



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 003-LQ-DM-2018
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 23-07-2018

VIÁTICOS	x	MOVILIZACIONES	x	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO
PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil - Guayas
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa): 26/07/2018
HORA SALIDA (hh:mm): 6:30
FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa): 27/07/2018
HORA LLEGADA (hh:mm): 15:10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
MGS. LUIS ALVEIRO QUIROZ, EDUARDO GONZALEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Reunión en la sede de FEDENADOR con las directivas de FEDENADOR y Comité Olímpico ecuatoriano, para tratar el tema relacionado con la estructura del sistema nacional.

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	26/07/2018	06:30	26/07/2018	7:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	27/07/2018	14:20	27/07/2018	15:10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 12007159655

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: ECON. ANDREA SOTOMAYOR

SECRETARÍA DEL DEPORTE



Memorando Nro. MD-DF-2018-1184
Quito, D.M., 13 de agosto de 2018

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:

- MD-DM-2018-0289

Copia:

Sr. Edgar Patricio Tejada Teran
Profesional

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución: d. Ejecutora: d. Desc:	MINISTERIO DEL DEPORTE MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	NO. CERTIFICACION 530	FECHA DE ELABORACIÓN 22 08 18
---	---	--------------------------	--------------------------------------

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

CLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$1,500.00
TOTAL									

MONTO: MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando MD-DPI-2018-1748 certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos por la compra de pasajes aéreos al interior. Actualización certificación presupuestaria 13.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

ECHA: 2/08/2018

DECIMO TERCER

MES	EN MESES	EN DIAS	AÑO
ENERO	1		2018
FEBRERO	1		2018
MARZO	1		2018
ABRIL	1		2018
MAYO	1		2018
JUNIO	1		2018
JULIO	1		2018
AGOSTO		7	2018
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	1		2017
TOTAL	8	7	

TIEMPO DE LOS CONTRATOS - VACACIONES

MES	EN MESES	EN DIAS	AÑO
ENERO	1		2018
FEBRERO	1		2018
MARZO	1		2018
ABRIL	1		2018
MAYO	1		2018
JUNIO	1		2018
JULIO	1		2018
AGOSTO	1	7	2017-2018
SEPTIEMBRE	1		2017
OCTUBRE	1		2017
NOVIEMBRE	1		2017
DICIEMBRE	1		2017
TOTAL	12	7	

**DECIMO CUARTO
SUELDO**

MES	EN MESES	EN DIAS	AÑO
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO		7	2018
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	0	7	

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	466	20	07	18
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO				
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS				

SE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

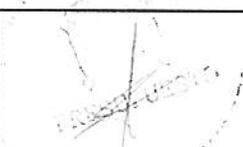
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$6,177.41
TOTAL PRESUPUESTARIO									\$6,177.41
TOTAL									

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE DOLARES CON 41/100 CENTAVOS

RIPCIÓN:

ATENCION AL MEMORANDO NRo. MD-DF-2018-0062 CERTIFICO LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR R COMISION DE SERVICIOS REALIZADA POR LOS FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DESPACHO Y DEESPACHO MINISTERIAL, QUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA. ACTUALIZACIÓN CP No. 33.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 20/07/2018		

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE AUTORIZACIÓN 003-LQ-DM-2018	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 30 /07/2018
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUIROZ MENESES LUIS ALVEIRO	PUESTO QUE OCUPA: ASESOR 2
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DESPACHO MINISTERIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

MGS.LUIS ALVEIRO QUIROZ, EDUARDO GONZALEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS:

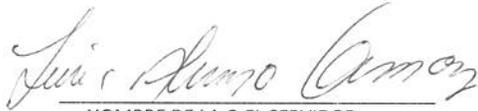
ACTIVIDADES DÍA JUEVES 26 JULIO 2018

1. 06:30.- Desplazamiento desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Tababela a la ciudad de Guayaquil
2. 07:20.- Llegada al Aeropuerto de Guayaquil
3. 08:00.- Desplazamiento al Hotel Gazota Inn donde se tenía la reservación
4. 13:00.- Desplazamiento sitio de la reunión FEDENADOR.
5. 18:30 – Termina la reunión
6. 19:00 - Transporte para el hotel Garzota Inn

ACTIVIDADES DÍA VIERNES, 27 DE JULIO DE 2018

1. 07:30 – 08:00 Desayuno
2. 12:00 – 12:30 Cheking UP
3. 14:20 – 15:10 Retorno a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA 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.
FECHA dd-mmm-aaa	26/07/2018	27/07/2018	
HORA hh:mm	06:30	15:10	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	26/07/2018	06:30	26/07/2018	7:20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	27/07/2018	14:20	27/07/2018	15:10
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR. MGS. LUIS ALVEIRO QUIROZ MENESES. ASESOR 2 PASAPORTE: AP974178			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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. ANDREA SOTOMAYOR MINISTRA DEL DEPORTE.			 NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ECON. ANDREA SOTOMAYOR MINISTRO DEL DEPORTE			

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

**NOMBRE**
QUIROZ/LUIS**VIAJERO FRECUENTE****SERVICIO ESPECIAL****VUELO**
EQ0310**DE**
GUAYAQUIL**A**
QUITO**FECHA**
27JUL18**PUERTA****HORA DE EMBARQUE**
13:50**ASIENTO**
13D**CLASE**
R**NÚMERO DE SECUENCIA**
88**HORA DE SALIDA**
14:20**BOLETO ELECTRÓNICO**
2692134681936**RESERVA**
M3J67**TIER LEVEL****EQUIPAJE****Equipaje facturado**

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.

**Equipaje de mano**

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



NOMBRE
QUIROZ/LUIS

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0191

DE
QUITO

A
GUAYAQUIL

FECHA
26JUL18

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
06:00

ASIENTO
26C

CLASE
L

NÚMERO DE SECUENCIA
25

HORA DE SALIDA
06:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2692134681936

RESERVA
M3J67

TIER LEVEL

Memorando Nro. MD-DF-2018-1184

Quito, D.M., 13 de agosto de 2018

PARA: Srta. Ing. Mónica Patricia Basantes Aguayo
Contadora General

ASUNTO: Cumplimiento de recomendaciones de Informes de Contraloría General del Estado a la Ministra del Deporte - Informe DAPyA-0034-2016

De mi consideración:

En atención al memorando No. MD-DM-2018-0289 de fecha 08 de agosto, en el cual la Secretaria del Deporte, Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade dispone coordinar acciones con las áreas involucradas en el proceso de liquidación de contratos de obra y fiscalización de infraestructura para liquidar definitivamente los procesos que fueron objeto del examen de contraía con el informe No. DAPyA-0034-2016, al respecto solicito a usted informar hasta el día 23 de agosto del año en curso el estado en el cual se encuentran dentro de la Dirección Financiera los siguientes procesos:

Número de Proceso	Descripción	Valor (USD)
042-CDC-MINDE-014-2010	Estudio de tratamiento de taludes, encauzamiento de quebradas y abastecimiento de agua potable y agua de riego	\$ 41.750,00
061-LCC-MINDE-005-2010	Diseño del proyecto integral complementario	\$ 160.000,00
RE-ICO-010-2011	Construcción del proyecto integral complementario para el centro de formación y desarrollo de deportes colectivos carpuela	\$ 5'982.328,38
RE-ICO-010-2011	Contrato complementario 1	\$ 2'002.192,33
CD-022-SECOB-2014	Ejecución del análisis de riesgos del centro de entrenamiento de alto rendimiento CEAR. Carpuela	\$ 60.800,00