

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	027	09	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6769		
		No. Original	6736		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4719	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA			

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO APOLO MARINA YOLANDA - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 1-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019	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	027 09 2019	6771	6738	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	4721	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA				

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	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PROANO APOLO MARINA YOLANDA - PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO FECHA: 30/09/2019	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

6769
6721

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rplComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		026	09	2019	6736	6736		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		4719	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1000837490		PROANO APOLO MARINA YOLANDA						

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 27/09/2019		

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	026 09 2019	6738	6738	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	4721	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1000837490	PROANO APOLO MARINA YOLANDA				

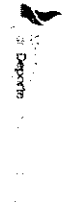
AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										16.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										16.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										16.00

SON: DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: PROANO APOLO MARINA YOLANDA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 12 AL 13-09-2019 TOMA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DE ORINA PARA CONTROL ANTIDOPAJE FUERA DE COMPETENCIA A SEIS DEPORTISTAS Y UNO POR SOLICITUD ORAD SAM.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/09/2019	Funcionario Responsable.	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIM

N°	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE	MILES DE DÍAS		TOTAL VIATICOS		TOTAL VIATICOS		REEMBOLSO DE GASTOS		SUBTOTAL		VALOR A		VALOR A	
			Antes de 1990	Después de 1990	Subsistencia	Alimentación	Subsistencia	Alimentación	Transporte	Comerciales	Otros	Subsistencia	Alimentación	Subsistencia	Alimentación	Subsistencia
547	19-DMDCAL-2019	Pedro Apolo Medina Valverde	1	0	\$ 80,00	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ 16,00	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 56,00	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 80,00	\$ -	\$ 80,00	\$ -	\$ 16,00	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ -	\$ 56,00	\$ -	\$ -

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

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: 10-PM-DMD-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 09-SEPTIEMBRE-2019			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO APOLO MARINA YOLANDA				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 12 MÉDICA ESPECIALISTA EN DERMATOLOGÍA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
12-09-2019		09H:00		13-09-2019		11H:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Dra. Yolanda Proaño Apolo.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Toma de Muestras Biológicas de orina para Control Antidopaje Fuera de Competencia a seis deportistas, uno de ellos por solicitud ORAD SAM.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
Aéreo	AVIANCA	Quito-Guayaquil	12-09-2019	09H:00	12-09-2019	10H00	
Aéreo	AVIANCA	Guayaquil - Quito	13-09-2019	10H:00	13-09-2019	11H00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PACÍFICO			TIPO DE CUENTA CORRIENTE		No. DE CUENTA: 05238625		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: YOLANDA PROAÑO APOLO C.I. 1000837490				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MGS ELIDA HIDALGO DIRECTORA (E) MEDICINA DEL DEPORTE CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			
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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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 Ab. Eduardo González Restrepo SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO							

DIRECCIÓN FINANCIERA	MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	
20 SET. 2019	
HORA: 15H37	
ANEXOS: Si	
NOMBRE: Proaño	
RECIBIDO POR	

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										

SON: 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-DMCA-2019-0436

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2019

PARA: Dra. Yolanda Proaño Apolo
Médico Especialista en Dermatología-SP12

ASUNTO: DESIGNACIÓN PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE JUEGO LIMPIO

De mi consideración:

De conformidad con el Estatuto Orgánico por Procesos de la Secretaría del Deporte suscrito el 23 de enero de 2019 dentro de las Atribuciones de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, se encuentra:

“i) Supervisar el cumplimiento de las medidas de control antidopaje de acuerdo con la reglamentación nacional e internacional vigente”.

A fin de cumplir con esta atribución se ha designado su participación para el cumplimiento de actividades de juego limpio, de conformidad con la solicitud de la Organización Regional Antidopaje Sudamericana (ORAD-SAM), en la ciudad de Guayaquil en el siguiente itinerario:

Salida

Jueves 12 de septiembre de 2019 – 09:00AM

Retorno

Viernes 13 de septiembre de 2019 – 10:00 AM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Élide Hidalgo Gualán

DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

PP



Firmado electrónicamente por:
**ELIDA MARIA
HIDALGO
GUALAN**

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

www.deporte.gob.ec



Memorando Nro. SD-DMCA-2019-0435

Quito, D.M., 09 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS PARA CIUDAD DE GUAYAQUIL

De mi consideración:

De conformidad con el Estatuto Orgánico por Procesos de la Secretaría del Deporte suscrito el 23 de enero de 2019 dentro de las Atribuciones de la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Juego Limpio, se encuentra: "i) Supervisar el cumplimiento de las medidas de control antidopaje de acuerdo con la reglamentación nacional e internacional vigente".

A fin de cumplir con esta atribución se ha designado a la Dra. Yolanda Proaño para la realización de Procesos de Control Antidopaje en la ciudad de Guayaquil los días 12 y 13 de septiembre de 2019.

Con el objeto de cumplir con estas actividades de juego limpio en la ciudad de Guayaquil, solicito a usted de la manera más cordial, disponer a quien corresponda realizar la adquisición de pasajes aéreos para la Dra. Yolanda Proaño con C.I. 1000837490, con el siguiente itinerario:

Salida

Jueves 12 de septiembre de 2019 – 09:00AM

Retorno

Viernes 13 de septiembre de 2019 – 10:00 AM

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Élica Hidalgo Gualán

DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

Copia:

Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

Dra. Yolanda Proaño Apolo
Médico Especialista en Dermatología-SP12

Srta. Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano
Secretaria de Dirección-SPA3

pp

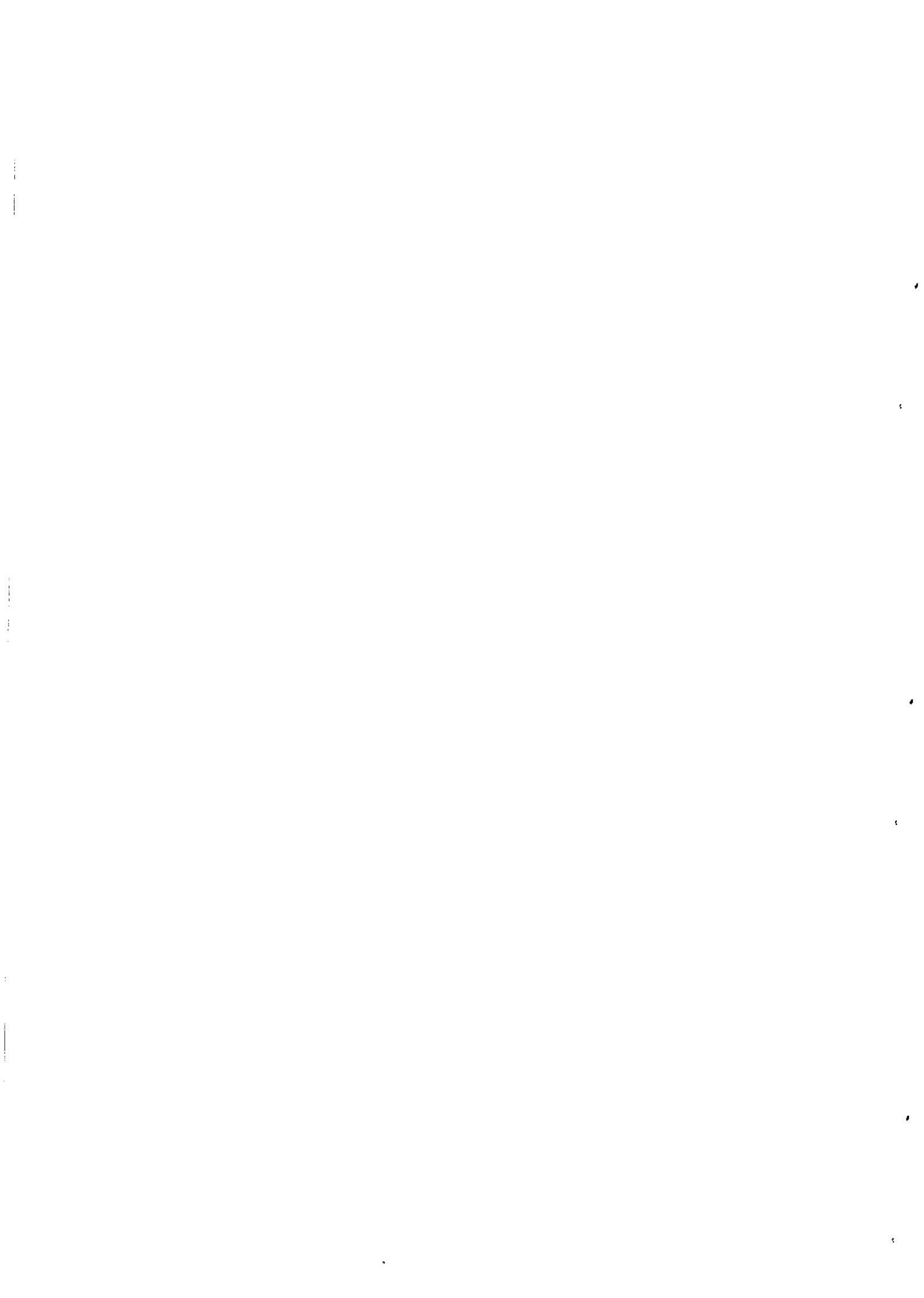


Firmado electrónicamente por:

**ELIDA MARIA
HIDALGO
GUALAN**

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

www.deporte.gob.ec





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

10-PM-DMCAJL-2019

FECHA DE INFORME

16-SEPTIEMBRE-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
PROAÑO APOLO MARINA YOLANDA

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 12 MÉDICA ESPECIALISTA EN
DERMATOLOGÍA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

GUAYAQUIL - GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE MEDICINA DEL DEPORTE CIENCIAS
APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL

Dra. Yolanda Proaño Apolo.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

JUEVES 12 - SEPTIEMBRE - 2019

1.- 07H:00 Salida desde Quito (Secretaría del Deporte) a aeropuerto Tababela. Transporte particular.

2.- 08H00 Llegada a aeropuerto. Check-in vuelo AV 1630 hacia Guayaquil.

3.- 10H:13 - 11:H09 Salida y llegada a Guayaquil.

4.- 11H:20 - 11H:40 Salida y llegada a Coliseo Levantamiento de Pesas (Comité Olímpico).

6.- 11H:40 Entrevista con Señores Entrenadores y personal de planta para ubicar servicios y zona de Control al Dopaje. Toma de muestra a deportista designada. Firma de documentos. Embalaje y colocación de muestra en cooler. Inicio Cadena de Custodia. Continuación de actividades en Federación Ecuatoriana de Judo; igualmente entrevista con directivos para ubicar zona de Control; se toma muestras orina a 4 deportistas de esa modalidad. Firma Actas, colocación de muestras en cooler, Cadena de Custodia. Se concluye con toma de muestra a Deportista Levantamiento Pesas designada por ORAD SAM. Firma de Actas, colocación en cooler, embalaje. Continuación Cadena de Custodia.

7.- 21H:15 - 21H40 Salida desde COE (Levantamiento Pesas) y llegada a Hotel. Registro en el hotel. Fin de jornada

VIERNES 13 - SEPTIEMBRE - 2019

1.- 06H:00 Desplazamiento en taxi hacia aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

2.- 06H:30 Llegada aeropuerto, check in.

3.- 08H:06 Salida a Tababela.vuelo AV 1625

4.- 09H:01 Llegada al aeropuerto Tababela

5.- 09H:35 - 11H:15 Salida desde Tababela y llegada a Quito. (A Secretaría del Deporte). Transporte particular. Fin de la Comisión.

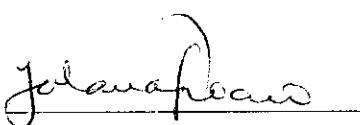
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
------------	--------	---------	------

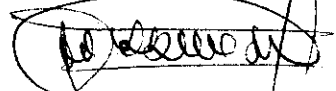
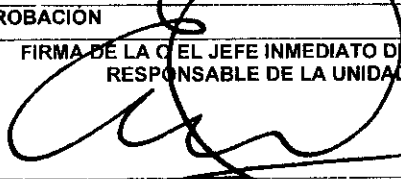
FECHA	12-09-2019	13-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00	11H15	

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	12-09-2019	07H00	12-09-2019	08H00
AÉREO	AVIANCA 1630	Tababela-Guayaquil	12-09-2019	10H13	12-09-2019	11H09
TERRESTRE	PARTICULAR	Aeropuerto-COE	12-09-2019	11H:20	12-09-2019	11H40
TERRESTRE	PARTICULAR	COE-Hotel	12-09-2019	21H15	12-09-2019	21H40
TERRESTRE	PARTICULAR	Hotel - Aeropuerto	13/09/2019	06H00	13/09-2019	06H30
AÉREO	AVIANCA1625	Guayaquil-Tababela	13/09/2019	08H06	13/09/2019	09H01
TERRESTRE	PARTICULAR	Tababela - Quito	13-09-2019	09H35	13-09-2019	11H15

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

OBSERVACIONES

<p>FIRMA Del SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Dra. Yolanda Proaño Apolo 1000837490</p>	<p style="text-align: center;">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	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>NOMBRE: Mgs. Elida María Hidalgo G. DIRECTORA MEDICINA DEL DEPORTE, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO</p>	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p>  <p>NOMBRE: Ab. Eduardo González Restrepo SUBSECRETARIO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO</p>



Memorando Nro. SD-DMCA-2019-0387

VUELO/FLIGHT **AV1625** EN SALA/AT GATE **07:26** PUERTA/GATE **18K** ASIENTO/SEAT **18K**



EN SALA/ AT GATE **07:26** ASIENTO/ SEAT **18K** CABINA/ CABIN **Y**



NOMBRE/NAME **PROANO/YOLANDA**

PROANO/YOLANDA

ORIGEN/FROM **GUAYAQUIL/GYE**
 DESTINO/TO **QUITO/UIO**
 SALIDA/DEPARTURE **08:06**

FECHA/DATE **13SEP**
 RESERVA/BOOKING **V**
 CABINA/CABIN **Y**

AV1625 13SEP

TKT5476000374391

SECUENCIA/SEQUENCE **4**
 AGENT ID **14870A**

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

GRUPO/GROUP **SI 63TD**

OPERADO POR/OPERATED BY **AVIANCA ECUADOR S.A.**

Al respecto, la Dirección de Medicina, Ciencias Aplicadas y Seguro Empleo le informa que...

R/E
 VUELO/FLIGHT **AV1630** EN SALA/AT GATE **09:33** PUERTA/GATE **A5** ASIENTO/SEAT **23D**



EN SALA/ AT GATE **09:33** ASIENTO/ SEAT **23D** CA **CA** **Y**



NOMBRE/NAME **PROANO/YOLANDA**

PROANO/YOLANDA

ORIGEN/FROM **QUITO/UIO**
 DESTINO/TO **GUAYAQUIL/GYE**
 SALIDA/DEPARTURE **10:13**

FECHA/DATE **12SEP**
 RESERVA/BOOKING **Q**
 CABINA/CABIN **Y**

AV1630 12SEP

TKT5476000374391

SECUENCIA/SEQUENCE **96**
 AGENT ID **14870A**

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

SECRETARIA DE DEPORTE DE AÑO RECONOCIMIENTO, SUBROGADO



Firmado electrónicamente por:
ELIDA MARIA HIDALGO GUALAN

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
 Quito - Ecuador PBX: 593 - 3969 200

www.deporte.gob.ec





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

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	12/09/2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-0000	1103982979001	50	F. ELECTRÓNICA	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	12/09/2019	DEL INTERNACIONAL	33123	1792072018001	\$9.54	F. ELECTRÓNICA	SI	NO	x	
TOTAL					\$ 9.54					
FACTURAS DE MOVILIZACION										
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema			
1	12/09/2019	WASHINGTON BARTOLOMÉ GIMENES R.	001-001-0000	0914634126001	5	25/03/2020	SI	NO	x	
2									x	
3									x	
TOTAL					\$5.00					

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

Elaborado por:

Yolanda Proaño Apolo

Dra. Yolanda Proaño Apolo

59154



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	12/09/2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000C	1103982979001	50	F. ELECTRÓNICA	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	12/09/2019	DELI INTERNACIONAL	33123	1792072018001	\$9.54	F. ELECTRÓNICA	SI NO X
TOTAL					\$ 9.54		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	12/09/2019	WASHINGTON BARTOLOMÉ GIMENES R.	001-001-000C	0914634126001	5	25/03/2020	SI NO X
2							X
3							X
TOTAL					\$5.00		

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

Elaborado por:

Dra. Yolanda Proaño Apolo



FACTURA
 No. 114-051-000033123
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 120920190117920720100012114051000331234126153317

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO

120920190117920720100012114051000331234126153317

R.U.C.: 1792072018001
 DELI INTERNACIONAL S.A.
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAGUIL / AV DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial Resolución No.: 1308
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: YOLANDA PROAÑO
 Fecha Emisión: 12/09/2019
 RUC / CI: 100087460
 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
10		1.0000	GASEOSA PERSONAL DESCARABLE		2.6338	0.00	2.63
71		1.0000	QUESO		0.5357	0.00	0.54
114		1.0000	DESAYUNO ESMERALDEÑO		5.7462	0.00	5.35

Información Adicional	SUBTOTAL 12%	8.92
CORREO 1 yroaño@hotmail.com	SUBTOTAL 0%	0.00
	SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
	SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
	SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.92
	TOTAL DESCUENTO	0.00
	ICE	0.00
	IVA 12%	1.02
	PROFPA	0.00
	VALOR TOTAL	8.54

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	8.54	0	DÍAS



Comprobante de Avaluos a Contratos No. 44

Ejercicio : 2019
 Entidad : 148 -9999 -0000 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL
 No. Aval : 44
 C.C. Responsable : 1714760822
 Teléfono : 3969200
 Institución Origen de Responsable : 148-9999-0000
 Unidad Administrativa : COORDINACION

NCIA CRISTIAN GUSTAVO
 e.gob.ec

Justificación:
 Contratación del Equipo Ciencias Aplicadas -
 SSDAR-2019-0253 de 15/03/2019

DELI INTERNACIONAL S.A.
 RUC: 1792072018001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 RESOL. Nº: 1308
 MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 126 Y AV. AMAZONAS
 GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS
 Obligado a llevar contabilidad: SI
FACTURA

ento" solicitado según memorando Nro. SD-

Id. Contrato : 1
 Tipo Contrato : SERVICIO
 Objeto Contrato : Contratación de un Psico
 Cod. SERCOP :
 Monto Total Contrato: 12,120.00
 No. Contrato eSIGEF:
 Descripción Contrato Original eSIGEF:

Consolidado : S
 ALTO RENDIMIENTO 2013 - 2016

Prioridad 1A SIGOB: N

Clave de Acceso:
 19011792072018001211405100003
 26153317
 A03 TRANS: 000056:15
 12/09/2019 11:46AM
 PROBANTE: 114-051-000033123
 N#: 15 FAC: CA03F000056215
 VTE: PRODUCCION
 N: EMISION NORMAL
 E: YOLANDA PROAÑO
 I: 1000837490 TEL: 2435543
 JITO TENIS
 : yproano@hotmail.com
 O/A: nmarielea

DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
BASEOSA COCA COLA	2.6339	2.6339
EXTRA QUESO	0.5357	0.5357
DESAYUNO ESMERALDE	5.3482	5.3482

Subtotal sin impuestos : \$ 8.5200
 Descuento : \$ 0.0000
 Subtotal 0% : \$ 0.0000
 Subtotal 12% : \$ 8.5200
 Iva 12% : \$ 1.0200
VALOR TOTAL : \$ 9.5400

Medio de pago:
 MASTERCARD - TAR. CRED : \$ 9.54

Advertencia al cliente: Por favor verifique los datos de la factura, únicamente se aceptarán cambios el día de emisión.
 Para obtener su factura electrónica ingrese a:
<http://facturasrestaurantes.corlasosa.com>
 o al correo: C/RUC. Clave: C/RUC) o a la página del SRI con la Clave de Acceso:
 2019011792072018001211405100003
 31234126153317

II	CUATRIMESTRE III
040.00	4,040.00
040.00	4,040.00

Pres.	MONTO
1	12,120.00
total:	12,120.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2019	202
Monto total:	

Ejercicio	Prog.	SubProg.	Proy.	Ac
2019	55	0	3	1

INGRESA TU CODIGO AQUI:
 Válido hasta 8 días después de haber realizado la encuesta.

Usuario de Registro: 148RUEDA08 U
 Fecha de Registro : 18/03/2019 12:03:25 F

Emisión: CMORALES16
 Fecha de Emisión : 18/03/2019 12:03:48



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso 120920190117920720180012114051000331234126

Número de Autorización

Archivo

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792072018001	DELI INTERNACIONAL S.A.	CA:120920190117920720180012114051000331234126153317 NA:120920190117920720180012114051000331234126153317	13/09/2019 00:45	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
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 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	Motivos

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) están 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).

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000003600

Numero de autorizacion:

1209201901110398297900120030010000036008790798011
12/09/2019 21:54:57-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1209201901110398297900120030010000036008790798011

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos:

Proano Apolo Marina Yolanda

Identificacion:

1000837490

Fecha de Emision:

12/09/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/09/12 Hasta 2019/09/13	1.00	44.6420	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: ECUADOR QUITO

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA 44.64

Subtotal 0 IVA 0.00

Subtotal no objeto de IVA 0.00

Subtotal exento de IVA 0.00

Subtotal sin impuestos 44.64

Total descuento 0.00

ICE 0.00

IVA 5.36

IRBPNR 0.00

Propina 0.00

Total 50.00



Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escija una opción

- **Clave de Acceso** 1209201901110398297900120030010000036008790
- **Número de Autorización**
- **Archivo**



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	ORFELIANA ESPINOSA PATAMA BEATRIZ	CA:1209201901110398297900120030010000036001790748011 NA:1209201901110398297900120030010000036001790798011	12/09/2019 21:54	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 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 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 293.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCION:

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCION:

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 PRODUCCION:

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).						



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914634126001

Autorización
1124519075

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0000556

Fecha emisión
12/09/2019

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

Razón social GIMENES ROSADO WASHINGTON HAPTOLOME	Nombre comercial GIMENES ROSADO WASHINGTON HAPTOLOME	
Dirección matriz UNIDAD NACIONAL RIO DAULE SOLAR 11 Y J. ROLDOS	Dirección establecimiento UNIDAD NACIONAL RIO DAULE SOLAR 11 Y J. ROLDOS	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-03-31	Código imprenta 2467

i 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 sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Ministerio
del Deporte

**MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS
HOJA DE RUTA INTERNA**

FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
12/09/2019	COE - HOTEL	Av. De las Américas	Lorenzo Garaycoa	5
13/09/2019	HOTEL - AEROPUERTO	Lorenzo Garaycoa	Aeropuerto	6
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				\$ 11.00

Firma de Responsabilidad

Dra. Yolanda Proaño Apolo

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.



Cooperativa de Transporte
Radio Taxi AEROPUERTO GUAYAQUIL, LTDA.

RECIBO N° 000413

Fecha: 13. sept. 2019

USD \$ 811.-

Dirección: traslado CAF - Hotel // Hotel - Aeropuerto

10060837470

[Handwritten signature]

Firma SOCIO 02 42

NOTA: Al adquirir el boleto no está obligado a pagar ningún valor adicional al conductor del Taxi.
Estimado cliente ponemos a su disposición nuestras unidades equipadas con Radio de Comunicación las 24 horas.
Servicio puerta a puerta desde hoteles, restaurantes y encomiendas en general. Se aceptan viajes fuera de la ciudad.

Para mayor información llamar a los Teléfonos: 2169141 - 2619142 - 0960155142
o consultarnos en taxiaeropuertoguayaquil@yahoo.com



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD	10-PM-DMDCAJL-2019		
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Proaño Apolo Marina Yolanda				1000837490			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 16.00
			VALOR TOTAL				\$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00
			Valor sustentado				\$ 56.00
			Valor restante 30%				\$ 24.00
			VALOR VIATICO TOTAL				96.00

