

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 | 014 | 06 | 2021 | 2692 2651 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. Expediente | |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0212-MEM 1840 | |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------------|--------------|-------------|
| 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

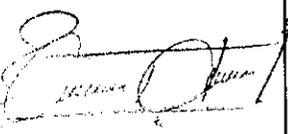
| PG | SP | PY | ACT | ITEM | UBG | FTE | ORG | N. Prest | DESCRIPCION | MONTO |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01 | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000 | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 320.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | |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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05 2021 COMISION PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE.

014

(Handwritten mark)

| DATOS APROBACION | | |
|------------------|---|---|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  |  Director Financiero |
| FECHA: | | |
| 14/06/2021 | | |

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 | 06 | 2021 | 2651 | 2651 |
| Tipo Documento Respaldo | | Clase Documento | | No. | | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS | | LIQUIDACION DE GASTOS | | SD-DPI-2021-0212-MEM | | 1840 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| 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 | | | | |

AFECCION PRESUPUESTARIA

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

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A RIOVERDE DEL 17 al 21-05 2021 COMISIÓN PARA CONTINUAR CON EL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO CEAR RIOVERDE.

| DATOS APROBACIÓN | | |
|------------------|---|-----------|
| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
| APROBADO |  | |
| FECHA: | | |
| 11/06/2021 | | |



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

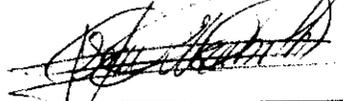
| NO. TRAMITE | FECHA INGRESO | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | CEPULA | NOMBRE | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUERTO QUE OCUPA | AREA DE TRABAJO | ACTIVIDADES REALIZADAS | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | FECHA SALIDA | FECHA LLEGADA | TIPO DE TRANSPORTE | NO. DIAS VIATICOS | VALOR VIATICO | PEAJES PASAJES | PASAJES COMBUSTIBLE | OTROS | SUBTOTAL ANTES DE RESERVACIONES | VALOR A RECONTRIBUIR 70% | VALOR A RECONTRIBUIR 30% | VALOR COMPENSACIONES DE VIATICO DE RESERVA | TOTAL A PAGAR INTERIORE | FECHA INGRESO | OBSERVACIONES | RUTA AEREA CI | RUTA MARICA | |
|--------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|------------------|---|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|---------------------|-------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-----|
| 26/01/2021 | 03.11.0AID.2021 | 140070376 | Kayue Paue Jesus Alberto | Director de Administracion de Recaudacion de Derechos | Asesor de Servicios | 2da. Nive | Contribuir con el presupuesto de mantenimiento de la infraestructura de transporte para el Año Resolviendo EFAR Roverde | Quito | 17/05/2021 | 27/05/2021 | 17/05/2021 | 27/05/2021 | Terrestre | 4 | \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 | \$ 224,00 | \$ 96,00 | \$ 224,00 | \$ 215,00 | \$ 320,00 | 26/01/2021 | INV-DAID-055-2021 | N/A | N/A |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | \$ 320,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 320,00 | \$ 224,00 | \$ 96,00 | \$ 224,00 | \$ 215,00 | \$ 320,00 | | | | |

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: 03-JK-DAID-2021-0658 | | | | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13/05/2021 | | | |
| VIATICOS | X | MOVILIZACIONES | | SUBSISTENCIAS | | ALIMENTACIÓN | |
| 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: RIO VERDE- ESMERALDAS | | | | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS | | | |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) | HORA SALIDA (hh:mm) | | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) | HORA LLEGADA (hh:mm) | | | |
| 17/05/2021 | 07H00 | | 21/05/2021 | 17H00 | | | |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: funcionarios ALBERTO KAJEKAI, LUIS SINCHI, AIDA ENRIQUEZ, CARLOS QUINATOA. | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0658-MEM., de fecha 13 de mayo de 2021, donde se solicita realizar tareas de limpieza y mantenimiento, de acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de Rio Verde de acuerdo al siguiente cronograma: Salida de Quito: lunes, 17 de mayo de 2021 a las 07h00. Retorno a Quito: viernes, 21 de mayo de 2021 a las 17h00. | | | | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:m m | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO-RIO VERDE | 17/05/2021 | 07H00 | 17/05/2021 | 13H00 | |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | RIO VERDE/QUITO | 21/05/2021 | 11:00 | 21/05/2021 | 17:00 | |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA | | | | | | | |
| NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE AUSTRO | | TIPO DE CUENTA: A AHORROS | | No. DE CUENTA: 17314734 | | | |

HORA: 9:00
 26 MAYO 2021
 Si
 NOMBRE: Veronica
 RECIBIDO POR

1 

| FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE | FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE |
|---|--|
|  |  |
| <p>NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO C.I.: 140073057-6 DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</p> | <p>NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE PERIODISTA. Irene Andrade DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</p> |
| <p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p> | <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"> • 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 <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> |
|  | |
| <p>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</p> | |

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:
03-AK-DAID-2021

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)
25/05/2021

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:
KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO

PUESTO QUE OCUPA:
AUXILIAR DE SERVICIO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:
RIO VERDE- ESMERALDAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL : ALBERTO KAJEKAI, LUIS SINCHI, AIDA ENRIQUEZ, CARLOS QUINATO A

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATACIÓN DEL CEAR EP RIO VERDE

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2021-0658-MEM. Realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Rio verde.
Para los días, 17/18/19/20/21 de mayo de 2021.

17/05/2021

07:00: Salida de la ciudad de Quito Secretaria del Deporte.
13H00: Llegada al CEAR RIOVERDE -ESMERALDAS
13H00-14H00 Almuerzo
14H00-18h00 Corte y Limpieza de Hierba ingreso principal.
18H00 Salida del CEAR AL HOTEL

18/05/2021

07:h00: Desayuno
08h00: Traslado del hotel a CEAR
08h15 a 13h00: Corte de césped del contorno de la pista de atletismo, Corte, recolección y Limpieza de hierba ingreso principal.
13h00 a 14h00: Almuerzo
14h00 a 18h00: Corte de césped del contorno de la pista de atletismo
18h00 a 18h15: Salida del CEAR al hotel.

19/05/2021

07:h00-08h00. Desayuno

08h00 a 13h00: Limpieza y recolección de hierba del contorno de la pista atlética, podada de árboles y palmeras.

13h00 a 14h00 almuerzo

14h00 a 18h00: Corte de una parte de la cancha de fútbol, corte del partera junto al coliseo

18h00 salida del CEAR al hotel.

20/05/2021

07:h00: Desayuno

08h00 a 13h00: Corte del partera junto al coliseo limpieza y recolección de hierba

13h00 a 14h00: Almuerzo

14h00 a 18h00: Corte y limpieza de los jardines de ingreso y junto a la cancha sintética

18h00 salida del CEAR al hotel.

21/05/2021.

07h00: Desayuno.

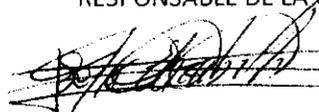
08h00 a 10h00: Corte y limpieza de los jardines de ingreso y junto a la cancha sintética

Limpieza y mantenimiento de las maquinas.

11h00 Salida de RIO VERDE -QUITO

17h00 Legada a QUITO CA1-MATRIZ

| ITINERARIO | SALIDA | LLEGADA | NOTA | | | |
|---|----------------------|-------------------|--|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA (dd-mmm-aaaa) | 17/05/2021 | 21/05/2021 | Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. | | | |
| HORA (hh:mm) | 07h00 | 17h00 | | | | |
| TRANSPORTE | | | | | | |
| TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA | SALIDA | | LLEGADA | |
| | | | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm | FECHA dd-mmm-aaaa | HORA hh:mm |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | QUITO - RIO VERDE | 17/05/2021 | 07h00 | 17/05/2021 | 13h00 |
| TERRESTRE | INSTITUCIONAL | RIO VERDE - QUITO | 21/05/2021 | 11h00 | 21/05/2021 | 17h00 |
| 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: JESUS ALBERTO KAJEKAI PAPUE C.I: 1400730576 AUXILIAR DE SERVICIOS | El presente informe deberá presentarse dentro de: término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendria que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días |
| FIRMAS DE APROBACIÓN | |
| FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  | FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  |
| NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0658-MEM

Quito, D.M., 13 de mayo de 2021

PARA: Sra. Aida Enríquez Lasse
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue
Auxiliar de Servicios

Sr. Luis Francisco Sinchi Jimbo
Auxiliar de Servicios

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidos Público de Servicios 1

ASUNTO: Designación para comisión para realizar tareas de mantenimiento en CEAR Rioverde

De mi consideración:

Por medio del presente se los designa para que asistan del lunes 17 al viernes 21 de mayo de 2021, a la provincia de Esmeraldas, para realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Rioverde, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios.

A! finalizar la comisión deberán presentar un informe de las tareas de limpieza y mantenimiento.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

jc



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES



Quiquix

Irene

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0675-MEM

Quito, D.M., 14 de mayo de 2021

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

ASUNTO: Solicitud de movilización a CEAR Rioverde, provincia de Esmeraldas

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0658-MEM, de fecha 13 de mayo de 2021, en que designé a los señores Jesús Kajekai, Aida Enríquez, Luis Sinchi y Carlos Quinatoa , para " (...) realizar tareas de limpieza y mantenimiento en el CEAR Rioverde, por lo que deberán proveerse del Centro Activo 1, de los insumos e implementos necesarios (...)", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Esmeraldas.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes, 17 de mayo de 2021, a las 07h00.
Retorno a Quito: Viernes 21 de mayo de 2021, a las 17h00.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Copia:

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

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

Sr. Carlos Enrique Quinatoa Rea
Servidor Público de Servicios 1

Sra. Aida Enríquez Lasso
Servidor Público de Servicios 1

Sr. Luis Francisco Sinchi Jimbo
Auxiliar de Servicios

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue
Auxiliar de Servicios

je



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|----|----|
| Institucion: | SECRETARIA DEL DEPORTE | NO. CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION | | |
| Unid. Ejecutora: | SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | | 359 | 26 | 05 |
| 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 | Vialicos y Subsistencias en el Interior | \$10,000.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | \$10,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

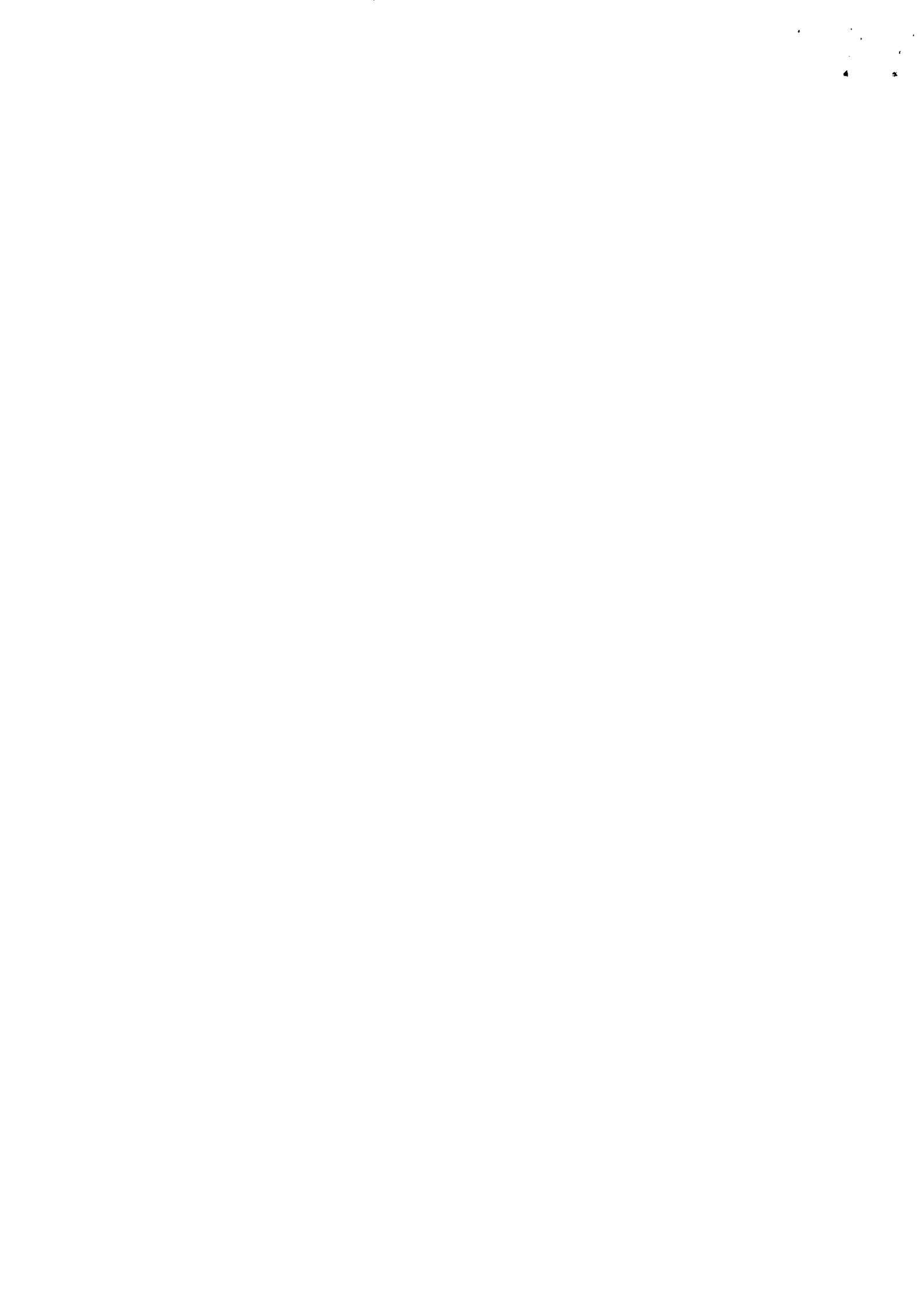
SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

| ESTADO | REGISTRADO: | APROBADO: |
|----------------------|---|---|
| APROBADO |  |  |
| FECHA: 26/05/2021 | Funcionario Responsable | 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 | 21/05/2021 | HOSTAL RIO VERDE | 2070 | 1001350097001 | 160 | 16/03/2022 | SI NO X |

TOTAL \$ 160

FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha | Nombre Comercial | No. De Factura | RUC | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada en el sistema |
|-----|------------|------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|--|
| 1 | 21/05/2021 | KARCHERZ | 330 | 0802230912001 | 65 | | SI NO X X |

TOTAL \$ 65,00

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

Elaborado por:

ALBERTO KALEKAI

Funcionario

21/05/2021



Validez de comprobantes físicos

RUC
0802230912001

Autorización
1128083481

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-330

Fecha emisión
21/05/2021

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

CHOEZ QUIÑONEZ RITA DE LIGURDES

KARCHERZ

VIA PALESTINA

VIA PALESTINA

Otro

2022-04-13

8232



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

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña 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.



HOSTAL RIOVERDE

Guerra Terán Laureano Agustín.

Dirección: Barrio Las Palmas Calle 5 de Agosto

Tel: 2744 184 / 0988 984 309

RIOVERDE - EMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS **TACTUCA**

| | | |
|----|----|----|
| D. | M. | A. |
| 21 | 05 | 21 |

S. 001-001-00 0002070

R.U.C.: 1001350097001 AUT: SB1127974552

Señor(es): Alberto Kaje Rai

RUC: 1400730576 Guía de R.:

Dirección: Quito Telf:

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | T/Venta |
|-------|--|----------|---------|
| | Hospedaje de los días lunes 17 hasta el jueves 20 de mayo. | | 142,86 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

CHEQUE ELECTRONICO

DEPÓSITO EN CASH

OTRO:

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

| | |
|-----------------|--------|
| SUB. TOTAL 12 % | 142,86 |
| SUB. TOTAL 0 % | |
| DESCUENTO | |
| SUB. TOTAL \$ | |
| IVA 12 % | 17,14 |
| VALOR TOTAL \$ | 160 |

El presente ticket es válido hasta el 31 de mayo de 2021. Para saber más detalles consulte el sitio web de la empresa.

Original: Adquirente
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1001350097001

Autorización

1127974552

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-2070

Fecha emisión

21/05/2021

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

Razón social

GUERRA TERAN LAUREANO AGUSTIN

Nombre comercial

HOSTAL RIOVERDE

Dirección matriz

LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

Dirección establecimiento

LAS PALMAS 5 DE AGOSTO

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2022-03-16

Código imprenta

2114



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 Organico Integral Penal.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-KJ-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Kajekai Papue Jesus Alberto

1400730576

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de administración de instalaciones deportivas



| LUGAR DE LA COMISIÓN | ZONA | NIVEL | VALOR VIÁTICO | TIEMPO COMISIÓN | | | VALOR A CANCELAR |
|----------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|
| | | | | VIATICOS | SUBSIST | ALIMEN | |
| Rioverde | A | 2DO | \$ 80,00 | 4 | | | \$ 320,00 |

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

| | | |
|----------------------------|----|---------------|
| VALOR TOTAL | \$ | 320,00 |
| Valor a sustentar 70% | \$ | 224,00 |
| Valor sustentado | \$ | 224,00 |
| Valor restante 30% | \$ | 96,00 |
| VALOR VIATICO TOTAL | | 320,00 |

