COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		031	010 2018	8971	8892

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DF-2018-0062	5938

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO			

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	280.88
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**280.88**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**280.88**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**280.88**

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE 26 AL 27-07-2018 ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA DEL DEPORTE Y REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5. DEL 19 AL 20-07-2018 ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES. 27 AL 28-02-2018 CAPACITACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL 0

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
031 010 2018	8969	8896

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2018-1748	5942

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Banco:		Cuenta Monetaria:	
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0
Beneficiario:	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	

RPA RTO DEV

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	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: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZDA A GYE 26 AL 27-07-2018 ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA DEL DEPORTE Y REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 06/11/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
029 010 2018	8896	8896

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2018-1748	5942

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO			

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	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: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR REALIZDA A GYE 26 AL 27-07-2018 ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA DEL DEPORTE Y REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 30/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		029	010	2018	8892	8892

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DF-2018-0062	5938

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	AP882660	GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO			

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	280.88
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**280.88**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**280.88**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**280.88**

SON: DOSCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 88/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE 26 AL 27-07-2018 ASISTIR A LA CARRERA POR EL DÍA DEL DEPORTE Y REUNION DE TRABAJO EN LA COORDINACIÓN ZONAL 5. DEL 19 AL 20-07-2018 ASISTIR A LOS JUEGOS NACIONALES. 27 AL 28-02-2018 CAPACITACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL D

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 31/10/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-SDAF-004-2018

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRES	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PUESTO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		MEDIO TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
779	06-GE-SDAF-2018	Gonzalez Restrepo Eduardo Alonso	Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	Subsecretario de Deporte y Actividad Física	Primer nivel	Asistir a la Carrera de Orirntación en conmemoración al dia del Deporte y reuniones de trabajo en la Coordinación Zonal 5.	Quito	Guayaquil	x		26/07/2018	27/07/2018	Aéreo
780	05-GE-SDAF-2018	Gonzalez Restrepo Eduardo Alonso	Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	Subsecretario de Deporte y Actividad Física	Primer nivel	Asistir a los Juegos Nacionales	Quito	Guayaquil	x		19/07/2018	20/07/2018	Aéreo
781	06-GE-SDAF-2018	Gonzalez Restrepo Eduardo Alonso	Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	Subsecretario de Deporte y Actividad Física	Primer nivel	Capacitación en ciencias aplicadas al Deporte.	Quito	Cuenca	x		27/02/2018	28/02/2018	Aéreo

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha ingreso Informe/Solicitud: 04/10/2018

Hora:
16:42

GDM 5013
GDM 527

DEPARTAMENTO FINANCIERO
29 de Octubre del 2018

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-SDAF-004-2018

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

779	06-GE-SDAF-2018	Gonzalez Restrepo Eduardo Alonso	1	0	0	$ 130.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ -	$ 16.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ 91.00	$ 39.00	$ 72.88	$ 72.88	$ 127.88	SI	$ -	IVI-SSDAF-0004-2018
780	05-GE-SDAF-2018	Gonzalez Restrepo Eduardo Alonso	1	0	0	$ 130.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.00	$ 91.00	$ 39.00	$ 91.00	$ 92.95	$ 130.00	SI	$ -	IVI-SSDAF-0004-2018
781	06-GE-SDAF-2018	Gonzalez Restrepo Eduardo Alonso	1	0	0	$ 130.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.00	$ 91.00	$ 39.00	$ -	$ -	$ 39.00	SI	$ -	IVI-SSDAF-0004-2018
							TOTAL		$ 390.00	$ -	$ 16.00	$ -	$ -	$ 390.00	$ 273.00	$ 117.00	$ 163.88	$ 165.83	$ 296.88	$ -	$ -	
									VALOR A TRANSFERIR				$						296.88			

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

DEPARTAMENTO FINANCIERO
29 de Octubre del 2018

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
04 OCT. 2018
HORA: 16:42
ANEXOS: SI
NOMBRE:
RECIBIDO POR

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
008-GE-SSDAF-2018	24/02/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
AZUAY-CUENCA	SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
27-02-2018	17H30	28-02-2018	23h20

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eduardo González

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

-CAPACITACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, maritimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	QUITO-TABABELA	27-02-2018	17H30	27-02-2018	18H40
AÉREO	TAME	TABABELA-CUENCA	27-02-2018	19h30	27-02-2018	20h25
AÉREO	TAME	CUENCA-TABABELA	28-02-2018	21h05	28-02-2018	22h00
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	TABABELA-QUITO	28-02-2018	22H15	28-02-2018	23h20

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO SOLIDARIO	AHORROS	592003041810

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. Eduardo Alonso González Restrepo Subsecretario de Deporte y Actividad Física Pasaporte: AP882660	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE	

MINISTERIO DEL DEPORTE

Memorando Nro. MD-SSDAF-2018-0240

Quito, D.M., 26 de febrero de 2018

PARA: Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade
Ministra del Deporte

ASUNTO: Solicitud de autorización y compra de pasajes aéreos.

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar que el día 28 de febrero de 2018, se realizará la presentación del proyecto Apoyo al Deporte para el Alto Rendimiento 2018 a los medios de comunicación en la ciudad de Cuenca, además que se mantendrán varias reuniones de trabajo con la Empresa Pública Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP, por esta razón solicito de la manera más comedida se autorice el desplazamiento y la compra de pasajes aéreos a quien suscribe este documento en calidad de Subsecretario de Deporte y Actividad Física en el siguiente detalle:

Salida de Quito el día 27 de febrero de 2018 19:30 llegada a Cuenca 20:25
Salida de Cuenca el día 01 de marzo de 2018 08:05 llegada a Quito 09:00

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-09-27 12:13:59 (GMT-5)

Generado por: Eduardo Alonso González Restrepo

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAF-2018-0240	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo. Subsecretario de Deporte y Actividad Física. Ministerio del Deporte	**Para:**	Srta. Econ. Andrea Daniela Sotomayor Andrade. Ministra del Deporte. Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización y compra de pasajes aéreos.	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-02-26 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-02-26 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	2018-02-28 08:32:44 (GMT-5)	Archivar		2
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	2018-02-27 08:25:15 (GMT-5)	Reasignar	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	1
SECRETARIA DEL DEPORTE	Andrea Daniela Sotomayor Andrade (SD)	2018-02-27 07:43:51 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	1
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-02-26 20:11:28 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-02-26 20:11:28 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-02-26 20:10:08 (GMT-5)	Registro	Andrea Daniela Sotomayor Andrade (SD)	0

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	38	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. Presi	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	$1,300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$1,300.00
									TOTAL	

SON: MIL TRESCIENTOS 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 SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA, CUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACI
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	41	19 / 01 / [redacted]
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	$8,080.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$8,080.00
									TOTAL	

SON: OCHO MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

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

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

MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCION FINANCIERA

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
008-GE-SSDAF-2018	02-03-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL AZUAY-CUENCA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

27/02/2018

17:30Salida desde Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
18:40 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
19:30 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA) a la ciudad de Cuenca
20:25 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar Cuenca
20:30 Llegada a la Coordinación Zonal 6
21:30 Finalización de la jornada laboral

28/02/2018

08:00 Reunión con el Coordinador Zonal 6
10:40 Reunión con Johnna Castillo Gerente General Subrogante de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP, referente a la estrategia de conformación de grupo multidisciplinario y propuesta de Coordinadores Médicos
14:00 Almuerzo
15:10 Reunión virtual para la definición técnica de los Centros de Alto Rendimiento CEAR EP
18:50 Finalización de la reunión
19:20 Salida al Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar Cuenca
19:50 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar Cuenca
21:05 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Lamar Cuenca hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
22:00 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
22:15 Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA) a Quito
23:20 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	27-02-2018	28-02-2018	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	17h30	23h20	

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
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	QUITO-TABABELA	27-02-2018	17H30	27-02-2018	18H40
AÉREO	TAME	TABABELA-CUENCA	27-02-2018	19h30	27-02-2018	20h25
AÉREO	TAME	CUENCA-TABABELA	28-02-2018	21h05	28-02-2018	22h00
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	TABABELA-QUITO	28-02-2018	22H15	28-02-2018	23h20

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 Abg. Eduardo Alfonso González Restrepo Subsecretario de Deporte y Actividad Física PASAPORTE: AP882660	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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE

Medios Cuenca

tame

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
GONZALEZ/EDUARDO	**EQ 26900451782**	**FQTV**	
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0174	**CUENCA**	**QUITO**	**28FEB18**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	20:35	**8C**	**K**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
5	**21:05**	**2692134489556**	**NDMWX**
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.

Medios Cuenca.

ETKT26921344895 56C1
FECHA/DATE: 28FEB

VUELO/FLIGHT 0174

GONZALEZ/EDUARDO
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 8C
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 5
FQTV

tame

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
GONZALEZ/EDUARDO	**EQ 26900451782**	**FQTV**	
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0175	**QUITO**	**CUENCA**	**27FEB18**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	19:00	**21D**	**R**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
94	**19:30**	**2692134489525**	**NDKEY**
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 lo 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.

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE **GONZALEZ/EDUARDO**	VIAJERO FRECUENTE **EQ 26900451782**	SERVICIO ESPECIAL **FQTV**	
VUELO **EQ0175**	DE **QUITO**	A **CUENCA**	FECHA **27FEB18**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE **19:00**	ASIENTO **21D**	CLASE **R**
NÚMERO DE SECUENCIA **94**	HORA DE SALIDA **19:30**	BOLETO ELECTRÓNICO **2692134489525**	RESERVA **NDKEY**
TIER LEVEL			

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
04 OCT. 2018
HORA: 1642
ANEXOS: 3 mail
NOMBRE:
RECIBIDO POR

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
009-GE-SSDAF-2018	16/07/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS-GUAYAQUIL	SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-07-2018	04H00	20-07-2018	10H10

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

-ASISTENCIA A LOS JUEGOS NACIONALES

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
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	QUITO-TABABELA	19-07-2018	04H00	19-07-2018	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-07-2018	06h00	19-07-2018	06h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	20-07-2018	07h30	20-07-2018	08h20
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20-07-2018	08H35	20-07-2018	10h10

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO SOLIDARIO	AHORROS	592003041810

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. Eduardo Alonso González Restrepo Subsecretario de Deporte y Actividad Física Pasaporte: AP882660	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE	

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	38	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	$1,300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$1,300.00
									TOTAL	

SON: MIL TRESCIENTOS 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 SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA, CUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

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

2. Mediante memorando Nro. MD-DA-2017-1160 de fecha 22 de mayo del 2017, la Ing. Johanna Viera, Director Administrativa (E), solicitó al Ing. José Eduardo Ortega Yánez, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, la difusión del procedimiento administrativo a realizarse en caso de pérdidas de bienes a todo el personal del Ministerio del Deporte en cumplimiento de la recomendación Nro. 9 del informe DAI-AI-0151-2014.

3. A través de memorando Nro. MD-DA-2017-1172 de fecha 23 de mayo del 2017, el Ing. Ricardo Vinueza Salazar, Analista de Servicios Generales 2 comunicó a la Ing. Johanna Viera, Directora Administrativa (E) el seguimiento de la implementación de la recomendación Nro. 9 del informe DAI-AI-0151-2014.

Informe DADeIS-0025-2014 "Examen especial a la contratación de asesores para el Ministro, así como sus actividades cumplidas por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 30 de septiembre de 2013".

Recomendación 1. "Al Coordinador General Administrativo Financiero": 1. Dispondrá al Director de Recursos Humanos que previo a la contratación e ingreso del personal para desempeñar el cargo de asesores se aplique la normativa vigente, se verifique el puntaje mínimo establecido y se califique al aspirante su conocimiento, experiencia, destrezas y habilidades.

Acciones realizadas por el Coordinador:

1. La Dirección de Administración de Talento Humano está aplicando la Norma Técnica para Contratación de Consejeros y Asesores publicada en el Registro Oficial Suplemento 216 del 01 de abril del 2014 expedida mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2014-0059 y su respectiva reforma emitida mediante Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0084 de 27 de abril del 2018.

Recomendación 2. "Al Coordinador General Administrativo Financiero": 2. Dispondrá al Director de Recursos Humanos que de acuerdo a lo estipulado contractualmente, se requieren los informes de labores de los servidores, los que permitirán evaluar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a los términos del contrato; y, en caso de finalizar su gestión, se exija previa la liquidación, la presentación de la correspondiente Declaración Juramentada de Bienes.

Esta recomendación se encuentra implementada a través del "Instructivo de desvinculación de personal de la Secretaría del Deporte" vigente desde el mes de abril del 2018.

CONCLUSIONES

Este informe detalla las actividades realizadas a diario y las disposiciones emitidas por el suscrito para cumplir con las recomendaciones de la Contraloría General del Estado para mejorar la gestión administrative, financiera, talent humano y la gestión archivística de la Secretaría del Deporte.

El Coordinador General Administrativo Financiero entrante deberá disponer el seguimiento de estas directrices y disponer aquellas que considere necesario mejorar.

Atentamente,

Lcdo. Danny Rocafuerte de la Cruz
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Memorando Nro. MD-SSDAF-2018-1088

Quito, D.M., 16 de julio de 2018

PARA: Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero
Viceministro

ASUNTO: Solicitud de autorización y compra de pasajes

Como ya es de su conocimiento la Dirección de Deporte Formativo, se encuentra ejecutando los "VIII Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Guayas 2018", desde el 26 de junio al 19 de julio de 2018, por tal motivo me permito informar que el día 18 de julio de 2018, se desarrollarán las competencias de taekwondo, voleibol y la clausura de estos que se ejecutará el 19 de julio de 2018, por esta razón solicito de la manera más comedida se autorice el desplazamiento y la compra de pasajes aéreos para asistir al evento en mención en el siguiente detalle:

Abg. Eduardo González, salida desde la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil el día 18 de julio de 2018 a las 13h00, retorno salida desde la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito el día 20 de julio de 2018 a las 07h30.

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

Firmado electrónicamente por:
EDUARDO ALONSO
GONZALEZ RESTREPO

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-09-27 12:51:26 (GMT-5)

Generado por: Eduardo Alonso González Restrepo

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAF-2018-1088	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo. Subsecretario de Deporte y Actividad Física. Ministerio del Deporte	**Para:**	Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero. Viceministro. Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización y compra de pasajes	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-07-16 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-07-16 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	2018-07-18 08:46:13 (GMT-5)	Archivar		2	ATENDIDO
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	2018-07-17 11:49:27 (GMT-5)	Reasignar	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	1	PROCEDER DE ACUERDO A LO AUTORIZADO
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Danny Javier Rocafuerte de la Cruz (SD)	2018-07-17 09:31:58 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	1	Dirección Administrativa, proceder conforme normativa legal vigente
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	2018-07-17 09:24:52 (GMT-5)	Informar	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	1	Aprobado.
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	2018-07-17 09:24:18 (GMT-5)	Informar	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	1	Aprobado.
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	2018-07-17 09:23:31 (GMT-5)	Reasignar	Danny Javier Rocafuerte de la Cruz (SD)	1	Aprobado proceder con trámite pertinente.
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-07-16 17:25:49 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-07-16 17:25:49 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-07-16 17:25:20 (GMT-5)	Registro	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	0	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
009-GE-SSDAF-2018	23-07-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: EDUARDO GONZÁLEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

19/07/2018
04H00 Salida desde Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
05H00 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
06H00 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA) a la ciudad de Guayaquil
06H50 Llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
07H08 Llegada a la Coordinación Zonal 5
09H00 Asistir a la competencia de Voleyball de Juegos Nacionales Juveniles
10H30 Desplazamiento al escenario deportivo de la competencia Voleyball Playa
13H00 Almuerzo
14H30 Asistir a la competencia de Taekwondo
17H00 Asistir como veedor a la Ronda Final de Voleyball
18H00 Clausura de los Juegos Nacionales Juveniles
21H00 Finalización de la jornada laboral

20/07/2018
06H00 Salida al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
06H30 Llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
07H30 Salida del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
08H20 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
08H30 Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA) a Quito
10H10 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	19-07-2018	20-07-2018
HORA hh:mm	04h00	10h10

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.

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
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	QUITO-TABABELA	19-07-2018	04H00	19-07-2018	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	19-07-2018	06h00	19-07-2018	06h50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	20-07-2018	07h30	20-07-2018	08h20
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	TABABELA-QUITO	20-07-2018	08H35	20-07-2018	10h10

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

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
Subsecretario de Deporte y Actividad Física
PASAPORTE: AP882660

NOTA

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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE

→ Juegos Nacionales, Juveniles
- TKD.
- Vol P/A
- 001.
→ Clasificatorio

tame

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL	
GONZALEZ/EDUARDO	**EQ 26900451782**	**FQTV**	
VUELO	DE	A	FECHA
EQ0301	**QUITO**	**GUAYAQUIL**	**19JUL18**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE	ASIENTO	CLASE
	05:30	**11F**	**L**
NÚMERO DE SECUENCIA	HORA DE SALIDA	BOLETO ELECTRÓNICO	RESERVA
41	**06:00**	**2692134676266**	**MHZYF**
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.

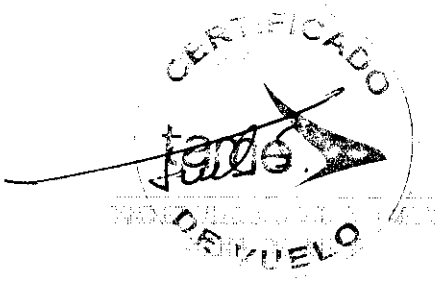
DOCUMENTOS DE VIAJE

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 pais de destino ya sea via 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.


CERTIFICADO
DE VUELO

TAME LINEA AEREA DEL

BOARDING PASS

GONZALEZ/EDUARDO

FROM **GYE GUAYAQUIL**

TO **UIO QUITO**

Flight	DATE	DEPARTURE TIME
EQ 0302	20JUL18	07:30

CLASS	SEAT	GATE
R	15C	

BOARDING TIME	SEQUENCE	BOOKING REFRENCE
07:00	67	MHZYF

FREQUENT FLYER

EQ 2692134676266

SPECIAL SERVICE

FQTV

ETKT

2692134676266

BOARDING PASS

FREQUENT FLYER

EQ 2692134676266

FROM	TO
GYE	UIO

FLIGHT	DATE
EQ 0302	20JUL18

DEPARTURE TIME	CLASS	GATE
07:30	R	

SEAT	BOARDING TIME
15C	07:00

SPECIAL SERVICE

FQTV

Scanned by CamScanner

Ministerio del Deporte

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	20/07/2018	GARZOTA INN	002-001-000053945	0902340108001	46,71	05/01/2019	X	
	TOTAL							

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	20/07/2018	AMERICAN DELI	019-051-000047177	1792072018001	12		X	
2	19/07/2018	SAILOR CAT SEAFOOD S.A	002-002-000032967	0992595779001	26,25		X	
3	19/07/2018	KFC	072-050-000116716	1791415132001	7,99		X	
	TOTAL							

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
	TOTAL				92,95			

* 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:

Funcionario EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO

GARZOTA INN

HOTEL

Servicio de Hospedaje y Alimentación

Sucursal: Cdla. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera -A Noreste H.
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
Frente al Aereopuerto J.J. Olmedo
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cdla. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Guayaquil - Ecuador

www.hotelgarzotainn.com

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001- 000053945

AUT. SRI. 1122054317 Fecha de Autorización 05/Enero/2018

Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI: ap892660 Fecha de emision: 20/07/2018
Sres.: EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO
Dirección:
Teléfono: 05:53:53 F. 00100053945

Cant	Detalle	V. Unit	V. Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	39.4700	39.47
1.00	SERVICIOS VARIOS	1.3393	1.34

Huesped: EDUARDO ALONSO GONZALEZ RESTREPO
Entrada: 19/07/2018 Salida: 20/07/2018 Dias: 1
Hab: 205 HEJ 05:53:53
Anticipo: 45.21[002000000045297][2018-07-19]
Efectivo: 1.50

SUBTOTAL	40.81
DCTO. 0.00%	0.00
Tasa perm	1.00
IVA 12.00%	4.90
TOTAL US$	**46.71**

SON: CUARENTA Y SEIS CON 71/100 DOLARES

Anticipo: 45.21[002000000045297][2018-07-19]

Conformidad de Huésped **Recepcionista**

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520 * 50B.(100x3) 50501-55500 * Válido para su Emisión hasta 05/Enero/2019
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

MINISTERIO DEL DEPORTE

SEGUNDA.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

TERCERA- Publíquese el presente Acuerdo Ministerial en Registro Oficial y en la página web de esta Cartera de Estado.

CUARTA.- Encárguese a la Dirección de Secretaría General del Ministerio del Deporte la notificación de los Organismos Deportivos constantes en el Art. 1 del presente Acuerdo.

QUINTA.- Encárguese de la ejecución del presente Acuerdo Ministerial a la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica, a la Coordinación General Administrativa Financiera y a la Subsecretaría de Deporte y Actividad Física.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 24 ENE 2018

ECON. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE
MINISTRA DEL DEPORTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DESPACHO
Ministerio del Deporte

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1122054317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000053945

Fecha emisión
20/07/2018

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

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO	HOTEL GARZOTA INN
LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2	LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2

Otro	2019-01-05	13510

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

AMERICAN DELI

FACTURA

No. 019-051-000047177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2007201801179207201800120190510000471774126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2007201801179207201800120190510000471774126153312

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO GONZALEZ

Fecha Emisión: 20/07/2018

RUC / CI: AP882660

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
443		1.0000	OMELET DE CAMARON		10.7142	0.00	10.71

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	10.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.71
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.29
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	12.00	0	DÍAS

DELI INTERNACIONAL S.A.
RUC: 1792072018001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL. Nº. 1308
MATRIZ COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL GUAYAS / GUAYAQUIL / AV DE LAS AMERICAS
Obligado a llevar contabilidad SI

FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso
200... ...1201905100004
71...
LOCAL ... 000056041
FECHA 20/07/2018 8 40AM
Nº COMPROBANTE: 019-051-000047177
ORDEN #: 41 FAC: F001F000056041
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: EDUARDO GONZALEZ
RUC/CI: AP882660 TEL: 0991358620
DIR: AV GRANADOS E14-28
E-MAIL:
CAJERO/A: BDOMENICA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	OMELET DE CAMARON	10 7142	10.7142

Subtotal Sin Impuestos $ 10 7100
Descuento : $ 0 0000
Subtotal 12% $ 10 7100
Iva 12% : $ 1 2900
VALOR TOTAL$ 12.0000

Forma de pago.

VISA - TAR CRED : $ 12 00

Estimado cliente. Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptaran cambios el mismo dia de emision.
Para obtener su factura electronica ingrese a https://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario CI/RUC. Clave CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso
2007201801179207201800120·905100004
71774126153312

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
LLENA LA ENCUESTA HASTA 3 DIAS DESPUES DE TU CONSUMO Y EN TU SIGUIENTE COMPRA DE UN VALOR MANIMO DE $3 00 CANJEA 1 LOCRO GRATIS
www.encuestas.americandeli.com
INGRESA TU CODIGO AQUI________
Valido hasta 8 dias después de haber realizado la encuesta.
- LOCRO QUITENO PROMO

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	DELI INTERNACIONAL S.A.
Nombre Comercial	AMERICAN DELI
Número RUC	1792072018001
Clave de acceso	2007201801179207201800120190510000471774126153312
Establecimiento	019
Punto de emisión	051
Secuencial	000047177
Dirección matriz	COREA 126 Y AV AMAZONAS
Fecha Emisión	2018-07-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS
Contribuyente Especial	1308
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	06
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	EDUARDO GONZALEZ
Identificación Comprador	AP882660
Placa/Matricula	
Total Sin impuestos	10.71
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	12.0
Moneda	DOLAR

Detalles factura

Detalle del Comprobante

SAILOR CAT SEAFOOD SA

Dir Matriz:
SAUCES 1 AV AGUSTIN FREIRE MZ F-13 V.3 FRENTE A GARZOCENTRO 2000

Dir Sucursal:
CDLA. ALBATROS CALLE PELICANO OESTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992595779001

FACTURA

No. 002-002-000032967

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1907201801099259577900120020020000329670013296712

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-24T18:59:52.8163946-07:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1907201801099259577900120020020000329670013296712

Razón Social / Nombres y Apellidos: GONZALEZ EDUARDO

Identificación: AP882660

Fecha Emisión: 19/07/2018

Guia de Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
30715	1.0000	PORC.PQ.ARROZ MARISCOS	8.928500	0.00	8.93
2011	1.0000	COLAS DESCARTABLES	1.741000	0.00	1.74
20	1.0000	BANDERA MARINERA.	11.607100	0.00	11.61
2001	1.0000	COLA COCA	1.160800	0.00	1.16

SUBTOTAL 12%	23.44
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No Objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	23.44
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.81
VALOR TOTAL	26.25

Información Adicional

Dirección	QUITO
Teléfono	0991358620

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26.25	0	dias

Detalle del Comprobante

KFC buenísimo

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: COREA 126 Y AV AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO GONZALEZ
Fecha Emisión: 19/07/2018

FACTURA
No. 072-050-000116716

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1907201801179141513200120720500001167164126153315

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1907201801179141513200120720500001167164126153315

RUC / CI: AP882660
Guia Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
67		1.0000	BIG BOX KFC # 2		7.1339	0.00	7.13

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	7.13
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.13
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.86
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99	0	DIAS

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL Nº 155
MATRIZ COREA 126 Y AV AMAZONAS
SUCURSAL GUAYAS/GUAYAQUIL/AV DE LAS AMERICAS
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso.
1907201801179141513200120720500001 1
67164126153315
LOCAL 067 TRANS 000153745
FECHA 19/07/2018 8:08PM
Nº COMPROBANTE 072-050 000116716
ORDEN #: 45 FAC: K067F000153745
AMBIENTE PRODUCCION
EMISION EMISION NORMAL
CLIENTE EDUARDO GONZALEZ
RUC/CI AP882660 TEL 0991358620
DIR AV GRANADOS E14-28
E-MAIL
CAJERO/A RLAURA

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BIG BOX # 2	7.1339	7.1339

Subtotal Sin Impuestos $ 7.1300
Subtotal 12% $ 7.1300
Iva 12% $ 0.8600
VALOR TOTAL :$ 7.9900

Forma de pago
EFECTIVO - SIN S.F. $ 7.99

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura únicamente se aceptarán cambios el mismo día de emisión.
Para obtener su factura electrónica ingrese a: http://facturasrestaurantes.corlasosa.com (Usuario CI/RUC Clave CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso.
1907201801179141513200120720500001 1
67164126153315

Detalle del Comprobante	
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	06
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	EDUARDO GONZALEZ
Identificación Comprador	AP882660
Placa/Matricula	
Total Sin impuestos	7.13
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	7.99
Moneda	DOLAR

Detalles factura

1	67		BIG BOX KFC # 2	1.0	7.1339	0.0	7.13				
								IVA	12.0	12.0	7.13

Totales por Impuesto

1	IVA	12.0	7.13	0.8

Detalle del Comprobante

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
HORA: 1642
ANEXOS: 5
NOMBRE: mcli
RECIBIDO POR

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
006-GE-SSDAF-2018	23/07/2018

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
GUAYAS-GUAYAQUIL	SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
26-07-2018	04H20	27-07-2018	17h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:EDUARDO GONZÁLEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

-Asistir a la Carrera de Orientación en Conmemoración al Día del Deporte
-Reunión en la Federación Deportiva Nacional del Ecuador
-Reuniones de trabajo en la Coordinación Zonal 5

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
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	QUITO-TABABELA	26/07/2018	04H20	26/07/2018	05H20
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/07/2018	06h30	26/07/2018	07h20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	27-07-2018	14h20	27-07-2018	15h10
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	TABABELA-QUITO	27-07-2018	15H30	27-07-2018	17h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO SOLIDARIO	AHORROS	592003041810

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Abg. Eduardo Alonso González Restrepo Subsecretario de Deporte y Actividad Física Pasaporte: AP882660	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA 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.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE	

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	38	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	$1,300.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$1,300.00
									TOTAL	

SON: MIL TRESCIENTOS 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 SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA, CUE CONSTA EN EL POA 2018 DE GASTO CORRIENTE DE LA DIRECCION FINANCIERA.

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

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2018-09-18 12:36:09 (GMT-5)

Generado por: Eduardo Alonso González Restrepo

Información del Documento			
No. Documento:	MD-SSDAF-2018-1139	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo. Subsecretario de Deporte y Actividad Física. Ministerio del Deporte	**Para:**	Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero. Viceministro. Ministerio del Deporte
Asunto:	Solicitud de autorización para desplazamiento y compra de pasajes aéreos	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2018-07-23 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2018-07-23 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	2018-07-24 16:36:21 (GMT-5)	Archivar		1	atendido
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	2018-07-24 15:50:52 (GMT-5)	Reasignar	Evelyn Geomary Mora Herrera (SD)	1	PARA CONOCIMIENTO Y GESTIÓN
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Danny Javier Rocafuerte de la Cruz (SD)	2018-07-24 09:33:11 (GMT-5)	Reasignar	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	1	Dirección Administrativa para su conocimiento y fines pertinentes
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	2018-07-24 09:09:52 (GMT-5)	Informar	Carlos Antonio Loor Reyes (SD)	1	Autorizado.
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	2018-07-24 09:09:09 (GMT-5)	Informar	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	1	Autorizado.
DESPACHO VICEMINISTERIAL TECNICO	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	2018-07-24 09:08:38 (GMT-5)	Reasignar	Danny Javier Rocafuerte de la Cruz (SD)	1	Autorizado.
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-07-23 18:25:57 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-07-23 18:25:57 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA	Eduardo Alonso González Restrepo (SD)	2018-07-23 18:25:33 (GMT-5)	Registro	Roberto Xavier Ibañez Romero (SD)	0	

Memorando Nro. MD-SSDAF-2018-1139

Quito, D.M., 23 de julio de 2018

PARA: Sr. Roberto Xavier Ibañez Romero
Viceministro

ASUNTO: Solicitud de autorización para desplazamiento y compra de pasajes aéreos

De mi consideración:

Como ya es de su conocimiento el 26 de julio de 2018, se celebra el "Día del Deporte Ecuatoriano", por esta razón solicito de la manera más comedida se autorice mi desplazamiento para asistir a la carrera de orientación en el Parque Samanes en la ciudad de Guayaquil en el siguiente detalle:

Salida desde Quito el día 26 de julio de 2018, a las 06h30 llegada a Guayaquil a las 07h20
Retorno desde Guayaquil el día 27 de julio de 2018, a las 14h20 llegada a Quito a las 15h10

Además me permito informar que se tiene previstas varias reuniones con el Comité Olímpico Ecuatoriano referente al proyecto de "Apoyo al Alto Rendimiento 2018".

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

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

EDUARDO ALONSO
GONZALEZ RESTREPO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
DEPORTE - PLANTA CENTRAL	530	22	08	18

	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
OS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE GASTO: OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	001	0000	0000	Pasajes al Interior	$1,500.00
				TOTAL PRESUPUESTARIO	**$1,500.00**
				TOTAL	

RES

0-1748 certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos por la compra de pasajes aéreos al interior. Actualización

S APROBACIÓN	
GISTRADO:	APROBADO:
ario Responsable	Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DR-044-2018

Ministerio de Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DÍAS			TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
778	12-VL-DR-2018	Villarreal Higuera Laura Melissa	1	0	0	$ 130.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ -	$ 16.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ 91.00	$ 39.00	$ 81.04	$ 81.04	$ 136.04	SI	$ -	IVI-DR-0044-2018
		TOTAL							#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	$ -	$ -	
		VALOR A TRANSFERIR														#¡REF!						

Fecha ingreso Solicitud:
Fecha ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

DEPARTAMENTO FINANCIERO
26 de Octubre del 2018

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
006-GE-SSDAF-2018	30-07-2018

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	PUESTO QUE OCUPA:
GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO	SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAS-GUAYAQUIL	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR SUBSECRETARIA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

26/07/2018
04:20 Salida desde Quito al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
05h20 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
06:30 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA) a la ciudad de Guayaquil
07:20 Llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
08:00 Llegada a la Coordinación Zonal 5
08:30 Asistencia a la Carrera de Orientación en conmemoración al día del deporte
12:00 Almuerzo
15:00 Reunión en la Federación Deportiva Nacional del Ecuador
19:30 Finalización jornada laboral

27/07/2018
08:00 Reuniones de Trabajo en la Coordinación Zonal
12:00 Finalización de la reunión
12:30 Salida al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
12:55 Llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo
14:20 Salida del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
15:10 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA)
15:30 Salida desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (TABABELA) a Quito
17:00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	26-07-2018	27-07-2018	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	04h20	17h00	

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
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	QUITO-TABABELA	26/07/2018	04H20	26/07/2018	05H20
AÉREO	TAME	TABABELA-GUAYAQUIL	26/07/2018	06h30	26/07/2018	07h20
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL-TABABELA	27-07-2018	14h20	27-07-2018	15h10
TERRESTRE	TRANSPORTE PARTICULAR	TABABELA-QUITO	27-07-2018	15H30	27-07-2018	17h00

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 Abg. Eduardo Alonso González Restrepo Subsecretario de Deporte y Actividad Física PASAPORTE: AP882660	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 DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Sr. Roberto Ibáñez Romero VICEMINISTRO DEL DEPORTE

-. Carreras Quintana Ramon FEDERADOR

tame

Tarjeta de embarque

NOMBRE **GONZALEZ/EDUARDO**	VIAJERO FRECUENTE **EQ 26900451782**	SERVICIO ESPECIAL **FQTV**	
VUELO **EQ0191**	DE **QUITO**	A **GUAYAQUIL**	FECHA **26JUL18**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE **06:00**	ASIENTO **7D**	CLASE **R**
NÚMERO DE SECUENCIA **23**	HORA DE SALIDA **06:30**	BOLETO ELECTRÓNICO **2692134681858**	RESERVA **NPZEH**
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.

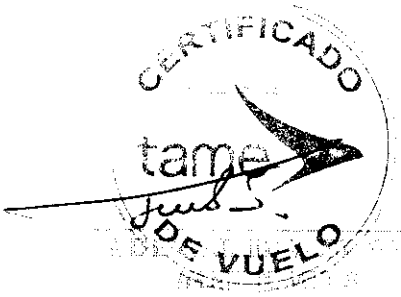
DOCUMENTOS DE VIAJE

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 pais de destino ya sea vía aérea, maritima 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.


CERTIFICADO
tame
DE VUELO

DING PASS

UENT FLYER

26900451782

E

TO

UIO

HT

0310

DATE

27JUL18

RTURE TIME

:20

CLASS

R

GATE

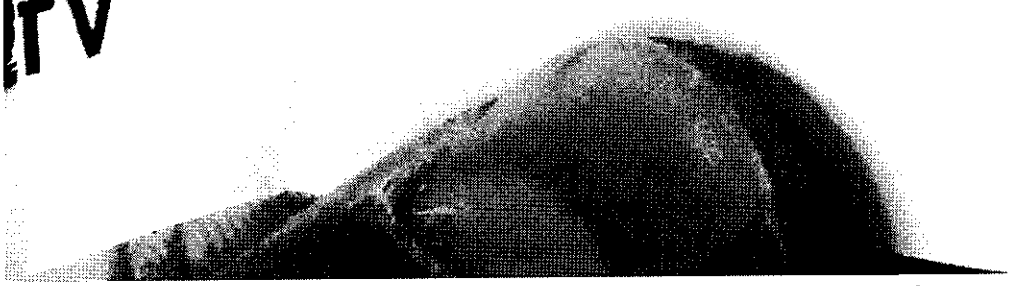
A

DING TIME

:50

IAL SERVICE

TV



Scanned by CamScanner

Ministerio del Deporte

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	27/07/2018	GARZOTA INN	002-001-000054169	0902340108001	54,39	05/01/2019	X	
	TOTAL							

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	26/07/2018	TRES TRIO	018-001-000077036	1792379776001	11,24		X	
1	27/07/2018	KFC	032-050-000067321	0992547855001	7,25		X	
	TOTAL							

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema SI	NO
1	26/07/2018	GEOVANNY SOLIS ALVARADO	S001-00-0000126	921617635001	5	23/03/2019	X	
2	27/07/2018	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	S003-001-000002204	1714365382001	25	23/07/2019	X	
					102,88			
	TOTAL							

* 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:

Funcionario EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO

[redacted]

Validez de comprobantes físicos

RUC
0921617635001

Autorización
1122492885

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000126

Fecha emisión
26/07/2018

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

SOLIS ALVARADO DARWIN GEOVANNY

COLINAS DE LA ALBORADA SOLAR 35

COLINAS DE LA ALBORADA SOLAR 35

Otro

2019-03-28

1503

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.

DARWIN GEOVANNY SOLIS ALVARADO

Actividades Realizadas por choferes

Dirección: C linas di la Alborada Mz. 792 Sl. 35 Of. PB

Cel.: 0969057166 * E-mail:geovanny_5_4@hotmail.com

Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0921617635001

FACTURA

S001-001

No. 000126

No. AUTORIZACIÓN SRI: 1122492885

Fecha: 26/07/2018

Cliente: Eduardo Gonzales

Dirección: Quito

Teléfono: 0991358620 **R. U. C./C.I.:** AP882660

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor Total
	Servicio		
	Transporte		
	Hotel - Parque Hotel		5

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO	
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I. V. A. 12 %	
TOTAL $	5

SON: _____ Dólares.

Original Blanco: ADQUIRIENTE - 1ra. Copia: EMISOR

Imp. DIPAMA de CARLOS ANTONIO LITUMA MANZO RUC 0901750109001 No. AUTORIZACIÓN: 1525 F. AUT. 23/03/2018

1 BLOCK DE 50X2 DEL 000101 al 000150 VALIDO HASTA 23/MARZO/2019

Imp. "DIPAMA" * Telf.: 2531 690 * Lorenzo de Garaycoa # 1110 entre Luque y Aguirre

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1122054317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000054169

Fecha emisión
27/07/2018

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

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO	HOTEL GARZOTA INN
LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2	LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2
Otro	2019-01-05
	13510

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cdla. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera -A Noreste H.
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
Frente al Aereopuerto J.J. Olmedo
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cdla. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Guayaquil - Ecuador

www.hotelgarzotainn.com

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001- 000054169

AUT. SRI. 1122054317 Fecha de Autorización 05/Enero/2018

Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI: AP982660 Fecha de emisión: 27/07/2018

Sr(es): GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO

Dirección:

Teléfono: 13:01:44 F. 002-001-000054169

Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	44.0900	44.09
1.00	SERVICIOS VARIOS	2.5736	3.30

Huésped: GONZALEZ RESTREPO EDUARDO ALONSO

Entrada: 26/07/2018 Salida: 27/07/2018 Clas.: I

Hab: 214 HC 13:01:46

Efectivo: 3.00

Anticipo: 51.39[0020000000045464][2018-07-25]

SUBTOTAL	47.67
DCTO.: 0.00%	0.00
Tasa perm.	1.00
IVA 12.00%	5.72
TOTAL US$	54.39

SON: CINCUENTA Y CUATRO CON 39/100 DOLARES

Efectivo: 3.00

Conformidad de Huésped

Recepcionista

LITOCOPIAS S.A. * RUC. 0992687398001 * Aut. S.R.I. 13510 * PBX. 2626520 * 50B.(100x3) 50501-55500 * Válido para su Emisión hasta 05/Enero/2019
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

KFC buenísimo

R.U.C.: 1791415132001
INT FOOD SERVICES CORP
Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: EDUARDO GONZALEZ
Fecha Emisión: 27/07/2018

FACTURA

No. 032-050-000067321

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2707201801179141513200120320500000673214126153312

AMBIENTE: PRODUCCION
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

2707201801179141513200120320500000673214126153312

RUC / CI: AP882660
Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1756		1.0000	BIG BOX RECARGADO		6.4732	0.00	6.47

Información Adicional

SUBTOTAL 12%	6.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.47
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.25

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.25	0	DÍAS

INT FOOD SERVICES CORP
RUC: 1791415132001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOL Nº 155
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
SUCURSAL: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N
Obligado a llevar contabilidad : SI
FACTURA

Nº Autorización / Clave de Acceso
2707201801179141513200120320500000 6
7321412615331 2
LOCAL: 039 TRANS: 000067319
FECHA: 27/07/2018 1:41PM
Nº COMPROBANTE: 032-050-000067321
ORDEN #: 19 FAC: K039F000067319
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: EMISION NORMAL
CLIENTE: EDUARDO GONZALEZ
RUC/CI: AP882660 TEL: 0991353620
DIR: AV GRANADOS E14 28
E-MAIL:
CAJERO/A: tpatricia

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	BIG BOX RECARGADO	6.4732	6.4732

Subtotal Sin Impuestos : $ 6.4700
Descuento $ 0.0000
Subtotal 12% $ 6.4700
Iva 12% : $ 0.7800
VALOR TOTAL :$ 7.2500

Forma de pago.
EFECTIVO - SIN S.F $ 7.25

Estimado cliente: Por favor verifique los datos de su factura, unicamente se aceptarán cambios el mismo dia de emision
Para obtener su factura electrónica ingrese a: https://facturasri.laurantes corlasosa.com (Usuario: CI/RU Clave: CI/RUC) o a la pagina web del SRI con la Clave de Acceso:
2707201801179141513200120320500000 6
7321412615331 2

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	INT FOOD SERVICES CORP
Nombre Comercial	KENTUCKY FRIED CHICKEN
Número RUC	1791415132001
Clave de acceso	2707201801179141513200120320500000673214126100312
Establecimiento	032
Punto de emisión	050
Secuencial	000067321
Dirección matriz	PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión	2018-07-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS, S/N
Contribuyente Especial	157
Obligado Contabilidad	SI
Tipo Identificación Comprador	06
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	EDUARDO GONZALEZ
Identificación Comprador	AP882660
Placa/Matricula	
Total Sin impuestos	6.47
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	7.25
Moneda	DOLAR

Detalles factura

Detalle del Comprobante

TRES
COFFEE • MARKET • BAR

R.U.C.: 1792379776001

FACTURA

No. 018-001-000077036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2607201801179237977600120180010000770360007703616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2018-07-26 T05:32:59- 05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2607201801179237977600120180010000770360007703616

MERAMEXAIR S.A.

Dirección Matríz: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Ciudad-País: QUITO-ECUADOR
Dirección Sucursal: Santa Rosa No. 18 y vía Yaruquí
Contribuyente especial N°: 615
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: EDUARDO GONZALEZ
Identificación: AP882660
Dirección: QUITO
Teléfonos: 0991358620

Fecha Emisión: 26/07/2018

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
32000140		1	Capuccino 8onz		3.57	0.00	3.57
320401		1	Crois Jamon C/Qu		6.47	0.00	6.47

SUBTOTAL 12%	10.04
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	10.04
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.20
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	**11.24**

Información Adicional

MONEDA	DOLAR
CAJERO	30. MARGARIT FUENTES
CHECK	8406
FECHA CIERRE	2018-07-26T05:31:52
FPEFECTIVO	11.240
PROP VOLUNTARIA	0.000
Transaccion	1610406

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	11.24	0	Dias

Detalle del Comprobante

Razon Social Comprador	
Identificación Comprador	AP362o60
Placa/Matricula	
Total Sin impuestos	10.04
Total Descuento	0.0
Total Propina	0.0
Importe Total	11.24
Moneda	DOLAR

Detalles factura

1	32000140	Capuccino 8onz	1.0	3.57	0.0	3.57	IVA	12.0	12.0	3.57
2	320401	Crois Jamon C/Qu	1.0	6.47	0.0	6.47	IVA	12.0	12.0	6.47

Totales por Impuesto

1	IVA	12.0	10.04	1.2

Detalle del Comprobante

Validez de comprobantes físicos

RUC
1714365382001

Autorización
1123152997

Tipo documento
Factura

Número documento
003-001-000002204

Fecha emisión
27/07/2018

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

CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO		COC COMPUTERS AND TRANSPORT
ROCA 877 Y PAEZ		ROCA 877 Y PAEZ
Otro	2019-07-23	13376

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO

SERVICIO DE TAXI

Dirección: Roca 877 y Paez

e-mail: pcube3_domi@hotmail.com * Telfs.: 2527 296 / 2522 322 / 2903 150

Fax: 2903 150 * Cel: 0998 207 467 * Quito - Ecuador

Documento Categorizado: NO

CCC COMPUTERS AND TRANSPORT

R.U.C. 1714365382001

FACTURA S 003-001

N° 000002204

AUT. S.R.I.: 1123162997

Fecha de Autorizacion: 23/Julio/2018

Fecha de Caducidad: 23/Julio/2019

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

CLIENTE: Eduardo Gonzalez

R.U.C.: AP982660 Fecha: 27/07/2018

TELF.: 0991318620

DIRECCION: Quito

CANT	DETALLE	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	Terminal Terrestre Aeropuerto Quito		25

FORMA DE PAGO

EFECTIVO | TARJETA DE CREDITO / DEBITO

DINERO ELECTRONICO | OTROS

SUB TOTAL	21
IVA 0%	
IVA 12%	
VALOR TOTAL	25

FIRMA AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

Hurtado Ventimilla Luis Alfonso * RUC.: 1716682990001 Telf.: 2566 018 / 0984 949 812

E-mail: ecuasellos@hotmail.com -AUT. SRI: 1337B * Impresion del 001D1 al 002300

Original: Adquirente / Copia: Emisor

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

DATOS DEL COMISIONADO | **N° SOLICITUD** 06-GE-SDAF-2018

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Gonzalez Restrepo EduardoAlonso **AP882660**

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Subsecretaria de
Deporte y Actividad Física

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Guayaquil	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
Guayaquil	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
Cuenca	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ 16.00
			VALOR TOTAL				$ 390.00
			Valor a sustentar 70%				$ 273.00
			Valor sustentado				$ 163.88
			Valor restante 30%				$ 117.00
			VALOR VIATICO TOTAL				296.88

$ 280.77

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

06-GE-SDAF-2018

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
Gonzalez Restrepo EduardoAlonso	AP882660
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	
Subsecretaria de Deporte y Actividad Física	

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
Guayaquil	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
Cuenca	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	$ 16.00
VALOR TOTAL	$ 260.00
Valor a sustentar 70%	$ 182.00
Valor sustentado	$ 163.88
Valor restante 30%	$ 78.00
VALOR VIATICO TOTAL	**257.88**