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		03	012	2020	7239	7114

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5317

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	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		03	012	2020	7114	7114

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5317

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1400730576	KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO			

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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 10 Y 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/12/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO.	FECHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROBANTES DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
556	17/11/2020	02-KA-DA-5-2020	1400730576	Kajekai Papue Jesus Alberto	Direccion de Administracion de Instalaciones Deportiva	Auxiliar de Servicios	2do Nivel	Comision mantenimiento en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela	Quito	Carpuela	10/11/2020	13/11/2020	Terrestre	3	$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 168.00	$ 240.00	S/	IVI-DAID-019-2020	N/A	N/A
													TOTAL		$ 240.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 240.00	$ 168.00	$ 72.00	$ 168.00	$ 168.00	$ 240.00				
													VALOR A TRANSFERIR												$ 240.00				

CDH 7114/7239

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

MINISTERIO DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-KA-DAID-2020	FECHA DE SOLICITUD (dd mmm aaaa) 06/11/2020

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: JESUS ALBERTO KAJEKAI PAPUE	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10/11/2020	06h00	13/11/2020	16h00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios GERMANIA ORTEGA, BYRON SILVA Y JESUS ALBERTO KAJEKAI

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1562 Quito, D.M. 06 de Noviembre de 2020, se designa para que realicen tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela, de la mencionada provincia Imbabura, para dar cumplimiento al cronograma de mantenimiento en el CEAR Carpuela.

Salida de Quito: Martes, 10 de noviembre de 2020, a las 06h00.
Retorno a Quito: Viernes, 13 de noviembre de 2020 a las 16h00.

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-CARPUELA	10/11/2020	06H00	10/11/2020	09h30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA/QUITO	13/11/2020	13h00	13/11/2020	16h00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL AUSTRO	AHORROS	17314734

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: JESUS ALBERTO KAJEKAI PAPUE C.I.: 140073057-6 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PERIODISTA IRENE ANDRADE DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.** • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lcda. Sofía Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS MINISTERIO DEL DEPORTE
17 NOV. 2020 HORA: 12:30
ANEXOS: 81
NOMBRE:
RECIBIDO POR

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-KA-DAID-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/11/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIOS
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA- IMBABURA	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: GERMANIA ORTEGA, BYRON SILVA Y JESUS ALBERTO KAJEKAI.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL CEAR EP CARPUELA

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1562. Realizar tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela Para los días, 10/11/12/13 de Noviembre de 2020.

10/11/2020

06h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
09h30: Llegada al CEAR CARPUELA
10H00: Limpieza coliseo de recreación y habitaciones.
13h00 a 14h00: Almuerzo.
14h00 a 18h00: Limpieza de implementos, mesas de billar, sillas y mesa ping pong.
18H00 Traslado del CEAR al Hosteria el Fogón del Paisa.

11/11/2020

07h00. Desayuno
08h00. Traslado del hotel a CEAR
08h15 a 13h00. Traslado y limpieza de sillas circulares desde coliseo de Contacto hacia coliseo de Recreación, verificación de códigos y limpieza de habitaciones.
13h00 a 14h00. Almuerzo
14h00 a 18h00. Limpieza de colchonetas y carpas de la pista atlética..
18h00. Salida del CEAR al hotel.

12/11/2020.

07h00 desayuno.
08h00 a 13h00. Traslado de colchonetas y carpas desde la pista atlética hacia bodega área educativa.
13h00 a 14h00: Almuerzo.
14h00 a 18h00: Retiro de implementos deportivos, bodega pista atlética y traslado hacia el coliseo de básquet y limpieza de habitaciones.
18h00. Salida del CEAR al hotel.

13/11/2020.

07h00: Desayuno.

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	
							SI	NO
1	13/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1820	1003683792001	120.00	13/10/2021	X	
TOTAL					$120.00			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
2	10/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1753	1003683792001	16.00	13/10/2021	X	
3	11/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1757	1003683792001	16.00	13/10/2021	X	
4	12/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1768	1003683792001	16.00	13/10/2021	X	
TOTAL					$ 48.00			

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

Elaborado por:

ALBERTO KAJEKAI
Funcionario

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección:Playa de Ambuqui Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA 001-001 000001820
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: JESUS KASEKAI
Ruc: 1400730576 Fecha: 2020/11/13
Dirección: QUITO Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Hospedaje del		107,14
	10 al 13 de		
	Noviembre.		

SUBTOTAL	107,14
IVA %	
IVA 12 %	12,86
TOTAL	120 =

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Juan Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf. 062 607 489 / 0968223657 - Ibarra RUC 1002518938001
Aut. Fac. 5372 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 101 - 2210 / VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-000001820

Fecha emisión
13/11/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro	2021-10-13	5372

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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección:Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO
001-001 000001753

Cliente: Jesús Kajekai
Ruc: 1400730576 Fecha: 10/11/2020
Dirección: Quito Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		14,29

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	14,29
IVA %	
IVA 12 %	1,71
TOTAL	16,00

IMPRESO POR: Carlos Santiago Rojas Viana - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Tel. 062 607 490 / 0968503687 - Ibarra RUC: 1002513583000
Aut. Nro. 5372 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1211-2210 - VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original: Adquirente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001753

Fecha emisión
10/11/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro	2021-10-13	5372

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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección:Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA 001-001 000001757
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: Jesús Kaje Kai
Ruc: 1400730576 Fecha: 11/11/2020
Dirección: Quito Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		14,29

FORMA DE PAGO
EFECTIVO
DINERO ELECTRONICO
TARJETA CREDITO / DEBITO
OTROS

ENTREGUE CONFORME
RECIBI CONFORME

SUBTOTAL	14,29
IVA %	
IVA 12 %	1,71
TOTAL	16,00

IMPRESO POR Jaime Santiago Rojas Mena - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf. 062 607 459 / 0988623687 - Ibarra RUC 1002516839001
Autorizado Emisor 13 OCTUBRE 2020 Imp. 1711 - 2000 VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001757

Fecha emisión
11/11/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro	2021-10-13	5372

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.

HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO
Dirección:Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37
Telf.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador
RUC: 1003683792001 AUT.SRI.: 1127221079

FACTURA 001-001 000001768
DOCUMENTO NO CATEGORIZADO

Cliente: Jesus Kayekai
Ruc: 1400730576 Fecha: 12-11-2020
Dirección: Quito Telef.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		17,29

SUBTOTAL	17,23
IVA %	
IVA 12 %	1,71
TOTAL	18,00

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Zayari Villa
ENTREGUE CONFORME

RECIBI CONFORME

IMPRESO POR: Juro Santiago Rojas Viera - AGENCIA PUBLICITARIA MADE Graphics Telf. 062 607 459 / 0968523687 - Ibarra RUC: 0802159390001
Aut. Nº 5503 Emisión 13 OCTUBRE 2020 Imp. 470 - 2310 VALIDO HASTA 13 OCTUBRE 2021 Original Adquiriente Copia Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001768

Fecha emisión
12/11/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

Otro	2021-10-13	5372

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD 02-KA-DAID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Kajekai Papue Jesus Alberto **1400730576**

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	VALOR A CANCELAR
Carpuela	A	2DO	$ 80.00	3			$ 240.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros		
VALOR TOTAL	$	240.00
Valor a sustentar 70%	$	168.00
Valor sustentado	$	168.00
Valor restante 30%	$	72.00
VALOR VIATICO TOTAL		240.00