

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	015	010	2019	7300 7264
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	5106


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09-2019 COORDINAR LA LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACION SOBRE EDUCACION Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2019		 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	010	2019	7312 7258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272	5100
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.07

SON: CINCO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL - PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO*.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



+300
7312

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		010	010	2019	7264	7264		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		5106	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación						0
Beneficiario:	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL							

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	160.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										160.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										160.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										160.00

SON: CIENTO SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO*.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	010	010	2019	7258
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272	5100
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	5.07
TOTAL PRESUPUESTARIO										5.07
IVA										0.00
SUB - TOTAL										5.07
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										5.07

SON: CINCO DOLARES CON 07/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA DEL 25 AL 28-09-2019 COORDINAR LA LOGÍSTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN Y CONTROL EN DOPAJE DEPORTIVO".

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA
581	02-LI-DICCF-2019	Lascano Zambrano Diana Maribel	Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación Deportiva	Servidor público 1 SPI	Segundo nivel	Coordinar la Logística y realizar el seguimiento y control de la Capacitación sobre Educación y Control en Popaje Deportivo.	Quito	Cuenca	x	22/09/2019	27/09/2019	Aéreo

COM 7258
 27/64

Hora:
15:34

09/10/2019

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

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IV-DICCF-0011-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	MES DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS		TOTAL VIATICOS			REPARO DE GASTOS				SUBTOTAL VIATICOS RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR JIRA	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR (RD)	OBSERVACIONES		
			VIATICO	SUBSISTENCIA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	PAJES	PASAJES	COMUNICABLE	OTROS											
981	02-10-DICCF-2019	Lascano Zambrano Diana Maribel	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 115.71	\$ 165.07	SI	\$ -	IV-DICCF-0011-2019		
			TOTAL		\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 112.00	\$ 115.71	\$ 165.07					
												VALOR A TRANSFERIR										

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

1 FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 02-LD-DICCF-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 23-09-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
25-09-2019	10H30	27-09-2019	22H35

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO MURIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0306, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la Capacitación en "Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

Lugar: Cuenca
Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2019
Hora: 09h00 – 11h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 25 de septiembre de 2019 a fin de organizar la logística del evento en mención.

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	VEHICULO PARTICULAR	QUITO-TABABELA	25-09-2019	10H30	25-09-2019	11H30
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	25-29-2019	12H30	25-09-2019	13H30
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	27-09-2019	20H35	27-09-2019	21H35
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA- QUITO	27-09-2019	21H35	27-09-2019	22H35

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUCÍA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010103171
--	----------------------------	--------------------------------

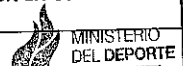
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL
C.I. 1719750083
SERVIDOR PÚBLICO 1

SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

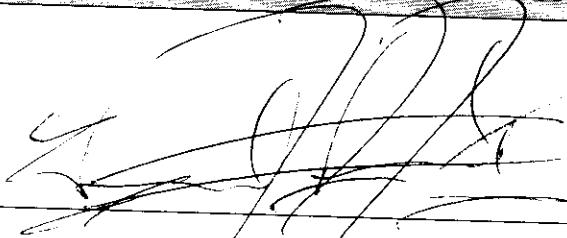
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



08 OCT. 2019
ANEXOS: (2)

NOMBRE: Verónica
RECIBIDO POR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

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.



Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0306

Quito, D.M., 30 de septiembre de 2019

PARA: Srta. Ing. Diana Maribel Lascano Zambrano
Asistente de Capacitación

ASUNTO: DELEGACIÓN - SEGUIMIENTO Y CONTROL

Mediante el presente, pongo en conocimiento que la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, organizó la Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz”; que se desarrolló bajo el siguiente detalle:

Evento: Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz”

Ciudad: Cuenca

Fecha: 26 y 27 de septiembre de 2019

Hora: 09h00 – 17h00

Con el antecedente expuesto, confirmo se delegó a usted, de manera verbal, y ahora confirmo por este medio, realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control del evento en mención. Cabe mencionar que la movilización se realizó el día 25 de septiembre de 2019, a fin de organizar la logística; y el retorno se realizará el día 27 de septiembre de 2019.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

dl



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19 09 19
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	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SGN: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0295

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: AUTORIZACIÓN - COMPRA DE BOLETOS AÉREOS

Mediante el presente, pongo en su conocimiento que la Secretaría del Deporte, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, se encuentran organizando la Capacitación en "Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz". Cabe indicar, que la presente actividad se realizará como parte de la ejecución del Calendario de Cooperación Deportiva suscrito entre la Secretaría del Deporte de la República del Ecuador y el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES actualmente Ministerio del Deporte de la República de Colombia, para el año 2019, bajo el siguiente detalle:

EVENTO	LUGAR	FECHA
"Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz"	Cuenca	26 y 27 de septiembre de 2019

Con el antecedente expuesto, procedo autorizar la compra de boletos aéreos de la siguiente funcionaria:

FUNCIONARIOS	SALIDA	RETORNO	DESTINO
Diana Lascano	25/09/2019 12h30 pm	27/09/2019 20h35 pm	Quito - Cuenca Cuenca - Quito

Particular que pongo en conocimiento para las acciones pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

dl



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-LD-DICCF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 31-09-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

<p>Descripción de las actividades ejecutadas</p> <p>MIÉRCOLES 25-09-2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 10h30 – 11h30 Movilización de Quito a Tababela 12h30 – 13h30 Desplazamiento Tababela-Cuenca 14h00 – 16h00 Reunión en la Coordinación Zonal 6 de la Secretaría del Deporte 17h00 – 18h00 Reunión Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca 19h30 – 20h30 Cena <p>JUEVES 26-09-2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 06h30 – 07h00 Desayuno 07h30 – 08h00 Desplazamiento desde el hotel al Auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana 08h00 – 08h30 Organización del Auditorio 08h30 – 09h00 Registro de asistencia 09h00 – 13h00 Seguimiento y control de la Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz” 13h00 – 14h00 Almuerzo 14h00 – 17h00 Seguimiento y control de la Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz” 19h00 – 20h00 Cena <p>VIERNES 27-09-2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 06h30 – 07h00 Desayuno 07h30 – 08h00 Desplazamiento desde el hotel al Auditorio de la Universidad Politécnica Salesiana 08h00 – 08h30 Organización del Auditorio 08h30 – 09h00 Registro de asistencia 09h00 – 13h00 Seguimiento y control de la Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz” 13h00 – 14h00 Almuerzo 14h00 – 17h00 Seguimiento y control de la Capacitación en “Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz” 18h00 – 19h00 Cena 22h45 – 23h45 Movilización Cuenca – Tababela (vuelo demorado) <p>SÁBADO 28-09-2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 00h00 – 00h45 Tababela - Quito
--

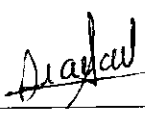
GALERÍA

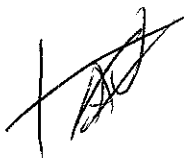



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	25-09-2019	28-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	10H30	00h45	

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	VEHICULO PARTICULAR	QUITO-TABABELA	25-09-2019	10H30	25-09-2019	11H30
AÉREO	TAME	TABABELA -CUENCA	25-29-2019	12H30	25-09-2019	13H30
AÉREO	TAME	CUENCA- TABABELA	27-09-2019	22H45	27-09-2019	23H45
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA- QUITO	28-09-2019	00H00	28-09-2019	00H45

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>LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL C.I. 1719750083 SERVIDOR PÚBLICO 1</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>

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: SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	NOMBRE: ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA



Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



NOMBRE
LASCANO/DIANA

VIAJERO FRECUENTE

SERVICIO ESPECIAL

VUELO
EQ0155

DE
QUITO

A
CUENCA

PUERTA

HORA DE EMBARQUE
12:00

ASIENTO
3A

NÚMERO DE SECUENCIA
5

HORA DE SALIDA
12:30

BOLETO ELECTRÓNICO
2696000399119

FECHA
25SEP19

CLASE
M

RESERVA
M7G12

EQUIPAJE



Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.



Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE
LASCANO/DIANA

VUELO
EQ0155

PUERTA

NÚMERO DE SECUENCIA
5

FECHA
25SEP19

VIAJERO FRECUENTE

DE
QUITO

HORA DE EMBARQUE
12:00

HORA DE SALIDA
12:30

CLASE
M

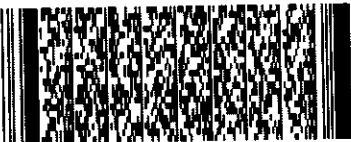
SERVICIO ESPECIAL

A
CUENCA

ASIENTO
3A

BOLETO ELECTRÓNICO
2696000399119

RESERVA
M7G12



ETKT2696000399119C2
FECHA/DATE: 27SEP

VUELO/FLIGHT **0174**

LASCANO/DIANA
DE/FROM: CUENCA
A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **18B**
EQUIP/BAGT: 1 /14

REFERENCIA: 58



Memorando Nro. SD-DICCF-2019-405-TEMP

Quito, D.M., 08 de mayo de 2019

PARA: Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira
Director de Planificación e Inversión

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA

Mediante el presente, solicito gentilmente autorizar a quien corresponda realizar la Certificación POA, de la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, bajo el siguiente detalle:

Actividad	Indicador de la actividad	Meta del mes	Ítem presupuestario	Descripción	Monto USD	Mes a certificarse los fondos
Ejecución de calendarios de cooperación	Número de asistentes	180	530307	Gasto para la atención a Delegados Extranjeros y Nacionales, Deportistas, Entrenadores y Cuerpo Técnico que representen al País.	7915,00	Octubre

Particular que pongo en conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Mgs. Santiago David del Pino Muriel
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

dl



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	26/09/2019	HOSTAL ENTRE RIOS VILLA	001-001-0001588	1705791141001	\$ 50,00	09/01/2020	SI NO X
TOTAL					\$ 50,00		
FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	26/09/2019	HOSTAL ENTRE RIOS VILLA	001-001-0001587	1705791141001	\$ 4,00	09/01/2020	SI NO X
2	26/09/2019	EL SUSPIRO	001-001-0010948	0101369643001	\$ 10,00	26/07/2020	X
3	26/09/2019	PARQUEADERO SANTA LUCÍA	007-002-000021214	0190384314001	\$ 17,48	Factura electrónica	X
4	26/09/2019	HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA	002-006-000009207	0992793473001	\$ 24,51	Factura electrónica	X
5	27/09/2019	LOMOS CUENCANOS	001-003-000005316	1707014153001	\$ 10,00	Factura electrónica	X
6	27/09/2019	REPÚBLICA DEL CACAO	008-907-000034035	1792363322001	\$ 13,20	Factura electrónica	X
TOTAL					\$ 79,19		
FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL							SI NO X

* 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:

Díaz

15,71



HOSTAL ENTRE RÍOS VILLA
 Sotomayor Montero Irma Piedad
 R.U.C. 1705791141001

Dirección: Carlos V 3-17 e Isabel La Católica (a tres cuadras de los tres puentes) Teléfono: 2815444 Cel.: 0997004303
 E-mail: irmapsotomayor@gmail.com Cuenca - Ecuador

FACTURA No. 001-001- 0001588
 No. AUTORIZACION SRI 1124079644
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Sr.(es): DIANA LASCANO
 Fecha: CUENCA, 26 DE SEPTIEMBRE 2019 RUC/CI: 1719750083
 Dirección: QUITO Telf.: 0992503451

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE	44,64	44,64

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Débito/Crédito	
Otros:	

SUBTOTAL 12.....% \$	44,64
SUBTOTAL 0% \$	0,00
DESCUENTO \$	0,00
SUBTOTAL	44,64
...IVA 2.....% \$	5,36
VALOR TOTALS	50,00

[Firma Cliente]

FIRMA CLIENTE

[Firma Autorizada]

FIRMA AUTORIZADA

Gómez Saldaña Jaime Román / Gráficas GOMEZ R.U.C. 0101427425001 - No. Aut. 1012 - # 0001126 / 0001625 - FECHA AUTORIZACION: 09/ENERO/2019
 VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 09/ENERO/2020

Original Blanco: ADQUIRIENTE / Copia Verde: EMISOR

MINISTERIO DEL DEPORTE CAPACITACIÓN PARA LIGAS LIGAS BARRIALES DEL 7 AL 19 DE JULIO 2018

FEDERACIÓN DE LIGAS DE QUITO- Auditorio

Nº Evento	Área	Tema	Capacitadores Ministerio del Deporte	Beneficiarios	Fecha	Hora	ORDEN CAP
1	Gestión	Planificación estratégica, Gestión pública, Planificación Operativa Anual -POA.	Ing. Larona Ruuda	Personal Administrativo	21-jun	14h30 a 15h30	2
		Plan de negocios	Mgs. Santiago del Pino			15h30 a 16h30	
		Contratación Pública	Ing. Álvaro Castillo			16h30 a 17h30	
2	Jurídico	Derechos de los ciudadanos en el ámbito deportivo: Constitución 2008, Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.	Abg. Lucía Moreno	Personería Jurídica	29-jul	14h00 a 15h00	4
		Violencia en escenarios deportivos	Abg. Danilo Icaza			15h00 a 16h00	
		Estructura del Sistema Deportivo Nacional: Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su Reglamento	Dra. Carla Verónica Jiménez			16h00 a 17h00	

DIRECCIÓN: Gran Colombia Quito 170136 (referencia frente a la Maternidad Isidro Ayora) Quito Pichincha

FEDENALIGAS-Auditorio

Nº Evento	Área	Temática	Capacitadores Ministerio del Deporte	Beneficiarios	Fecha	Hora	ORDEN CAP
1	Gestión	Motivación y liderazgo	Psc. Gabriela Zambrano	Personal Administrativo	07-jun	9H30 a 10H30	1
		Taller de trabajo en equipo	Mgs. Liza Portalanza			10h30 a 11h30	
2	Recreación	Conceptualización y Aplicación de la Recreación.	Laura Villarreal	Personal Técnico	05-jul	9H30 a 10H30	3
		Normativa para la creación de Clubes Deportivos: Básicos.	Abg. Felipe Montufar.			10h30 a 11h30	

DIRECCIÓN: Oriente E1-19 y Montufar-San Blas- Quito Pichincha



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1705791141001

Autorización
1124079644

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001588

Fecha emisión
26/09/2019

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

Razón social SOTOMAYOR MONTERO IRMA PIEDAD		Nombre comercial HOSTAL ENTRE RÍOS VILLA	
Dirección matriz CARLOS V 3-17 Y ISABEL LA CATOLICA		Dirección establecimiento CARLOS V 3-17 Y ISABEL LA CATOLICA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-01-09	Código imprenta 1012	



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.



- 4.4 Organización y desarrollo de conferencias, seminarios, cursos y otras actividades similares de interés mutuo, conforme a las normas que regulan el deporte, educación física y recreación, y la educación superior.
- 4.5 Coordinación y ejecución de actividades de asesoría y vinculación con la colectividad, capacitación profesional continua y superior para el mejoramiento de procesos, actividades y estudios realizados por las instituciones.
- 4.6 Otras formas de colaboración en áreas de interés para ambas instituciones.

El desarrollo de las actividades antes detalladas se sujetará a la normativa interna de cada institución y se ejecutarán conforme a la normativa del Deporte, Educación Física y Recreación del Ecuador y las normas del sistema de educación superior.

QUINTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS.-

Para cada proyecto que de mutuo acuerdo, las partes quisieran desarrollar, deberán suscribir un Convenio Específico, en el cual se detallará: los objetivos, lineamientos a seguir, actividades a desarrollar, cronograma de trabajo, las responsabilidades, los aspectos financieros y materiales, calendario de desembolsos, de ser el caso; así como todos los datos y documentos necesarios para determinar con exactitud los fines y alcances de cada uno de dichos programas o proyectos, los mismos que deberán estar equilibrados en beneficios y obligaciones para las partes.

La suscripción de los convenios específicos estará sujeta a la disponibilidad de recursos humanos, técnicos y económicos de LAS PARTES.

SEXTA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.-

- 4.6 Otras formas de colaboración en áreas de interés para ambas instituciones.
- 5.1 Los términos del Convenio deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objetivo revela claramente la intención de las entidades suscriptoras.
- 5.2 De existir contradicciones entre el Convenio y los documentos o procesos; prevalecerán las normas del Convenio. De existir contradicciones serán las "Partes" las que determinen la prevalencia de un texto, de conformidad con el objeto del convenio.

SÉPTIMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO.-

El seguimiento y administración de este Convenio por parte de "LA ESPOL" estará a cargo de un delegado de dicha Institución; mientras que, por parte del "LA SECRETARÍA" estará a cargo de el/la titular de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación Deportiva; quienes actuarán como administradores de cada Institución.

Los Administradores del Convenio serán los encargados de velar por el cumplimiento de las normas legales y compromisos generados por la institución a la que representan, durante el periodo de vigencia del Convenio; así como, supervisar el desarrollo de la cooperación dentro de este convenio marco y vigilarán las relaciones interinstitucionales con los organismos que puedan ser implicados. Conjuntamente los Administradores designados por las partes, elaborarán, propondrán y activarán las acciones específicas acordadas que se propongan llevar a efecto.

Los Administradores del Convenio elaborarán informes sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes, a través del presente instrumento, en donde se detallará



HOSTAL ENTRE RÍOS VILLA

Sotomayor Montero Irma Piedad

R.U.C. 1705791141001

Dirección: Carlos V 3-17 e Isabel La Católica (a tres cuadras de los tres puentes) Teléfono: 2815444 Cel.: 0997004303

E-mail: irmapotomayor@gmail.com Cuenca - Ecuador

FACTURA No. 001-001- **0001587**

No. AUTORIZACION SRI 1124079644

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

sr.(es): DIANA LASCAÑO


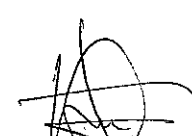
Fecha: CUENCA, 26 DE SEPTIEMBRE 2019 RUC/CI: 1719750083

Dirección: QUITO Telf.: 0992503451

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE ALIMENTACION	3,57	3,57
		SUBTOTAL 2.....% \$	3,57
		SUBTOTAL 0% \$	0,00
		DESCUENTO \$	0,00
		SUBTOTAL	3,57
		...IVA 12.....% \$	0,43
		VALOR TOTAL \$	4,00

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Débito/Crédito	<input type="checkbox"/>
Otros:	<input type="checkbox"/>

 FIRMA CLIENTE	 FIRMA AUTORIZADA
--	---

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia Verde: EMISOR



Cargo:	Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos	Cargo:	Director de Administración de Instalaciones Deportivas
Firma:	_____	Firma:	_____
Nombre:	Irene Andrade	Nombre:	Francisco Echeverría Aguirre
Cargo:	Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva	Cargo:	Director de Deporte Formativo y Educación Física
Firma:	_____	Firma:	_____



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1705791141001

Autorización

1124079644

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0001587

Fecha emisión

26/09/2019

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

Razón social SOTOMAYOR MONTERO IRMA PIEDAD		Nombre comercial HOSTAL ENTRE RÍOS VILLA	
Dirección matriz CARLOS V 3-17 Y ISABEL LA CATOLICA		Dirección establecimiento CARLOS V 3-17 Y ISABEL LA CATOLICA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-01-09	Código imprenta 1012	



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 documento técnico detallado, tiene como finalidad ser un documento de fácil lectura y análisis respecto a los principales puntos del Plan Decenal DEFIRE 2018-2028.

Cabe destacar que para obtener un mayor conocimiento y detalles del documento completo, quien desee, puede dirigirse a la versión completa del "Plan Decenal del Deporte, la Educación Física y la Recreación DEFIRE 2018-2028", misma que se encuentra a disposición en la página web de la Secretaría del Deporte.

ELABORADO Y REVISADO POR: Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación, Desarrollo e Innovación Deportiva	APROBADO POR: Lic. Andrés Tobón Subsecretario de Desarrollo del Deporte



FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ SIN Y AV. JUAN TANCA
MARENGO
Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
Sursusal
Contribuyente especial No:
Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0092793473001
FACTURA
No. 002-006-000009207
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
260920190109927934730012002006000092070000920716
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
2019-09-26 T14:18:17-05:00
AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

260920190109927934730012002006000092070000920716

Razón Social: DIANA LASCANO
Identificación: 1719750083
Dirección: QUITO
Teléfono: 0992503451
Email: DIA_LASCANO@HOTMAIL.COM

Fecha Emisión: 26/09/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1010	1	1.000	Carroche Camaron		9.020	0.00	9.02
7015	1	1.000	Pie de Manzana		5.740	0.00	5.74
9020	1	1.000	Extra de arroz		2.050	0.00	2.05
20044	1	1.000	Jugo de fruta		3.280	0.00	3.28

Información Adicional
MONEDA: DOLAR
CUIERO: 310 Andrea Garcia
FECHA CIERRE: 2019-09-26T14:18:05
RVC: RESTAURANTE COCKS
TRANSACCION: 35285
CHECK: 3018

SUBTOTAL 12%	20.09
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.09
DESCUENTO	.00
IVA 12%	2.41
10% Propina - TIP	2.01
VALOR TOTAL	24.51

DINERS CLUB 24 510

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 15	24.51	0	Dias





Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
Nombre Comercial HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Número RUC 0992793473001
Clave de acceso 2609201901099279347300120020060000092070000920716
Establecimiento 002
Punto de emisión 006
Secuencial 000009207
Dirección matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Fecha Emisión 2019-09-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA LASCANO
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula

Docum
relacio

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementario para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motiv
-----	---------------------	------------	---------------------	-------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepció
-----	---------------------	------------	---------------------	----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).

EL SUSPIRO

Orellana Durán Mariana Inés

Dirección: Hermano Miguel 6-81 y Presidente Córdova

TELEFONO: 2839541 * CUENCA - ECUADOR

R.U.C. 0101369643001

No. Autoriz. SRI: 1125210503

Serie

001-001

FACTURA

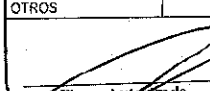
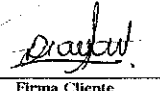
0010948

Fecha: CUENCA 26/09/2019 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Diana Lascano

R.U.C./C.I.: 171995008-3 Teléfono: 0992503459

Dirección: QUITO

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. VENTA
	VAARIOS DOLCES		8,93
FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO	-		
DINERO ELECTRÓNICO			
TAR. CRÉDITO/DÉBITO			
OTROS			
		SUBTOTAL \$	8,93
		Descuento \$	
		IVA 12% \$	1,04
		IVA 0% \$	
 Firma Autorizada		TOTAL \$	10,00
 Firma Cliente			

Original/Acquiritente - Copia Emisor



Firma:	_____	Firma:	_____
Nombre:	Nadya Rojas Zambrano	Nombre:	Carlos Loor Reyes
Cargo:	Analista de la Dirección de Asesoría Jurídica	Cargo:	Coordinador General Administrativo Financiero
Firma:	_____	Firma:	_____
Nombre:	Cristian Hidalgo Fallaín	Nombre:	Eduardo González Restrepo
Cargo:	Director Financiero	Cargo:	Subsecretaría de Deporte de Alto Rendimiento
Firma:	_____	Firma:	_____
Nombre:	Andrés Tobón Castellón	Nombre:	Luis Montúfar
Cargo:	Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física	Cargo:	Analista de la Dirección de Asuntos Deportivos
Firma:	_____	Firma:	_____
Nombre:	Miguel Landázuri Bustos	Nombre:	Santiago Villafuerte
Cargo:	Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento	Cargo:	Analista de la Dirección de Servicios, Procesos, Cambio y Cultura
Firma:	_____	Firma:	_____
Nombre:	Maribel Ortíz Castelo	Nombre:	Cristian Morales Valencia
Cargo:	Directora de Servicios, Procesos, Cambio y Cultura	Cargo:	Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica
Firma:	_____	Firma:	_____
Nombre:	Carlos Delgado	Nombre:	Edwin Chica Arteaga
Cargo:	Director de Planificación e Inversión	Cargo:	Director de Tecnologías de Información y Comunicación
Firma:	_____	Firma:	_____
Nombre:	Héctor Játiva Thola	Nombre:	Marcos Torres



* > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC 0101369643001 Autorización 1125210503

Tipo documento Factura Número documento 001-001-0010948

Fecha emisión
26/09/2019

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

Razón social ORELLANA DURAN MARIANA INES		Nombre comercial EL SUSPIRO
Dirección matriz HERMANO MIGUEL 6-81 Y PRESIDENTE CORDOVA		Dirección establecimiento HERMANO MIGUEL 6-81 Y PRESIDENTE CORDOVA
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-26	Código imprenta 1506



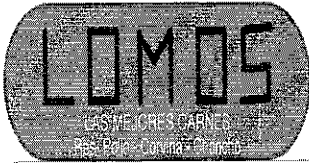
Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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.

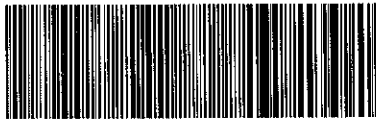
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







LOMOS CUENCANOS
JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ
 Dirección Matriz : AV ESPAÑA S/N AEROPUERTO 2 PISO
 Dirección Sucursal :
 Contribuyente Especial No. :
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

R.U.C. : 1707014153001
FACTURA
 No. : 001 003 000005316
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2709201901170701415300120010030000053160000531614
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN : 27/09/2019 20:15
 AMBIENTE : PRODUCCION
 EMISION : NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

 2709201901170701415300120010030000053160000531614

Razón Social : DIANA LASCANO Identificación : 1719750083
 Fecha de Emisión : 27/09/2019 Guía de Remisión :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
P2	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,0000	8,9286	0,00	8,9286

Información Adicional
 Dirección : NAPO Y PEDRO PINTO
 Teléfono : 3134041
 Email : dia_lascano@hotmail.com
 Recargos : 0,00
 Observ. :

SUBTOTAL 12 % :	8,93
SUBTOTAL 0% :	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS :	8,93
TOTAL DESCUENTO :	0,00
ICE :	
IVA 12 % :	1,07
IRBPNR :	0,00
PROPINA :	0,00
VALOR TOTAL :	10,00

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	10		

CRONOLOGÍA DESARROLLADA Y OBSERVACIONES

<p>• 18/07/17: Informe de Dirección de Financiero remitido a SDD informa de un monto por \$374,281, que habría sido pagado el 02/06/10 por concepto de anticipo del 50% del contrato" (Memorando Nro. MD-DF-2010-1335)</p>	<p>→ No hay documentos del expediente de esta unidad sobre gestiones de pagos de anticipo.</p>
<p>• 16/04/10: En la Oferta Técnica de ASOCIACION MARKETING CONSULTING-ICA se evidencia un documento denominado "D. Asignación de profesiones y asignación de tiempo", que establece entregables por un lapso de 28 semanas; distribuidos en tres etapas: 1) Fase Pre-censal (semana 1 a semana 4); 2. Fase Censal (semana 4 a semana 24); 3) Fase Post-censal (semana 3 a semana 28). La prueba piloto la única como un entregable ubicado en la semana Nro 4, sin una fecha específica. Se incluyen las siguientes actividades a lo largo de las primeras 4 semanas: Coordinación institucional (sem 1); Planteamiento (sem 1); Formularios (sem 2); Entrenamiento en uso de formularios (sem 2 y 3); Entrenamiento de digitadores (sem 2 y 3); Elaboración de manuales (sem 2); Inducción y capacitación uso GPS (sem 2); Prueba Piloto LOJA (sem 3); Entrega Prueba Piloto (sem 4).</p>	<p>→ Tomando en cuenta que el plazo para la entrega de este producto sería el periodo temporal comprendido entre el 23 a 29 de junio de 2010.</p>
<p>• 28/04/10: Se realiza Acta de Negociación entre MINDEP y ASOCIACION MARKETING CONSULTING-ICA. En esta reunión se tratan de temas tales como: alcance de la propuesta técnica, aclaraciones técnicas, fases de la propuesta, distribución regional, metodología de trabajo, entre otros. (Acta Nro. 4 Proceso CP-MINDEP-002-2010 en Sercop). Posteriormente, el 3/05/10 se adjudica el proceso a dicho oferente.</p>	<p>• 31/05/10 Se firma el Contrato, que no establece fechas puntuales para la entrega de productos. Se menciona en el Contrato un Cronograma Detallado de las actividades de campo y consolidación de información, el cual debería ser entregado como parte componente del Producto 1: Plan Piloto. Asimismo en los Pliegos se mencionan: "2.6. Etapas de Ejecución y Actividades (...). Tiempo estimado: 7 meses (...). Actividades (...). Definición de cronograma de trabajo".</p>
<p>→ Dificultad: En el documento Acta Negociación al Cronograma Nro 012 el 31 de mayo de 2010, del 10/12/10, se cita en la Cláusula sexta que "las partes aceptan y se ratifican en todo lo estipulado en la presente Acta, lo cual modifica el cronograma de trabajo establecido en el Contrato Nro. 012 de fecha 31 de mayo de 2010". No obstante, no se evidencia en el expediente un cronograma adjunto a dicho contrato, y dicho documento no es nombrado en la Cláusula Segunda "Documentos de Contrato" Por exclusión, lo más probable es que el cronograma referido a partir de la suscripción del Contrato, sea el de la Oferta Técnica.</p>	<p>• 09/06/10: CONTRATISTA remite "Primer producto acordado en Acta de Negociación para la realización del Censo Nacional de Infraestructura Deportiva, entrenadores y deportistas", denominado DOCUMENTO METODOLÓGICO. En este documento se dice: "la ejecución de este Plan Piloto demandará cuarenta días, tomando como días laborales los siete de la semana" (Oficio Nro 001 MC-ICA-2010).</p>
<p>→ La suma de los 40 días referidos, tomando en cuenta desde el pago del anticipo, daría como plazo de entrega el 12/07/2010.</p>	<p>• 18/06/10: SSTA informó a CONTRATISTA que concede una prórroga de 18 días calendario a partir del 18 de junio de 2010. En este documento, cita como cronograma el "Cronograma de asignación de profesiones y tiempos". afirma que existió un proceso de planificación previa en la Etapa Precensal: "La planificación previa que se ha venido efectuando entre las partes para asegurar una adecuada ejecución del contrato, que incluyó la elaboración y definición de los instrumentos de recolección de información (Formularios y Manuales) convalidó esta fecha (...)". Se solicitó al CONTRATISTA remitir un nuevo Cronograma, para su revisión y aprobación, basado en la fecha prorrogada (Oficio MD-SSTA-2010-0003-O).</p>
<p>→ Revisando el cronograma de la Oferta Técnica, las actividades relacionadas a "Formularios" y "Manuales", tenían marcada fecha de entrega hasta la segunda semana de entrega de anticipo. Considerando el cálculo del día que se pto+ el anticipo (miércoles, 2/06/10), este plazo se habría cumplido el 16/06/10, y no el 18/06/10</p>	<p>→ Tomando en cuenta la fecha de emisión de este comunicado, el plazo prorrogado se cumpliría el 06/07/2010.</p>
<p>→ No se conoce si este oficio fue contestado por CONTRATISTA y si remitió un nuevo cronograma en su momento.</p>	<p>• 21/07/10: SSTA informó a CONTRATISTA que concede prórroga adicional de 12 días calendario a partir del 21 de julio del 2010. PARA incorporar las observaciones y comentarios de las instituciones involucradas (SENPLADES e INEC) y asegurar calidad de la información a</p>
<p>→ Dicho oficio no consta en expediente.</p>	<p>• 20/08/10: CONTRATISTA remite "Documento Metodológico, Plan Operativo y Resultados de la Prueba Piloto del Primer Censo Nacional de Infraestructura Deportiva, entrenadores y deportistas". Se detalla la que en aquel momento se incluye: "1. Cronograma de trabajo detallado de las actividades de campo y consolidación de la información; 2. Propuesta de trabajo y diseño metodológico de la investigación; 3. Herramientas a utilizar para el levantamiento de la información (formularios); 4. Diseño de matriz de indicadores; 5. Informe de resultados sobre la aplicación de metodología y correcciones en caso de ser necesario" (Oficio Nro 004-MC-ICA-2010).</p>
<p>→ No consta el producto actualmente en el Expediente, solo el Oficio original donde llegó.</p>	<p>• 03/08/10: SSTA informó a CONTRATISTA que concede prórroga adicional de 21 días calendario a partir del 03 de agosto de 2010, debido a una planificación previa que se efectuó entre las partes determinado que este plazo adicional es necesario para asegurar una adecuada ejecución del contrato que incluyó la elaboración, definición y validación de los instrumentos de recolección de información (formularios, manuales, protocolos y pruebas piloto), concluyeron así como también de la solicitud del INEC para la conformación de la Comisión de Deportes para el aval de metodologías y estandarización de procesos en temas de estadísticas oficiales del país, al existir un cambio por parte del Ministerio en la actividades previstas en la etapa censal (Oficio MD-SSTA-2010-0008-O).</p>
<p>→ Tomando en cuenta la fecha de emisión de este comunicado, el plazo prorrogado se cumpliría el 24/08/2010.</p>	<p>Oficio Nro 004-MC-ICA-2010.</p>
<p>→ Dicho oficio no consta en expediente. Por lo tanto no se conoce si realizó alguna puntualización sobre el producto entregado por el CONTRATISTA el 02/08/10 mediante</p>	<p>SSTA concede prórroga adicional de 12 días calendario a partir del 21 de julio del 2010; PARA incorporar las observaciones y comentarios de las instituciones involucradas</p>
<p>01/09/10 Formulario aprobado</p>	



Detalle del Comprobante



Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ
Nombre Comercial LOMOS CUENCANOS
Número RUC 1707014153001
Clave de acceso 2709201901170701415300120010030000053160000531614
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000005316
Dirección matriz AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO
Fecha Emisión 2019-09-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA LASCANO
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula

Docum
relacio

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementari para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motiv
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						



PARKSANT S.A.
 Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA
 Dir. Sucursal: ANTONIO BORRERO SIN Y CALLE LARGA
 Obligado a llevar contabilidad: SI

R.U.C.: 0190384314001
FACTURA
 N°. 007-002-000021214
NÚMERO DE AUTORIZACION
 2609201901019038431400120070020000212148882218811
AMBIENTE: Producción
EMISION: Normal
CLAVE DE ACCESO:



2609201901019038431400120070020000212148882218811

Razón social / Nombres y Apellidos: DIANA LASCANO	Identificación: 1718750083
Fecha de Emisión: 26/09/2019	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2.00	COPA DE VINO HERVINO				3.48	0.00	6.96
1.00	CAMARONES CROCANTES				7.37	0.00	7.37

Información Adicional
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0992503451
 Email: dia_lascano@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	17.48	

SUBTOTAL 12%	14.33
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.33
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
SERVICIO	1.43
IVA 12%	1.72
VALOR TOTAL	17.48

50

7,37

0,74
0,88

8,99

<p>• 12/12/10: Contratista entrega a SSTA "Informe Zona 2" (Oficio No. 12-387-MINDEP);</p> <p>13/12/10: Recibido en Mindep (Memorando Nro. INGR-2010-11770).</p> <p>13/12/10: Reasignado SSTA a DGI;</p> <p>17/12/13/10 - DGI remite Informe de Aprobación a SSTA, sugiriendo "aceptar a total satisfacción técnica dicho producto para proceder al pago correspondiente del 6% del monto total del contrato" (Memorando Nro. MD-DGI-2010-0201-M).</p> <p>• No hay información en expediente DIDID 2018 (Oficinas en Secretaría del Deporte en Gaspar de Villarroel y el Sol) sobre comunicados posteriores de la SSTA, en que se manifieste sobre: 1) aprobación de informe, 2) solicitud de pago, 3) respuesta al contratista.</p>



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PARKSANT SA
Nombre Comercial PARQUEADERO SANTA LUCIA
Número RUC 0190384314001
Clave de acceso 2609201901019038431400120070020000212148882218811
Establecimiento 007
Punto de emisión 002
Secuencial 000021214
Dirección matriz ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA
Fecha Emisión 2019-09-26 00:00:00.0
Dirección Establecimiento ANTONIO BORRERO S N Y CALLE LARGA
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA LASCANO
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula



Documen
relación



acción.

o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivo
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						



R.U.C.: 1792363322001

FACTURA

No.: 008-907-000034035

Número de autorización:
2709201901179236332200120089070000340350003403516

Ambiente: Producción

Emisión: Normal

CLAVE DE ACCESO:



CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON

Dirección Sucursal: Av. ESPAÑA UY ELIAT LIUT

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA LASCANO

Identificación: 1719750083

Fecha Emisión: 27/09/2019

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
A000070		FROZEN DARK CHOCOLATE 56% N/A	1.00	3.75	0.00	3.75
A000092		SANDUCHE LIGHT ESPECIAL N/A	1.00	3.58	0.00	3.58
002677		REP. CACAO FUNDA LIENZO 6X144 SURTIDO CS N/A	1.00	4.46	0.00	4.46

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	13.20	0	días

Información Adicional

Notificaciones: Se envían a la direcciones siguientes:
 email/Cliente: dia_lascano@hotmail.com
 direccion: NODISPONIBLE
 comentario: NODISPONIBLE
 telefono: NODISPONIBLE

Subtotal 12.00%:	11.79
Subtotal 0%:	0.00
Subtotal no Objeto de IVA:	0.00
Subtotal Exento de IVA:	0.00
Subtotal sin impuestos:	11.79
Total Descuento:	0.00
ICE:	0.00
IVA 12.00%:	1.41
IRBPNR:	0.00
Propina:	0.00
Valor Total:	13.20

7,23

10,88

8,21

El documento técnico detallado, tiene como finalidad ser un documento de fácil lectura y análisis respecto a los principales puntos del Plan Decenal DEFIRE 2018-2028. Con base en el trabajo de campo realizado y la participación de los diversos involucrados, el contenido fue estructurado, consolidado y revisado por la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación Deportiva.

Cabe destacar que para obtener un mayor conocimiento y detalles del documento completo, quien desee, puede dirigirse a la versión completa del "Plan Decenal del Deporte, la Educación Física y la Recreación DEFIRE 2018-2028", misma que se encuentra a disposición en la página web de la Secretaría del Deporte.

REVISADO POR: Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación, Desarrollo e Innovación Deportiva	APROBADO POR: Lic. Andrés Tobón Subsecretario de Desarrollo del Deporte



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE CIA. LTDA.
Nombre Comercial REPUBLICA DEL CACAO
Número RUC 1792363322001
Clave de acceso 2709201901179236332200120089070000340350003403516
Establecimiento 008
Punto de emisión 907
Secuencial 000034035
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / AV. CRISTOBAL COLON 698 Y PINZON
Fecha Emisión 2019-09-27 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Av. ESPAÑA UY ELIAT LIUT
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA LASCANO
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula

Docu
n relac

La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementa para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Mot
-----	---------------------	------------	---------------------	-----

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepc
-----	---------------------	------------	---------------------	--------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documen relaciona
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documen relaciona
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------

El(fo)s comprobante(s) consultado(s) anulado(s).





MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS HOJA DE RUTA INTERNA				
FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
27/09/2019	Calle Carlos Quinto	Ave. Circunvalación Sur y Ave Felipe II	Hotel Sheraton	1,39
25/09/2019	Calle Del Cóndor	Calle Vieja	Auditorio Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca	3,68
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				\$ 5,07

Firma de Responsabilidad

Diana Lascano Zambrano

Art. 15 párrafo cuarto del Reglamento Interno

Para el caso de movilización dentro de la ciudad de la comisión de servicios se utilizarán medio de transporte masivo y se podrán por excepción utilizar taxis, cuyo costo no deberá superar los \$ 16.00, para lo cual detallará la hoja de ruta interna, dentro del informe de comisión.

COMPAÑIA
 TAXI
 S.A.
 DISTRITO CENTRAL
 QUITO
 TEL: 299 2394
 DISTRITO SUR
 QUITO
 TEL: 299 2394
 DISTRITO NOROCCIDENTAL
 QUITO
 TEL: 299 2394
 DISTRITO NORORIENTAL
 QUITO
 TEL: 299 2394
 DISTRITO SURESTE
 QUITO
 TEL: 299 2394
 DISTRITO SUDOCCIDENTAL
 QUITO
 TEL: 299 2394
 DISTRITO SUDORIENTAL
 QUITO
 TEL: 299 2394

Diana Lascano

RI RUC: **171975008-3**

Fecha de Emisión: 25/09/19
 Hora: 16:34 a 16:46
 Concepto: TRANSPORTE
Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.55
 Distancia: 9.62Km \$ 2.03
 Tarifa \$ 0.36/Km \$ 0.94
 Espera: 161 seg \$ 0.16
 Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.16
SUBTOTAL - - - \$ 3.68
 IWA 0.00% \$ 0.00
TOTAL - - - US\$ 3.68

LAS RETAMAS

CUENCA / ECUADOR
 RUC: 01036 2440531
 Aut. SRI: 115521759
 Vence en: 31/06/2020

POLCARIN MUÑOZ DE LA HERRERA
 DEL REFORMADO RILFRIDO
 TEL: 099 227972

Place: 0000001 / Dpto#: 02
 Taximeter Series: 1010-AC20755

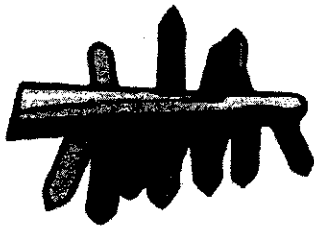
Nombre: **Diana Lascano**

RI RUC: **171975008-3**

Ticket Original No: 245
 Fecha de emisión: 25-09-19
 Hora: 16:34 a 16:46
 Concepto: TRANSPORTE
Tarifa Diurna.....
 Arranque: \$ 0.55
 Distancia: 9.62Km \$ 2.03
 Tarifa \$ 0.36/Km \$ 0.94
 Espera: 161 seg \$ 0.16
 Tarifa \$ 0.06/Min \$ 0.16
SUBTOTAL - - - \$ 3.68
 IWA 0.00% \$ 0.00
TOTAL - - - US\$ 3.68



¿Que es la planeación estratégica?



La PE es un esfuerzo sistemático formal de la empresa para establecer sus propósitos básicos que a través de planes detallados permiten la implantación de objetivos y estrategias que logren el cumplimiento de dichos propósitos.

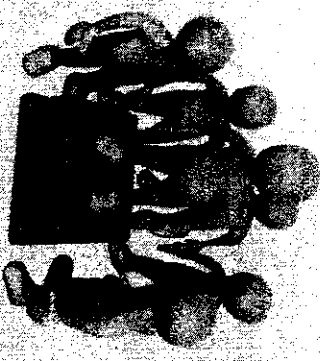
¿Qué es la Planificación Operativa?

Es una herramienta que permite formular planes a corto o mediano plazo a ejecutarse en un área de la institución. Para la ejecución de estas actividades es necesario contar con un presupuesto.

Importancia

La importancia de la planificación estratégica radica en que sin esta es difícil que los administradores sepan cómo organizar a las personas y sus recursos, e incluso tener una idea clara de lo que se necesita organizar. Sin un plan, una organización tiene pocas probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y dónde está desviando su camino. La planificación estratégica permite la correcta administración de un proceso, dando claridad sobre lo que se quiere lograr y cómo se va a conseguir.

Secretaría
del **Deporte**





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			02-LD-DICCF-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Lascano Zambrano Diana Maribel				1719750083				
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE								
				Dirección de Investigación Desarrollo e Innovación Deportiva				
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Cuenca	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 5.07	
			VALOR TOTAL				\$ 160.00	
			Valor a sustentar 70%				\$ 112.00	
			Valor sustentado				\$ 112.00	
			Valor restante 30%				\$ 48.00	
			VALOR VIATICO TOTAL				165.07	

