# 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 | | 014 | 012 | 2021 | 9196 | 8816 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2021-3139-MEM | 5648 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1715070007 | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | | | |

## 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 | 260.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **260.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **260.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **260.00** |

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-10-2021, COMISION PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>14/12/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 148 | MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 014 012 2021 | 9197 | 8818 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DPI-2021-03792-MEM | 5650 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | DEVENGADO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS | RPA RTO DEV | |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | | | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 | | |
| Beneficiario: | 1715070007 | CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 16.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 16.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 16.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 16.00 |

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE FACT. VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-10-2021, REEMBOLSO DE PEAJES.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>14/12/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Institucion: | 148 | MINISTERIO DEL DEPORTE | Reporte | rptComprobanteGastos.rdlc | |
| U. Ejecutora: | 9999 | MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración | No. CUR | No. Original |
| Unid. Desc: | 0000 | | 013 012 2021 | 8816 | 8816 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | MD-DPI-2021-3139-MEM | 5648 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS (RPA RTO DEV) |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 |
| Beneficiario: | 1715070007 CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | | |

## 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 | 260.00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL PRESUPUESTARIO** | **260.00** |
| | | | | | | | | | **IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **SUB - TOTAL** | **260.00** |
| | | | | | | | | | **RETENCIONES IVA** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO** | **0.00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL A PAGAR** | **260.00** |

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 22-10-2021, COMISION PARA REALIZAR Y CUMPLIR CON AGENDA DE ACTIVIDADES.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| **APROBADO**<br>FECHA:<br>13/12/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN FINANCIERA

# 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 | | 013 | 012 | 2021 | 8818 | 8818 |

| Tipo Documento Respaldo | Clase Documento | No. | No. Expediente |
|---|---|---|---|
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | LIQUIDACION DE GASTOS | SD-DPI-2021-03792-MEM | 5650 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO | Clase de Gasto: | OTROS GASTOS (RPA RTO DEV) |
| Banco: | | Cuenta Monetaria: | |
| Comprobante | GASTOS | Numero Operación | 0 |
| Beneficiario: | 1715070007 CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | | |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 570102 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes | 16.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | 16.00 |
| | | | | | | | | | IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | SUB - TOTAL | 16.00 |
| | | | | | | | | | RETENCIONES IVA | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO | 0.00 |
| | | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | 16.00 |

**SON:** DIECISEIS DOLARES

**DESCRIPCION:** CAAMANO GALARZA DANIEL ALEJANDRO.- PAGO DE FACT. VIATICOS AL INTERIOR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 20 AL 2: 10-2021, REEMBOLSO DE PEAJES.

## DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|---|---|---|
| APROBADO<br>FECHA:<br>13/12/2021 | Funcionario Responsable | Director Financiero |

MINISTERIO DEL DEPORTE

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
IVI-DMCA-016-2021

Ministerio del Deporte

# INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| NO. | FECHA INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEDULA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA | NIVEL DE PAGO | ACTIVIDADES REALIZADAS | SALIDA | LLEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PEAJES | PASAJES | COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS | VALOR A SUSTENTAR 70% | VALOR A RECIBIR 30% | VALOR SUSTENTADO | VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INFORME | OBSERVACIONES | RUTA AEREA C1 | RUTA AEREA C2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 08/12/2021 | 004-CD-DMCA-II-2021 | 1715070007 | Caamaño Galarza Daniel Alejandro | Direccion de medicina, ciencias aplicadas y juego limpio | Director | 1er Nivel | Comision para realizar y cumplir con agenda de actividades, en la ciudad de Guayaquil | Quito | Guayaquil | 20/10/2021 | 22/10/2021 | Aereo | 2 | $ 260,00 | $ - | $ - | $ - | $ 16,00 | $ 260,00 | $ 182,00 | $ 78,00 | $ 182,00 | $ 204,17 | $ 276,00 | $ | IVI-DMCA-016-2021 | 1476502173675 | 1476502173675 |
| | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | $ 260,00 | $ - | $ - | $ - | $ 16,00 | $ 260,00 | $ 182,00 | $ 78,00 | $ 182,00 | $ 204,17 | $ 276,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | VALOR A TRANSFERIR | | | | | | | | | | | | $ 276,00 | | | | |

| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|---|---|
| SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 004-CD-DMCAJL-2021 | FECHA DE SOLICITUD (19-10-2021) |

| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO |

| FECHA SALIDA | HORA SALIDA | FECHA LLEGADA | HORA LLEGADA |
|---|---|---|---|
| 20-10-2021 | 08:27 | 22-10-2021 | 09:31 |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

LCDO. DANIEL CAAMAÑO GALARZA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CUMPLIR CON AGENDA PROGRAMADA DE ACTIVIDADES 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 |
| AEREO | AVIANCA | QUITO-GUAYAQUIL | 20-10-2021 | 08:27 | 20-10-2021 | 09:22 |
| AEREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-QUITO | 22-10-2021 | 08:40 | 22-10-2021 | 09:31 |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

| NOMBRE DEL BANCO: | TIPO DE CUENTA: | NO. DE CUENTA: |
|---|---|---|
| BANCO INTERNACIONAL | AHORRO | 0450718360 |

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|---|
| A CAAMAÑO | |
| Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA<br>Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO<br>C.I.:1715070007 | Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA<br>Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |

DIRECCIÓN FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
28 DIC. 2021 HORA 8:34
ANEXOS: 15 hojas + informe + certificado de viaje
NOMBRE:
RECIBIDO POR

| 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>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes<br>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.<br>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. |
|---|---|
| Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA<br>Cargo: SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | |

| INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES | |
|---|---|
| SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: NRO. 004-CD-DMCAJL-2021 | FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 25-10-2021 |
| **DATOS GENERALES** | |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CAAMAÑO GALARZA DANIEL ALEJANDRO | PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE MEDICINA , CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA | |
| **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS** | |

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

**Miércoles 20 de octubre de 2021:**
08:27 Salida: Quito-Guayaquil
09:22: Llegada a Guayaquil
10:00 Arribo a oficinas de Coordinación Zonal 8. Se trabajó en dejar la oficina de la Coordinación Zonal 8 en óptimas condiciones para la prueba demostración de los equipos de telemedicina que se realizó el día jueves 21 de octubre del 2021. Evaluación de limpieza, toma corrientes y ubicación.
11:00-12:00: Reunión con ESPOL: Se realizó reunión con la ESPOL, en las instalaciones de la Universidad, con el Licenciado Jestin Quiroz y Lic. Carlos Ordóñez, representantes de la facultad de Nutrición. Se elaboró una estrategia de cooperación entre Ministerio del Deporte y la ESPOL para investigación del estado nutricional en los deportistas federados del Ecuador.
12:00-14:30: Reunión con Equipo de Ciencias Aplicadas. Se presentó la articulación que se está planificando para el trabajo de medicina y alto rendimiento. Se socializaron las acciones que se están tomando para mejorar el sistema de pagos de servicios profesionales.
15:00-16:00: Reunión con el presidente de la Sociedad de Medicina del Deporte del Ecuador: Durante esta reunión se solicitó trabajar en cooperación para manejar los mejores candidatos para la actualización del personal de Ciencias Aplicadas. Se estableció trabajar con un concurso de méritos para la selección de los deportólogos que formarán parte del equipo de Ciencias Aplicadas para el año 2022.
16:00-18:00: Planificación para evento de demostración de equipo de telemedicina: Se planificaron las actividades a realizarse en la prueba de equipos de telemedicina.
Pernocté en Guayaquil

**Jueves 21 de octubre de 2021:**

8:00-10:30 Trabajo en Coordinación Zonal 8: Se trabajó con los Deportólogos Ballagán y Barrizonte para la mejora en los servicios de Medicina del deporte. Se trabajará con una nueva

matriz que levante información cualitativa sobre el trabajo en campo con deportistas. Especificidad más alta en las evaluaciones por disciplina deportiva y una serie de evaluaciones de parámetros biológicos por deporte.
10:30-15:00: Demostración de equipos de Telemedicina para donación. Se trabajó junto a Juan Francisco Viteri, Coordinador Técnico de Innovación al Sistema Nacional de Salud de la Vicepresidencia y Federico Lebed, responsable de los equipos de telemedicina. En la demostración, se evaluó es software, el hardware y los accesorios. La funcionalidad, la operatividad y las herramientas con la que cuenta el sistema fueron evaluadas con un deportista de alto rendimiento, de la categoría de Taekwondo José Benitez, junto a los médicos especialistas en deportología Dr. Ballagán y Dr. Barrizonte.
18:00 –21:00: Reunión con Dra. Viteri sobre estrategias de capacitación virtual en base a su experiencia en capacitaciones con la Municipalidad de Guayaquil. También se discutió sobre opciones de deportólogos destacados a nivel profesional para trabajar en coordinación con el Ministerio del Deporte.
Pernocté en Guayaquil

**Viernes 22 de octubre de 2021**

08:40 Salida de Guayaquil –Quito
09:31 Llegada a Quito

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA |
|---|---|---|---|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 20-10-2021 | 22-10-2021 | 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) | 08:27 | 09:31 | |

**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 |
| AEREO | AVIANCA | QUITO-GUAYAQUIL | 20-10-2021 | 08:27 | 20-10-2021 | 09:22 |
| AEREO | AVIANCA | GUAYAQUIL-QUITO | 22-10-2021 | 08:40 | 22-10-2021 | 09:31 |

NOTA:

**OBSERVACIONES:**

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO | NOTA |
|---|---|
| Nombre: LCDO. DANIEL ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA<br>Cargo: DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO<br>C.I.:1715070007 | 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: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA<br>SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO | Nombre: LCDO. JORGE PAREDES GRANDA<br>SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO |

# SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Pablo Meave <pmeave@deporte.gob.ec>
Mié 8/12/2021 7:40
Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>
CC: Carlos Nieto <canieto@deporte.gob.ec>

Estimado Cristian.

Por medio de la presente, solicito de la manera más cordial, su autorización para que las Solicitudes de Autorización para el Cumplimiento de Servicios Institucionales N° 004 y 005 del funcionario Daniel Caamaño, director de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, pueda presentar de forma física en vista que existen inconvenientes en recibir las solicitudes de aprobación en el sistema del Aplicativo y Movilización APAVYM.

Agradezco ante mano su gentil atención.

Atentamente;

PABLO MEAVE

**SSDAR**

avianca

STAR ALLIANCE MEMBER

**Numero Radicado: 1343780457894**

ROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
T 890100577-6
CALLE 26 N° 59 - 15
OGOTA(COLOMBIA)

# CONTROL DE INGRESOS
# CERTIFICA

respuesta a su solicitud hecha de fecha 16/11/2021 , me permito informar la(s) siguiente(s) utilizacion(es)

tiquete: 547 6502173675

**FORMACION DE VENTA:** **CON VENTA REPORTADA**

ndido por: AVIANCA S.A.

| OMBRE PASAJERO | FECHA, IATA Y OFICINA DE VENTA |
|---|---|
| AMANO DANIEL | 18-OCT-21 / 79500761 SUMAK TOUR |

**ARIFA:** USD 163.00

**ARIFA:**

**IPUESTOS:** EC 19.56 OR 19.91 WT 8.39

**ALOR EFECTIVO:** 210.86

**ALOR CREDITO:**

**NFORMACION DE UTILIZACION:** **CON UTILIZACION REPORTADA**

| CPN | REMARK-1 | TRAYECTO | AERO | VUELO | FECHA | CLASE | FARE BASIS | SILLA | REMARK-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLADO | QUITO-GUAYAQUIL | 2K | 1634 | 20-oct-21 | P | PEOB1BR | | |
| 2 | VOLADO | GUAYAQUIL-QUITO | 2K | 1625 | 22-OCT-21 | Z | ZEOB1BRI | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |

DANIEL CAAMANO

ordialmente;

**yss A Cedeño M.**

esor Control de Ingresos Contact
nter – OneLink BPO, Aliado estrategico de
vianca
lombia
ntrolingresos.callcenter@avianca.com
STAR ALLIANCE MEMBER

**UNTUALIDAD**

Protege el medio ambiente: imprime sólo si es necesario

Avianca
Conectando Personas

| | | | |
|---|---|---|---|
| Issue date: | 18 OCTOBER 21 | Issuing Airline: | AVIANCA ECUADOR S.A. |
| Ruc: | 1790727203001 | Ticket: | 547-6502173675 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Traveler | Caamano Daniel (ADT) | Agency | SUMAK TOUR<br>JUAN LEON MERA 605 Y ROCA<br>QUITO |
| Form of Identification | ID NUMBER ID1715070007 | Telephone | 6005128 |
| | | IATA | 79502474 |
| | | Agent | 8571 |

## Itinerary

| From | To | Flight | Class | Date | Departure | Arrival | Resa (1) | NVB(2) | NVA(3) | Last check-in | Baggage (4) | Sta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday 20 October 2021 | | | | | | | | | | | | |
| QUITO | GUAYAQUIL | AV1634 | P | 20Oct | 08:27 | 09:22 | Ok | 20Oct | 20Oct | PEOB1BRI/NODESC | 0PC | |
| Operated by | | AVIANCA ECUADOR S.A. | | | | Fare Basis Marketed by | | | | AVIANCA | | |
| Equipment | | Airbus A320 | | | | | | | | Duration | 00:55 (Non Sto | |
| Flight Meal | | No meal service | | | | | | | | | | |
| Friday 22 October 2021 | | | | | | | | | | | | |
| GUAYAQUIL | QUITO | AV1625 | Z | 22Oct | 08:40 | 09:31 | Ok | 22Oct | 22Oct | ZEOB1DRI/NODESC | 0PC | |
| Operated by | | AVIANCA ECUADOR S.A. | | | | Fare Basis Marketed by | | | | AVIANCA | | |
| Equipment | | Airbus A320 | | | | | | | | Duration | 00:51 (Non Sto | |
| Flight Meal | | No meal service | | | | | | | | | | |

(1) Ok = confirmed (2)NVB= Not valid before (3)NVA= Not valid after(4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID and the FOID used as a reference at the time of booking.

## Receipt

| | |
|---|---|
| Name | : Caamano Daniel (ADT) |
| Ticket number | : 547 6502173675 |
| Tour Code | : CC40038 |
| Form of payment | : CCVI XXXXXXXXXXXX6521 ExpXXXX M466755 |
| Fare Calculation | : UIO AV GYE Q10.00 72.00AV UIO Q10.00 71.00USD163.00END |
| Air Fare | : USD 163.00 |
| Tax | : USD 19.56EC USD 19.91OR USD 8.39WT |
| Total Amount | : USD 210.86 |
| issuing Airline and date | : AVIANCA ECUADOR S.A. 18Oct21 |
| Restriction(s)/Endorsements | : /C1-2 NON REFUNDABLE/ CHANGE FEE 25USD PLUS FARE DIFF/ CHANGES RESTRICTED/ ENDOS FEE 25USD |

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.
FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 98.35 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liabilityof air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.
The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restriction further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider ( GDS ), with its privacy policy. These are available at http://www.iatatravelcenter.com/privacy or from the carrier or GDS directly. You should read the documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)

**Memorando Nro. MD-SSDAR-2021-1055**

**Quito, D.M., 18 de octubre de 2021**

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

**ASUNTO:** Autorización desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos.

Mediante memorando N° MD-DMCA-2021-0311 de fecha 15 de octubre de 2021, el Lcdo. Daniel Caamaño, Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, remitió a la Subsecretaría a mi cargo la Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, del 20 al 22 de octubre de 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 a fin de emitir los pasajes aéreos para el funcionario Daniel Caamaño de acuerdo al siguiente detalle:

| N° | FUNCIONARIO | FUNCIONES | LUGAR | SALIDA | RETORNO | MOVILIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Caamaño | Reuniones deTrabajo. | Guayaquil | 20/10/2021 08h00 | 22/10/2021 08h00 | Aéreo |

**Miércoles 20 de octubre de 2021**

09:00 a 14:00 Trabajo optimización de articulación Equipo Médico y de Ciencias Aplicadas.
15:00 a 16:00 Reunión con Presidente de la Sociedad de Medicina del Deporte del Ecuador.
16:00 a 18:00 Preparación para DEMO de equipo de Telemedicina CZ8

**Jueves 21 de octubre de 2021**
08:00 a 11:00 Trabajo optimización de articulación Equipo Médico y de Ciencias Aplicadas.
11:00 a 20:00 DEMO de equipo de Telemedicina

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Referencias:
- MD-DMCA-2021-0311

Anexos:
- cronograma_de_actividades_-gya.pdf

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

Sr. Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza
**Director de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio**

JORGE ENRIQUE PAREDES GRANDA

**Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0311**

**Quito, D.M., 15 de octubre de 2021**

**PARA:** Sr. Lcdo. Jorge Enrique Paredes Granda
**Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Agradeceré a usted muy comedidamente, señor Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, autorizar mi desplazamiento con comisión y compra de pasajes aéreos, a fin de cumplir con la agenda programada de actividades, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, del 20 al 22 de octubre de 2021, de acuerdo al siguiente detalle:

| FECHA DE SALIDA | HORA DE SALIDA | ACTIVIDAD | SALIDA | RETORNO | TRANSPORTE | ITINERARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2021 | 08:00 | 09:00 a 14:00 Trabajo optimización de articulación Equipo Médico y de Ciencias Aplicadas.<br>15:00a 16:00 Reunión con Presidente de la Sociedad de Medicina del Deporte del Ecuador.<br>16:00 a 18:00 Preparación para DEMO de equipo de Telemedicina CZ8 | | | AEREO | QUITO-GUAYAQUIL |
| 21-10-2021 | | 08:00 a 11:00 Trabajo optimización de articulación Equipo Médico y de Ciencias Aplicadas.<br>11:00 a 20:00 DEMO de equipo de Telemedicina | | | | |
| 22-10-2021 | | Retorno | 08:00 | 22-10-2021 | AEREO | GUAYAQUIL-QUITO |

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

**Memorando Nro. MD-DMCA-2021-0311**

**Quito, D.M., 15 de octubre de 2021**

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Daniel Alejandro Caamaño Galarza
**DIRECTOR DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO**

Anexos:

- cronograma_de_actividades_-gya.pdf

Copia:

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

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

DANIEL ALEJANDRO
CAAMAÑO GALARZA

Jefe Alex Caam
hoy a las 11:45

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Miercoles 20** | | Jueves 21 | **Viernes 22** |
| 09:00:00-2:00 | Trabajo optimización de articulación equipo médico y de Ciencias Aplicadas | 8:00-11:00 | Trabajo optimización de articulación equipo médico y de Ciencias Aplicadas | 08:00 Regreso UIO |
| 03:00:00-4:00 | Reunion con Presidente de la Sociedad de Medicina del Deporte del Ecuador | 11:00:00-20:00 | DEMO de equipo de Telemedicina | |
| 4:00-6:00 | Preparación para DEMO de equipo de Telemedicina CZ8 | | | |

# CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Institucion: | MINISTERIO DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACIÓN |
| 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 |
| | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTARIO | $30,573.96 |
| | | | | | | | | | TOTAL | |

**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: "Viáticos al interior " para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006. Actualización C.P. 428.

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

FOR – CAF – RF – 06

Versión: 01

Fecha de Vigencia 18/10/2013

Ministerio del Deporte

# 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 | 22/10/2021 | HOTEL WYNDHAM-GUAYAQUIL | 002-007-000159408 | 0992646411001 | 174.16 | | X | |
| | | TOTAL | | | 174.16 | | | |

## 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 | 20/10/2021 | GRAINBA S.A. CONFITICO | 001-003-000011165 | 0992647000001 | 19.01 | | X | |
| 2 | 21/10/2021 | FRIDA S | 001-002-000005947 | 09929443904001 | 30.52 | | X | |
| | | TOTAL | | | 49.53 | | | |

## 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 | 22/10/2021 | QUIPORT | 003-059-0007882 | 1791844416001 | 18.50 | | X | |
| | | TOTAL | | | 18.50 | | | |

***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: LCDO. ALEJANDRO CAAMAÑO GALARZA