

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	7229	7175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	5362
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN		

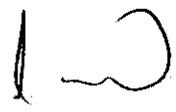
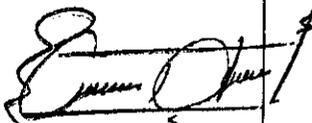
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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: SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- 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

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	7175 7175
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	5362

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716118169	SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN				

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: SILVA SANCHEZ BYRON GERMAN.- 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	 <hr/> Funcionario Responsable	<hr/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

FECHA DE EMISION DEL TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	ESQUEMA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PUESTO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	USCADA	FECHA SAUDA	FECHA USCADA	TIPO DE VIATICO	NO. DE VIATICO	VALOR VIATICO	FAJAS	FAJAS COMPLEMENTARIAS	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESCUENTOS	VALOR A RECIBIR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR COMPENSANTES DE VENTA DE RESERVA	VALOR TOTAL A RECIBIR	SINTESA OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CI	
15/11/2020	028-DAD-2020	17813418	Maia Sanchez Mayor German	Director de Administracion de Instituciones Educativas	Asesor de Servicios	3ro Nivel	Completar mantenimiento en la instalacion del centro de procesamiento de datos en el aula de computacion de la escuela	Quito	Cajamarca	15/11/2020	15/11/2020	Tercero	3	\$ 240,00	0	0	0	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 0,00	\$ 168,00	0	IVI-DAD-020-2020	N/A	N/A
TOTAL													3	\$ 240,00	0	0	0	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 0,00	\$ 168,00	0	IVI-DAD-020-2020	N/A	N/A

Viaticos = 240,00 = 201 7175 / 7229

OK

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: 01-SB-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: BYRON GERMAN SILVA SANCHEZ				PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1			
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: CACSPMEC		TIPO DE CUENTA: AHORROS A LA VISTA		No. DE CUENTA: 99970101028301			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: BYRON GERMAN SILVA SANCHEZ C.I.: 171611816-9 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. <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 Sta. Leda Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DIRECCION 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



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-SB-DAID-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 16/11/2020
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: BYRON GERMAN SILVA SANCHEZ	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1
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 Paísa.

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.

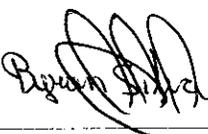
08h00:13h00: Verificación de códigos y limpieza de sillones, área coliseo de contacto y traslado hacia las habitaciones PB, retiro de cancelos e implementos de beisbol se trasladó al coliseo de básquet.
 13h00 Salida de Carpuela a Quito
 16h00: Llegada a Quito matriz.

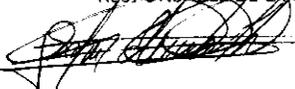
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	10/11/2020	13/11/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	06h00	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

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: BYRON GERMAN SILVA SANCHEZ C.I: 171611816-9 SERVIDOR PUBLICO DE SERVICIOS 1	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  NOMBRE: SRA. IREME ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Memorando Nro. SD-DAID-2020-1562

Quito, D.M., 06 de noviembre de 2020

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Carpuela, provincia de Imbabura

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-DAID-2020-1559, de fecha 06 de noviembre de 2020, mediante el cual el Ing. Juan Fernando Cárdenas, Analista de Centro Activo indica lo siguiente: "... *permito remitir el Informe de Visita y Cronograma tentativo de trabajos a realizar en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Carpuela...*".

En virtud de lo antes mencionado solicito de la manera más comedida, autorice a quien corresponda, la movilización para la provincia de Imbabura de los siguientes funcionarios de la Dirección de Administración de Instalaciones Deportivas: Germanía Ortega, Byron Silva y Alberto Kajekay, quienes realizarán tareas de limpieza, organización en el CEAR Carpuela, de la mencionada provincia Imbabura, para dar cumplimiento al Cronograma de mantenimiento en el CEAR Carpuela.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

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

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue
Auxiliar de Servicios

Sra. Germanía Noemí Ortega Achig
Servidor Público de Servicios 1

Byron Silva Sánchez
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez
Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva

je



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES





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	13/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1822	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
2	10/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1755	1003683792001	16.00	13/10/2021	X
3	11/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1760	1003683792001	16.00	13/10/2021	X
4	12/11/2020	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	1766	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:

BYRON SILVA
Funcionario

\$162.00



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001766

Fecha emisión
12/11/2020

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

Nombre del Emisor	MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	Nombre del Receptor	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA
Dirección del Emisor	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	Dirección del Receptor	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Código de Emisor	Otro	Fecha de Emisión	2021-10-13
		Código de Receptor	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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001760

Fecha emisión
11/11/2020

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

Emisor	Receptor
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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001755

Fecha emisión
10/11/2020

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

Emisor	Receptor
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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1003683792001

Autorización
1127221079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001822

Fecha emisión
13/11/2020

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

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGÓN DEL PAISA
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37	PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37
Otro	2021-10-13 5372

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 sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-SB-DAID-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Silva Sanchez Byron German

1716118169

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Administración de Instalaciones Deportiva



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
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

