

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	020 012 2021	9682	9575	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MD-DPI-2021-3139-MEM	6227	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION AL INTERIOR POR RIOVERDE DEL 28-06-2021 AL 02-07-2021 PARA COMPROBAR Y VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION COMO TAMBIEN LA OPERATIVIDAD DEL CEAR RIOVERDE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 20/12/2021	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	020	012	2021	9682 9575
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-3139-MEM 6227	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/12/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

27 V 9689

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	012	2021	9575 9575
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2021-3139-MEM	6227

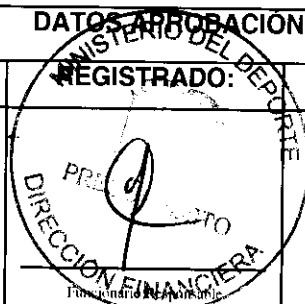
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1718232737	CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: CHICA ARTEAGA EDWIN WLADIMIR.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION AL INTERIOR POR RIOVERDE DEL 28-06-2021 AL 02-07-2021 PARA COMPROBAR Y VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION COMO TAMBIEN LA OPERATIVIDAD DEL CEAR RIOVERDE.

DATOS DE APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 18/12/2021	 Director Financiero



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MINISTERIO DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: DTIC-ECH-003-2021

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 25-jun-2021

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: Chica Arteaga Edwin Wladimir

PUESTO QUE OCUPA: Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Rio Verde - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-jun-2021	05:00	02-jul-2021	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ricardo Vinuesa, Ricardo Vozmediano, Maritza Vilaña, Edwin Chica

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: comprobar y verificar el estado actual de los equipos informáticos y equipos comunicacionales, como también su operatividad de CEAR Rio verde

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mmm-aaaa)	HORA (hh:mm)
Terrestre	Institucional	Quito - Rio Verde	28-jun-2021	05:00	28-jun-2021	10:30
Terrestre	Institucional	Rio Verde - Quito	02-jul-2021	15:30	02-jul-2021	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: Banco Pichincha

TIPO DE CUENTA: Ahorros

NO. DE CUENTA: 5513034100

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: Edwin Chica Arteaga Cargo: Asistente de Tecnología C.I.: 1718232737	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing. Juan Pablo Cevallos Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 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.

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

10 DIC. 2021

ANEXOS: 9ho + 10ho

NOMBRE:

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Dr. Javier Lozano

Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica

MINISTERIO DEL DEPORTE

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
DTIC-ECH-003-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

05-Jul-2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
Chica Arteaga Edwin Wladimir

PUESTO QUE OCUPA:

Asistente de Tecnologías de la Información

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Río Verde - Esmeraldas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

Ricardo Vinuesa, Ricardo Vozmediano, Maritza Vilaña, Edwin Chica

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

28 de Junio

05:00 salida hacia Esmeraldas

10:30 Llegada a la coordinación zona 1

10:40 Inspección del cuarto de comunicación principal y secundario en el CEAR, puntos de red en las oficinas y equipos que deben estar conectados

Se notifica a CNT que no se tiene conectividad desde planta central, CNT revisa y emite un correo informando que la Fibra óptica se encuentra rota en la parte exterior al CEAR



12:00 Revisión de equipos que se encuentra en el cuarto de comunicación e inicio de evaluación para informe técnico de estado de equipos:

- Revisión física de hardware
- Encendido del Equipo
- En caso de que el CPU, no encienda, se procede a la apertura para verificación visual de piezas del CPU.
- Revisión funcionalidad de periféricos
- Revisión funcionalidades de interfaces de comunicación
- Verificación de información de números de serie, código de inventarios
- Agregar el estado del equipo (Regular /malo) y la respectiva información que lo sustente de ser necesario.

13:30 almuerzo

14:30: continuación de evaluación de equipos en el cuarto de comunicaciones.

19:00 salida hacia el hotel

29 de Junio

08:00 Inicio de actividades de revisión de equipos en la bodega del coliseo de contacto
Revisión de CPUs, teléfonos IP Monitores, parlantes, micrófonos

13:30 Salida al almuerzo
 14:30 Retorno al CEAR a continuar con la evaluación del estado de los equipos tecnológicos.
 19:30 Retiro hacia el Hotel

30 de junio

08:00 Inicio de actividades, revisión de equipos en la bodega de la coordinación zona 1
 Revisión de CPUs, teléfonos IP Monitores, parlantes, micrófonos, impresoras
 13:30 Salida al almuerzo
 14:30 Retorno al CEAR a continuar con la evaluación del estado de los equipos tecnológicos.
 19:30 Retiro hacia el Hotel

1 de Julio

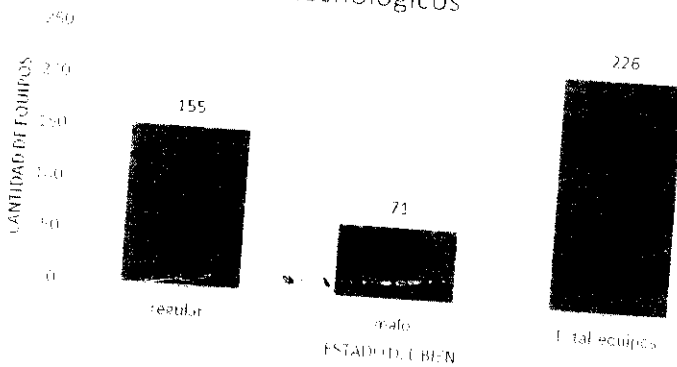
08:00 Inicio de actividades, revisión de equipos
 Revisión de CPUs, teléfonos IP Monitores, cámaras IP, routers inalámbricos, Cámaras exteriores
 13:30 Salida al almuerzo
 14:30 Retorno al CEAR a continuar con la evaluación del estado de los equipos tecnológicos.
 19:30 Retiro hacia el Hotel

2 de Julio

08:00 Inicio de actividades, revisión de computadoras
 Soporte a usuario y finalización de revisión de equipos tecnológicos faltantes.
 14:30 Salida al almuerzo
 15:30 Salida hacia la Ciudad de Quito
 21:00 arribo a la ciudad de Quito

Resumen de equipos revisados:

Resumen constatación de bienes tecnológicos



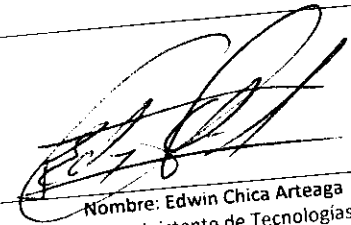
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	28-jun-2021	02-jul-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	05:00	21:00	

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	TRANSPORTE			
			SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Río Verde	28-jun-2021	05:00	28-jun-2021	10:30
Terrestre	Institucional	Río Verde - Quito	02-jul-2021	15:30	02-jul-2021	21:00

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

OBSERVACIONES:

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
---------------------------------------	------

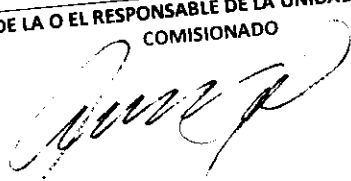


Nombre: Edwin Chica Arteaga
Cargo: Asistente de Tecnologías
C.I.: 1718232737

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.

FIRMAS DE APROBACIÓN

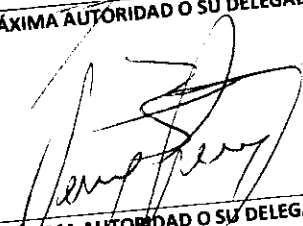
**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO**



**FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO**

Ing. Juan Pablo Cevallos
Director de Tecnologías de la Información y comunicación

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
Dr. Javier Lozano
Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica



Memorando Nro. MD-DTIC-2021-0141-MEM
Quito, D.M., 24 de junio de 2021

PARA: Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
Asistente de Tecnologías de la Información-SP1

ASUNTO: DESIGNACIÓN PARA VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS
INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONALES - ZONA I

De mi consideración:

En referencia al documento No. MD-DA-2021-1252-MEM del 23 de junio del 2021, donde la Directora Administrativa solicita a esta dirección, se delegue un funcionario de su dirección, para que asista en la semana comprendida del 28 de junio al 2 de julio del 2021, para la verificación de los bienes del CFAR, para comprobar y verificar el estado actual de los equipos informáticos y equipos comunicacionales, como también su operatividad de los mencionados centros.

Con este antecedente, se designa a Usted como delegado de esta Dirección para cumplir con las actividades antes mencionadas y a su vez se solicita realizar los procedimientos correspondiente para el traslado y hospedaje del mismo desde el 28 de junio al 2 de julio del 2021.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Referencias:

- MD-DA-2021-1252-MEM

Copia:

Srta. Ing. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ec



JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL



Memorando Nro. MD-DTIC-2021-0142-MEM
Quito, D.M., 25 de junio de 2021

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

ASUNTO: SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONALES - ZONA 1

De mi consideración:

En referencia al documento No. MD-DA-2021-1252-MEM del 23 de junio del 2021, donde solicita a esta dirección, se delegue un funcionario de su dirección, para que asista en la semana comprendida del 28 de junio al 2 de julio del 2021, para la verificación de los bienes del CEAR, para comprobar y verificar el estado actual de los equipos informáticos y equipos comunicacionales, como también su operatividad de los mencionados centros.

Con documento MD-DTIC-2021-0141-MEM del 24 de junio del 2021, se designa al Sr. Edwin Chica - Asistente de Tecnologías de la Información y Comunicación para cumplir con esta actividad, con estos antecedentes solicito autorice a quien corresponda designar un vehículo y conductor para realizar la movilización entre el 28 de junio al 2 de julio del 2021 hacia la Coordinación Zonal 1 - Rio Verde.

Los datos del funcionario son:

Nombre: Edwin Wladimir Chica Arteaga
Cf: 1718232737

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Juan Pablo Cevallos Peñafiel

DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Referencias:

- MD-DTIC-2021-0141-MEM

Copia:

Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
Asistente de Tecnologías de la Información-SP1

cc



JUAN PABLO
CEVALLOS
PENAFIEL



Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos

RE: Autorización de viáticos de forma manual.

Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

Jueves, 9 de diciembre de 2021 10:57

Para: Carlos Nieto <cnieto@deporte.gob.ec>

CC: Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>; Juan P. Cevallos <jpcevallos@deporte.gob.ec>

Estimado Carlos,

Proceder con la revisión y pago de viáticos con la presentación de los formularios de forma física.

Cristian Hidalgo

Director Financiero

www.deporte.gob.ec



Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

De: Juan P. Cevallos <jpcevallos@deporte.gob.ec>

Enviado: jueves, 9 de diciembre de 2021 10:50

Para: Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>

Cc: Edwin Chica <echica@deporte.gob.ec>

Asunto: Autorización de viáticos de forma manual.

Estimado Cristian,

Luego de un cordial saludo, informo que se autorizó la entrega de viáticos de forma manual del Ing. Edwin Chica de las siguientes fechas:

Comisión a Durán: del 21 al 22 de octubre del 2021

Comisión a Rio verde: del 28 de junio al 2 de julio del 2021

Comisión a Riobamba: del 14 al 16 de septiembre del 2021

Con este antecedente solicito gentilmente autorice a quien corresponda la recepción de la documentación correspondiente.

Cordialmente,

Juan Pablo Cevallos

Director de Tecnología de la Información y Comunicación

www.deporte.gob.ec



Gobierno del Encuentro | Juntos lo logramos

9/12/2021 14:11

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	484	21	09	21
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Funcionario Responsable</small>	 <small>Director Financiero</small>
FECHA: 21/09/2021		

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	27/7/2021	Habitaciones Noel y Comedor Manabita	002-001-1005	1302665292001	160,00	26/11/2021	X NO
TOTAL					160,00		

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	28/6/2021	Las delicias de Laurv	003-001-1103	1306451897001	10,00	22/3/2022	X NO
2	28/6/2021	Comedor Rosita	001-001-1661	0850500257001	10,00	14/5/2022	X NO
3	27/7/2021	Comedor DonVale	001-001-95698	0800352163001	7,00	3/2/2022	X NO
4	27/7/2021	Karcherz	001-001-346	0802230912001	80,00	13/4/2022	X NO
TOTAL					107,00		

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

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

Elaborado por: Edwin Wladimir Chica Arteaga
 Funcionario: [Firma]

