

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

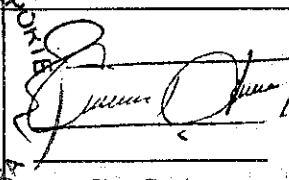
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 09 2019	6501	6460
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4532	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1309345393 JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS			

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 28 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 18/09/2019	 Director Financiero
	 Funcionario Responsable

6301

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR		No. Original		
Unid. Desc:	0000		016	09	2019	6460		6460	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		4532	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1309345393		JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS						

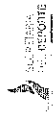
AFECTACION PRESUPUESTARIA										
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CUENCA DEL 26 AL 29-08-2019 ASEGURAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS "XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES-AZUAY 2019"

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
VI-DDFEF-020-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
520	05-JI-DDFE-2019	Jarrin Bermudez Jorge Luis	Direccion de Deportes Formativo y Educacion Fisica	Director de Area	Primer nivel	Aseguramiento de los esportistas deportivos que seran utilizados para la realizacion de los "XIV Juegos deportivos Nacionales de Menores-Azuay 2019"	Quito	Cuenca	X		28/08/2019	29/08/2019	Aereo

Corre 6460

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

13/09/2019

Hora:
12:57

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE REEMBOLSOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE REEMBOLSO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION		REAJES	PROJES	COMBUSTIBLE	OTROS										
520	07-JI-RODEF-2019	Jaram Hernandez Jorge Luis	1	0	0	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 91.00	\$ 29.00	\$ 91.00	\$ 100.84	\$ 120.00	SI	\$ -	IV-BDDEF-020-2019
TOTAL						\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 91.00	\$ 29.00	\$ 91.00	\$ 100.84	\$ 120.00	\$ -	\$ -	
VALOR A TRANSFERIR						\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 91.00	\$ 29.00	\$ 91.00	\$ 100.84	\$ 120.00	\$ -	\$ -	

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

05-JJ-DDFEF-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

23 DE AGOSTO DEL 2019

VIÁTICOS

☒

MOVILIZACIONES

☒

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

JORGE LUIS JARRIN BERMUDEZ

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA - AZUAY

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

DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

28 DE AGOSTO DEL 2019

05H55 AM

29 DE AGOSTO DEL 2019

18H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

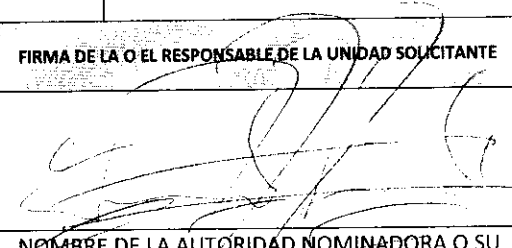
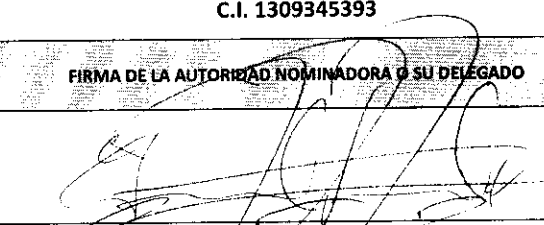
CARLOS LARA, GUSTAVO SANCHEZ, JORGE LUIS JARRIN BERMUDEZ

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Aseguramiento de los escenarios deportivos que serán utilizados para la realización de los XIV Juegos Deportivos Nacionales de Memores- Azuay 2019

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	PARTICULAR	QUITO-TABABELA	28-08-2019	05:55	28-08-2019	06:50
AÉREO	AÉREO	TABABELA-CUENCA	28-08-2019	06:50	28-08-2019	07:50
AÉREO	AÉREO	CUENCA-TABABELA	29-08-2019	17H00	29-08-2019	17H40
TERRESTRE	PARTICULAR	TABABELA- QUITO	29-08-2019	17H40	29-08-2019	18H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 18585677
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Lcdo. Jorge Jarrín C.I. 1309345393		NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. Andrés Tobón Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO		NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Lcdo. Andrés Tobón Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física		



Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0396-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DE CUENCA, PARA REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019.

De mi consideración:

Mediante memorando Nro. SD-SSDD-2019-0395-M, de fecha 23 de agosto de 2019, el Lcdo. Jorge Jarrín, Director de Deporte Formativo y Educación Física, informó a la Subsecretaría a mi cargo que dentro de las actividades planificadas por esta Cartera de Estado, se encuentra la ejecución de los "XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2019" en la ciudad de Cuenca.

En este contexto y una vez **AUTORIZADO por la Subsecretaría a mi cargo**, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir los pasajes aéreos, a la ciudad de Cuenca de los funcionarios:

Jorge Jarrín:	C.I: 1309345393
Ivan Guanoliquin:	C.I: 171467243-1
Gustavo Sánchez:	C.I: 100197014-2
Carlos Lara:	C.I. 020111609-2
Alfredo Galarraga:	C.I: 171732319-8

Día y hora de salida: Miércoles 28 de agosto, 05h55 am
Día y hora de retorno: Jueves 29 de agosto 18h30 pm

Los mencionados Técnicos, realizarán el aseguramiento de los escenarios deportivos, conjuntamente con los delegados técnicos de las Federaciones Ecuatorianas por Deportes y la Federación Deportiva del Azuay, de acuerdo al cronograma adjunto.



Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0396-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

ASEGURAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LOS XIV JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE MENORES 2019							FUNCIONARIOS
Nº	DEPORTES	ESCENARIOS DEPORTIVOS	MIÉRCOLES 28	JUEVES 29	MIÉRCOLES 28	JUEVES 29	
1	Ajedrez	CEAR- EP	09h00 a 10h00				IVAN GUANOLIQUN, GUSTAVO SANCHEZ, CARLOS LARA Y ALFREDO GALARRAGA
2	Atletismo	Pista Jefferson Pérez	10h15 a 11h15				
3	Baloncesto	Coliseos Jefferson Pérez	11h45 a 13h00				
		Coliseo del Colegio Técnico Salesiano					
4	Boxeo	Coliseo Jefferson Pérez	14h30 a 15h30				
5	Karate do	Coliseo Jefferson Pérez	15h30 a 16h30				
6	Levantamiento de pesas	Canchón de Pesas Coliseo Jorge Calvache	16h30 a 17h30				
7	Natación	Piscina el Batán FDA		09h00 a 10h00			
8	Escalada Deportiva	Muro Escalada de la FDA		10h15 a 11h15			
9	Voleibol Sala	Coliseo Jorge Calvache		11h30 a 12h30			
10	Gimnasia Artística	Coliseo Gimnasia de Totoracocha		14h00 a 15h00			
	Gimnasia Rítmica	Coliseo Gimnasia de Totoracocha					
11	Judo	Polideportivo de Totoracocha		15h00 a 16h00			
12	Lucha Olímpica	Polideportivo de Totoracocha				09h00 a 10h00	
13	Tae kwon do	Polideportivo de Totoracocha				10h15 a 11h15	
14	Tenis de mesa	Polideportivo de Totoracocha			09h00 a 10h00		
15	Ciclismo BMX	Pista de la Concordia			10h30 a 13h00		
	Ciclismo Pista - Ruta	Velódromo de Totoracocha					
	Ciclismo MTB	Pista de MTB de Azuay RAYO LOMA					
16	Fútbol	Estadio Alejandro Serrano Aguilar Colegio Técnico Salesiano			14h30 a 15h30		
17	Tenis de campo	Canchas de tenis de la FDA Cuenca Tenis y Golf Club			15h45 a 17h00		
18	Triatlón	Complejo Deportivo Bolivariano FDA			17h15 a 18h00		
19	Voleibol Playa	Colegio Técnico Salesiano				11h45 a 12h45	
20	Tiro con Arco	Estadio Alejandro Serrano Aguilar				14h30 a 16h00	

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito -Ecuador PBX: 593 – 3969 200
www.deporte.gob.ec



Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0396-M

Quito, D.M., 23 de agosto de 2019

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castellón

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:

- SD-DDFEF-2019-1123

Copia:

Sr. Lcdo. Jorge Luis Jarrín Bermúdez

Director de Deporte Formativo y Educación Física



Firmado electrónicamente por:
**ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	23 01 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO	
COM		OGA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA										MONTO
PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FYE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$101,500.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$101,500.00
TOTAL										

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA:	
23/01/2019	

SECRETARÍA DEL DEPORTE



Memorando Nro. SD-DF-2019-0077
Quito, D.M., 23 de enero de 2019

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación Encargado

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
Directora de Comunicación Social

Srta. Dra. Carla Verónica Jiménez González
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Abg. Juan Carlos Illescas Navarrete
Director de Asesoría Jurídica

Sr. Mgs. Cristian Gustavo Morales Valencia
Coordinador de Planificación y Gestión Estratégica

Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadencia
Director de Planificación e Inversión

Srta. Ing. Yolanda Maribel Ortiz Castelo
Directora de Servicios, Procesos y Cambio y Cultura

ASUNTO: Certificación Presupuestaria Global para el "Pago de viáticos institucionales al interior" para el ejercicio fiscal 2019

En referencia al memorando Nro. SD-DPI-2019-0070, de fecha 21 de enero de 2019, con el cual la Dirección de Planificación e Inversión de la Institución emite la certificación POA 2019 de las actividades que gestiona la Dirección Financiera, al respecto adjunto la certificación presupuestaria global del sistema eSIGEF Nro. 73, para el pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior (Gasto Corriente) para los funcionarios y servidores de esta Cartera de Estado para el ejercicio fiscal 2019, por el valor de \$101.500,00 (Ciento un mil quinientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), documento que servirá para realizar el trámite respectivo de la comisión de servicios.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:
- SD-DPI-2019-0070

dm

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
10 SET. 2019		HORA: 08H42	
ANEXOS: Si		NOMBRE: Patricio	
		RECIBIDO POR	



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES 05-JJ-DDFEF-2019

FECHA DE INFORME 02 DE SEPTIEMBRE DE
2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
JORGE LUIS JARRIN BERMUDEZ

PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
AZUAY - CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y
EDUCACION FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JORGE LUIS JARRIN BERMUDEZ

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Aseguramiento de los escenarios de competencia de los "XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores Azuay 2019"

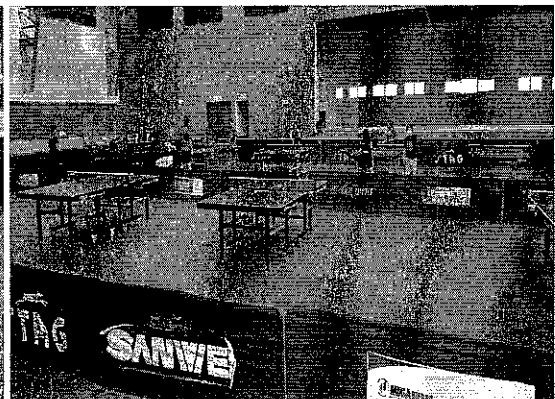
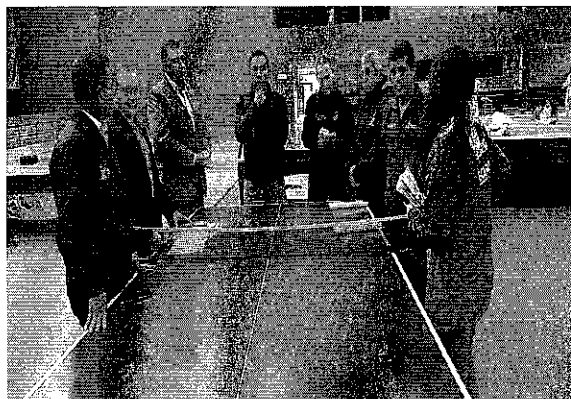
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019

04H45 Salida de Quito a Tababela
05h50 Llegada a Tababela

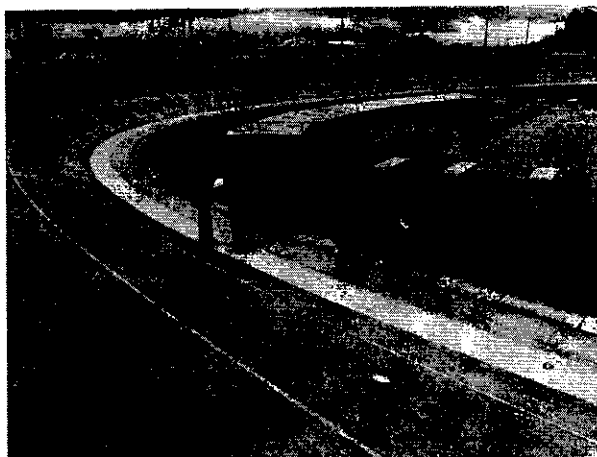
05H50 Salida de Tababela a Cuenca
06h45 Llegada a Cuenca

09H00 a 18h00 Asistencia a los escenarios deportivos de Tenis de Mesa, Ciclismo, Fútbol, Tenis de Campo y Triatlón, para realizar las inspecciones debidas y aseguramientos de escenarios deportivos para los XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2019, con los delegados de las Federaciones Ecuatorianas por Deportes y la Técnicos de la Federación Deportiva del Azuay.

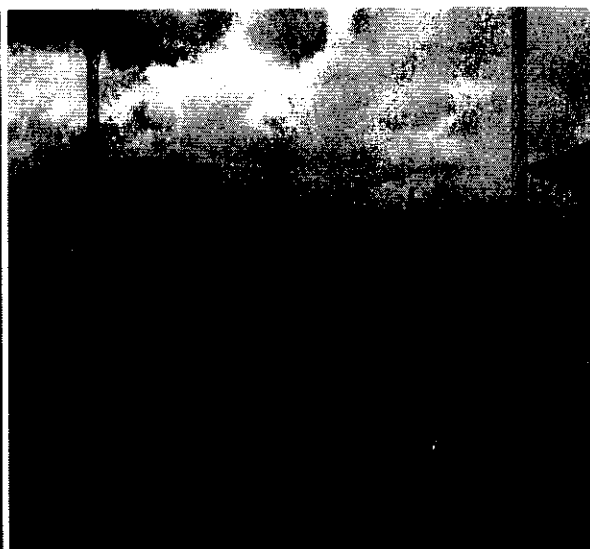
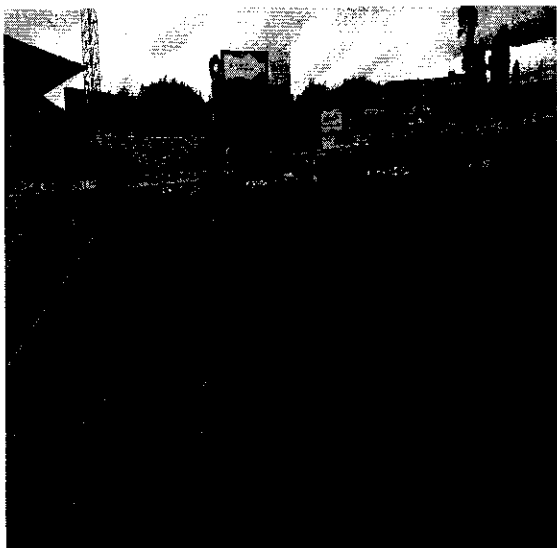
TENIS DE MESA



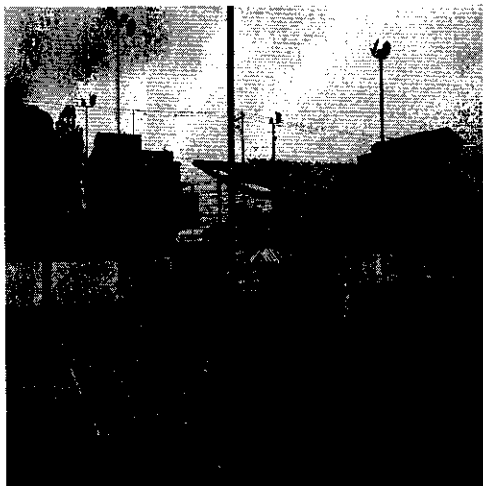
CICLISMO



FUTBOL



TENIS DE CAMPO



TRIATLON

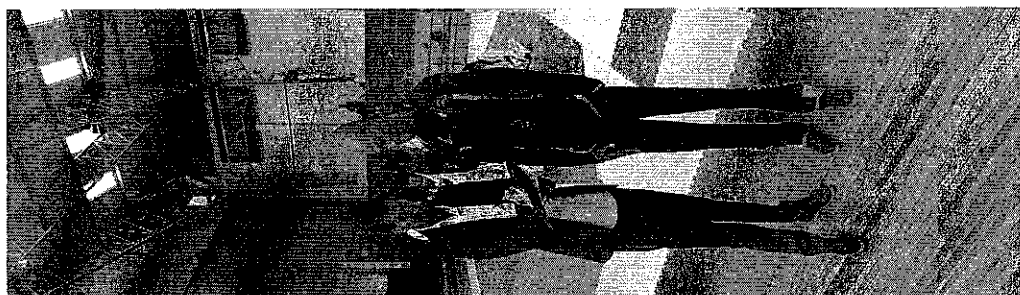


21h00 Descanso

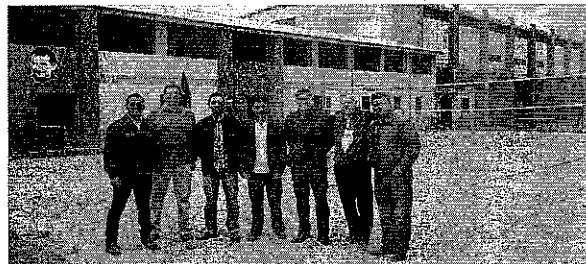
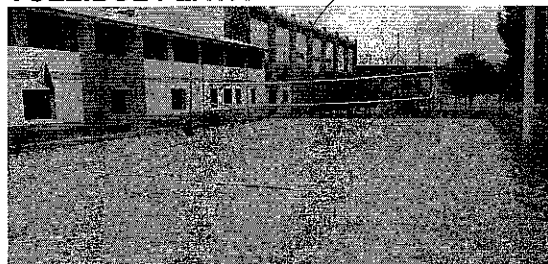
JUEVES 29 DE AGOSTO DE 2019

09H00 a 16h00 Asistencia a los escenarios deportivos de Lucha, Voleibol Playa y Tiro con Arco, para realizar las inspecciones debidas y aseguramientos de escenarios deportivos para los XIV Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2019, con los delegados de las Federaciones Ecuatorianas por Deportes y la Técnicos de la Federación Deportiva del Azuay.

LUCHA OLIMPICA



VOLEIBOL PLAYA



TIRO CON ARCO



20h35 Salida de la ciudad de Cuenca a Tababela

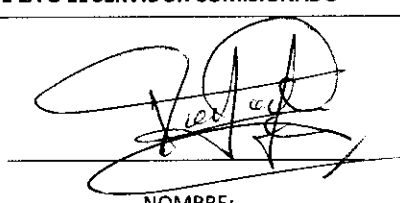
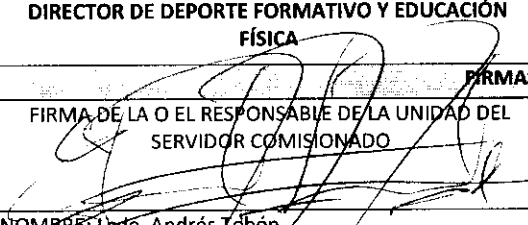
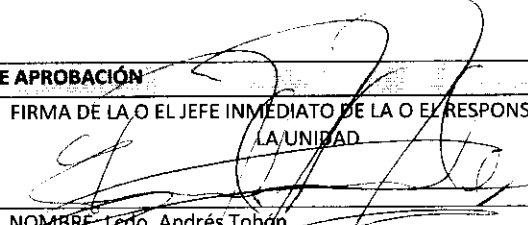
21h30 Llegada a Tababela

21h45 Salida de Tababela a Quito
22h45 Llegada a Quito y finalización de la comisión.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	28/08/2019	29/08/2019	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	04H45 AM	22h45 PM	

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	PARTICULAR	Quito- Tababela	28-08-2019	04:45	28-08-2019	05:50
AEREO	AEREO	Tababela--Cuenca	28-08-2019	05:50	28-08-2019	06:45
AEREO	AEREO	Cuenca-- Tababela	29-08-2019	20:35	29-08-2019	21:30
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela-Quito	29-08-2019	21:45	29-08-2019	22:45

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos. /

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: JORGE LUIS JARRIN BERMUDEZ DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ledo. Andrés Tobón SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Ledo. Andrés Tobón SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME
JARRIN/JORGE

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0173

FROM
QUITO

TO
CUENCA

DATE
28AUG19

GATE

BOARDING TIME
05:20

SEAT
7A

CLASS
Q

SEQUENCE NUMBER
28

DEPARTURE TIME
05:50

E-TICKET
2696000346959

BOOKING
NXGBS

TIER LEVEL

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions.. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights, . For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.

ETKT2696000346959C2
FECHA/DATE: 29AUG

VUELO/FLIGHT **0174**

JARRIN/JORGE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86

ETKT2696000346959C2
FECHA/DATE: 29AUG

VUELO/FLIGHT **0174**

JARRIN/JORGE
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **8E**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 86



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	28/08/2019	mariscal	997 0104479662001		56		SI NO
TOTAL					56		
FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	28/08/2019	EL CHAVIS	001-001-000002208	925689068001	4		SI NO
2	28/08/2019	LA HERRADURA	002-080-000018784	103648705001	20,84		
3	29/08/2019	DON MAILZ	001-001-0007906	704140722001	20		
TOTAL					44,84		
FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
TOTAL							

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

~~Flaherty~~

Funcionario

301



R.U.C.: 0103648705001

FACTURA

No. 002-080-000018784

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2808201901010364870500120020800000187840001878317

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2019-08-28T17:54:49-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2808201901010364870500120020800000187840001878317

COELLAR GUILLEN SILVANA SUSANA

LA HERRADURA EXPRESS

Dirección EL BATAN / REMIGIO CRESPO TORAL

Matriz: S/N Y CALLE SANTA

Dirección

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro NO

Obligado a llevar contabilidad SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JARRIN BERMUDEZ JORGE LUIS

Fecha Emisión: 28/8/2019

Identificación: 1309345393

Guía Remisión:

Código Principal	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00020	1.00	PARRILLADA LA HERRADURA	12.86	0.00	12.86
10085	1.00	FRUTARIS	0.88	0.00	0.88
00026	1.00	PORC. CHINCHULINES	4.87	0.00	4.87
Información Adicional Dirección: QUITO Télefono: 0958888431 Email: jorgejarrin@hotmail.com			SUBTOTAL 12%		18.61
			SUBTOTAL 0%		0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		18.61
			TOTAL DESCUENTO		0.00
			IVA 12%		2.23
			SERVICIO 10%		0.00
			VALOR TOTAL		20.84

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.84	0.00	Días

HOSTAL

MARISCAL
INN & SUITES

SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA
DIRECCIÓN: Mariscal Lamar 4-19 y Vargas Machuca - TELF.: (+593) 7- 2826615
CEL.: (+593) 984805205 - EMAIL: Hostalmariscal@gmail.com
WEB: www.Hostalmariscal.com

TELEFONO: 095 8888 431 EMAIL: jorge.farin@Hotmail.com

WEB: www.Hostalmariscal.com

[illegible]

OTROS -

CLIENTE

POR MARISCAL INN & SUITES

MARISCAL

DOCUMENTO CATEGORIZADO: N0

ORIGINAL ADQUIRIRTE - 1ra. COPIA EMISOR, 2da. COPIA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0104479662001

Autorización

1124084204

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000997

Fecha emisión

28/08/2019

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

Razón social

SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA

Nombre comercial

MARISCAL INN&SUITES

Dirección matriz

MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Dirección establecimiento

MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-01-10

Código imprenta

1506



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.



EL CHAVIS

Bedoya Merchán Cristina del Carmen RUC. 0926689068001
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Actividades de Hoteles y Rest. hasta \$850,00
Direc.: Av. el Cóndor 2-14 y Calle de los Paltas Telf.: 2803-902
Celular: 0983-423-359 Cuenca * Ecuador

NOTA DE VENTA RISE Serie 001-001-000002208

DIA MES AÑO
28 AGOSTO 2019

Autorización SRI 1125320781

RUC/CL: 1300345323

Sr. (): JORGE JAIZRIN

Dirección: QUITO

Telf.:

Cant.	DESCRIPCION	P.Unit.	V.TOTAL
	Alimentación		4.00

FORMA DE PAGO

Electivo	\$ 4.00
Dinero Elect.	\$
Tarj. Deb./Cred.	\$
Otros	\$

TOTAL \$ 4.00

E. CLIENTE

E. AUTORIZADA

Manoera Alvarado Dolores Geraciña RUC. 0100751411001 Art. 3729 Editorial * Fernández * Telf.: 411-4528 * Cuenca
Nº 2151-2350 Fecha de Impresión 16 / AGOSTO / 2019 Válido hasta 16 / AGOSTO / 2020

ORIGINAL ADQUIRIENTE - COPIA EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926689068001

Autorización
1125320781

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000002208

Fecha emisión
28/08/2019

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

Razón social

BEDOYA MERCHAN CRISTINA DEL CARMEN

Nombre comercial

EL CHAVIS

Dirección matriz

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

Dirección establecimiento

AV EL CONDOR 2-14 Y CALLE DE LOS PALTAS

Clase contribuyente

Régimen Simplificado

Fecha caducidad

2020-08-16

Código imprenta

3729

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0704140722001

Autorización

1125302206

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0007906

Fecha emisión

29/08/2019

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

Razón social

MORA RODRIGUEZ EDEN ERNESTO

Nombre comercial

Dirección matriz

AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y AV. DOCE DE ABRIL

Dirección establecimiento

AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y AV. DOCE DE ABRIL

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-08-14

Código imprenta

2139



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.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

05-JJ-DDFE-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Jarrín Bermudez Jorge Luis

1309345393

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Deporte Formativo y Educación Física

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIVEN	
Cuenca	A	1er	\$ 130.00	1			\$ 130.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 130.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 91.00
			Valor sustentado				\$ 91.00
			Valor restante 30%				\$ 39.00
			VALOR VIATICO TOTAL				130.00

