. Sucursal :	LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ
Telefono :	
Obligado a Llevar Contabilidad :	SI

RUC :	1792510457001
FACTURA :	020-002-000000938
<b>Numero Autorizacion</b>	
2806202101179251045700120200020000009380000093811	
Fecha Hora Auto.	28/06/2021
Ambiente :	Produccion
Emision :	Normal
<b>Clave de Acceso</b>	
2806202101179251045700120200020000009380000093811	
	

Cliente :	SILVIA VILLAVICENCIO	RUC / CI :	1713666608
Teléfono :	0994169983	Fecha :	28/06/2021 21:00:23
Dirección :	QUITO		

Cant.	Cod.	Nombre Producto	Det. Adicional	P. Unit.	Desct.	Total
1,00	208	TRADICIONAL MORO CHULETA PATIO		3,8	0,00	3,80
1,00	002	AGUA		0,67	0,00	0,67

**Forma Pago**

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,01
--	------

Sub Total 12%	\$4,47
Sub Total 0%	\$0,00
Sub Total	\$4,47
Total Desct.	\$0,00
IVA	\$0,54
<b>TOTAL</b>	<b>\$5,01</b>

<b>Informacion Adicional</b>



Detalle de Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** BAZFEX S.A.  
**Nombre Comercial** TORO COSTILLAS  
**Número RUC** 1792510457001  
**Clave de acceso** 2806202101179251045700120200020000009380000093811  
**Establecimiento** 020  
**Punto de emisión** 002  
**Secuencial** 000000938  
**Dirección matriz** QUITO - AVENIDA NACIONES UNIDAS E3-39  
**Fecha Emisión** 2021-06-28 00:00:00  
**Dirección Establecimiento** LORENZO DE GARAYCOA 1000 Y VELEZ  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión Razón Social** SILVIA VILLAVICENCIO

**Identificación Comprador** 171366608  
**Placa/Matricula**  
**Total Sin impuestos** 4.47  
**Total Descuento** 0.0  
**Total Propina** 0.0  
**Total Devolución IVA** 0.0  
**Importe Total** 5.01  
**Moneda** DOLAR

Detalle de factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	208	1	TRADICIONAL MORO CHULETA PATIO	1.0	3.8	0.0	3.8	IVA	12.0	12.0	3.8	0.46
2	000	2	AGUA	1.0	0.67	0.0	0.67	IVA	12.0	12.0	0.67	0.08

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	4.47	0.54





RUC: 1103982979001

**FACTURA**

Nº 003-001-000006617

Numero de autorizacion:  
2906202101110398297900120030010000066177093797816  
29.06.2021 07:38:02-05:

Ambiente **PRODUCCION**

Emision **NORMAL**

Clave de acceso



2906202101110398297900120030010000066177093797816

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1713666608

Fecha: 29.06.2021

Razon social: Villavicencio Vindeza Silvia Liliana

Direccion: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V. Unitario	Subtotal	Descuento	V. Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/06/28 Hasta 2021/06/29	1	44.6420	44.64	0.00	44.64

**INFORMACION ADICIONAL EMISOR**

Imprime: Sifoct

**INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR**

Email: flordeliz@sifoct.net

**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
<b>Total</b>	<b>50.00</b>



Detalle de Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** Orellana Espinosa Fatima Beatriz  
**Nombre Comercial**  
**Número RUC** 1103982979001  
**Clave de acceso** 290620210111039829790012003001000066177093797816  
**Establecimiento** 003  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000006617  
**Dirección matriz** Lorenzo de Garaycoa 423  
**Fecha Emisión** 2021-06-29 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social** Villavicencio Vinuesa Silvia Liliana

Detalle de Comprobante

**Identificación Comprador** 1713666608  
**Placa/Matricula**  
**Total Sin impuestos** 44.64  
**Total Descuento** 0.0  
**Total Propina** 0.0  
**Total Devolución IVA** 0.0  
**Importe Total** 50.0  
**Moneda** DOLARES

Detalle Factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	P0000001		Noches de hospedaje Habitación Individual Desde 2021/06/28 Hasta 2021/06/29	1.0	44.642	0.0	44.64	IVA	12.0	12.0	44.64	5.36

Totales por Impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	44.64	5.36





Ministerio del Deporte

# LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

07-SLVV-DID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Villavicencio Vinuesa Silvia

1713666608

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Infraestructura Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	A	2DO	\$ 80,00	1		\$	80,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	80,00
Valor a sustentar 70%							\$	56,00
Valor sustentado							\$	56,00
Valor restante 30%							\$	24,00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>80,00</b>



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10 08 21

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$60,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**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:
<b>APROBADO</b>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>ERNEY LEONARDO NEJIA</b> CANPOVERDE 1710166059</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: <b>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</b></p>
FECHA: 10/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

