

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

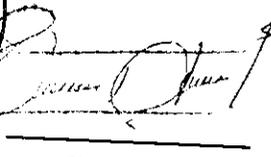
Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		
Unid. Desc:	0000	015	010	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM
				No. Expediente
				4381
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO AL COCA DEL 07-09-2021 AL 10-0-2021 PARA REALIZAR LA CONEXION DE FIBRA OPTICA INSTITUCIONAL, INSTALACION DE CABLEADO DE RED, ACTUALIZACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
	
APROBADO	Funcionario Responsable
FECHA:	Director Financiero
15/10/2021	

Rec 2021/10/21

DEV 6653

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:		148 MINISTERIO DEL DEPORTE			Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:		9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL			Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:		0000			014	010	2021	6621	6621
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento		No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-2005-MEM		4381	
Clase de Registro:		COMPROMETIDO			Clase de Gasto:		OTROS GASTOS		
Banco:					Cuenta Monetaria:		RPA RTO DEV		
Comprobante		GASTOS			Numero Operación		0		
Beneficiario:		1713761508 ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN							

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO AL COCA DEL 07-09-2021 AL 10-09-2021 PARA REALIZAR LA CONEXION DE FIBRA OPTICA INSTITUCIONAL, INSTALACION DE CABLEADO DE RED, ACTUALIZACION DE SISTEMAS OPERATIVOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 15/10/2021	 Funcionario Responsable	Director Financiero



Política de Deposte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA MESERO NOMINATE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	LUGAR A LA QUE PERTENECE	POSTO QUE OCUPA	NO. DE PASAJE	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	VALOR TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	VALOR A SISTEMA % IVA	VALOR A RECIBIR IVA	VALOR A SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA INGRESOS	COMBOMBACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CC
14/12/2021	02-21-DTC-021	17319159	Andree Dal Far	Director de la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Ejecución del Presupuesto	Abogado Público	286	Comisión para recibir la información institucional de la red de sistemas de monitoreo de equipos de emergencia	Costa Rica	Costa Rica	12/12/2021	12/12/2021	Tercer	3	\$ 240,00	\$	\$	\$	\$ 240,00	\$ 118,80	\$ 77,04	\$ 162,96	\$ 162,96	\$ 242,96	\$	V. 017-002-2021	N/A	N/A	
TOTAL														\$ 240,00	\$	\$	\$	\$ 240,00	\$ 118,80	\$ 77,04	\$ 162,96	\$ 162,96	\$ 242,96	\$				

COY

Autorizo fuera del Application



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
02-EJ-DTICS-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
06/09/2021

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		PUESTO QUE OCUPA SERVIDOR PUBLICO 4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL COCA - ORELLANA		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
07/09/2021	06h00am	10/09/2021	22h00pm

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
CARLOS CARDENAS - JONATHAN ANDRADE - JULIO VILLAGOMEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Revisión de conexión de fibra óptica institucional, Instalación de cableado de red, Actualización de sistemas operativos, Mantenimiento preventivo de Equipos informáticos, Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos, Mantenimiento de impresoras, Elaboración de informe de trabajo en las oficinas nuevas de la coordinación zonal 2 de la provincia de Orellana

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 - COCA	07/09/2021	06h00am	07/09/2021	13h00 pm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	10/09/2021	16h00pm	10/09/2021	22h00 pm

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4698308800
--	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE <i>Jonathan Andrade</i> Jonathan Andrade Analista de Tecnologías de la Información 4	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE <i>Ing. Juan Pablo Cevallos</i> Ing. Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información y Comunicación
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO <i>Dr. Javier Lozano</i> Dr. Javier Lozano Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 <p>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.</p>

RECEPCIÓN FINANCIERA

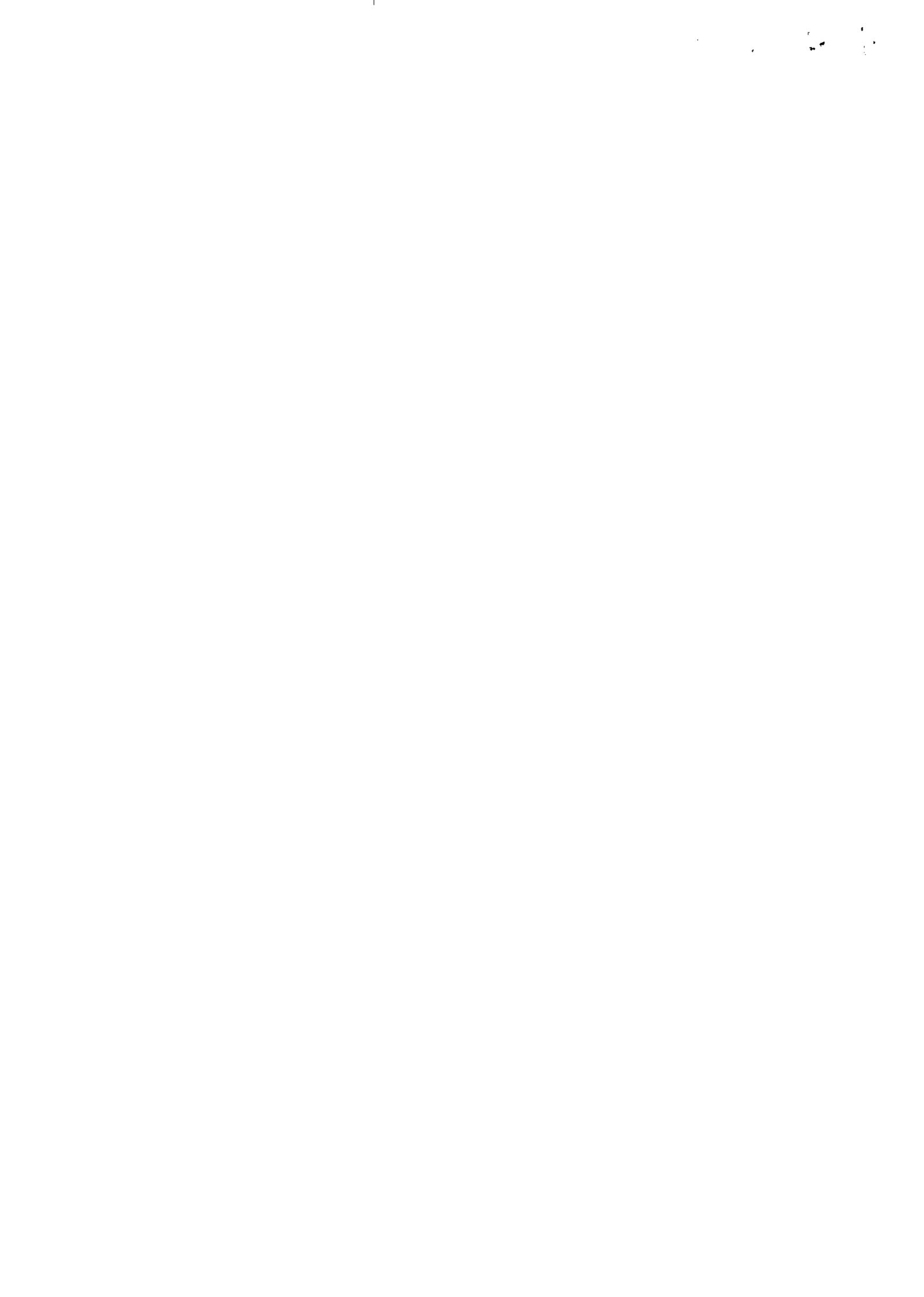
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

23 SET. 2021 HORA: 16:00

ANEXOS: 08 hojas

NOMBRE: *Xeronic*

RECIBIDO POR



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

02-EJ-DTICS-2021

13/09/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN

PUESTO QUE OCUPA:

Analista de tecnologías de la Información #4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COCA - ORELLANA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

CARLOS CARDENAS - JONATHAN ANDRADE - JULIO VILLAGOMEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

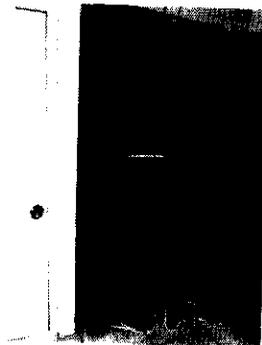
MARTES 07/09/2021

- salida de Quito a la 06h00am a la ciudad del Coca
- Llegando a las 13h00pm a la coordinación N°2
- Inspección de equipos tecnológicos
- Inventario de Equipos
- Desarme de jacks para conexión de red
- Salida de la coordinación al hotel 18:00



Miércoles 08/09/2021

- Ingreso a la coordinación 8:00 am
- Desarme de Rack de sistemas
- Recolección de canaletas
- Almuerzo 13:00 pm
- Traslado de rack de sistema
- Instalación de canaletas
- Elaboración de puntos de red para las computadoras de la Coordinación
- Salida de la coordinación al hotel 18:00



Jueves 09/09/2021

- Ingreso a la coordinación 8:00 am
- Instalación de cableado de red
- Almuerzo 13:00 pm
- Limpieza de computadoras
- Actualización de sistema operativo de computadoras
- Salida de la coordinación al hotel 18:00

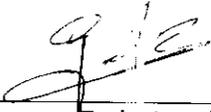
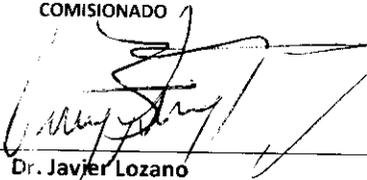


Viernes 10/09/2021

- Ingreso a la coordinación 8:00 am
- Pruebas de funcionamiento de red
- Revisión de impresora
- Retorno desde la ciudad del Coca a las 16h00pm y llegando a las 22h00pm a la ciudad de Quito sin ninguna novedad.



ITINERARIO			SALIDA		LLEGADA		NOTA
FECHA dd-mmm-aaa			07/09/2021		10/09/2021		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			06h00am		22h00pm		
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		HORA hh:mm
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - COCA	07/09/2021	06h00am	07/09/2021	13h00p m	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	COCA - QUITO	10/09/2021	16h00pm	10/09/2021	22h00p m	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES							

<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>NOTA</p> <p>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</p>
<p>Tnglo. Jonathan Andrade Analista de Tecnologías de la Información 4</p>	
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE Dr. Javier Lozano Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica</p>	<p>NOMBRE Ing. Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información y Comunicación</p>



Memorando Nro. MD-DTIC-2021-0194-MEM

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2021

PARA: Sr. Abg. José Antonio Fabara Jarrín
Coordinador Zonal 2

ASUNTO: Designación de funcionario tecnológico

De mi consideración:

Mediante solicitud escrita al correo electrónico institucional el día lunes 6 de septiembre de 2021 a las 8:14 am por parte del Coordinador zonal 2 del Ministerio del Deporte el Sr. Abogado José Fabara y de consideración urgente en el cual solicita " (...) *De conformidad con lo conversado, en virtud del cambio de oficina, requerimos de su apoyo para la movilización e instalación de los equipos electrónicos de la CZ2. Por favor tomar en consideración que requerimos de su urgente ayuda debido a que debemos desocupar las anteriores oficinas hasta el día de mañana....()*"

Tomando en consideración su petición se ha designado al funcionario Jonathan Andrade con CI: 1713761508 Analista de la Dirección de Tecnología, desde el día 07 hasta el 10 de septiembre del 2021 para que pueda llevar a cabo las siguientes tareas:

- Revisión de conexión de fibra óptica institucional
- Instalación de cableado de red
- Actualización de sistemas operativos
- Mantenimiento preventivo de Equipos informáticos
- Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos
- Mantenimiento de impresoras
- Elaboración de informe de trabajo

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz
Analista de Tecnologías de la Información

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:		MINISTERIO DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:		MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL					
Unid. Desc:				484	21	09	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

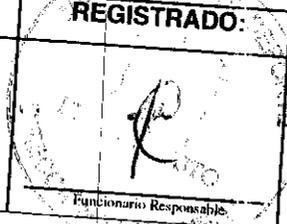
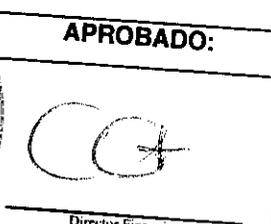
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$30,573.96
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,573.96
TOTAL										

SON: TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2021-2005 MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea: "Viáticos al interior" para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021 Código Tarea No. DF.006. Actualización C.P. 428.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	21/09/2021	



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
1	10/09/2021						
2		HOTEL MIRADOR	3190	2200044150091	\$ 120.00	14/07/2022	SI
TOTAL					\$ 120.00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	10/09/2021						
2		RESTAURANTE H Y A	98	0952686657001	\$ 49.00	11/06/2022	X
3							
4							
5							
TOTAL					\$ 49.00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL							

Elaborado por:

Funcionario

JONATHAN ANDRADE

1713761508

Validez de comprobantes físicos

RUC
2200044150001

Autorización
1128468109

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003190

Fecha emisión
21/09/2021

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

Razón social		Nombre comercial
MORALES PEREZ EDISON RICARDO		HOSTAL EL MIRADOR
Dirección matriz		Dirección establecimiento
30 DE ABRIL QUITO S/N Y ELOY ALFARO ESQUINA		30 DE ABRIL QUITO S/N Y ELOY ALFARO ESQUINA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2022-07-14	5634
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		

	MORALES PEREZ EDISON RICARDO OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS POR CORTO TIEMPO EN HOSTALES Dir. 30 de Abril Quito y Eloy Alfaro Esquina Telf: 062 806 154 / 062 890 390 / 0980292830 Email: mrales.edison@hotmail.com QRELLANA - ECUADOR	NOTA DE VENTA RUC.: 2200044150001 AUT.SRI. 1128468109
		S 001-001
CONTRIBUYENTE: RÉGIMEN SIMPLIFICADO		
NOMBRE: <i>Jonathan Andrade</i>		
RUC: <i>1713761508</i> FECHA: <i>10-04-2021</i> TELF.		
DIRECCIÓN: <i>Quito</i>		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNIT. V.TOTAL
	<i>Hospedaje por 3 noches desde 07-08-09 de Septiembre del 2021</i>	<i>40.00 120</i>
FORMA DE PAGO: <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input type="checkbox"/> TARJETA DE CRÉDITO <input type="checkbox"/> OTROS		
TOTAL <i>120</i>		ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$420,00 CATEGORIA 1 ORIGINAL CUENTE COPIA EMISOR
FIRMA A CONFORME: <i>[Signature]</i>		FIRMA Y SELLO: <i>[Signature]</i>

000003190

Flores Ibarra Alfonso Miguel "Imp. Graphic Flores" COCA RUC: 1500744204001 Aut S.R.I. 5634 Imp. 14/JULIO/2021 del 3101 al 3500 *VALIDO HASTA 14/JULIO/2022* E-mail graficaflores@hotmail.com Telf.: 062 807333

Validez de comprobantes físicos

RUC
0952686657001

Autorización
1128308623

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000098

Fecha emisión
21/09/2021

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

Razón social		Nombre comercial
SIMBAÑA CERDA AARON ESTEFANO		RESTAURANTE H Y A
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO		CENTRAL QUITO S/N Y ELOY ALFARO
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2022-06-11	1667
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420		

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

RESTAURANTE "H Y A"

SIMBAÑA CERDA AARON ESTEFANO
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS
EN FONDAS Y COMEDORES POPULARES,
INCLUSO PARA LLEVAR

Direc.: Barrio Central Calle Quito S/N y Eloy
Alfaro Cel: 098 912 6441
Email: simbaaronestefan1999@gmail.com
COCA - ORELLANA - ECUADOR

RUC: 0952686657001

NOTA DE VENTA

Aut. Sri.: 1128308623

Manufactura - Categoría 1.
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta
\$420.00

S. 001-001-00

Nº 0000098

Fecha: 10/09/2021
Cliente: Jonathan Amador
Ruc: 1712161508 Telf.:
Dirección: Quito

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. Total
	Alimentación de los días 7, 8, 9 de Septiembre del 2021		49.00
FORMA DE PAGO			
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		
Tarjeta de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>		
Otros	<input type="checkbox"/>		
		TOTAL	49.00
		FIRMA AUTORIZADA	RECIBÍ CONFORME

Barra Vera Justo Alberto - Imp. San Francisco - Aut. 1667 RUC 0901930867001
18 100x2 del 01 al 100 - Emi. 11/JUNIO/2021 Válido hasta 11/JUNIO/2022

