

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	08	2021	4807 4714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3201

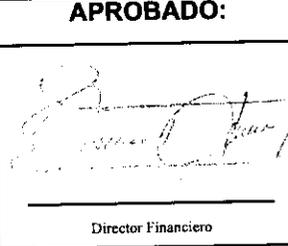
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO				

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS- RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y EN EL CEAR RIO VERDE.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	08	2021	4807 4714
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM	
					No. Expediente
					3201
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1710736834 AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/08/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

17/08/2021

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	018 08 2021	4714	4714	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-2005-MEM		3201

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1710736834	AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: AGUILAR ACOSTA FREDDY ORLANDO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN ESMERALDAS- RIOVERDE DEL 17 al 21-05-2021 COMISIÓN PARA REALIZAR TAREAS DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS DEL COLISEO NUBIA VILLACIS Y EN EL CEAR RIO VERDE.

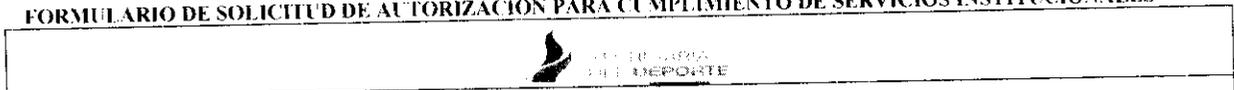
DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/08/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A MENOS	VALOR A MENOS SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA MARITIMA			
1	17/06/2021	03114 (LIMD-2021)	17/07/2021	Rodr. Jr. Acosta Pedro D'Amico	Director de Adm. Integ. de Hospitales de Dependia	Auxiliar de Servicio	200 Nivel	Compras y mantenimiento en las instalaciones de la Clínica Riquelme y el CFAM Riquelme	Quito	Quito	17/06/2021	21/06/2021	Taxi	4	\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 240.00	\$ 320.00	SI	IV-DAD-063-2021	N/A	N/A		
TOTAL															\$ 320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 96.00	\$ 224.00	\$ 240.00	\$ 320.00						

OK

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-FA-DAID 2021
FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 13/05/2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FREDDY ORLANDO AGUILAR ACOSTA
PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS Y CEAR RIO VERDE
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
17/05/2021	07H00	21/05/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0657 Quito, D.M., 13 de mayo de 2021, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalce de escombros del Coliseo Nubia Villacís y apoyo en mantenimiento en el CEAR Rio Verde de acuerdo al siguiente cronograma:
Salida de Quito: Lunes, 17 de mayo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 21 de mayo de 2021 a las 17h00.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO/ESMERALDAS	17/05/2021	07H00	17/05/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS/RIO VERDE	19/05/2021	17H00	19/05/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE/QUITO	21/05/2021	08:H00	21/05/2021	17:H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO MUTUALISTA PICHINCHA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
No. DE CUENTA: 28070553

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: FREDDY ORLANDO AGUILAR ACOSTA
C.I.: 1710736834
DIRECCION ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS
NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: PERIODISTA RENE ANDRADE
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS

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.

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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: Sr. Celso Soria Moreno Pérez
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
17 JUN. 2021 HORA: 15:35
ANEXOS: Si
NOMBRE: Veronica



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-FA-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 25/05/2021
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: FREDDY ORLANDO AGUILAR ACOSTA	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ESMERALDAS Y RIO VERDE	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACIS DE ESMERALDAS

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0657, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros, del Coliseo Nubia Villacis y apoyo en mantenimiento en el CEAR de Rio Verde.

Para los días, 17/18/19/ 20/21 de mayo de 2021.

17/05/2021

07:00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
13H:00: Almuerzo
14:00: Llegada al Coliseo de Esmeraldas
16h00: Reconocimiento del lugar y preparación de materiales y herramientas
17H00: Limpieza de basura y maleza.
18H00 Traslado al hotel.

18/05/2021

07:H00: Desayuno
08H00: Traslado al Coliseo Nubia Villacis
08H00 a 13H00: Trabajos de corte de maleza, desalojo de basura, lodo, escombros, y aguas acumuladas por falta de drenaje
13H00 a 14H00: Almuerzo
14H00 a 16H00: Se continúa con los trabajos de remoción de escombros y limpieza del canal de desagüe.
16H00 a 17H00: Limpieza de herramientas y salida al hotel.

19/05/2021

07:H00. Desayuno
08H00 : Traslado al Coliseo Nubia Villacis
08H00 a 13H00: Trabajos de remoción y limpieza de lodo y escombros del canal desagüe
13H00 a 14h00: Almuerzo
14H00 a 15H00: Se continúan con los trabajos de remoción, limpieza y traslado de material al terreno.

15H00 a 16H00: Limpieza basura y polvo en rampa de entrada principal.
 16H00 a 17H00: Limpieza, mantenimiento de herramientas y salida al hotel.
 17H00 : Salida de Esmeraldas a Rio Verde
 18H00. Llegada a Rio Verde

20/05/2021

06H00 a 8H00: Corte de hierba y recogida de la misma, parte lateral del estadio.
 08H00 a 09H00: Desayuno
 09H00 a 13H00: Corte de palmeras y corte hierba en la parte principal de la entrada del CEAR.
 13H00 a 14H00: Almuerzo
 14H00 a 17H00: Recogida de basuras, de hierbas cortadas y limpieza de la entrada principal.

21/05/2021

7H00 A 10H00: Mantenimiento y limpieza de herramientas, preparación del viaje de regreso
 10H00: Salida de Rio Verde hacia Quito
 17H00: Llegada a Quito

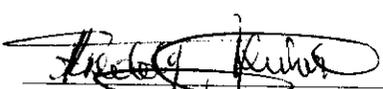
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/05/2021	21/05/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07H00	17H00	

TRANSPORTE

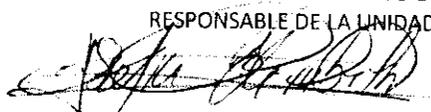
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	17/05/2021	07H00	17/05/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - RIO VERDE	19/05/2021	17H00	19/05/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	21/05/2021	10H00	21/05/2021	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: FREDDY AGUILAR ACOSTA C.I: 1710736834 AUXILIAR DE SERVICIOS	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: SRA. JRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	 NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0657-MEM

Quito, D.M., 13 de mayo de 2021

PARA: Sr. Jose David Carrasco Cedeño
Auxiliar de Servicios

Sr. Manuel Quiguango De La Cruz
Servidor Público De Servicios 1

Sr. Freddy Orlando Aguilar Acosta
Auxiliar de Servicios

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios 1

ASUNTO: Designación de comisión para realizar tareas de mantenimiento en el coliseo Nubia Villacís y CEAR Rioverde

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2021-0614-MEM, de fecha 06 de mayo de 2021, esta Dirección les indicó lo siguiente: "...se los designa para que asistan del lunes 10 hasta el viernes 14 de mayo de 2021, a la provincia de Esmeraldas, para realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros del Coliseo Nubia Villacís...".

Mediante Memorando Nro. SD-DA-2021-0922-MEM, de fecha 12 de mayo de 2021, el Ing. Alvaro Castillo, Director Administrativo remite a esta Dirección indicando lo siguiente: "...Ante el posible contagio y con el objeto de precautelar la salud de los servidores que se encuentran en la comisión de servicios, notifico la disposición de retorno inmediato a la ciudad de Quito para un aislamiento obligatorio...".

En virtud de lo antes mencionado y toda vez que se suspendió la comisión y no se pudieron completar los trabajos de mantenimiento en el Coliseo Nubia Villacís me permito designar para trabajos de Mantenimiento en la Provincia de Esmeraldas de acuerdo al siguiente cronograma:

Coliseo Nubia Villacís desde el 17 al 18 de mayo de 2021
CEAR Rioverde desde el 19 al 21 de mayo de 2021.

El equipo estará liderado por Freddy Aguilar, quien al finalizar la comisión deberá presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
26 MAYO 2021		HORA: 10:00	
ANEXOS:	SI		
NOMBRE:	Verónica		
EL TRIBUTO POR			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	428	10	08	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO **COM**

CLASE DE GASTO **OGA**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$60,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$60,000.00
TOTAL										

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p align="center">APROBADO</p> <p>FECHA: 10/08/2021</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p> <hr/> <p align="center">Funcionario Responsable</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p> <hr/> <p align="center">Director Financiero</p>



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	19/5/2021	HOTEL ROS TU	474	0802619551001	80,00	7/9/2021	X		
2	21/5/2021	HOSTAL RIOVERDE	2065	1001350097001	80,00	16/3/2022	X		
TOTAL					\$160,00				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
3	17/5/2021	ESPINOZA MENDEZ ROSA	2205	0801499815001	20,00	12/05/2022	X		
4	18/5/2021	RESTAURANTE CELIA CRUZ	3309	0800987141001	20,00	14/05/2022	X		
5	19/05/2021	RESTAURANTE CELIA CRUZ	3318	0800987141001	20,00	14/05/2022	X		
6	20/05/2021	KARCHERZ	321	0802230912001	20,00	13/4/2022	X		
TOTAL					\$ 80,00				

* Los funcionarios deberán validar sus facturas del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

FREDDY AGUILAR
Funcionario



ESPINOZA MENDEZ ROSA
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero Artesanal # 4 - Mz. 8
 Telfs.: 06 2712648 - 0980936007 / RUC.: 0801499815001
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA SRI: 1128183272

FECHA	DIA	MES	AÑO
	17	05	2021

 Nº 001-001- 000002205

Señor (es): Freddy Aguilar
 Dirección: Quito
 RUC.: 171073683-4 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Permentación		17,86

Original: CLIENTE - Copia: Emisor	Sub-Total 12%	
DOC. CATEGORIZADO: NO	Sub-Total 0%	
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN DE MICROEMPRESAS	Descuento	
FORMA DE PAGO	SUB-TOTAL	17,86
EFFECTIVO	IVA 12%	2,14
DINERO ELECTRONICO	TOTAL	20,00
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		
OTROS		

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRESA VICTORIA" - Telf.: 06 2015996 - RUC.: 0800568413001
 AUT. 2369 - DEL 0002201 AL 0002400 - FECHA AUT. 12/05/2021 - VALIDO HASTA EL 12 DE MAYO DEL 2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801499815001

Autorización
1128183272

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002205

Fecha emisión
17/05/2021

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

Nombre del contribuyente	ESPINOZA MENDEZ ROSA	Fecha de autorización	
Código de autorización	4	El número de autorización	4
Código de autorización	Otro	Fecha de autorización	2022-05-12
		Código de autorización	2369



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.

RESTAURANTE "CELIA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA FECHA DIA MES AÑO N° 001-001- 000003309
 SRI: 1128193485 10 05 2021

Señor (es): Freddy Aguilar
 Dirección: Cuito
 RUC.: 171073683-4 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		17,86

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO
 CONTRIBUYENTE REGIMEN
 MICROEMPRESAS

FORMA DE PAGO		<u>Celia</u> Firma Autorizada	Sub-Total 12%	
EFFECTIVO			Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO			Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		<u>Freddy Aguilar</u> Recibi conforme	SUB-TOTAL	17,86
OTROS			IVA 12 %	2,14
			TOTAL	20

FAJARDO CALLE OSCAR EFRAIN - "IMPRENTA VICTORIA" - Tel.: 06 2015996 - RUC.: 0800568412001
 AUT. 2369 - DEL 0003301 AL 0003300 - FECHA AUT. 14/05/2021 - VALIDO HASTA EL 14 DE MAYO DEL 2022

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800987141001

Autorización
1128193485

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003309

Fecha emisión
18/05/2021

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

Identificación del contribuyente	Nombre comercial	
ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA	RESTAURANTE CELIA CRUZ	
Dirección del negocio	Ciudad y código postal	
PUERTO PESQUERO 10	PUERTO PESQUERO 10	
Otras observaciones	Fecha de emisión	Código de control
Otro	2022-05-14	2369

i 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.

RESTAURANTE "CELLA CRUZ" Angulo Landázuri Celia María
 VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
 Dirección: Puerto Pesquero # 10 / Celular: 0994106195
 RUC.: 0800987141001 / ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA FORMA DE PAGO DIA MES AÑO N° 001-001- 000003318
 SRI: 1128193485 19 05 2021

Señor (es): Freddy Aguilar
 Dirección: Cocuito
 RUC.: 1710736834 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		17,86

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DOC. CATEGORIZADO: NO CONTRIBUTUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

Sub-Total 12%
 Sub-Total 0%
 Descuento
 SUB-TOTAL 17,86
 IVA 12% 2,14
TOTAL 20,00

Cocuito
 Firma Autorizada
 Recibo Comprobante



Validez de comprobantes físicos

RUC
0800987141001

Autorización
1128193485

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003318

Fecha emisión
19/05/2021

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

Nombre del contribuyente	ANGULO LANDAZURI CELIA MARIA	Nombre comercial	RESTAURANTE CELIA CRUZ
Dirección principal	PUERTO PESQUERO 10	Dirección alternativa	PUERTO PESQUERO 10
Código de destino IP	Otro	Fecha de consulta	2022-05-14
		Código de consulta	2369



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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1128083481

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000321

Fecha emisión
20/05/2021

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

Nombre del contribuyente	Razón social	Monitoreo comercial
CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ
Intervención	Intervención	
VIA PALESTINA	VIA PALESTINA	
Observaciones	Fecha de emisión	La agente
Otro	2022-04-13	8232



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.

Hotel ROS TU

Osonio Murillo Juan Diego
 Matriz: Carlos Concha 12 y NN Estbl.: Dimedra 1314 entre
 Calderón y Quito Telf.: 06 245 2623 / 245 5621
 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA

002-001

0000474

Aut. # 1127044317

RUC: 0802619551001 Fecha: 19-05-2021

Sr. (es): Freddy Aguilar

RUC/CI: 171013683-4 Telf.:

Direc.: Quito

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	V./Venta
	Hospedaje días 17 y 18 de mayo de 2021		71,43
	ALISON HOTEL		

FORMA DE PAGO

<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito/Debito <input type="checkbox"/> Otros	Sub total 12% 71,43 Sub total 0% Sub total IVA 12% 8,57 TOTAL \$ 80
--	--

Original Blanca: Cliente / Copia color: Emisor / Doc. Categorizado: No
 Valle Santos José Luis / S2 MP8/IMP Telf: 06-2711985 / RUC 1712884384001 / Aut. 2131
 Fecha Aut. 07/9/2020 / Fecha Cad. 07/09/2021 / Imp. del 01 al 500

Validez de comprobantes físicos

RUC
0802619551001

Autorización
1127044317

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-0000474

Fecha emisión
19/05/2021

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

Nombre completo	OSORIO MURILLO JUAN DIEGO	Nombre comercial	HOTEL ROS TU
Dirección exacta	CARLOS CONCHA 12 Y NN	Dirección establecimiento	OLMEDO 1314 Y CALDERON Y QUITO
Código municipal	Otro	Código de emisión	2021-09-07
		Código de control	2131



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.



HOSTAL RIOVERDE

Guerra Terán Laureano Agustín

Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto

Tel: 2744 184 / 0968 984 309

RIOVERDE - EMERAGINAS - EQUADORA

Fecha de Emisión: **CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS FACTURA**

Di.	Me.	Año.
21	05	21

S. 001-001-00 0002065

R.U.C.: 1001350097001 AUT. 1127974552

Señor(es): Freddy Aguilar

RUC: 171073683-4 Guía de R:

Dirección: Quito Telf:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T/Venta
	Hospedaje de los días 19 y 20 de mayo de 2021		71,43

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	<i>[Signature]</i>	SUB. TOTAL 12 %	71,43
DEPOSITO BANCARIO		SUB. TOTAL 0 %	
TRANSFERENCIA		DESCUENTO	
CHEQUE		SUB. TOTAL \$	
	<i>[Signature]</i>	IVA 12 %	8,57
		VALOR TOTAL \$	80

Este documento tiene validez fiscal por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión.

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1001350097001

Autorización
1127974552

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002065

Fecha emisión
21/05/2021

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

Nombre del emisor	GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN	Nombre del receptor	HOSTAL RIOVERDE
Dirección del emisor	LAS PALMAS 5 DE AGOSTO	Dirección del receptor	LAS PALMAS 5 DE AGOSTO
Dirección del emisor	Otro	Fecha de emisión	2022-03-16
Dirección del emisor		Dirección del receptor	2114

i 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.

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
03-FA-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
25/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
FREDDY ORLANDO AGUILAR ACOSTA

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ESMERALDAS Y RIO VERDE

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: FREDDY AGUILAR, MANUEL QUIGUANGO, BYRON SILVA, JOSE CARRASCO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL COLISEO NUBIA VILLACIS DE ESMERALDAS

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0657, donde se solicita realizar tareas de limpieza, corte de maleza y desalojo de escombros, del Coliseo Nubia Villacis y apoyo en mantenimiento en el CEAR de Rio Verde.

Para los días, 17/18/19/ 20/21 de mayo de 2021.

17/05/2021

07:00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
14:00: Almuerzo
15:00: Llegada al Coliseo de Esmeraldas
16H00: Reconocimiento del lugar y preparación de materiales y herramientas
17H00: Limpieza de basura y maleza.
18H00 Traslado al hotel.

18/05/2021

07:H00: Desayuno
08H00: Traslado al Coliseo Nubia Villacis
08H00 a 13H00: Trabajos de corte de maleza, desalojo de basura, lodo, escombros, y aguas acumuladas por falta de drenaje
13H00 a 14H00: Almuerzo
14H00 a 16H00: Se continúa con los trabajos de remoción de escombros y limpieza del canal de desagüe.
16H00 a 17H00: Limpieza de herramientas y salida al hotel.

19/05/2021

07:H00. Desayuno
08H00 : Traslado al Coliseo Nubia Villacis
08H00 a 13H00: Trabajos de remoción y limpieza de lodo y escombros del canal desagüe
13H00 a 14h00: Almuerzo
14H00 a 15H00: Se continúan con los trabajos de remoción, limpieza y traslado de material al terreno.

15H00 a 16H00: Limpieza basura y polvo en rampa de entrada principal.
 16H00 a 17H00: Limpieza, mantenimiento de herramientas y salida al hotel.
 17H00 : Salida de Esmeraldas a Rio Verde
 18H00. Llegada a Rio Verde

20/05/2021

06H00 a 8H00: Corte de hierba y recogida de la misma, parte lateral del estadio.
 08H00 a 09H00: Desayuno
 09H00 a 13H00: Corte de palmeras y corte hierva en la parte principal de la entrada del CEAR.
 13H00 a 14H00: Almuerzo
 14H00 a 17H00: Recogida de basuras, de hierbas cortadas y limpieza de la entrada principal.

21/05/2021

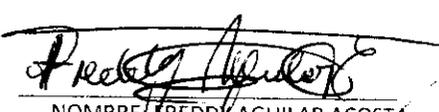
7H00 A 10H00: Mantenimiento y limpieza de herramientas, preparación del viaje de regreso
 10H00: Salida de Rio Verde hacia Quito
 17H00: Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	17/05/2021	21/05/2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	07H00	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	INSTITUCIONAL	QUITO - ESMERALDAS	17/05/2021	07H00	17/05/2021	14H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - RIO VERDE	19/02/2021	17H00	19/02/2021	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIO VERDE - QUITO	21/05/2021	10H0000	21/05/2021	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: FREDDY AGUILAR ACOSTA C.I: 1710736834 AUXILIAR DE SERVICIOS	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  NOMBRE: SRA. IRENA ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-FA-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Aguilar Acosta Freddy Orlando

1710736834

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Esmeraldas/Rioverde	A	2DO	\$ 80,00	4		\$	320,00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	320,00
Valor a sustentar 70%	\$	224,00
Valor sustentado	\$	224,00
Valor restante 30%	\$	96,00
VALOR VIATICO TOTAL		320,00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:
Unid. Ejecutora:
Unid. Desc:

MINISTERIO DEL DEPORTE

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

NO. CERTIFICACION

428

FECHA DE ELABORACIÓN

10	08	21
----	----	----

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	\$60,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$60,000.00
									TOTAL	

SON: SESENTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

ESTADO

REGISTRADO:

APROBADO:

APROBADO

FECHA:
10/08/2021



Firmado el presente documento por:
DANNY LEONARDO HEJIA
CAMPOVERDE -
1710166099

Funcionario Responsable



Firmado el presente documento por:
CRISTIAN
OSWALDO HIDALGO
FALLAIN

Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FECHA INGRESO INMARENTE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEGUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUBSTRICION	VALOR A RECIBIR SON	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE REPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA	OBSERVACIONES	BUZA AREA CI	BUZA AREA CZ	
04/08/2021	005-IMP-DM-2021	171000-001	Masoukas Vitarra Korman Vito	Departamento de Medicina	JEFE DE SERVICIO	1er Nivel	Exámenes y procedimientos de laboratorio y de gabinete, y control de mantenimiento de equipos de laboratorio.	Quito	Guayaquil/Kuay	28/08/2021	07/09/2021	Tercerera	4	\$ 320,000.00	4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	\$ 314,000.00	\$ 158,000.00	\$ 384,000.00	\$ 378,000.00	\$ 520,000.00	SI	IM-DM-001-2-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 320,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320,000.00	\$ 384,000.00	\$ 384,000.00	\$ 378,000.00	\$ 520,000.00						
VALOR A TRANSFERIR														\$ 320,000.00	\$ 384,000.00	\$ 384,000.00	\$ 384,000.00	\$ 378,000.00	\$ 520,000.00									

