

X2

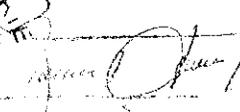
| COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO          |            |   |                       |                           |      |                       |              |                |  |
|--|------------|---|-----------------------|---------------------------|------|-----------------------|--------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 148        | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |      |                       |              |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999       | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           |      | No. CUR               | No. Original |                |  |
| Unid. Desc:                            | 0000       |   | 018                   | 011                       | 2021 | 7579                  | 7571         |                |  |
| Tipo Documento Respaldo                |            |   | Clase Documento       |                           |      | No.                   |              | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |            |   | LIQUIDACION DE GASTOS |                           |      | SD-DPI-2021-03792-MEM |              | 4999           |  |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO  |   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              |      | RPA RTO DEV           |              |                |  |
| Banco:                                 |            |   | Cuenta Monetaria:     |                           |      |                       |              |                |  |
| Comprobante:                           | GASTOS     |   | Numero Operación      | 0                         |      |                       |              |                |  |
| Beneficiario:                          | 1714726302 | LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO          |                       |                           |      |                       |              |                |  |

| AFECTACION PRESUPUESTARIA               |    |     |     |        |      |     |      |          |                     |              |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|--------------|
| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO        |
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 12.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>12.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>12.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | <b>12.00</b> |

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO - REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-09-2021 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTES PARA REPROGRAMACION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

6

| DATOS APROBACION     |  |   |
|----------------------|--|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      | <br>Funcionario Responsable | <br>Director Financiero |
| FECHA:<br>19/11/2021 |  |   |



**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |              |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Institucion:                           | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |              |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original |                |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 018 011 2021          | 7580                      | 7537         |                |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2021-2005-MEM      |              | 4965           |

|                    |   |                   |              |     |     |     |
|--------------------|---|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | DEVENGADO                                 | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |   | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante:       | GASTOS                                    | Numero Operación: |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1714726302 LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO |                   |              |     |     |     |

**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 | 240.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>240.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>240.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>240.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO - PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-09-2021 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTES PARA REPROGRAMACION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

**DATOS APROBACION**

|                      |                         |                     |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>ESTADO</b>        | <b>REGISTRADO:</b>      | <b>APROBADO:</b>    |
| <b>APROBADO</b>      |                         |                     |
| FECHA:<br>19/11/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |



7571  
7571

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

|  |  |                       |                           |                |  |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------|--|
| Institucion:                           | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdic |                |  |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |  |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 017 011 2021          | 7571                      | 7571           |  |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DPI-2021-03792-MEM     | 4999           |  |

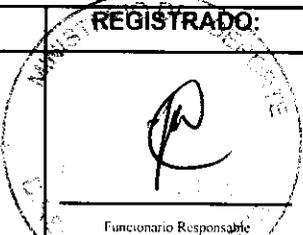
|                    |              |                                |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación               |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1714726302   | LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO |              |     |     |     |

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION         | MONTO |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---------------------|-------|
| 01                               | 00 | 000 | 001 | 530301 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Pasajes al Interior | 12.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 12.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 12.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 0.00  |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                     | 12.00 |

**SON:** DOCE DOLARES

**DESCRIPCION:** LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO - REEMBOLSO DE PASAJES POR COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-09-2021 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTES PARA REPROGRAMACION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.

| DATOS APROBACION     |  |                     |
|----------------------|--|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:  | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      | <br>Funcionario Responsable | Director Financiero |
| FECHA:<br>18/11/2021 |  |                     |



### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                      |
|--|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| Institucion:                           | 148 MINISTERIO DEL DEPORTE                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                      |
| U. Ejecutora:                          | 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR              |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 017                   | 011                       | 2021                 |
|  |  |                       |                           | No. Original         |
|  |  |                       |                           | 7537                 |
|  |  |                       |                           | 7537                 |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.                  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | MD-DPI-2021-2005-MEM |
|  |  |                       |                           | No. Expediente       |
|  |  |                       |                           | 4965                 |

|                    |              |                                |              |     |     |     |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto:                | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |              | Cuenta Monetaria:              |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS       | Numero Operación               |              |     |     | 0   |
| Beneficiario:      | 1714726302   | LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO |              |     |     |     |

### 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 | 240.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>240.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>240.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>240.00</b> |

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO.- PAGO VIATICO AL INTERIOR POR COMISION A CUENCA-GUAYAQUIL DEL 21 AL 24-09-2021 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS POR DEPORTES PARA REPROGRAMACION DEL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.

### DATOS APROBACION

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:                    |
|----------------------|---|------------------------------|
| <b>APROBADO</b>      |  |                              |
| FECHA:<br>17/11/2021 | _____<br>Funcionario Responsable  | _____<br>Director Financiero |





Ministerio de Deporte

### INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. REGISTRO TRABAJANTE | NO. DOCUMENTO AUTORIZACION | CIUDAD             | NOMBRE     | LIMITE A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA                        | NIVEL DE PAGO              | ACTIVIDADES REALIZADAS   | CIUDAD | LITROSA        | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRIPULACION                     | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICOS | PRETOS | PASAJES  | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS | VALOR A SUSTENTAR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SUSTENTADO | VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES     | RUTA AREA CI   | RUTA AREA CZ   |  |
|-------------------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------------------|---|----------------------------|--|--------|----------------|--------------|---------------|---|-------------------|----------------|--------|----------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--|---------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|--|
| 299                     | 19/02/2021                 | 01-EI-D09-JAB-2021 | JJ24726303 | Guayana Guayana           | Director de Operaciones y Mantenimiento | Analista de Operaciones SA | Comision para asistir a la reunion de trabajo de la Comision de Operaciones y Mantenimiento para la reorganizacion del personal, apoyo al deporte en alto rendimiento. | Quito  | Comuna/Guayana | 21/09/2021   | 24/09/2021    | “Especial” Independiente Viaticos Aereo | 3                 | \$ 240.00      | \$ -   | \$ 12.00 | \$ -        | \$ -  | \$ 240.00                   | \$ 168.00             | \$ 72.00            | \$ 168.00        | \$ 170.50                              | \$ 252.00     | SI              | VI/DCCAR-006-2021 | 4628-501296-35 | 4628-501296-35 |  |
| <b>TOTAL</b>            |                            |                    |            |                           |   |                            |  |        |                |              |               |   |                   | \$ 240.00      | \$ -   | \$ 12.00 | \$ -        | \$ -  | \$ 240.00                   | \$ 168.00             | \$ 72.00            | \$ 168.00        | \$ 170.50                              | \$ 252.00     |                 |                   |                |                |  |

2021





| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  |                      |                      |                            |  |                                |                       |   |
|--|----------------------|----------------------|----------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: Nro. 01 FL-DDCAR-2021  |                      |                      |                            | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa):<br>17/09/2021  |                                |                       |   |
| VIATICOS   | X                    | MOVILIZACIONES       | X                          | SUBSISTENCIAS  | X                              | ALIMENTACIÓN          | X |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |                      |                      |                            |  |                                |                       |   |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>LUGMAÑA QUISHPE FREDY PATRICIO   |                      |                      |                            | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA DE DEPORTES 1/ SP4   |                                |                       |   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>CUENCA   AZUAY - GUAYAQUIL - GUAYAS  |                      |                      |                            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO   |                                |                       |   |
| FECHA SALIDA<br>21-09/2021   |                      | HORA SALIDA<br>06h00 |                            | FECHA LLEGADA<br>24-09-2021  |                                | HORA LLEGADA<br>19h00 |   |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>Fredy Lugmana  |                      |                      |                            |  |                                |                       |   |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-0988 de 17 de septiembre de 2021<br>Reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte para reprogramaciones del proyecto "Apoyo al deporte de Alto Rendimiento" periodo 2021. |                      |                      |                            |  |                                |                       |   |
| <b>TRANSPORTE</b>  |                      |                      |                            |  |                                |                       |   |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA                     |  | LLEGADA                        |                       |   |
|  |                      |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa       | HORA<br>hh:mm  | FECHA<br>dd-mmm-aaaa           | HORA<br>hh:mm         |   |
| Terrestre  | Particular           | Quito - Tababela     | 21-09-2021                 | 06:00  | 21-09-2021                     | 06:45                 |   |
| Aéreo  | LATAM                | Tababela - Cuenca    | 21-09-2021                 | 07:05  | 21-09-2021                     | 08:00                 |   |
| Terrestre  | Particular           | Cuenca- Guayaquil    | 22-09-2021                 | 10:40  | 22-09-2021                     | 14:00                 |   |
| Aéreo  | LATAM                | Guayaquil-Tababela   | 24-09-2021                 | 16:41  | 24-09-2021                     | 17:30                 |   |
| Terrestre  | Particular           | Tababela - Quito     | 24-09-2021                 | 18:00  | 24-09-2021                     | 19:00                 |   |
| <b>DATOS PARA TRANSFERENCIA</b>  |                      |                      |                            |  |                                |                       |   |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>COOP. ALIANZA DEL VALLE   |                      |                      | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS |  | NO. DE CUENTA:<br>409010040249 |                       |   |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  |                      |                      |                            | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  |                                |                       |   |
|  |                      |                      |                            |  |                                |                       |   |
| Fredy Patricio Lugmaña Quishpe<br>Analista De Deportes 1/ Sp4<br>C.I. 1714726302   |                      |                      |                            | Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba<br>Director de Deporte Convencional para el<br>alto Rendimiento  |                                |                       |   |
| 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 institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.<br><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. |                                |                       |   |
|  |                      |                      |                            |  |                                |                       |   |
| Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda<br>Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento   |                      |                      |                            |  |                                |                       |   |

3





| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |  |
|---|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>01-FL-MD-2021   | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa)<br>30/09/2021   |
| DATOS GENERALES   |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>LUGMAÑA QUISHPE FREDY PATRICIO  | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA DE DEPORTE   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>CUENCA - AZUAY - GUAYAQUIL - GUAYAS   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>LUGMAÑA QUISHPE FREDY PATRICIO  |  |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS   |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES<br><u>21/09/2021</u><br>06h00<br>Traslado de Quito a Tababela.<br>06h45<br>Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).<br>07h05<br>Vuelo programado a Cuenca<br>08h00<br>Llegada al aeropuerto Cuenca<br>08h30<br>Traslado a la Reunión con la Federación Ecuatoriana de Tenis Mesa<br>09h00<br>Se da inicio la reunión programada entre el metodólogo a signado al Tenis Mesa y los representantes de la Federación Ecuatoriana de Tenis Mesa, en la cual se planificó las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de los recursos ejecutados y por ejecutar proyectos de uso de remanentes de gasto de inversión como gasto corriente.</li><li>• Revisión y corrección del proyecto primera modificación "Organización y participación a nivel nacional e internacional en capacitaciones, concentrados, bases de entrenamiento y campeonatos o selectivos para los atletas y personal técnico de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa.</li></ul><br>14h00<br>Almuerzo<br>15h00<br>Segunda jornada de trabajo, para la revisión y planificación del presupuesto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento periodo 2021, dejando establecido los eventos de preparación y competencia, necesidades de los deportistas, para lo cual se firma la respectiva acta de reunión entre metodólogo del Ministerio y representantes de la Federación Ecuatoriana de Tenis. |  |



19h00

*Finalización de la reunión en el cual se determinó que la Federación Ecuatoriana remitirá el proyecto de remanentes para continuar con el trámite respectivo.*

22/09/2021

08h00

*Desayuno*

09h00

*Traslado al terminar terrestre de Cuenca para dirigirme a la ciudad de Guayaquil*

10h40

*Traslado de la ciudad de Cuenca a Guayaquil*

14h00

*Llegada a la ciudad de Guayaquil*

14h30

*Almuerzo*

15h00

*Se da inicio al primer día de reunión programada entre el metodólogo a signado a la disciplina de Karate y los representantes de la Federación Ecuatoriana, en la cual se planifico las siguientes actividades:*

- *Revisión y corrección del proyecto primera modificación de la tarea: "Organización y participación en eventos de preparación, competencias a nivel nacional e internacional y Adquisición de implementos deportivos con miras al clasificatorio a Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 y Campeonato Mundial Senior 2021", con esta actividad se dejó finalizado el mencionado proyecto para su respectivo proceso de aprobación.*

18h00

*Finalización del primer día de reunión entre la Federación Ecuatoriana de Karate y el metodólogo del Ministerio.*

23/09/2021

08h00

*Desayuno*

09h00

*Segundo día de reunión con los representantes de la Federación Ecuatoriana de Karate, en la cual se planificó las siguientes actividades:*

- *Revisión y planificación del presupuesto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento periodo 2021, dejando establecido los eventos de preparación y competencia, necesidades de los deportistas, para lo cual se firma la respectiva acta de reunión entre metodólogo del Ministerio y representantes de la Federación Ecuatoriana de Karate.*





- *Elaboración de la matriz de modificación origen destino gasto Inversión proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2021.*

13h30

*Almuerzo*

14h30

- *Análisis técnico de deportistas para recibir apoyo eventos específicos para el Campeonato Panamericano Uruguay 2021.*
- *Elaboración de la matriz de proyectos programados y ejecutados de uso remanentes 2021*
- *Revisión del proyecto para solicitar utilización de recurso de inversión tarea: Adquisición de implementación deportiva.*

18h00

*Una vez finalizado la planificación de los componentes del proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2021, se firma el Acta de Reunión Nro. 2 y matriz de modificación del Plan Operativo Anual.*

19h00

*Finalización del segundo día de trabajo con la Federación Ecuatoriana de Karate.*

24/09/2021

08h00

*Desayuno*

09h00

*Continuando con las reuniones de programadas, se da inicio con la presencia del representante Legal de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, a fin de reprogramar los rubros inicialmente planificados como Eventos de preparación y Competencia, Necesidades Generales e Individuales y Pago de Equipo Interdisciplinarios proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento periodo 2021, para lo cual se cumplió las siguientes actividades:*

- *Análisis y elaboración de matriz donde detalla los eventos deportistas acorde a los componentes de proyecto alto rendimiento.*
- *Elaboración de la matriz de proyectos programados y ejecutados de uso remanentes 2021.*

13h00

*Almuerzo*

14h00

*Para esta jornada se realizó las siguientes actividades:*

- *Elaboración de la matriz de modificación origen destino gasto Inversión proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2021.*
- *Elaboración y firma del acta de reunión entre la Federación Ecuatoriana y Metodólogo del Ministerio.*

15h00

*Traslado al aeropuerto de Guayaquil*





Ministerio del Deporte

Ministerio del Deporte

16h41

Salida del aeropuerto de Guayaquil a Mariscal Sucre (Tababela).

17h30

Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).

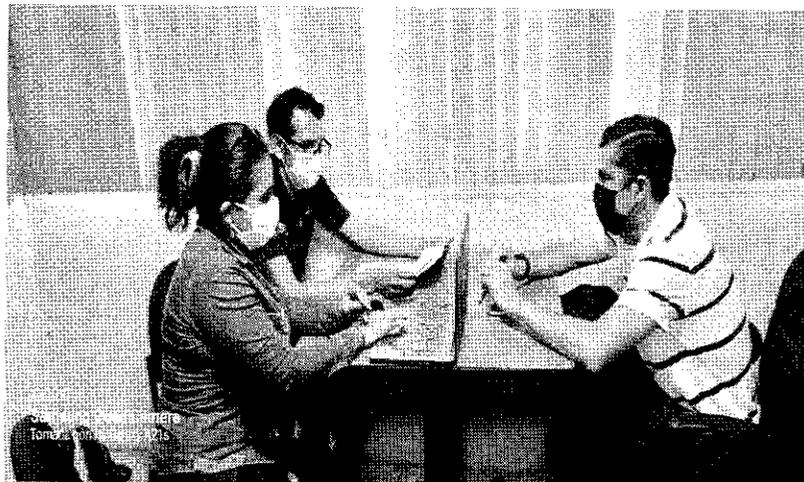
18h00

Traslado del aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) a Quito.

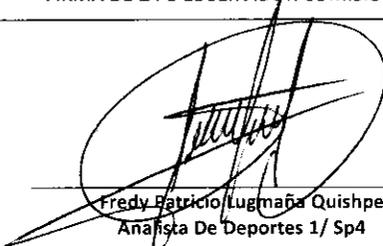
19h00

Llegada a Quito fin de Comisión

Evidencia.





| ITINERARIO   | SALIDA               | LLEGADA              | NOTA  |               |                      |               |
|--|----------------------|----------------------|---|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa)   | 21/09/2021           | 24/09/2021           | 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<br>(hh:mm)  | 06H00                | 19H00                |   |               |                      |               |
| TRANSPORTE   |                      |                      |   |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                 | SALIDA  |               | LLEGADA              |               |
|  |                      |                      | FECHA<br>dd-mmm-aaaa  | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| Terrestre  | Particular           | Quito - Tababela     | 21-09-2021  | 06:00         | 21-09-2021           | 06:45         |
| Aéreo  | LATAM                | Tababela - Cuenca    | 21-09-2021  | 07:05         | 21-09-2021           | 08:00         |
| Terrestre  | Particular           | Cuenca - Guayaquil   | 22-09-2021  | 10:40         | 22-09-2021           | 14:00         |
| Aéreo  | LATAM                | Guayaquil - Tababela | 24-09-2021  | 16:41         | 24-09-2021           | 17:30         |
| Terrestre  | Particular           | Tababela - Quito     | 24-09-2021  | 18:00         | 24-09-2021           | 19:00         |
| NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.  |                      |                      |   |               |                      |               |
| OBSERVACIONES: NRO. DE BOLETO 4626502129635  |                      |                      |   |               |                      |               |
| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  |                      |                      | NOTA  |               |                      |               |
| <br>Freddy Patricio Lugmaña Quishpe<br>Analista De Deportes 1/ Sp4<br>C.I. 1714726302 |                      |                      | 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  |               |                      |               |
|   |                      |                      |   |               |                      |               |
| Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba<br>Director de Deporte Convencional para el alto Rendimiento   |                      |                      | Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda<br>Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento  |               |                      |               |



## Solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales e Informes del Cumplimiento de Servicios Institucionales

Ivan Guanoliquin <iguanoliquin@deporte.gob.ec>

Lun 18/10/2021 9:26

Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

CC: Freddy Lugmana <flugmana@deporte.gob.ec>

 1 archivos adjuntos (66 KB)

2. MD-SSDAR-2021-0988.pdf;

Estimado Cristian, por medio del presente me permito solicitar que por su intermedio se realice las gestiones necesarias ante quien corresponda para que se RECIBA en físico las solicitudes de autorización para cumplimiento de servicios institucionales e Informes del Cumplimiento de Servicios Institucionales que los funcionarios cumplieron en función del memorando MD-SSDAR-2021-0988 de fecha 17 de septiembre de 2021, esto en relación que en la mencionada fecha no me permitía ingresar en la PLATAFORMA DE VIATICOS.

Por tal motivo solicito la viabilidad del requiriendo antes mencionado.

Mgs. Iván Guanoliquín N.

Director

Deporte Convencional para el Alto Rendimiento

Teléfono: 02 3960200 ext. 2451



Ministerio  
del Deporte



303

LATA

**LUGMANA/FREDDY**

**LUGMANA/FREDDY**

FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA  
**XL 1418 24SEP 16:41 XPPFPIZ**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR TO/HACIA/PARA  
 FROM/DESDE/DE **QUITO**

FLIGHT/VUELO/V00 FECHA/DATA SN  
**XL 1418 24SEP 130**  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 DESDE/DE **GYE HACIA/PARA U**  
 SEAT/ASIENTO/ASIENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
NO PORTAO

**2**

AT/A LAS  
AS

**16:06**

**20A**  
-REQUENT FLYER

**GRUPO 4**

TICKET 4626502129635



**LUGMANA FREDDY**

**LUGMANA FREDDY**

Gate/ Puerta **A6** **06:30** **22C** **XPPFPIZ**  
 Terminal 21/Sep/2021

Flight/Vuelo No. Seq. No.  
**XL 1401 118**  
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 Gate/Puerta **A6**

From/De **UIO** To/Para **CUE** Group/Grupo **6** Flight/Vuelo No. **XL 1401**  
 Aeropuerto Quito Mariscal Lamar Airport

From/De **UIO** To/Para **CUE**  
 Seat/Asiento **UIO 22C**  
 Board. Time/Emba **06:30**  
 21/Sep/2021

Departure/Salida **07:05** Arrival/Llegada **08:00** eTicket **4626502129635**

Booking/Reserva **XPPFPIZ** Board. Time/Emba **06:30**  
 21/Sep/2021

E BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
BARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO





**Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-0988**

**Quito, D.M., 17 de septiembre de 2021**

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Autorización desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para las reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte para reprogramaciones del proyecto "Apoyo al deporte de Alto Rendimiento" periodo 2021.

Mediante memorando N° MD-DDCAR-2021-1940-MEM de fecha 16 de septiembre de 2021, el Mgs. Iván Guanoliquin, Director de Deporte Convencional Para el Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud Autorización para trasladarse a las reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte para reprogramaciones del proyecto "Apoyo al deporte de Alto Rendimiento" periodo 2021.

Ante lo expuesto, y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más cordial se realicen las gestiones pertinentes para el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, para las reuniones de trabajo con las Federaciones Ecuatorianas, de acuerdo con el siguiente cronograma:



Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-0988

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2021

| Nro. | ORGANISMO DEPORTIVO | CIUDAD DE REUNIÓN | LUGAR DE REUNIÓN               | HORA REUNIÓN  | SEPTIEMBRE |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   | ANALISTA/FUNCIÓNARIO | PASAJE                    | ITINERARIO   |
|------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|----------------------|---------------------------|--|
|      |                     |                   |                                |               | M          | M  | J  | V  | S  | D  | L  | M  | M  | J  | V  |   |   |   |                      |                           |  |
|      |                     |                   |                                |               | 14         | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |   |   |   |                      |                           |  |
| 1    | PENTATLÓN MODERNO   | QUITO             | MINISTERIO DEL DEPORTE         | 08:00 A 17:00 |            |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   | DAYANNA SALCEDO      |                           |  |
| 2    | SQUASH              | QUITO             | MINISTERIO DEL DEPORTE         | 08:00 A 17:00 |            |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   | DAYANNA SALCEDO      |                           |  |
| 3    | RAQUETBALL          | CUENCA            | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 09:00 A 16:00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X |   |   | DAYANNA SALCEDO      | Aéreo                     | Salida: 22/09/2021 - 08h00 (Quito -Cuenca)                             |
|      |                     |                   |                                |               |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   |                      | Terrestre Particular      | Salida: 22/09/2021 - Cuenca 17h00 - Llegada 22/09/2021 Guayaquil 20h00 |
| 5    | TIRO CON ARCO       | GUAYAQUIL         | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 08:00 A 17:00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   | X |   | DAYANNA SALCEDO      |                           |  |
| 4    | BADMINTON           | GUAYAQUIL         | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 08:00 A 17:00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   | X | DAYANNA SALCEDO      | Aéreo                     | Retorno: 24/09/2021 a las 18h00 Guayaquil-Quito                        |
| 6    | TAEKWONDO           | QUITO             | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 08:00 A 17:00 |            |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |   |   |   | FREDY LUGMAÑA        |                           |  |
| 7    | TENIS DE MESA       | CUENCA            | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 09:00 A 17:00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X |   |   | FREDY LUGMAÑA        | Aéreo                     | Salida: 21/09/2021 - 07h00 (Quito -Cuenca)                             |
| 8    | KARATE              | GUAYAQUIL         | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 13:00 A 17:00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   | X | X | FREDY LUGMAÑA        | Terrestre Particular      | Salida: 22/09/2021 - Cuenca 07h00 - Llegada 22/09/2021 Guayaquil 12h00 |
| 9    | BOXEO               | GUAYAQUIL         | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 08:00 A 15:00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |   | X | FREDY LUGMAÑA        | Aéreo                     | Retorno: 24/09/2021 a las 16h00 Guayaquil-Quito                        |
| 10   | VOLEIBOL            | MANABÍ            | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 15:00 A 18:00 |            |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |   |   |   | STALIN SALGADO       |                           |  |
| 11   | JUDO                | GUAYAQUIL         | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 08:00 A 17:00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X |   |   | STALIN SALGADO       | Terrestre - Institucional | Salida: 07h00 Retorno: 12h00   |
| 12   | LUCHA               | GUAYAQUIL         | INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN | 08:00 A 17:00 |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X | X | X | STALIN SALGADO       |                           |  |

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda  
**SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO**

Referencias:  
 - MD-DDCAR-2021-1940-MEM

Copia:  
 Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar  
**Directora Administrativa**  
 Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara



Ministerio del Deporte

**Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-0988**

**Quito, D.M., 17 de septiembre de 2021**

**Analista de Servicios Generales**



Firmado electrónicamente por:  
**JORGE ENRIQUE  
PAREDES GRANDA**



**Memorando Nro. MD-DDCAR-2021-1940-MEM**

**Quito, D.M., 16 de septiembre de 2021**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba

**DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO**

Copia:

Sr. Lcdo. Mario Stalin Salgado Paredes  
**Analista de Educación Física 3-SP7**

Srta. Lcda. Dayanna Estefania Salcedo Salazar  
**Analista de Educación Física 1**

Sr. Lcdo. Fredy Patricio Lugmaña Quishpe  
**Analista de Deportes 1-SP4**

fl



Firmado electrónicamente por:  
**IVAN DAVID  
GUANOLIQUIN  
NASIMBA**

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                  |   |                  |                      |    |    |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institucion:     | MINISTERIO DEL DEPORTE                  | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| Unid. Ejecutora: | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | 484              | 21                   | 09 | 21 |
| Unid. Desc:      |   |                  |                      |    |    |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO             | CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO    |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS |

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

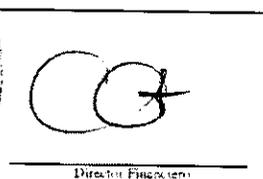
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                          | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO              |
|-----------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------------|
| 01                          | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | \$30.573.96        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>\$30.573.96</b> |
| <b>TOTAL</b>                |    |     |     |        |      |     |      |          |   |                    |

**SON:** TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viaticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006 Actualizacion C.P. 428.

| DATOS APROBACIÓN     |   |   |
|----------------------|---|---|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| <b>APROBADO</b>      | <br><small>Funcionario Responsable</small> | <br><small>Director Finanzas</small> |
| FECHA:<br>21/09/2021 |   |   |





| SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN |            |                                   |                |               |       |                      |   |    |    |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|---|----|----|
| FACTURAS DE HOSPEDAJE       |            |                                   |                |               |       |                      |   |    |    |
| No.                         | Fecha      | Nombre Comercial                  | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |    |    |
|                             |            |                                   |                |               |       |                      | SI  | NO |    |
| 1                           | 22/09/2021 | HOTEL NIZA                        | 336            | 0401036934001 | 40    | 08/09/2022           | X   |    | NO |
| 2                           | 24/09/2021 | FLOR DE LIZ                       | 7087           | 1103982979001 | 100   |                      | X   |    |    |
| TOTAL                       |            |                                   |                |               | 140   |                      |   |    |    |
| FACTURAS DE ALIMENTACIÓN    |            |                                   |                |               |       |                      |   |    |    |
| No.                         | Fecha      | Nombre Comercial                  | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |    |    |
|                             |            |                                   |                |               |       |                      | SI  | NO |    |
| 1                           | 21/09/2021 | SECOS Y ENCIBOLLADOS              | 1015           | 0921173983001 | 7     | 14/07/2022           | X   |    | NO |
| 2                           | 21/09/2021 | ASADERO Y RESTAURANTE PICO DE ORO | 92             | 0106184971001 | 3,5   | 13/08/2022           | X   |    |    |
| 3                           | 23/09/2021 | LO DE EDU & KATHY                 | 2799           | 0913293957001 | 10    | 01/07/2022           | X   |    |    |
| 4                           | 24/09/2021 | LO DE EDU & KATHY                 | 2798           | 0913293957001 | 10    | 01/07/2022           | X   |    |    |
| TOTAL                       |            |                                   |                |               | 30,5  |                      |   |    |    |
| FACTURAS DE MOVILIZACIÓN    |            |                                   |                |               |       |                      |   |    |    |
| No.                         | Fecha      | Nombre Comercial                  | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | ***Presentación de Factura validada en el sistema SRI |    |    |
|                             |            |                                   |                |               |       |                      | SI  | NO |    |
| 1                           | 22/09/2021 | OPERAZUVTUR SA                    | 186041         | 190347621004  | 12    |                      | X   |    | NO |
| TOTAL                       |            |                                   |                |               | 12    |                      |   |    |    |

\*\*\*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: Fredy Muñoz  
C.I. 374725302





hotel niza

TACURI PAUCAR JUANA MARIELA  
Dir.: Mariscal Lamar 4-53 y Mariano Cueva  
Cels.: 0983943833 / 0984157739

Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0104036934001

Serie 001 - 001

FACTURA

N° 0 000336

Fecha: 22-09-2021

Aut. SRI: 1128731964

Cliente: Fredy Luqueña

R.U.C./C.I.: 1714726302

Dirección: Quito

Teléfono:

| CANT. | CONCEPTO  | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-----------|----------|----------|
|       | Hospedaje |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |
|       |           |          |          |

FORMA DE PAGO

|                           |  |
|---------------------------|--|
| EFFECTIVO                 |  |
| DINERO ELECTRÓNICO        |  |
| TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO |  |
| OTROS                     |  |

  
Firma Autorizada

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

|                |       |
|----------------|-------|
| SUBTOTAL \$    | 35,71 |
| IVA 0% \$      |       |
| IVA 12% \$     | 4,29  |
| VALOR TOTAL \$ | 40,00 |

Godoy Jaramillo Luis Edison - NEO PRINT - Manuel Vega 6-12 y J. Jaramillo / Telf.: 0993110317 RUC.: 0104512163001 Aut.N° 13630  
Del N° Desde 0000326 - Hasta 0000425 F.Imp. 08/Sep/2021 - Valido Hasta 08/Sep/2022 Adquiriente: Original / Emisor: Copia.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

|                |                  |
|----------------|------------------|
| RUC            | Autorización     |
| 0104036934001  | 1128731964       |
| Tipo documento | Número documento |
| Factura        | 001-001-336      |
| Fecha emisión  |                  |
| 22/09/2021     |                  |

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

|                                     |                                     |                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Razón social</b>                 | <b>Nombre comercial</b>             |                        |
| TACURI PAUCAR JUANA MARIELA         | HOTEL NIZA                          |                        |
| <b>Dirección matriz</b>             | <b>Dirección establecimiento</b>    |                        |
| MARISCAL LAMAR 4-53 Y MARIANO CUEVA | MARISCAL LAMAR 4-53 Y MARIANO CUEVA |                        |
| <b>Clase contribuyente</b>          | <b>Fecha caducidad</b>              | <b>Código imprenta</b> |
| Otro                                | 2022-09-08                          | 13630                  |



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

RUC: 1103982979001

## FACTURA

N° 003-001-000007087

Numero de autorizacion:

2409202101110398297900120030010000070877590797816

24/09/2021 08:02:01-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2409202101110398297900120030010000070877590797816

Identificacion: 1714726302

Razon social : Lugmana Quishpe Fredy Patricio

Direccion: ECUADOR QUITO

Fecha: 24/09/2021

| Codigo   | Detalle   | Cantidad | V/Unitario | Subtotal | Descuento | V/Total |
|----------|---|----------|------------|----------|-----------|---------|
| P0000001 | Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/09/22 Hasta 2021/09/24 | 2        | 44.6428    | 89.29    | 0.00      | 89.29   |

### INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

### INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

### FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero

\$ 100.00

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Subtotal con IVA          | 89.29  |
| Subtotal 0 IVA            | 0.00   |
| Subtotal no objeto de IVA | 0.00   |
| Subtotal exento de IVA    | 0.00   |
| Subtotal sin impuestos    | 89.29  |
| Total descuento           | 0.00   |
| ICE                       | 0.00   |
| IVA                       | 10.71  |
| IRBPNR                    | 0.00   |
| Propina                   | 0.00   |
| Total                     | 100.00 |



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** 2409202101110398297900120030010000070877590797816  
**Establecimiento** 003  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000007087  
**Dirección matriz** Lorenzo de Garaycoa 423  
**Fecha Emisión** 2021-09-24 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** Luamaña Quihne Fredy Patricio

EMISOR  
010177

Este comprobante es la forma digitalizada del COMPROBANTE emitido por el Emisor de Facturas Electrónicas.  
 La información que aparece en este comprobante es idéntica a la que aparece en el original emitido por el Emisor.  
 Se recomienda que la versión de origen de este comprobante sea guardada en un archivo electrónico (.pdf) o en un archivo de texto (.txt) para preservar el momento probatorio del comprobante y de evitar "duplicados" o "modificaciones" no autorizadas, para evitar el pago de multas y sanciones por incumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Tributario, artículo 17. Código Orgánico Integral Penal (COIP) Art. 104.

Este comprobante es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.  
 El comprobante electrónico es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.

Este comprobante es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.  
 El comprobante electrónico es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.

Este comprobante es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.  
 El comprobante electrónico es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.

Este comprobante es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.  
 El comprobante electrónico es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.

Este comprobante es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.  
 El comprobante electrónico es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.

Este comprobante es el resultado de la emisión de un comprobante electrónico.





**"Contribuyente Régimen Simplificado"**  
**ASADERO Y RESTAURANTE PICO DE ORO**  
**CABRERA NAULA JUAN CARLOS**

Dirección: Yanaurco s/n y Río Paute  
 Telf.: 2805229 \* Cuenca -Ecuador

-ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$ 420.0

**R.U.C. 0106184971001** **NOTA DE VENTA-RISE**

No. Autorización 1128609858  
 Documento Categorized. SI

001-001 0000092

Fecha de Emisión: 21/09/2021

Sr. (es): Fredy Luján

R.U.C. o C.I.: 114120302 Telf.: 984403000

Dirección: Quito

| Cant. | DESCRIPCION  | P/U | V. VENTA |
|-------|--------------|-----|----------|
|       | Alimentación |     | 3.50     |
|       |              |     |          |
|       |              |     |          |
|       |              |     |          |
|       |              |     |          |
|       |              |     |          |
|       |              |     |          |
|       |              |     |          |
|       |              |     |          |

Original Adquiriente / Copia Emisor

|                     |                                     |   |
|---------------------|-------------------------------------|---|
| FORMA DE PAGO       |                                     | <br>VALOR TOTAL <b>3.50</b>              |
| EFFECTIVO           | <input checked="" type="checkbox"/> |   |
| DINERO ELECTRÓNICO  | <input type="checkbox"/>            |   |
| TAR. CRÉDITO/DÉBITO | <input type="checkbox"/>            |   |
| OTROS               | <input type="checkbox"/>            | <br>Firma Autorizada      Representante |

Criollo Campoverde Manuel Rodrigo - Offset Edit. Nacional - RUC. 010101383001 - Vals: 4114381  
 Autoriz. 1506 - 0000001 a 0000500 - 13/Agosto/2021 / Caduca 13/Agosto/2022

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0106184971001Autorización  
1128609858Tipo documento  
Nota de ventaNúmero documento  
001-001-92Fecha emisión  
21/09/2021

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

| Razón social                 | Nombre comercial                  |
|------------------------------|-----------------------------------|
| CABRERA NAULA<br>JUAN CARLOS | ASADOR RESTAURANTE<br>PICO DE ORO |

| Dirección matriz            | Dirección establecimiento   |
|-----------------------------|-----------------------------|
| YANAURCO S/N Y RIO<br>PAUTE | YANAURCO S/N Y RIO<br>PAUTE |

| Clase contribuyente     | Fecha caducidad | Código imprenta |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Régimen<br>Simplificado | 2022-08-13      | 1506            |

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$420



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

"Contribuyente Regimen Simplificado"  
**Secos y Encebollados Doña Yoli**  
**Castillo Barre José Luis**

Dir.: Totoracocha L-2 y de Los Caras Cuenca - Ecuador  
 Telf.: 417 3530 Cel: 0995920216 DOCUMENTO CATEGORIZADO - SI  
 RUC.: 0921173985001 AUT. S.R.I.: 1128465648

NOTA DE VENTA 001-001-00 N° 0001015

Cliente: Fredy Laguarda  
 Fecha: 21/09/2021 RUC/C.I.: H4120302  
 Dirección: Cuito Telf.: 0984030061

| CANT. | DESCRIPCION         | V.UNIT. | V.TOTAL    |
|-------|---------------------|---------|------------|
|       | <u>Alimentación</u> |         | <u>7 =</u> |
|       |                     |         |            |
|       |                     |         |            |
|       |                     |         |            |
|       |                     |         |            |
|       |                     |         |            |
|       |                     |         |            |
|       |                     |         |            |

FORMA DE PAGO:  EFECTIVO  DEPÓSITO  DEPÓSITO  
 BÚLETO ELECTRÓNICO  OTRO: TOTAL \$ 7 =

[Firma] Firma Cliente  
[Firma] Firma Emisor  
 Monto Autorizado por Transacción:  
 NOTA DE VENTA  
 ACTIVIDADES DE HOTELES  
 Y RESTAURANTES hasta \$ 420 0

ORIGINAL - ADJURANTE - COPIA - EMISOR

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0921173985001

Autorización

1128465648

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-1015

Fecha emisión

14/10/2021

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

| Razón social                | Nombre comercial                  |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| CASTILLO BARRE<br>JOSE LUIS | SECOS Y ENCEBOLLADOS<br>DOÑA YOLI |

| Razón social                | Nombre comercial                  |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| CASTILLO BARRE<br>JOSE LUIS | SECOS Y ENCEBOLLADOS<br>DOÑA YOLI |

| Dirección matriz                  | Dirección establecimiento         |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| TOTORACOCHA L-2 Y DE<br>LOS CARAS | TOTORACOCHA L-2 Y DE<br>LOS CARAS |

| Clase contribuyente  | Fecha caducidad | Código imprenta |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| Régimen Simplificado | 2022-07-14      | 2311            |

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$420

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

# LO DE EDU & KATHY

*Moreira Paguay Katherine Johanna*  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.

R.U.C.: 0913293957001  
Dir.: Albatros Av. Plaza Dañin 811 y Pelicano Este  
Celular: 0990764373 E-mail: k.moreirep@gmail.com  
Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

## FACTURA

SERIE 002-001-00

0002798

AUT. S.R.I.: 1128402674

CIDAD: Guayaquil DIA: 24 MES: 09 AÑO: 21

CLIENTE: *Heedy WGMANA*  
DIRECCION: *duplo*  
R.U.C./C.I.: *1714726302* TEL: *0984030061*

| CANT. | DESCRIPCION      | P. UNIT. | VALOR       |
|-------|------------------|----------|-------------|
|       | <i>Alimentos</i> |          | <i>8,93</i> |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |
|       |                  |          |             |

FORMA DE PAGO

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

Sub Total: *8,93*  
I.V.A. 0%  
I.V.A. 12%: *1,07*  
VALOR TOTAL: *10,00*

SDN: *DIG 09/100* DOLARES



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0913293957001

Autorización

1128402674

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-2798

Fecha emisión

24/09/2021

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

**Razón social**

MOREIRA PAGUAY KATHERINE JOHANNA

**Nombre comercial**

LO DE EDU & KATHY

**Dirección matriz**

ALBATROS AV PLAZA DAÑIN 811 Y PELICANO ESTE

**Dirección establecimiento**

ALBATROS AV PLAZA DAÑIN 811 Y PELICANO ESTE

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2022-07-01

**Código imprenta**

2140



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



# LO DE EDU & KATHY

Moreira Paguay Katherine Johanna  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,  
INCLUSO PARA LLEVAR.  
R.U.C.: 0913293957001  
Dir.: Albatros Av. Plaza Dafin 811 y Pelicano Este  
Celular: 0990764373 E-mail: k.morelrep@gmail.com  
Guayaquil - Ecuador

**FACTURA**  
SERIE 002-001-00  
0002799  
AUT. S.R.I.: 1128402674

Ciudad: Guayaquil DIA: 23 MES: 09 AÑO: 21

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Fredy WEGMANN  
DIRECCION: Guano  
R.U.C./C.I.: 1714726302 TELF.: 0984030061

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | VALOR |
|-------|-------------|----------|-------|
| 1     | Almuerzo    |          | 8,93  |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |
|       |             |          |       |

FORMA DE PAGO:  
EFFECTIVO  TARJETA ELECTRONICA  TARJETA DE CREDITO  OTROS

Sub-total: 8,93  
IVA 1: 0,00  
IVA 2: 1,07  
VALOR TOTAL: 10,00

SON: diez con 00/100 DOLARES



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0913293957001

Autorización  
1128402674

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-2799

Fecha emisión  
23/09/2021

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

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>Razón social</b><br>MOREIRA PAGUAY KATHERINE JOHANNA                | <b>Nombre comercial</b><br>LO DE EDU & KATHY                                    |                                |
| <b>Dirección matriz</b><br>ALBATROS AV PLAZA DAÑIN 811 Y PELICANO ESTE | <b>Dirección establecimiento</b><br>ALBATROS AV PLAZA DAÑIN 811 Y PELICANO ESTE |                                |
| <b>Clase contribuyente</b><br>Otro                                     | <b>Fecha caducidad</b><br>2022-07-01  | <b>Código imprenta</b><br>2140 |



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio del Deporte

| MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS |   |                                       |                   |          |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------|
| HOJA DE RUTA INTERNA                  |   |                                       |                   |          |
| FECHA                                 | CALLE ORIGEN  | CALLE DESTINO                         | LUGAR DE DESTINO  | COSTO    |
| 22/09/2021                            | CUENCA-REMIGIO CRESPO A<br>UNA CUADRA DEL REDONDEL DE<br>LA FERIA | GUAYAQUIL-AVENIDAD DE LAS<br>AMERICAS | CUENCA -GUAYAQUIL | 12       |
| <b>TOTAL GASTO DE MOVILIZACION</b>    |   |                                       |                   | \$ 12.00 |

Firma de Responsabilidad

Nombre: FREDY LUGMAÑA

C.I: 1714726302

**Norma Técnica para el Pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector Público, establece:**

**Art. 5.- De la movilización.- cuarto inciso**

Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD.16,00 (dieciséis dólares) en total, monto que será adicional a los valores establecidos en el artículo 8 de la presente norma técnica.



RUC: 0190347621001

# FACTURA

No. 003-202-000186041

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

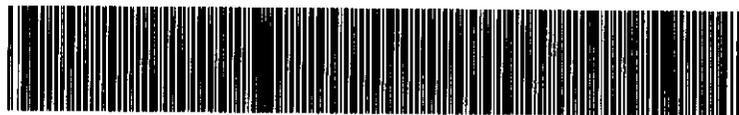
**2209202101019034762100120032020001860411594837219**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 22/09/2021 10:30:32

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Emisión Normal

CLAVE DE ACCESO



(22)09202101019034762100120032020(00)1860411594837219

OPERAZUAYTUR SA /  
AGENTE DE RETENCION MEDIANTE RESOLUCION  
NAC-DNCRASC20-00000001

Dir. Matriz: Av. Remigio Crespo a una cuadra del redondel  
de la Feria Libre

Telf: 074203537

Obligado a llevar contabilidad: SI

Cliente: LUGMANA QUISHPE FREDY PATRICIO

RUC/CI: 1714726302

Fecha de emisión: 22/09/2021

| Código principal | Cantidad | Descripción                | Precio unitario | Descuento | Precio total |
|------------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| SRV_002          | 1.000000 | .C.SRV MOVILIZACION - TOUR | 12.000000       | 0.00      | 12.00        |

Dir: QUITO

Telefono:

Email: fred\_alejolug@hotmail.com

Obs:

FORMA(S) DE PAGO  
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 0-dias  
12.00

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL GRAVADO CON IVA  | 0.00  |
| SUBTOTAL 0%               | 12.00 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0.00  |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 12.00 |
| DESCUENTO                 | 0.00  |
| ICE                       | 0.00  |
| IVA                       | 0.00  |
| PROPINA                   | 0.00  |
| VALOR TOTAL               | 12.00 |

10/10/10

1

Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** OPERAZUAYTUR SA  
**Nombre Comercial** OPERAZUAYTUR SA  
**Número RUC** 0190347621001  
**Clave de acceso** 2209202101019034762100120032020001860411594837219  
**Establecimiento** 003  
**Punto de emisión** 202  
**Secuencial** 000186041  
**Dirección matriz** Av Remigio Crespo a una cuadra del redondel de la Feria Libre  
**Fecha Emisión** 2021-09-22 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** Av Remigio Crespo a una cuadra del redondel de la Feria Libre  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** Si  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución** 1  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social** I LIGMANA QUIISHPE FREDY PATRICIO

El presente comprobante electrónico es emitido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el cual tiene como finalidad proporcionar información de carácter contable y fiscal a los contribuyentes, así como a los organismos de control y a la ciudadanía en general.

| Nro. | Descripción de la operación | RUC del emisor | RUC del comprador | Importe |
|------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|
| 0001 | ...                         | ...            | ...               | ...     |

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC emisor | Fecha de emisión | Total de la operación |
|------|---------------------|------------|------------------|-----------------------|
| ...  | ...                 | ...        | ...              | ...                   |

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Agente de retención | Número de resolución | Fecha de emisión | Importe de la operación |
|------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| ...  | ...                 | ...        | ...                 | ...                  | ...              | ...                     |

| Nro. | Tipo de comprobante | RUC Emisor | Agente de retención | Número de resolución | Fecha de emisión | Importe de la operación |
|------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| ...  | ...                 | ...        | ...                 | ...                  | ...              | ...                     |





| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES   |  |
|---|--|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>01-FL-MD-2021   | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa)<br>12/10/2021   |
| DATOS GENERALES   |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>LUGMAÑA QUSHPE FREDY PATRICIO   | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA DE DEPORTE   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>CUENCA - AZUAY - GUAYAQUIL - GUAYAS   | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>LUGMAÑA QUSHPE FREDY PATRICIO   |  |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS   |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES<br><u>21/09/2021</u><br>06h00<br>Traslado de Quito a Tababela.<br>06h45<br>Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).<br>07h05<br>Vuelo programado a Cuenca<br>08h00<br>Llegada al aeropuerto Cuenca<br>08h30<br>Traslado a la Reunión con la Federación Ecuatoriana de Tenis Mesa<br>09h00<br>Se da inicio la reunión programada entre el metodólogo a signado al Tenis Mesa y los representantes de la Federación Ecuatoriana de Tenis Mesa, en la cual se planificó las siguientes actividades: <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisión de los recursos ejecutados y por ejecutar proyectos de uso de remanentes de gasto de inversión como gasto corriente.</li><li>• Revisión y corrección del proyecto primera modificación "Organización y participación a nivel nacional e internacional en capacitaciones, concentrados, bases de entrenamiento y campeonatos o selectivos para los atletas y personal técnico de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa.</li></ul><br>14h00<br>Almuerzo<br>15h00<br>Segunda jornada de trabajo, para la revisión y planificación del presupuesto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento periodo 2021, dejando establecido los eventos de preparación y competencia, necesidades de los deportistas, para lo cual se firma la respectiva acta de reunión entre metodólogo del Ministerio y representantes de la Federación Ecuatoriana de Tenis. |  |

|                         |      |                        |
|-------------------------|------|------------------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA    |      | MINISTERIO DEL DEPORTE |
| RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS |      |                        |
| 18 OCT. 2021 10:57      |      |                        |
| ANEXOS:                 | R109 |                        |
| NOMBRE:                 | R109 |                        |
| RECIBIDO POR:           | R109 |                        |



19h00

Finalización de la reunión en el cual se determinó que la Federación Ecuatoriana remitirá el proyecto de remanentes para continuar con el trámite respectivo.

22/09/2021

08h00

Desayuno

09h00

Traslado al terminal terrestre de Cuenca para dirigirme a la ciudad de Guayaquil

10h40

Traslado de la ciudad de Cuenca a Guayaquil

14h00

Llegada a la ciudad de Guayaquil

14h30

Almuerzo

15h00

Se da inicio al primer día de reunión programada entre el metodólogo a signado a la disciplina de Karate y los representantes de la Federación Ecuatoriana, en la cual se planifico las siguientes actividades:

- Revisión y corrección del proyecto primera modificación de la tarea: "Organización y participación en eventos de preparación, competencias a nivel nacional e internacional y Adquisición de implementos deportivos con miras al clasificatorio a Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 y Campeonato Mundial Senior 2021", con esta actividad se dejó finalizado el mencionado proyecto para su respectivo proceso de aprobación.

18h00

Finalización del primer día de reunión entre la Federación Ecuatoriana de Karate y el metodólogo del Ministerio.

23/09/2021

08h00

Desayuno

09h00

Segundo día de reunión con los representantes de la Federación Ecuatoriana de Karate, en la cual se planificó las siguientes actividades:

- Revisión y planificación del presupuesto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento periodo 2021, dejando establecido los eventos de preparación y competencia, necesidades de los deportistas, para lo cual se firma la respectiva acta de reunión entre metodólogo del Ministerio y representantes de la Federación Ecuatoriana de Karate.



Ministerio del Deporte

### LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD:

01-FL-DDCAR-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Lugmaña Quishpe Fredy Patricio

1714726302

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de deporte convencional Para el Alto Rendimiento



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO                    | TIEMPO COMISIÓN |         |        | VALOR A CANCELAR |
|----------------------|------|-------|----------------------------------|-----------------|---------|--------|------------------|
|                      |      |       |                                  | VIATICOS        | SUBSIST | ALIMEN |                  |
| Cuenca/Guayaquil     | A    | 2DO   | \$ 80,00                         | 3               |         |        | \$ 240,00        |
|                      |      |       | Peajes/Pasajes/Combustible/Otros |                 |         |        | \$ 12,00         |
|                      |      |       | VALOR TOTAL                      |                 |         |        | \$ 240,00        |
|                      |      |       | Valor a sustentar 70%            |                 |         |        | \$ 168,00        |
|                      |      |       | Valor sustentado                 |                 |         |        | \$ 168,00        |
|                      |      |       | Valor restante 30%               |                 |         |        | \$ 72,00         |
|                      |      |       | <b>VALOR VIATICO TOTAL</b>       |                 |         |        | <b>252,00</b>    |

