

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	03	2022	733 715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 443	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00

SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN -PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA LIQUIDACION DEL CEAR CUENCA.

6

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	 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	018	03	2022	733 715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		443	
		No.		MD-DPI-2022-0109-MEM	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 22/03/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

JFV 202

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	03	2022	715 715
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM 443	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
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	560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										560.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										560.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										560.00


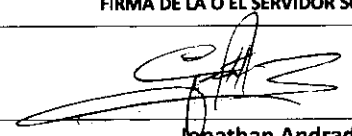
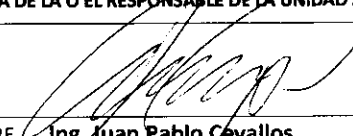
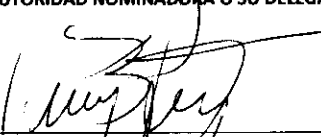
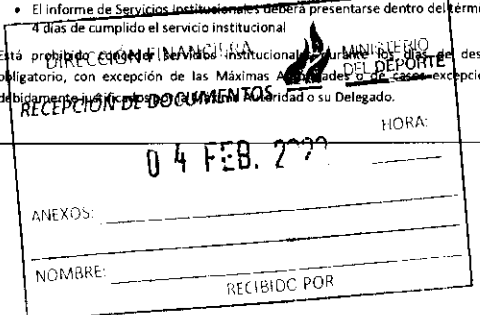
SON: QUINIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.-PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 07 AL 14-02-2022 PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA LIQUIDACION DEL CEAR CUENCA.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/03/2022	 Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FIGURA INGRESO TRAMITE	NO. RESOLUCION DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PLAZO QUE OCUPA	NIVEL DE PLAZO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LEGADA	FECHA SAUDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	PAGOS COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUBSTRINIR 50%	VALOR A RECIBIR 50%	VALOR A SUBSTRINIR 50%	VALOR COMPROMISANTE DE VENTA DE RESALDO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ									
11/03/2022	01.14.079.2022	211713506	Jandelin Diaz Fink Jovellana	Director de Hemorragias de la Intendencia y Comandante	Servicio Publico de Servicio de	7da. Vaga	Comision realizar e implementar el plan de contingencia de la ciudad de Guayaquil	Quin	Cinco	27/02/2022	14/02/2022	Terrestre	7	\$ 560,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,00	\$ 392,00	\$ 168,00	\$ 392,00	\$ -	\$ 392,00		IN-DIC-001-2022	462943456643	462943456643									
TOTAL														\$ 560,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560,00	\$ 392,00	\$ 168,00	\$ 392,00	\$ -	\$ 392,00	\$ -	\$ 392,00	\$ 392,00	\$ 560,00									

 Ministerio del Deporte		Aprobación para laborar fines de semana Si(K) no () Sumilla: <u> </u>				
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 01-JA-DTICS-2022		FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 02/02/2022				
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 SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION				
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
07/02/2022	11H37	14/02/2022	14h05			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JONATHAN ANDRADE						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE Realizar el inventario necesario de equipos tecnológicos para la liquidación de CEAR de la ciudad de Cuenca Elaborar un informe de estado con los activos pertenecientes a esta entidad						
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
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	07/02/2022	11h37	07/02/2022	12h32
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	14/02/2022	13h15	14/02/2022	14h005
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4698308800			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE  Jonathan Andrade Analista de Tecnologías de la Información 4		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE  Ing. Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información y Comunicación				
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO  Dr. Javier Lozano Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica		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 el uso de licencia institucional durante el periodo de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Autoridad o su Delegado.				
		 HORA: _____ 04 FEB. 2022 ANEXOS: _____ NOMBRE: _____ RECIBIDO POR: _____				

SABADO 12/2/2022

- Ingreso a la Coordinación Zonal 6 Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos en bodega
- almuerzo
- Inventario de equipos tecnológicos en bodega
- Salida del CEAR a el hotel 18:30

DOMINGO 13/2/2022

- Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos
- almuerzo
- Inventario de equipos tecnológicos
- Salida del CEAR a el hotel 17:30

LUNES 14/2/2022

- Salida del hotel a la Coordinación Zonal 6 Cuenca 8:00 am
- Revisión técnica de equipos
- Salida Coordinación zonal 6 a el aeropuerto 12:00
- Salida de Cuenca 13:15 a Quito llegada 14:05


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/02/2022	14/02/2022	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	11h37	14h05	

TRANSPORTE

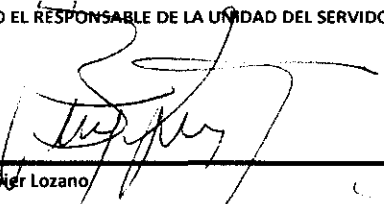
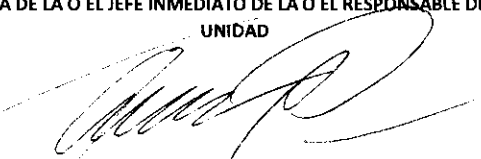
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	07/02/2022	11h37	07/02/2022	12h32
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	14/02/2022	13h15	14/02/2022	14h05

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
 Jonathan Andrade Analista de Tecnologías de la Información 4	El presente informe debera presentarse dentro del termino de 4 dias del cumplimiento de servicios institucionales. caso contrario la

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. Dr. Javier Lozano Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	 NOMBRE Irig. Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

01-JA-DTICS-2022

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

18/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JONATHAN ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 07/02/2022

- Salida de Quito 11h37 con destino Cuenca llegada 12:32
- Llegando 12:50 al CEAR Cuenca
- Reunión con el personal de la dirección Administrativa
- almuerzo

• Inventario de equipos tecnológicos

• Salida del CEAR a el hotel

MARTES 08/2/2022

- Salida desde el hotel a la universidad de Cuenca
- Asistencia técnica para el evento de Calendario Deportivo 2022
- ALMUERZO

• Asistencia técnica para el evento de Calendario Deportivo 2022

• Salida de la Universidad hacia el hotel

MIÉRCOLES 09/2/2022

- Salida desde el hotel a la universidad de Cuenca
- Asistencia técnica para el evento de Calendario Deportivo 2022
- ALMUERZO

• Asistencia técnica para el evento de Calendario Deportivo 2022

• Salida de la Universidad hacia el hotel

JUEVES 10/2/2022

- Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos
- almuerzo

• Inventario de equipos tecnológicos

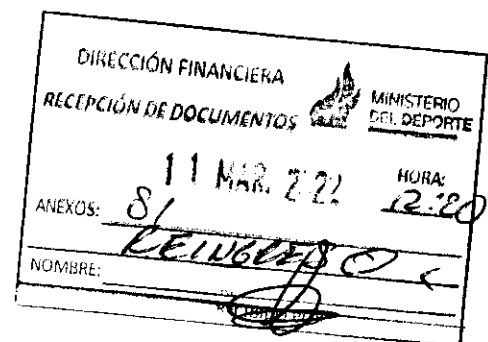
• Salida del CEAR a el hotel 19:30

VIERNES 11/2/2022

- Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos
- almuerzo

• Evaluación técnica de nuevas instalaciones de la Coordinación

• Salida del CEAR a el hotel 19:30





Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0027-MEM

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

PARA: Sr. Dr. Javier Gustavo Lozano Torres
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

ASUNTO: Alcance al memo MD-DTIC-2022-0026-MEM solicitud de pasaje aéreo

De mi consideración:

Se realiza el alcance al memorando N° MD-DTIC-2022-0026-MEM que por un error se realiza un cambio en la fecha de la llegada a Quito se solicita lo siguiente:

En respuesta al memorando MD-CGAF-2022-0062-MEM con fecha Quito, D.M., 28 de enero de 2022 en cual solicita: "Con la finalidad de cumplir con lo anteriormente expuesto y demás trámites

que conlleva una liquidación y traspaso de bienes a esta Cartera de Estado, solicito se sirva delegar un equipo técnico de trabajo del área a su cargo, que conforme la comisión de servicios, al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Cuenca, que tendrá una duración aproximada de diez (10) días, incluidos fines de semana, a partir del día 1 de febrero de 2022, misma que podrá variar dependiendo de la necesidad institucional y del cumplimiento de los objetivos planteados para esta comisión.

Los funcionarios que sean delegados deberán realizar todos los trámites administrativos necesarios para el cabal cumplimiento de dicha comisión de servicios. ", en el que se designa como técnico delegado:

Al funcionario: Jonathan Andrade CI: 1713761508

Destinos y fechas :

Ida: Quito - Cuenca 07/02/2022 en la mañana

Regreso: Cuenca Quito 14/02/2022 en la tarde

Transporte: Aéreo

Solicito muy comedidamente proporcionar el ticket aéreo necesario de ida y regreso.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Ministerio del Deporte

Memorando Nro. MD-DTIC-2022-0027-MEM

Quito, D.M., 04 de febrero de 2022

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Copia:

Sra. Tlga. Maritza Alexandra Vilaña Morales
Secretaria de Direccion-SPA3

ea



JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2022-02-04 16:35:55 (GMT-5)

Generado por: Javier Gustavo Lozano Torres

Información del Documento			
No. Documento:	MD-DTIC-2022-0027-MEM	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel, Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio del Deporte	Para:	Sr. Dr. Javier Gustavo Lozano Torres, Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica, Ministerio del Deporte
Asunto:	Alcance al memo MD-DTIC-2022-0026-MEM solicitud de pasaje aéreo	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2022-02-04 (GMT-5)	Fecha Registro:	2022-02-04 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA	Javier Gustavo Lozano Torres (MD)	2022-02-04 16:33:43 (GMT-5)	Reasignar	Juan Pablo Cevallos Peñafiel (MD)	0	Estimado Juan Pablo, Autorizado, proceder según normativa.
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Juan Pablo Cevallos Peñafiel (MD)	2022-02-04 15:10:58 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Juan Pablo Cevallos Peñafiel (MD)	2022-02-04 15:10:58 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Juan Pablo Cevallos Peñafiel (MD)	2022-02-04 15:10:24 (GMT-5)	Registro	Javier Gustavo Lozano Torres (MD)	0	



Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0062-MEM

Quito, D.M., 28 de enero de 2022

PARA: Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

Sra. Mgs. Elsa Beatriz Vivanco Cobo
Directora de Infraestructura Deportiva

Sr. Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO: Solicitud delegación equipo técnico constatación física incorporación de bienes CEAR Cuenca .

Como es de su conocimiento mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1123, de fecha 6 de agosto de 2020, suscrito por el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, ex Presidente Constitucional de la República y del Sr. José Andrés López Jaramillo, Presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP, decreta:

“Artículo 1.- En el Decreto Ejecutivo Nro. 1055 de 19 de mayo de 2020, publicado en el Registro Oficial Suplemento Nro. 225 de 16 de junio de 2020, efectúese las siguientes reformas:

Artículo 3.- La Empresa Pública Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR EP, entrará en proceso de liquidación a partir del día 17 de agosto de 2020, posterior a esto y en un plazo máximo de hasta diez (10) días, el Directorio de la empresa deberá designar liquidador correspondiente de la terna enviada para el efecto por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP.”

A través de Decreto Ejecutivo Nro. 108 de fecha 13 de julio de 2021, el Sr. Guillermo Lasso Mendoza, Presidente Constitucional de la República decreta:

“Artículo 1.-Ampliar el plazo del proceso de liquidación de las Empresas Públicas que se encuentren en esta situación hasta por un (1) año contado a partir de la suscripción de este Decreto Ejecutivo.

La extensión del plazo de liquidación aplicará solamente en los casos en los que no se hayan suscrito las respectivas transferencias de los activos y/o pasivos, incluyendo derechos litigiosos de las empresas en liquidación mediante escritura pública, a los respectivos ministerios del ramo, y/o públicas”.

Con la finalidad de cumplir con lo anteriormente expuesto y demás trámites que conlleva una liquidación y traspaso de bienes a esta Cartera de Estado, solicito se sirva delegar un equipo técnico de trabajo del área a su cargo, que conforme la comisión de servicios, al Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR Cuenca, que tendrá una



Memorando Nro. MD-CGAF-2022-0062-MEM

Quito, D.M., 28 de enero de 2022

duración aproximada de diez (10) días, incluidos fines de semana, a partir del día 1 de febrero de 2022, misma que podrá variar dependiendo de la necesidad institucional y del cumplimiento de los objetivos planteados para esta comisión.

Los funcionarios que sean delegados deberán realizar todos los trámites administrativos necesarios para el cabal cumplimiento de dicha comisión de servicios.

Adjunto sírvase encontrar el cronograma establecido para cada una de las áreas involucradas en esta comisión.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Anexos:

- cronograma_incorporacion_bienes_cuenca.xls

Copia:

Sr. Dr. Javier Gustavo Lozano Torres
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

Srta. Abg. Daniela Alejandra Quiroz Carrión
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

pp



CARLOS EFRAIN
CAICEDO
VALLADARES

APROBACIÓN DE COTIZACIÓN

Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Vie 4/2/2022 16:03

Para: Jonathan Andrade <ejandrade@deporte.gob.ec>

Estimado me permito remitir la cotización para s revisión y aprobación.

Slds,

Mary Vilaña

De: Ventas Sumaktour <ventas@sumaktour.com>

Enviado: viernes, 4 de febrero de 2022 15:54

Para: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>

Asunto: Re: ACTUALIZACIÓN DE COTIZACION


Estimada

se envia lo solicitado

LA1407 Y 07FEB 1 UIOCUE HK1 1137 1232 07FEB E LA/LANRBK
 LA1408 O 14FEB 1 CUEUIO HK1 1315 1405 14FEB E LA/LANRBK
 TARIFA TOTAL \$262.26+ FEE
 PERMITE EQUIPAJE DE MANO Y CARGA
 PERMITE CAMBIOS CON PAGO
 PERMITE REEMBOLSO CON GASTOS

Saludos cordiales,

RECUERDE QUE EL PRECIO SE GARANTIZA UNA VEZ REALIZADA LA EMISIÓN. LAS COTIZACIONES SON SUJETAS A ESPACIOS Y DISPONIBILIDAD DE CLASES Y TARIFAS HASTA EL MOMENTO PREVIO A LA CONFIRMACION DE SU VUELO



SUMAK Tour
TRAVEL AGENCY

Juan Leon Mera 605 y Roca Esg. Edif. Stephanie Piso 1 Of. 103
Tel: 6005128 / 2901887 / 2230094 Quito, Ecuador

Leda. Alexandra Pareja
ASESORA DE VENTAS COUNTER
099 984-6249
gcomercial@sumaktour.com

¡Tus sueños viajan con nosotros... Escápate a un sueño!

- Confirmar 72 horas antes sus vuelos de retorno, si por emergencia no puede viajar por favor llamar a la aerolínea correspondiente para cancelar su reserva y no hacer NO SHOW
- Favor presentarse 3 horas antes del vuelo internacional, una hora antes para vuelo doméstico y 2 horas antes para vuelo a Galápagos
- Llevar consigo visado a países que lo requieran
- Revisar vigencia de pasaporte mínimo de 1 año
- Vacuna internacional de fiebre amarilla para Colombia, Brasil, Centro América, Asia y Continente Africano

IMPORTANTE: Todo cambio en su boleto paga penalidad más diferencia de tarifa, las tarifas promocionales **no son reembolsables.**

El vie, 4 feb 2022 a las 15:40, Maritza Vilana (<mvilana@deporte.gob.ec>) escribió:

Estimados:

Con atento y cordial saludo, solicito de la manera más comedida se digne cotizar el siguiente pasaje:

C. IDENTIDAD	PASAJERO	ruta	DIA	HORARIO
--------------	----------	------	-----	---------

11/11/11

B

ANDRADE/ERIK

FLIGHT/VUELO/VOO
LA 1407

DATE/FECHA/DATA
07FEB

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
QUITO

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
11:37

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

TO/HACIA/PARA
CUENCA

REGORO/RESERVA
TDTDKT

A1

AT/A LAS
AS

11:02

LA-
ANDRADE/ERIK
VUELO/VOO
LA 1407
FECHA/DATA
07FEB
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO
U10
HACIA/PARA

U10 8E
FREQUENT FLYER

TICKET 4629413456663



GRUPO 5

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	15	19	01	22
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	\$71,881.95
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$71,881.95
TOTAL										

SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <p>Firma - Funcionario responsable por:</p> <p>DANNY LEONARDO NEJIA CAMPOVERDE - 1710166099</p>	 <p>Firma - Funcionario responsable por:</p> <p>CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN</p>
FECHA: 19/01/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentacion de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	14/02/2022	HOSTAL MARISCA	142	0301745626001	\$ 280.00	27/01/2023	x	
2								
TOTAL					\$ 280.00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentacion de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	08/02/2022	REINA DEL CISNE	5678	0101607786001	\$ 9.23	10/11/2022	X	
2	09/02/2022	MONDAY BLU	148533	0910925239001	\$ 10.50	15/12/2022	X	
3	11/02/2022	ENCÉBOLLADOS CHICO GATO	48343	0106081565001	\$ 9.28	20/12/2022	X	
4	12/02/2022	OSAKA RAMEN	928	0151594140001	\$ 11.00	07/07/2022	X	
5	13/02/2022	MAX CHIKEN	3871	0107199812001	\$ 6.00	27/10/2022	X	
6	13/02/2022	SALON ORIENTAL	4829	0151690302001	\$ 7.75	13/02/2022	X	
7	18/02/2022	DOÑA JOLY	1176	0921173985001	\$ 64.00	25/10/2022	X	
TOTAL					\$ 117.73			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Presentacion de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	07/02/2022	SAMPEDRO TERA	273	1707613616001	\$ 17.00	16/07/2022	X	
TOTAL					\$ 17.00			

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

Elaborado por:

Funcionario

JONATHAN ANDRADE

1713761508



CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO

Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca Para Reservas: Cel.: 072 826 615 - 096 779 9187
Email: hostalmariscal@hotmail.com

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"

Nº 0000142

R.U.C.: 0301745626001
AUT.S.R.I.: 1129407012

FACTURA

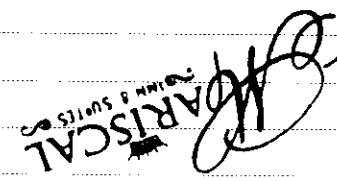
Documento Categorizado: No SERIE 002-001-00

Nombre: Jonathan Andrade

Fecha: 14 de febrero 2022 R.U.C./C.I.: 1713961508

Dirección: _____

Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNIT.	V.TOTAL
7	Hospedaje x 7 Noches del 7 al 13 de Febrero.	35,714	250,00
			

Original - Adquiriente / Copia - Emisor (5)

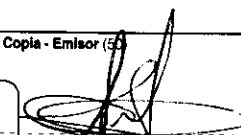
FORMA DE PAGO:


Efectivo: _____

Deposito Electronico: _____

Tarjeta de crédito/débito: _____

Otros: _____


EMISOR


F. CLIENTE

SUBTOTAL \$ 250,00

DESCUENTO \$

I.V.A. 0% \$

I.V.A. 12 % \$ 30,00

TOTAL \$ 280,00

Num.: 101 - 150 • Elab: 27/Enero/2022 • Válida su Emisión hasta: 27/Enero/2023

Validez de comprobantes físicos

RUC
0301745626001

Autorización
1129407012

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000000142

Fecha emisión
14/02/2022

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

Razón social	Nombre comercial	
CAMPOVERDE ERAS RAUL FERNANDO	HOSTAL MARISCAL INN SUITES	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
VIA A TARQUI FRANCES URCO SN LOTE1 Y AV PANAMERICA SUR	MARISCAL LAMAR 4-19	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2023-01-27	13543



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción ni valida requisitos de llenado de 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
0151690302001

Autorización
1129254214

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-04829

Fecha emisión
13/02/2022

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

Razon social WEN TINGTING	Nombre comercial SALON ORIENTAL	
Direccion matriz LOS ANDES S/N	Direccion establecimiento LOS ANDES S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2022-12-28	Código imprenta 3046

SALON ORIENTAL

WEN TINGTING

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS

Direcc.- Los Andes s-n Cel.- 0969330593 * Cuenca - Ecuador
AUT. SRI: 1129254214 / R.U.C.: 0151690302001

CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

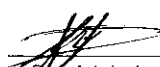
FACTURA 001-001 N° 04829

Fecha: 13-02-2022 R.U.C.: 14137613231

Cliente: Jonathan Andrade

Dirección: Quito Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		

FORMAS DE PAGO Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Déb./Cred. <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>	 Firma Cliente  Firma Autorizada	SUB TOTAL I.V.A. 0% IVA 12% TOTAL \$ 7,75
---	---	---

Adquirente Original / Copia : Emisor DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Validez de comprobantes físicos

RUC
0921173985001

Autorización
1128957315

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-0001176

Fecha emision
18/02/2022

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

Razon social		Nombre comercial	
CASTILLO BARRE JOSE LUIS		SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS		TOTORACOCHA L-2 Y DE LOS CARAS	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Codigo imprenta	
Otro	2022-10-25	2134	

Doña Yoli

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO
SECOS Y ENCEBOLLADOS DOÑA YOLI
CASTILLO BARRE JOSÉ LUIS
Dir: Totoracocho L-2 y de los Caras • Telf. 07 4173530
Cel: 0996920216 • Email: jcastillo87@gmail.com
Cuenca - Ecuador

-Picantería-
R.U.C. 0921173985001
Aut.SRI: Nº 1128957315

NOTA DE VENTA
Nº. 001-001 0001176

Cliente: Jhonatan Andrade
R.U.C./C.I.: 1713761508 Telf.: _____
Dirección: Quito
Fecha: 18-02-2022

CANTIDAD	CONCEPTO	V. UNITARIO	V. SUBTOTAL
1	Alimentación del 07 al 12 de Febrero del 2022		64.00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ 64.00
<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO		
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO		
<input type="checkbox"/>	TARJETA CRÉDITO/DÉBITO		
<input type="checkbox"/>	OTROS		
FIRMA AUTORIZADA		CLIENTE	

ORIGINAL BLANCA: Adquiriente COPIA VERDE: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
0107199812001

Autorización
1128972484

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000003871

Fecha emisión
13/02/2022

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

Razon social		Nombre comercial
BELTRAN ESPINOZA FRANCISCO GEOVANNY		MAX CHICKEN
Dirección matriz		Dirección establecimiento
GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA		GRAN COLOMBIA S/N Y VARGAS MACHUCA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-10-27	2278



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO MAX CHICKEN

Beltrán Espinoza Francisco Geovanny

R.U.C. 0107199812001 AUT. S.R.I. # 1128972484

Dir: Gran Colombia s/n y Vargas Machuca

Cel: 0983151975 * E-mail: goby-1995@hotmail.com * Cuenca - Ecuador

Doc. Categorizado: SI

NOTA DE VENTA

Monto Autorizado por Transacción: Serie 001 - 001 - 00 N° 0003871

-Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$4200.0

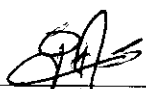

Fecha: 13-02-2022 R.U.C./C.I.: 1713761508

Señor (es): Jonathan Andrade

Dirección: _____ Teléfono: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. DE VENTA
	Almuerzo		6,00

TOTAL \$ 6,00

Recibí Conforme  Firma Autorizada 

ELECTIVO:	T. CRED. / DEB.:
D. ELECTRONICO: <input checked="" type="checkbox"/>	OTROS:

PAUZH MINCHALA FANNY NARCISA, GRAFICAS JOCEQUIN - TELF: 2840 314 - CUENCA
R.U.C. 0301032488001 - AUT. 2278 - Nro. 0003251 AL 0004250 27-OCT-2021 VALIDO HASTA 27-OCT-2022

ORIGINAL BLANCO, ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0151594140001

Autorización
1128434240

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-000000928

Fecha emisión
12/02/2022

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

Razon social		Nombre comercial
HUNTLEY RAYMOND		OSAKA RAMEN
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CORONEL TALBOT 8-26 Y MARISCAL SUCRE		CORONEL TALBOT 8-26 Y MARISCAL SUCRE
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión
Otro	2022-07-07	2307

**OSAKA
RAMEN**

HUNTLEY RAYMOND
Dirección: Coronel Talbot 8-26 y Mariscal Sucre
Cel.: 0968815465 CUENCA - ECUADOR
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

FACTURA 001-001-00 **Nº 0000928**

R.U.C. 0151594140001
AUT. S.R.I. 1128434240

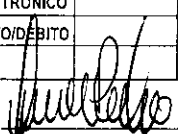
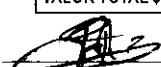
Fecha: 12/02/2022

Cliente: Jonathan Andrade

C.I./R.U.C.: 1713761508 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Almuerzo</u>		<u>9.82</u>

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$	<u>9.82</u>
EFFECTIVO		I.V.A. 0 % \$	
DINERO ELECTRÓNICO		I.V.A. 12 % \$	<u>1.18</u>
TARJ. CRÉDITO/DEBITO		VALOR TOTAL \$	<u>11.00</u>
OTROS			
 FIRMA AUTORIZADA		 CLIENTE	

ORIGINAL-ADQUIRENTE/COPIA-EMISOR

ENCEBOLLADOS
CHICO GATO
ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO



FACTURA 001-001-00 0048343

AV. HURTADO DE MENDOZA SIN
Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS
CEL.: 0983417969
CUENCA - ECUADOR
Aut. SRI 1129223117
RUC 0106081565001
ENCEBOLLADOS
CEVICHEs, ETC.
Contribuyente Régimen
Microempresas

Código: 12/3/2021
DIRECCIÓN: TORRETAZAR
RUC: 0106081565001
EMPRESA: ENCEBOLLADOS
RUC: 0106081565001
Código: 12/3/2021
DIRECCIÓN: TORRETAZAR
RUC: 0106081565001

FORMA DE PAGO
ELECTRÓNICO

FORMA DE PAGO
ELECTRÓNICO


Firma Cliente


Firma Autorizada

Forma Pago Efectivo
Tarjeta Crédito/Debito

Dinero Electrónico
Otros

Imp LA MERCED Maldonado Tacun José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf 2608101 emitido 20/dicbre /2021 válido hasta 20/dicbre /2022 N° 47401 - 48400
Blanco: CLIENTE Copia: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0106081565001

Autorización
1129223117

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000048343

Fecha emisión
11/02/2022

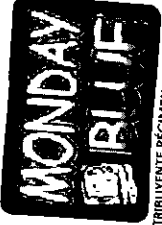
El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y deberá contener los siguientes datos

Razón social		Nombre comercial
ZAPATA BERMEO MARCO ANTONIO		ENCEBOLLADOS CHICO GATO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
HURTADO DE MEDOZA S/N Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS		HURTADO DE MEDOZA S/N Y AV. PASEO DE LOS CAÑARIS
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-12-20	1017

FLOR FONSECA JOHN AMAURY

Dirección: Luis Cordero 4-13 y Calle Larga
 Telf.: 2823 182 * Cuenca - Ecuador

R.U.C.: 0910925239001 * AUTORIZACION S.R.L. 1129203204



"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Cliente: *Sonathan Andrade*
 Dirección: *Quito*

FACTURA SERIE 001-001- N° 0148533

Fecha: *Cuenca 09/02/22*
 R.U.C. o C.I.: *173761508*
 Teléfono: *0988658231*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	Milk Shake				Burrito o Patacon		
	Oreo Shake				Burrito o Patacon Endiabado		
	Postre				Quesadilla o Enchilada		
	Colas o Agua				Burrizo Mojado		
	Vaso de Jugo o Café o Te				Super Burrizo		
	Botella de Jugo				Tacos		
	Cocteles en Vaso				Nachos Queso, Guacamole, Frejol		
	Jarra de Coctel				Nacho Macho		
	Botella de Vino Grande				Chile con Carne o Copa Mexicana		
	Botella de Vino Pequeño				Ensalada		
	1/2 Jarra de Vino				Shawarma		
	Cerveza Grande Nacional				Shawarma Triple		
	Cerveza Grande Importada				Hamburguesas o Brocheta		
	Jarra de Cerveza				Sushi		
	Michelada				Nuggets Pollo, Pescado, Chori Papa		
	Extra Salsa				Papas Fritas		
	Extra Ingredientes				Pan con Ajo		
	Promo del Día				Pizza Grande		
	Alimentación				Pizza Pequeña		
	Bandeja para Llevar				Plato Fuerte		
	Shot de Trago				Costilla		
	Coctel sin Alcohol				Alas		
	Cerveza Ensamblada CP				Trio		
	Cerveza Ensamblada LT				Chori Papa Vegetariano		
	Cerveza Pequeña Importada						
	Cerveza Pequeña Nacional						

FORMA DE PAGO: **Efectivo** 10,50

TABLA DE CRÉDITO / DÉBITO

OTROS

SUB TOTAL **938**
 DESCUENTO
 IVA 0 %
 IVA 12 %
 VALOR TOTAL **1050**

RECIBE CONFORME

EMPREGUE CONFORME

IMPRESA EDITORIAL CUENCA - CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN - RUC 0103092328001 - AUT. N° 2072 - TEL. 2846-039
 Emisión 2500 Ej. 0148001 al 0150500 - 15/Diciembre/2021 Válido para su emisión hasta el 15/Diciembre/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE /
 COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910925239001

Autorización
1129203204

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0148533

Fecha emisión
09/02/2022

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

Razón social		Nombre comercial
FLOR FONSECA JOHN AMAURY		MONDAY BLUE
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA		LUIS CORDERO 4-13 Y CALLE LARGA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-12-15	2072

Validez de comprobantes físicos

RUC
0101607786001

Autorización
1129022700

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005678

Fecha emisión
08/02/2022

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

Razón social		Nombre comercial
GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS		REINA DEL CISNE
Dirección matriz		Dirección establecimiento
CIRCUNVALACION SUR S-N Y SUBIDA A TURI		CIRCUNVALACION SUR S-N Y SUBIDA A TURI
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-11-10	2278

REINA DEL CISNE

GUAMAN SARMIENTO TERESA DE JESUS

Dir: Circunvalación Sur s/n y Subida a Turi * Cel: 098 745 7966
Cuenca - Ecuador

R.U.C. 0101607786001

AUTORIZACION S.R.I. # 1129022700

"Contribuyente Régimen Microempresas"

Doc. Categorizado: NO

FACTURA Serie 001 - 001 - 00 **Nº 0005678**

Fecha: 08-02-2022 R.U.C./C.I.: 1713701505

Señor (es): Juan Carlos Andrade

Dirección: Quito Teléfono: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	Valor de Venta
	alimentación		8,26
FORMA DE PAGO:			
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		
D. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		
T. CRED. / DEB.	<input type="checkbox"/>		
OTROS	<input type="checkbox"/>		
FIRMA AUTORIZADA			
SUBTOTAL		\$	8,26
I.V.A. 0%		\$	
I.V.A. 12%		\$	0,99
VALOR TOTAL		\$	9,25

ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA ROSADA: EMISOR

8,24

0,99

11

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (dd-mm-aaaa)

01-JA-DTICS-2022

20/02/2022

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

JONATHAN ANDRADE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

LUNES 07/02/2022

- Salida de Quito 11h37 con destino Cuenca llegada 12:32
- Llegando 12:50 al CEAR Cuenca
- Reunión con el personal de la dirección Administrativa
- almuerzo
- Inventario de equipos tecnológicos
- Salida del CEAR a el hotel

MARTES 08/2/2022

- Salida desde el hotel a la universidad de Cuenca
- Asistencia técnica para el evento de Calendario Deportivo 2022
- ALMUERZO
- Asistencia técnica para el evento de Calendario Deportivo 2022
- Salida de la Universidad hacia el hotel

MIÉRCOLES 09/2/2022

- Salida desde el hotel a la universidad de Cuenca
- Asistencia técnica para el evento de Calendario Deportivo 2022
- ALMUERZO
- Asistencia técnica para el evento de Calendario Deportivo 2022
- Salida de la Universidad hacia el hotel

JUEVES 10/2/2022

- Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos
- almuerzo
- Inventario de equipos tecnológicos

- Salida del CEAR a el hotel 19:30

VIERNES 11/2/2022

- Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos
- almuerzo

- Evaluación técnica de nuevas instalaciones de la Coordinación
- Salida del CEAR a el hotel 19:30

SABADO 12/2/2022

- Ingreso a la Coordinación Zonal 6 Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos en bodega
- almuerzo
- Inventario de equipos tecnológicos en bodega
- Salida del CEAR a el hotel 18:30

DOMINGO 13/2/2022

- Ingreso al CEAR Cuenca 8:00 am
- Inventario de equipos tecnológicos
- almuerzo
- Inventario de equipos tecnológicos
- Salida del CEAR a el hotel 17:30

LUNES 14/2/2022

- Salida del hotel a la Coordinación Zonal 6 Cuenca 8:00 am
- Revisión técnica de equipos
- Salida Coordinación zonal 6 a el aeropuerto 12:00
- Salida de Cuenca 13:15 a Quito llegada 14:05


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	07/02/2022	14/02/2022	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	11h37	14h05	

TRANSPORTE

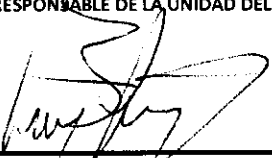
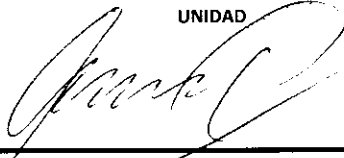
TIPO DE TRANSPORTE (Aereo, terrestre)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	LATAM	QUITO - CUENCA	07/02/2022	11h37	07/02/2022	12h32
AEREO	LATAM	CUENCA - QUITO	14/02/2022	13h15	14/02/2022	14h05

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
 Jonathan Andrade Analista de Tecnologías de la Información 4	El presente informe debere presentarse dentro del termino de 4 dias del cumplimiento de servicios institucionales. caso contrario la

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: Dr. Javier Lozano Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	 NOMBRE: Ing. Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información y Comunicación



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-JA-DTICS-2022

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NUMERO DE CEDULA

Andrade Diaz Erik Jonathan

1713761508

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Dirección de tecnologías de la información y comunicación



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Cuenca	A	2DO	\$ 80,00	7		\$	560,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	560,00
Valor a sustentar 70%							\$	392,00
Valor sustentado							\$	392,00
Valor restante 30%							\$	168,00
VALOR VIATICO TOTAL								560,00

