

### INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
005-VL-DR-2018	29-05-2018

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTORA DE RECREACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN LOJA-LOJA, ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA CHINCHIPE	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR DIRECCION DE RECREACIÓN
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN: LAURA VILLARREAL	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

#### Jueves 24-05-2018

- 05h40 / 06h40 Quito-Loja
- 07h00 / 08h30 Traslado Loja – Zamora Chinchipe
- 10h00 / 13h00 Reunión con miembros del Comité Ejecutivo de los Juegos Deportivos Binacionales Perú-Ecuador
- 13h00 / 17h00 Reunión con el Coordinador Zonal 7 sobre temas del Proyecto Ecuador Ejercitate
- 17h30 / 19H00 Traslado Zamora Chinchipe-Loja
- 19h00 / 21h00 Visita a un punto del Proyecto Ecuador Ejercitate en Catamayo

#### Viernes 25-05-2018

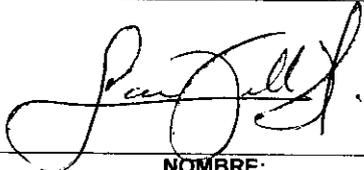
- 07h20 / 08h20 Vuelo Loja- Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA	24-05-2018	25-05-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios			
HORA	05h40	08h20				
Hora Inicio de Labores el día de retorno						
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-LOJA	24-05-2018	05H40	24-05-2018	06H40
TERRESTRE	VEHICULO DE LA ZONAL	LOJA-ZAMORA CHINCHIPE	24-05-2018	07H00	24-05-2018	08H30
TERRESTRE	VEHICULO DE LA ZONAL	ZAMORA CHINCHIPE-LOJA	24-05-2018	17H30	24-05-2018	19H00
AEREO	TAME	LOJA-QUITO	25-05-2018	07h20	25-05-2018	08h20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

**OBSERVACIONES**

**FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO**



**NOMBRE:**  
LAURA MELISSA VILLARREAL HIGUERA  
USRAM067680

**NOTA**

El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

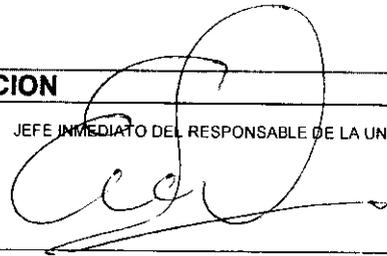
**FIRMAS DE APROBACION**

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



**NOMBRE:**  
Ab. Eduardo González Restrepo  
SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



**NOMBRE:**  
Ab. Eduardo González Restrepo  
SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Institución:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	48	19	01	18
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	\$10,180.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,180.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:**

EN ATENCION AL MEMORANDO NRO. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POF COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RECREACION, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/01/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

MONTANTE MONTANTE - PLANTA CENTRAL	Nº. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
	13	12	01	18

TIPO DE DOCUMENTO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
PROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

TIPO DE REGISTRO: COM
                         
 CLASE DE GASTO: OGA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
	000	001		1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,018.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>									<b>\$2,018.00</b>
<b>TOTAL</b>									

DOS MIL DIECIOCHO DOLARES

**FUNDACION:**

De conformidad al memorando MD-DPI-2018-0053 certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos por la compra de pasajes aéreos al interior

**DATOS APROBACIÓN**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

FECHA: 11/2018



Record Localizador / Record Locator:	NYC0H
Número de Pedido / Invoice Number:	1613870
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060323138
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	193,37
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134587523/VILLARREAL LAURA

<b>Ida</b>			
Quito-Loja			
24 mayo 2018	5:40	6:40	FLEXIBLE
145			
<b>Vuelta</b>			
Loja-Quito			
25 mayo 2018	7:20	8:20	FLEXIBLE
144			

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:  
[reservas@tame.com.ec](mailto:reservas@tame.com.ec)

ETKT2692134587523C1  
 FECHA/DATE: 24MAY

VUELO/FLIGHT **0145**

VILLARREAL/LAURA  
 DE/FROM: QUITO  
 A/TO: LOJA

ASIENTO/SEAT: **5A**  
 EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 9

tame



Boarding pass  
 Pase a bordo  
**0394138**

9213458752302

Passenger Name/Nombre del pasajero  
 VILLARREAL/LAURA

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
LOH	UIO	EQ145
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
K	25MAY	0720
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
0650	2777	145
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia

Zimbra:

lvillarreal@deporte.gob.ec

---

**Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador**

---

**De :** Evelyn Mora <emora@deporte.gob.ec>  
**Asunto :** Fwd: \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador  
**Para :** Laura Villarreal <lvillarreal@deporte.gob.ec>  
**CC :** Carlos Loor <cloor@deporte.gob.ec>, Gabriela N. Vega <gvega@deporte.gob.ec>, Eduardo Gonzalez <egonzalez@deporte.gob.ec>

jue, 17 de may de 2018 15:22

📎 1 ficheros adjuntos

Estimada

Remito los pasajes solicitados

Saludos Cordiales,

**Evelyn Mora**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
MINISTERIO DEL DEPORTE  
Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre  
Telf: + (593 2) 396-9200 Ext: 2212  
www.deporte.gob.ec  
Quito - Ecuador

Ministerio  
del DeporteGOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPUBLICA DEL ECUADOR

---

**De:** noreply@tame.com.ec  
**Para:** emora@deporte.gob.ec  
**Enviados:** Jueves, 17 de Mayo 2018 15:18:08  
**Asunto:** \* Confirmación de compra de eticket \* - TAME Línea Aérea del Ecuador

**Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

006-VL-DR-2018

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

04-06-2018

**DATOS GENERALES**

**APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR**

VILLARREAL HIGUERA LAURA MELISSA

**PUESTO QUE OCUPA:**

DIRECTORA DE RECREACIÓN

**CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISIÓN**

TULCAN-CARCHI

**NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR**

DIRECCION DE RECREACION

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIÓN:**

LAURA VILLARREAL

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Jueves 31-05-2018**

1. 15h00 / 21h00 Quito-Tulcán ✓

**Viernes 01-06-2018**

2. 08h30 / 16h00 Taller de trabajo de proyectos priorizados a ser financiados por el Fondo de Desarrollo Fronterizo Ecuador-Colombia, en la Gobernación Provincial del Carchi.

3. 16h00 / 22h00 Retorno Tulcán-Quito

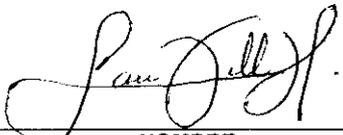
4. 22h00 Llegada a Quito ✓

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA	31-05-2018	01-06-2018	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA	15h00	22h00	
Hora inicio de Labores el día de retorno			

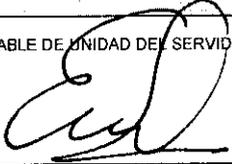
TRANSPORTE UTILIZADO			SALIDA		LLEGADA	
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, otros)	NOMBRE DEL TRANSPORTE	RUTA	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO DE LA ZONAL	QUITO-TULCAN ✓	31-05-2018 ✓	15H00 ✓	31-05-2018 ✓	21H00 ✓
TERRESTRE	VEHICULO DE LA ZONAL	TULCAN-QUITO ✓	01-06-2018 ✓	16H00 ✓	01-06-2018 ✓	22H00 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

**OBSERVACIONES**

FIRMA DEL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 <b>NOMBRE:</b> LAURA MELISSA VILLARREAL HIGUERA USRAM867680	El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

**FIRMAS DE APROBACION**

<p>RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p><b>NOMBRE:</b> Ab. Eduardo González Restrepo <b>SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA</b></p>	<p><b>NOMBRE:</b> Ab. Eduardo González Restrepo <b>SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA</b></p>



11  
12  
13

# SUSTENTACION DE LA COMISION



FACTURAS DE HOSPEDAJE							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI NO
1	01/06/2018	HOTEL SAN MIGUEL	001-001-000001570	401501564001	40,00	26/03/2019	X
<b>TOTAL</b>					40,00		
FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI NO
					0,00		
<b>TOTAL</b>					0,00		
FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI NO
<b>TOTAL</b>					0,00		
<b>TOTAL</b>					40,00		

\* 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:

Funcionaria : MGS. LAURA VILLARREAL



The logo of the Superintendencia de Rentas Internas (SRI) of Ecuador, consisting of the letters 'SRI' in a bold, white, sans-serif font on a black rectangular background.

Desconectado

Autorización de  
Documentos

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Consulta de Documentos válidos

Fecha : 06-06-2018

RUC : 0401501564001  
AUTORIZACIÓN : 1122498432  
FECHA DE EMISIÓN : 01/06/2018  
TIPO DE DOCUMENTO : FACTURA  
NÚMERO DE DOCUMENTO : 001 - 001 - 000001570  
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE : NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente : Otro  
Razón Social : SANDOVAL BOLAÑOS DAISY CECILIA  
Fecha de Caducidad : 26/Marzo/2019  
Dirección de la Matriz : CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE  
Dirección del Establecimiento : CENTRO SUCRE S/N Y ROCAFUERTE  
Nombre Comercial : HOTEL SAN MIGUEL  
Código de Imprenta : 1626  
Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones

06/06/2018



# Hotel San Miguel

Sandoval Bolaños Daisy Cecilia

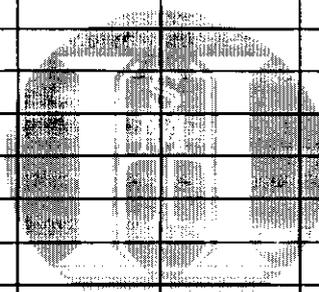
Matriz y Establecimiento: Sucre s/n y Rocafuerte

RESERVACIONES: Telefax: (06)2986 595 Cels. 0980900445 - 0996091766  
e-mail: hotelsanmigueldetulcan@hotmail.com / Tulcán - Ecuador

- Habitaciones confortables
- Televisión a color
- Baños con agua caliente
- Ambiente familiar
- Garaje
- Descuentos para familias y excursiones

RUC. 0401501564001  
**FACTURA**  
SERIE 001-001-000  
Nº 001570

Autorización SRI.: 1122498432

Nombre: <u>Laura Villareal</u>				Teléfono: <u>0980116552</u>					
C.de C. <u>AH 807607</u>			Fecha de Llegada			Fecha de Salida			
Fecha de Emisión:		No. de Personas:		<u>31</u>	<u>05</u>	<u>2018</u>	<u>01</u>	<u>06</u>	<u>2018</u>
<u>01-06-2018</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial		
<u>214</u>							<u>35.71</u>		
							Sub - Total		<u>35.71</u>
							Tarifa 0%		
							Tarifa 12%		
							I.V.A 12%		<u>4.29</u>
							<b>TOTAL</b>		<b><u>40.00</u></b>
OBSERVACIONES:									
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CREDITO/DEBITO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>									
<u>Tanya R</u> Recepcionista				<u>[Signature]</u> El Huésped					
<b>ESTA CUENTA DEBE SER CANCELADA A SU PRESENTACIÓN</b>									