

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	025 010 2021	6950	6910	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4574	

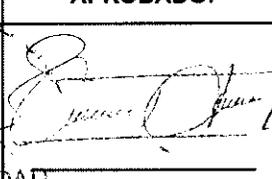
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-07-2021 Y 13 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR CONSTATAION FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A JUEGO LIMPIO Y CONTRATOS COTO-CEAREP-006-2019 Y COTO-CEAREP-001-2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2021	CONTABILIDAD	Director Financiero

Rec 05/11/2021

37/6000

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	022 010 2021	6910	6910
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM	4574

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1711885796	TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO				

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: TORRES SANTANDER MARCOS EDUARDO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS GUAYAQUIL DEL 27 AL 28-07-2021 Y 13 AL 14-09-2021 PARA REALIZAR CONSTATAcion FISICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A JUEGO LIMPIO Y CONTRATOS COTO-CEAREP-006-2019 Y COTO-CEAREP-001-2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 25/10/2021		Funcionario Responsable



W:\01-1-2021-14

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR

VI-DID-037-2021

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUA	NOMBRE	UNIDAD LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MUNICIPIO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PEAJES PASAJES COMUNITARIOS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADO	VALOR A SUSTENTAR HONOR	VALOR A SUSTENTAR 30%	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR COMPLEMENTOS RESERVADO	TOTAL A PAGAR	ENTRADA PERSONAL	CONTRATACIONES	RUTA AEREA CA	RUTA AEREA CZ													
247	24/09/2021	114-VI-TS-DID-2021	1711885796	Yara Vanden Berghen	Director de Infraestructura Determiva	Asesor de Infraestructura Determiva	Zona Sur	Comision para evaluar la instalacion de la infraestructura construida en las unidades educativas en los centros de salud del periodo 2020	Quito	Guatemala	23/07/2021	28/07/2021	Aereo	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 54,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 80,00	SI	VI-DID-037-2021	4624899437962	4024899437962														
424	24/09/2021	115-VI-TS-DID-2021	1711885796	Yara Vanden Berghen	Director de Infraestructura Determiva	Asesor de Infraestructura Determiva	Zona Sur	Comision para evaluar la instalacion de la infraestructura construida en las unidades educativas en los centros de salud del periodo 2020	Quito	Guatemala	13/09/2021	14/09/2021	Aereo	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 54,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 80,00	SI	VI-DID-037-2021	4624899437962	4024899437962														
TOTAL															\$ 160,00	\$	\$	\$	\$ 160,00	\$ 112,00	\$ 48,00	\$ 112,00	\$ 122,00	\$ 160,00																	





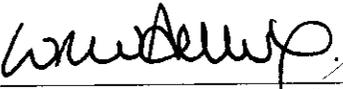
Se autoriza presentar fuera del aplicativo
Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 014-METS-DID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 19/07/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27-07-2021	6:24		28-07-2021	16:41			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección con la finalidad de realizar la constatación física de la infraestructura construida en las Unidades Educativas: Luis Fernando Vivero, Réplica Guayaquil, Provincia de Cotopaxi y Samborondón 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	LATAM	Quito - Guayaquil	27-07-2021	06:24	27-07-2021	07:14	
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Quito	28-07-2021	15:51	28-07-2021	16:41	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorro		NO. DE CUENTA: 12009189993			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Arq. Marcos Torres Santander Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva C.I.: 17111885796				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			

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
24 SET. 2021		HORA: 10:21
ANEXOS:	si	
NOMBRE:	[Signature]	
RECIBIDO POR		

Dirección:
Teléfono:



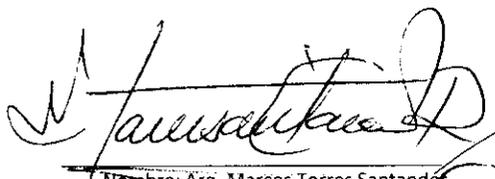
	<p>institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>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.</p>
<p>Nombre: Arq. Carla Arellano Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva</p>	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 014-METS-DID-2021				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 02/08/2021			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Silvia Villavicencio y Marcos Torres							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
Inspección con la finalidad de realizar la constatación física de la infraestructura construida en las Unidades Educativas: Luis Fernando Vivero, Réplica Guayaquil, Provincia de Cotopaxi y Samborondón pertenecientes al Proyecto Juego Limpio 2030, en coordinación con las Coordinaciones Distritales del Ministerio de Educación en la ciudad de Guayaquil.							
Cronograma de actividades:							
FECHA: martes, 27 de julio de 2021							
HORARIO		ACTIVIDAD				TIEMPO	
06:24	07:14	Traslado a la ciudad de Guayaquil				0:50	
08:00	09:00	Traslado a la Unidad Educativa Provincia de Cotopaxi				1:00	
09:00	12:00	Inspección a la unidad educativa con delegado de MINEDUC para verificar el estado de cancha				3:00	
12:00	13:00	Traslado a la Unidad Educativa Réplica Guayaquil				1:00	
13:00	15:00	Inspección a la unidad educativa con delegado de MINEDUC para verificar el estado de cancha				2:00	
15:00	17:00	Traslado a Zonal y trabajo de oficina				2:00	
FECHA: miércoles, 28 de julio de 2021							
HORARIO		ACTIVIDAD				TIEMPO	
09:00	10:30	Traslado al Cantón Samborondón, Unidad Educativa Samborondón				1:30	
10:30	12:30	Inspección a la unidad educativa con delegado de MINEDUC para verificar el estado de cancha				2:00	
12:30	14:30	Traslado hacia la ciudad de Guayaquil				1:00	
15:51	16:41	Traslado hacia la ciudad de Quito				0:50	
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)		27-07-2021	28-07-2021	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)		06:24	16:41				
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	



Ministerio del Deporte

Aéreo	LATAM	Quito - Guayaquil	27-07-2021	06:24	27-07-2021	07:14
Aéreo	LATAM	Guayaquil - Quito	28-07-2021	15:51	28-07-2021	16:41
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. Marcos Torres Santanda Cargo: Director de Infraestructura Subrogante C.I.: 1711885796			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: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva			Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva			



Memorando Nro. MD-DID-2021-0575-MEM

Quito, D.M., 19 de julio 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: Luis Fernando Vivero, Réplica Guayaquil, Provincia de Cotopaxi y Samborondón 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: 27 de julio de 2021, en la mañana

Retorno: 28 de julio de 2021 en la tarde

Funcionario que integra la comisión:

MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER, C.I. 1711885796

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Arq. Carla Arellano Granizo

Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander

Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7

mt



ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000006771

Numero de autorizacion:
2807202101110398297900120030010000067717192797811
28/07/2021 09:33:43-05:

Ambiente PRODUCCION
Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: I711885796

Razon social: Torres Santander Marcos Eduardo

Direccion: QUITO

Fecha: 28/07/2021

Clave de acceso



2807202101110398297900120030010000067717192797811

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P00000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/07/27 Hasta 2021/07/28	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoc

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoc.net

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

\$ 50.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Oriana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 2897202101110398297900120030010000067717192797811
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000006771
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2021-07-28 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
 Jorge Santander Moreno Eduardo

Detalle del Comprobante

Total Sin impuestos 44.64
Total Descuento 0.0
Total Propina 0.0
Total Devolución IVA 0.0
Importe Total 50.0
Moneda DÓLARES

Detalle de Factura

No.	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Porcentaje	Tarifa	Base Imponible	Valor
1	900000001		Noches de Hospedaje Habitación Individual Desde 2021-07-27 Hasta 2021-07-28	1.0	44.6408	0.0	44.64	IVA	12.0	12.0	44.64	5.36

Totales por Impuestos

No.	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	44.64	5.36



Se autoriza presentar fuera de sistema
Ministerio del Deporte

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-METS-DID-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/09/2021			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
13-09-2021	6:45		14-09-2021	16:13			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Inspección con la finalidad de realizar la constatación física y verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas al contrato COTO-CEAREP-006-2019, en la Unidad Educativa Samborondón, y realizar la verificación del estado de la obra del contrato Nro. COTO-SEDEP-001-2020							
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	13-09-2021	06:45	13-09-2021	07:40	
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Quito	14-09-2021	15:22	14-09-2021	16:13	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: Banco Produbanco		TIPO DE CUENTA: Ahorro		NO. DE CUENTA: 12009189993			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Nombre: Arq. Marcos Torres Santander Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva C.I.: 17111885796				Nombre: Arq. Elsa Vivanco Cobo Cargo: Directora de Infraestructura Deportiva			

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
24 SET. 2021		HORA: 10:21
ANEXOS:	Si	
NOMBRE:	E.L.	
RECIBIDO POR:		

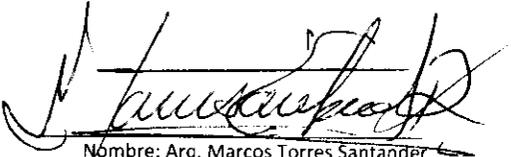
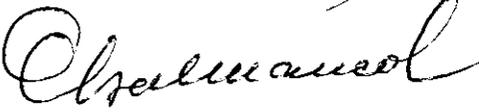


FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: 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. <p>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.</p>
	
Nombre: Arq. Carla Arellano Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva	



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES			
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 015-METS-DID-2021		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 17/09/2021	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 3-SP7	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Silvia Villavicencio y Marcos Torres			
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS			
Inspección con la finalidad de realizar la constatación física y verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas al contrato COTO-CEAREP-006-2019, en la Unidad Educativa Samborondón, y realizar la verificación del estado de la obra del contrato Nro. COTO-SEDEP-001-2020			
Cronograma de actividades:			
FECHA: lunes, 13 de septiembre de 2021			
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
06:45	07:40	Traslado a la ciudad de Guayaquil	0:55
08:00	10:00	Traslado a la Unidad Educativa Samborondón	2:00
10:00	13:00	Inspección a Unidad Educativa y realización de calicatas para comprobación de de especificaciones técnicas.	3:00
14:00	16:00	Traslado hacia la ciudad de Guayaquil	2:00
16:00	17:00	Trabajo de oficina	1:00
FECHA: martes, 14 de septiembre de 2021			
HORARIO		ACTIVIDAD	TIEMPO
09:00	09:30	Traslado hacia el estadio Modelo Alberto Spencer	1:30
10:00	13:00	Inspección a Pista Atlética para revisión de rubros contractuales previo a la Recepción Definitiva	3:00
14:00	14:30	Traslado hacia el Aeropuerto	0:30
15:22	16:13	Traslado hacia la ciudad de Quito	0:51
ITINERARIO	SAIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	13-09-2021	14-09-2021	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	16:13	



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	13-09-2021	06:45	13-09-2021	07:40
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Quito	14-09-2021	15:22	14-09-2021	16:13
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. Marcos Torres Santander Cargo: Analista de Infraestructura Deportiva C.I.: 1711885796			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: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva			Nombre: Arq. Carla Arellano Granizo Cargo: Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva			



Memorando Nro. MD-DID-2021-0761-MEM

Quito, D.M., 03 de septiembre 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 y verificación de cumplimiento de especificaciones técnicas al contrato COTO-CEAREP-006-2019, en la Unidad Educativa Samborondón, y realizar la verificación del estado de la obra del contrato Nro. COTO-SEDEP-001-2020, solicito de la manera más cordial de realice la compra de pasajes aéreos para la ciudad de Guayaquil, de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: 13 de septiembre de 2021, en la mañana

Retorno: 14 de septiembre de 2021 en la tarde

Funcionario que integra la comisión:

MARCOS EDUARDO TORRES SANTANDER, C.I. 1711885796

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo

DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sra. Arq. Carla Arellano Granizo
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

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

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

mt



**ELSA BEATRIZ
VIVANCO COBO**

AVIACION



Reserva/Booking: 4H6G

E-TKT: 54765021141601

Frequent Flyer:

Status:

SEC: 4

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A6	06:05	C	27C

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

UIO QUITO

LUN/MON, 13 SEP|06:45

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL

LUN/MON, 13 SEP|07:40

GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES

Equipaje de mano /

1

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	14:42	F	24D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

GYE GUAYAQUIL

MAR/TUE, 14 SEP|15:22

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

UIO QUITO

MAR/TUE, 14 SEP|16:13

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **S** INCLUYE / YOUR SIZE **S** INCLUDES

Equipaje de mano /

AVIACION



Reserva/Booking: 4H6G

E-TKT: 54765021141602

Frequent Flyer:

Status:

SEC: 24

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Equipaje de bodega /



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI			
1	14/9/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000007026	1103982979001	\$ 50,00		SI			NO
2							X			
3										
4										
TOTAL					\$ 50,00					
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI			
1	13/9/2021	CHIFA DINASTIA SUR	001-001-000248444	0992715405001	\$ 6,60		SI			NO
2	14/9/2021	COMEDOR MI SOCIO	002-001-0211725	0911566487001	\$ 10,00		X			
3										
4										
TOTAL					\$ 16,60					
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI			
1							SI			NO
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: Arq. Marcos Torres Santander
C.I.: 1711885796



RUC: 1103982979001
FACTURA
N° 003-001-000007026

Numero de autorizacion:
1409202101110398297900120030010000070268590797816
14/09/2021 09:39:11-05:

Ambiente PRODUCCION
Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Taraycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1711885796

Razon social: Torres Santander Marcos Eduardo

Direccion: QUITO

Codigo Detalle
P00000001 Noches de hospedaje Habitación
individual Desde 2021/09/13 Hasta
2021/09/14

Clave de acceso



1409202101110398297900120030010000070268590797816

Fecha: 14/09/2021

INFORMACION ADICIONAL EMISOR
Imprime: Sifoc
INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR
Email: flordeliz@sifoc.net
FORMA DE PAGO
Sin utilizacion del sistema financiero

Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
1	44.6428	44.64	0.00	44.64
Subtotal con IVA		44.64		
Subtotal 0 IVA		0.00		
Subtotal no objeto de IVA		0.00		
Subtotal exento de IVA		0.00		
Subtotal sin impuestos		44.64		
Total descuento		0.00		
ICE		0.00		
IVA		5.36		
IRBPNR		0.00		
Propina		0.00		
Total		50.00		

Detalle del 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 1409202101110398297900120030010000070268590797816
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000007026
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2021-09-14 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 Torres Santander Marcos Eduardo

Detalle del Comprobante

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 de Impuestos

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 2021/09/13 Hasta 2021/09/14	1.0	44.6428	0.0	44.64	IVA	12.0	12.0	44.64	5.36

Detalle de Impuestos

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	44.64	5.36

Validez de comprobantes físicos

RUC
0992715405001

Autorización
1128279718

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000248444

Fecha emisión
13/09/2021

Este comprobante está validado por el SRI y contiene los siguientes datos:

Razón social RESERVA S.A.	Nombre comercial CHIFA DINASTIA SUR	
Dirección matriz CHIMBORAZO 3409 Y AZUAY	Dirección establecimiento CHIMBORAZO 3409 Y AZUAY	
Clase contribuyente OTRO	Fecha caducidad 2021-06-30	Código imprenta 0555

0248444

Fecha: 13-09-21
Recibido: 17/11/2021
Monto: 6.60 + IVA
Dirección: Quito

1Ch-5P 660

Subtotal 5.89
Iva 0.71
Total 6.60



COMEDOR MI SOCIO
Tenezhañay Simbaña Algel Polivio

Padre Solano 309 y Escobedo - Boyacá
 Teléf. 042 300370 * restaurantemisocio@hotmail.com
 R. U. C. 0911566487001 - Guayaquil - Ecuador
 Aut. SRI 1128286069 Fecha Aut. 07/Junio/2021
 Calificación Artesanal 002892

FACTURA 002-001 N° 021725

Documento
 Categorizado: No

Fecha: 14/09/2021 G/Remisión: _____
 Cliente: Marcos Torres
 Dirección: Quito
 R.U.C./C.I.: 171885796 Telf.: _____

CANT	DETALLE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación	\$10.00	\$10.00

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

[Signature]
 RECIBI CONFORME
[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

Sub-Total	\$10.00
IVA 0%	_____
IVA %	_____
TOTAL	\$10.00

Validez de comprobantes físicos

RLC
0911566487001

Autorización
1128286069

Tipo documento
Factura

Numero documento
002-001-021725

Fecha emision
14/09/2021

El presente comprobante de factura autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos:

Razón social		Nombre comercial
TENEZHAÑAY SIMBAÑA ANGEL POLIVIO		COMEDOR MI SOCIO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA		PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO - BOYACA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otros	2020-06-07	13724

