

## 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	011	012	2020	9743 9712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
					No. Expediente
					6803

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508	ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN				

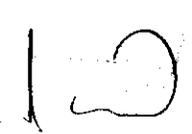
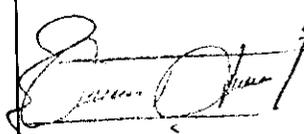
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

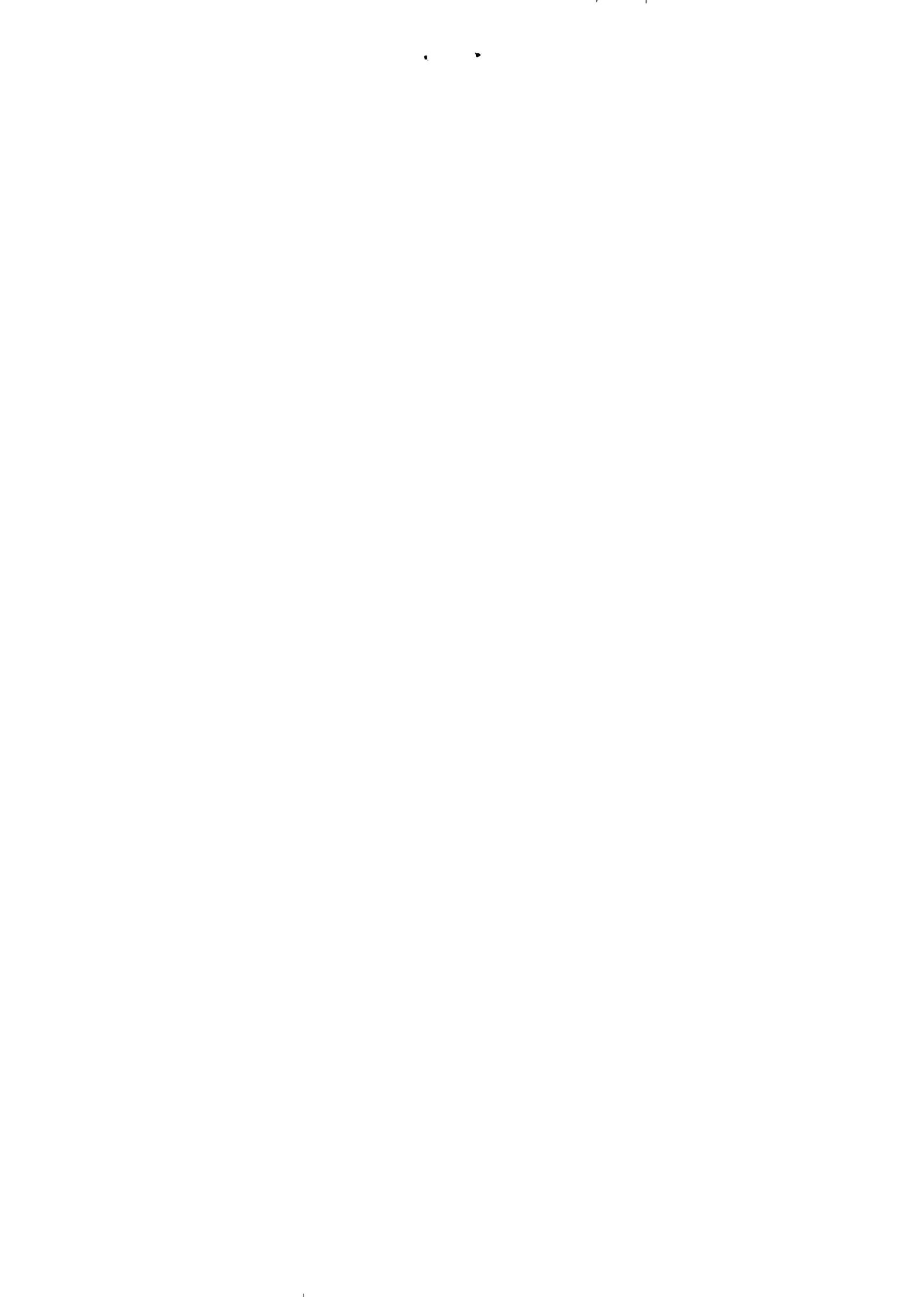
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 29-07 AL 30-07-2020 COMISION PARA REALIZAR DETECCION DE PUNTOS DE RED DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS.

### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 12/12/2020	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	011	012	2020	9712 9712
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049 6803	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713761508 ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN					

### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>80.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>80.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>80.00</b>

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA A RIOVERDE DEL 29-07 AL 30-07-2020 COMISION PARA REALIZAR DETECCION DE PUNTOS DE RED DE LA COORDINACION, CONEXION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORAS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 11/12/2020		_____ Director Financiero





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA DE TRAMITE	NO. RESOLUCION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	TIPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITE (VIATICO)	NO. DIA VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PAQUETES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A. SOSTENIDA 50%	VALOR A. SOSTENIDA 50%	VALOR A. SOSTENIDA 50%	VALOR COMPROMISANTE DE RESALDO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	DIRECCIONES	NOTA AEREA	NOTA AEREA												
14/02/2020	507/CL/A/007	173781808	173781808	Amador Durán	Director de Asesoría y Comunicación	Señor Edilberto Viera de Sotillo #2	INVI	Comisar para el estudio de la viabilidad de un viaje de trabajo a la ciudad de Santiago de Chile	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	20/02/2020	VIATICO	1	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 80,00	\$	W-DIC-005-2020	N/A	N/A												
<b>TOTAL</b>															\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 40,00	\$ 80,00	\$	\$ 80,00	\$	\$ 80,00	\$	\$ 80,00	\$	\$ 80,00	\$	\$ 80,00	\$	\$ 80,00	\$	\$ 80,00	\$	\$ 80,00

1  
CNP  
01/21/20



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



nt

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SD-TICS-AJ-002		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 28-jul-2020	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN		PUESTO QUE OCUPA: SP4	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOVERDE - ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-JUL-2020	05h00	30-JUL-2020	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
EDWIN CHICA - JONATHAN ANDRADE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

\* Detección de puntos de red de la coordinación, conexión y configuración de computadores para conectarse al enlace de datos de planta central y al internet.

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 - RIOVERDE	29-JUL-2020	05h00	29-JUL-2020	10:30
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOVERDE - QUITO	30-JUL-2020	15H30	30-JUL-2020	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	NO. DE CUENTA: 4698308800
--------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Nombre: JONATHAN ANDRADE Cargo: SP4 C.I.:1713761508	Ing. Edwin Chica Director de Tecnologías de la Información

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> <p>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.</p>
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica	

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

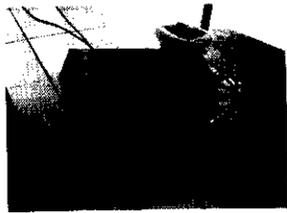
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

02 DIC. 2020 HORA: 16:27

ANEXOS: Si

NOMBRE: Cristian





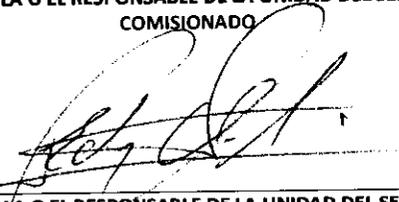
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29/07/2020	30/07/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	05h00	21H00	

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 - RIOVERDE	29/07/2020	05h00	29/07/2020	10:30
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOVERDE - QUITO	30/07/2020	15H30	30/07/2020	21H00

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: JONATHAN ANDRADE Cargo: SP4 C.I.: 1713761508	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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO

**FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

<b>NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:</b> SD-TICS-AJ-002	<b>FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)</b> 03-ago-2020
---	---

**DATOS GENERALES**

<b>APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:</b> ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	<b>PUESTO QUE OCUPA:</b> SP4
<b>CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:</b> RIOVERDE - ESMERALDAS	<b>NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:</b> TICS

**SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:**  
EDWIN CHICA – JONATHAN ANDRADE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**29 de julio**

05:00 Salida a Rioverde ✓

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



12:00 Desconexión de los puntos que llegaban a los switches de distribución en el cuarto de equipos

Configuración de computadores para verificación de conectividad

Test de velocidad desde el router de CNT

Test de conectividad en la LAN de la Coordinación

14:00 almuerzo

15:00 Detección de puntos de red que necesitan ser conectados al enlace de datos y conexión en el switch del cuarto de comunicaciones

19:00 Retiro hacia el hotel

**30 de Julio**

07:00 desayuno

08:00 ingreso a la coordinación zonal 1, pruebas de conectividad de los puntos de red localizados.

Conexión de puntos de red pendientes y pruebas de conectividad

Instalación de impresora.

Instalación de programa para brindar soporte remoto en los computadores.

Configuración router inalámbrico.

Mantenimiento correctivo de portátil de la Coordinadora (Jonathan Andrade)

Solución a problemas de soporte solicitados por los funcionarios de la coordinación.

Etiquetado de puntos de red en los "face plate" de los puestos de funcionarios

15:30 Salida hacia Quito ✓

21:00 Llegada a Quito ✓

**Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0145**

**Quito, D.M., 28 de julio de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Andrés Delgado Rivadeneira  
**Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización para movilización a la Coordinación Zona 1 para actualizar conexiones físicas en el cuarto de telecomunicaciones.

De mi consideración:

Con documento no. SD-DTIC-2020-0123 solicité su autorización para trasladarme a la coordinación zona 1 a realizar tareas de reparación en la conectividad de las oficinas ya que luego de realizar pruebas remotas se determinó que era necesaria revisar físicamente el problema para solucionarlo.

Una vez llegado al lugar de destino se procedió a realizar las verificaciones de conectividad correspondiente detectando que, por problemas de cortes de electricidad el equipo de conexión del enlace dedicado proveído por CNT se encontraba dañado, inmediatamente se solicitó el cambio del equipo, el mismo que fue reemplazado luego de 18 horas.

Aunque se reparó el problema de conectividad hacia el internet, el cuarto de comunicaciones no tiene etiquetado los puntos de red que se encuentran en las oficinas de la coordinación y esta infraestructura se comparte con el CEAR razón por la cual algunos puntos de red no entregan el servicio de conexión en las computadoras, para localizar y etiquetar correctamente los puntos de red desde el cuarto de comunicaciones hacia las oficinas de la coordinación es necesario contar con "seguidor de tonos" herramienta con la que no cuenta la institución.

Con estos antecedentes y luego de realizar las gestiones necesarias a fin de obtener temporalmente un "seguidor de tonos" solicito comedidamente su autorización para trasladarnos junto al Señor Jonathan Andrade a la Coordinación zona 1 el día 29 de julio de y retorno el 30 de julio del año en curso para realizar las actualizaciones necesarias en el cuarto de comunicaciones asegurando la conectividad hacia la red de las computadoras.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SD-DTIC-2020-0145

Quito, D.M., 28 de julio de 2020

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga

**DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

Copia:

Sr. Tlgo. Erik Jonathan Andrade Díaz

**Analista de Tecnologías de la Información**



EDWIN WLADIMIR  
CHICA ARTEAGA



### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	685	09	12	20
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

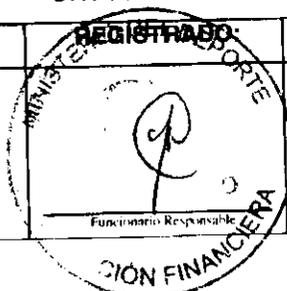
### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	\$5,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$5,000.00</b>
TOTAL										

**SON:** CINCO MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020. Ref. CP No. 28. Actualización certificación presupuestaria No. 556.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/12/2020	 _____ Director Financiero





## 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	29/07/2020	HOSTAL ESTEFANIA	003-001-000018009	0801508508001	45	05/06/2021	SI NO X
2							
3							
4							
<b>TOTAL</b>					45		

### FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	29/07/2020	EL PATACON GIGANTE	003-001-0000000510	1717972382001	3,5	19/06/2021	SI NO X
2	29/07/2020	KARCHERZ	001-001-0000000008	0802230912001	15	10/12/2020	X
3	30/07/2020	KARCHERZ	001-001-0000000011	0802230912001	15	10/12/2020	X
4					33,5		
<b>TOTAL</b>					33,5		

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1							SI NO
2							
3							
4							
<b>TOTAL</b>							

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

Elaborado por:

  
 Funcionario  
 1513261309











# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0802230912001

Autorización  
1125911844

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000008

Fecha emisión  
27/07/2020

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

Razón social		Nombre comercial
CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VIA PALESTINA		VIA PALESTINA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-12-10	6950

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.

## KARCHERZ

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR, / ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

**CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES**

Via Palestina, frente a Tercera Don Zama  
 ✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde - Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI: T125911844

**FACTURA**  
 001-001-00 0000008

NOMBRE: Jonathan Andrade  
 DIRECCIÓN: Quito FECHA: 29-07-20  
 RUC: 1713761508 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V. UNIT	V. TOTAL
1	Alimentación		13. <sup>39</sup>
		SUB-TOTAL	
		IVA 0%	
		IVA 12%	1.61
		TOTAL	15. <sup>00</sup>

**FORMA DE PAGO**

TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO

SUB-TOTAL

IVA 0%

IVA 12% 1.61

TOTAL 15.<sup>00</sup>

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]  
RECIBI CONFORME

AUT. 6950 / F. DE IMPR. 10-DIC-2019 / F. DE VEN. 10-DIC-2020 / DEL 0000001 AL 0000100



## Validez de comprobantes físicos

RUC: 0802230912001      Autorización: 1125911844

Tipo documento: Factura      Número documento: 001-001-00000011

Fecha emisión: 29/07/2020

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

Razón social		Nombre comercial
CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES		KARCHERZ
Dirección matriz		Dirección establecimiento
VIA PALESTINA		VIA PALESTINA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-12-10	6950

- ❗ 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.

# KARCHERZ

VENIA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR, / ACTIVIDADES DE SERVICIOS DIVERSOS / VENTA AL POR MAYOR DE MADERA NO TRABAJADA (EN BRUTO).

**CHOEZ QUINONEZ RITA DE LOURDES**

Via Palestina, frente a Tercera Don Zama  
 ✉ ritachoez2019@gmail.com ☎ 0985408012 // Rio Verde- Ecuador

R.U.C.: 0802230912001 - AUT.SRI.: 1125911844

**FACTURA**  
001-001-00 0000011

NOMBRE: Jonathan Avelar      FECHA: 30-07-20  
 DIRECCIÓN: Quito  
 RUC: 1413761508      TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCIÓN	V.UNIT	V.TOTAL
1	Alimentación		15.00

**FIRMA DE PAGO**

TARJ. CREDITO/DEBITO	OTROS
ELECTIVO	DINERO ELECTRONICO

[Firma]  
FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL 15.00

RECIBI CONFORME

AUT: 0802230912001 - E. DE VEN.: 10-DIC-2020 / E. DE EMP.: 10-DIC-2019 - E. DE VEN.: 10-DIC-2020 / E. DE EMP.: 10-DIC-2019

Mazarero Carlos / RUC: 0802312751001 / Mejía 304 y @nada / Tel: 062450458 - ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



**FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

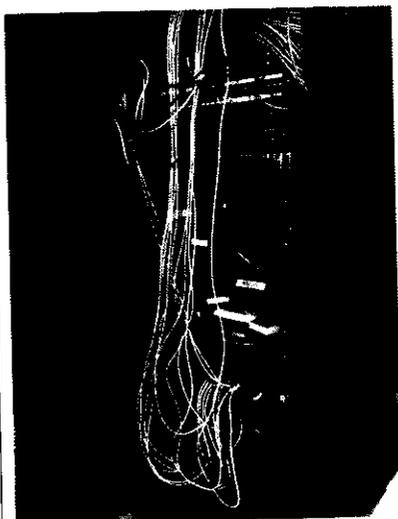
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: SD-TICS-AJ-002	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 28-jul-2020
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ANDRADE DIAZ ERIK JONATHAN	PUESTO QUE OCUPA: SP4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: RIOVERDE - 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:  
EDWIN CHICA – JONATHAN ANDRADE

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**29 de julio**

- 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
- 12:00 Desconexión de los puntos que llegaban a los switches de distribución en el cuarto de equipos
- Configuración de computadores para verificación de conectividad
- Test de velocidad desde el router de CNT
- Test de conectividad en la LAN de la Coordinación
- 14:00 almuerzo
- 15:00 Detección de puntos de red que necesitan ser conectados al enlace de datos y conexión en el switch del cuarto de comunicaciones
- 19:00 Retiro hacia el hotel

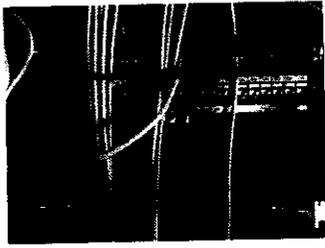


**30 de Julio**

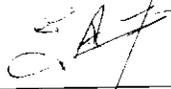
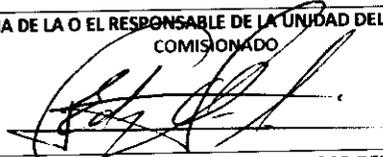
- 07:00 desayuno
- 08:00 ingreso a la coordinación zonal 1, pruebas de conectividad de los puntos de red localizados.
- Conexión de puntos de red pendientes y pruebas de conectividad
- Instalación de impresora.
- Instalación de programa para brindar soporte remoto en los computadores.
- Configuración router inalámbrico.
- Mantenimiento correctivo de portátil de la Coordinadora (Jonathan Andrade)
- Solución a problemas de soporte solicitados por los funcionarios de la coordinación.



Etiquetado de puntos de red en los "face plate" de los puestos de funcionarios



15:30 almuerzo  
21:00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29-JUL-2020	30-JUL-2020	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)	05h00	21H00				
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 - RIOVERDE	29-JUL-2020	05h00	22/07/2020	10:30
TERRESTRE	PARTICULAR	RIOVERDE - QUITO	30-JUL-2020	15H30	24/07/2020	21H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>NOTA</b>			
 Nombre: JONATHAN ANDRADE Cargo: SP4 C.I.: 1713761508			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.			
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>						
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>			<b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>			
 Ing. Edwin Chica Director de Tecnologías de la Información			 Mgs. Carlos Delgado Coordinador General de Planificación y Gestión Estratégica			





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

SD-TICS-AJ-002

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Andrade Diaz Erik Jonathan

1713761508

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de tecnologías de la información y comunicación



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Rioverde	A	2DO	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							
VALOR TOTAL							\$ 80.00
Valor a sustentar 70%							\$ 56.00
Valor sustentado							\$ 56.00
Valor restante 30%							\$ 24.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>							<b>80.00</b>

