

## 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             | 7240 7113      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DPI-2020-0049 | 5316           |

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


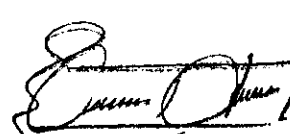
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                                      | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONT O        |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

### DATOS APROBACION

| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:   |
|---|--|---|
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>03/12/2020 | <br><hr/> Funcionario Responsable | <br><hr/> 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             | 7113 7113      |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento             |                           | No.              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS       |                           | SD-DPI-2020-0049 | 5316           |
| 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                             | M O N T O     |
|---|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|---------------|
| 01                                      | 00 | 000 | 001 | 530303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 160.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00          |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>160.00</b> |

**SON:** CIENTO SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS, POR LA COMISION DE SERVICIOS AL INTERIOR A CARPUELA, ENTRE LOS DIAS 28 Y 30 DE SEPTIEMBRE, SEGUN FORMULARIOS DE SOLICITUD E INFORME, Y CONFORME EL PRESUPUESTO DETALLADO EN EL MEMORANDO No. SD-DPI-2020-0049.

| DATOS APROBACION                            |  |                           |
|---|--|---------------------------|
| ESTADO                                      | REGISTRADO:  | APROBADO:                 |
| <b>APROBADO</b><br><br>FECHA:<br>03/12/2020 | <br><hr/> Funcionario Responsable | <hr/> Director Financiero |





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION


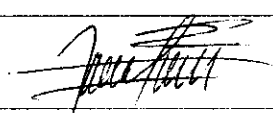
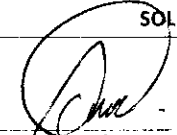
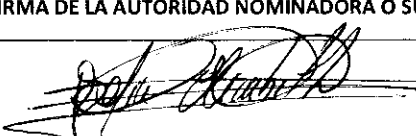
| NO. INGRESO TRAMITE | NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION | COPIA         | NOMBRE     | UNIDAD A LA QUE PERTENECE | PUESTO QUE OCUPA       | INVI. DE AGO           | ACTIVIDADES REALIZADAS   | SAUDA | LESADA    | ASIA SAUDA | FECHA UEGADA | FECHA PARTIDA | TIPO DE MANEJO | NO. DIAS VIATICO | VALOR VIATICO | PAJES | PAJAS | COMBUSTIBLE | OTROS | SUPORTE AL ANTES DE RESPALDO | VALOR A 15% | VALOR A 30% | VALOR A 45% | VALOR COMPLEMENTARIO | VALOR COMPLEMENTARIO DE VENTA DE RESPALDO | TOTAL A PAGAR | ENTREGA INCOMPLETA | ORDENACIONES    | RUTA AREA CI | RUTA AREA CI |
|---------------------|-------------------------------|---------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--|-------|-----------|------------|--------------|---------------|----------------|------------------|---------------|-------|-------|-------------|-------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---|---------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 121                 | 1021120001                    | 01.64.71.2020 | 1482071070 | 1482071070                | Inspector de Seguridad | Inspector de Seguridad | Comunicar el mantenimiento de las instalaciones del Centro de Mantenimiento de Seguridad | Quito | Cajamarca | SAUDA      | 28/09/2020   | 30/09/2020    | Terraviva      | 2                | \$ 354,00     | /     | /     | /           | \$    | \$                           | 182,00      | \$ 112,00   | \$ 42,00    | \$ 112,00            | 118,01                                    | \$ 180,00     | \$                 | 01.02.0071.2020 | N/A          | N/A          |
| <b>TOTAL</b>        |                               |               |            |                           |                        |                        |  |       |           |            |              |               |                |                  | \$ 180,00     | \$    | \$    | \$          | \$    | \$ 180,00                    | \$ 112,00   | \$ 42,00    | \$ 112,00   | \$ 118,01            | \$ 180,00                                 | \$            | \$ 01.02.0071.2020 | N/A             | N/A          |              |

COM T113/T240

6



**FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  MINISTERIO DE EDUCACIÓN<br><b>SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES</b>   |                      |                     |                            |   |                            |                      |  |
|--|----------------------|---------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|--|
| Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>01-KA-DAID-2020  |                      |                     |                            | FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)<br>27/09/2020  |                            |                      |  |
| VIATICOS   | X                    | MOVILIZACIONES      |                            | SUBSISTENCIAS   |                            | ALIMENTACIÓN         |  |
| DATOS GENERALES  |                      |                     |                            |   |                            |                      |  |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>JESUS ALBERTO KAJEKAI PAPUE  |                      |                     |                            | PUESTO QUE OCUPA:<br>AUXILIAR DE SERVICIOS  |                            |                      |  |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>CARPUELA - IMBABURA  |                      |                     |                            | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS  |                            |                      |  |
| FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)   |                      | HORA SALIDA (hh:mm) |                            | FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)   |                            | HORA LLEGADA (hh:mm) |  |
| 28/09/2020   |                      | 10H00               |                            | 30/09/2020  |                            | 17H00                |  |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios ALBERTO PALACIOS- JESUS ALBERTO KAJEKAI  |                      |                     |                            |   |                            |                      |  |
| DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:<br>En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1373 Quito, D.M., 27 de Septiembre de 2020, donde se solicita la inspección en el lugar y llevaran unas cañas para delimitar el lugar con la ayuda de la Dirección de Infraestructura, a quienes se les solicito envíen un técnico para la medición y delimitación. De acuerdo al cronograma indicado en las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento de CARPUELA, de acuerdo al siguiente cronograma:<br>Salida de Quito: Lunes, 28 de septiembre de 2020, a las 10h00.<br>Retorno a Quito: Miércoles, 30 de septiembre de 2020 a las 17h00. |                      |                     |                            |   |                            |                      |  |
| TRANSPORTE   |                      |                     |                            |   |                            |                      |  |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)  | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA                | SALIDA                     |   | LLEGADA                    |                      |  |
|  |                      |                     | FECHA<br>dd-mmm-aaaa       | HORA<br>hh:mm   | FECHA<br>dd-mmm-aaaa       | HORA<br>hh:mm        |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | QUITO-CARPUELA      | 28/09/2020                 | 10H00   | 28/09/2020                 | 13H30                |  |
| TERRESTRE  | INSTITUCIONAL        | CARPUELA/QUITO      | 30/09/2020                 | 13:00   | 30/09/2020                 | 17:00                |  |
| DATOS PARA TRANSFERENCIA   |                      |                     |                            |   |                            |                      |  |
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DEL AUSTRO  |                      |                     | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS |   | No. DE CUENTA:<br>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<br>C.I.: 140073057-6<br>DIRECCION ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   |                      |                     |                            | NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE<br>PERIODISTA IRENE ANDRADE<br>DIRECCION DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS   |                            |                      |  |
| FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO   |                      |                     |                            | NOTA: Esta solicitud debera 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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto a la solicitud como la autorización quedaran insubsistentes.</li> <li>El informe de Servicios Institucionales debera presentarse dentro del termino de 4 dias de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> |                            |                      |  |
| NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO<br>Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez<br>COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA   |                      |                     |                            | Está prohibido conceder servicios institucionales durante los dias de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado  |                            |                      |  |





Memorando Nro. SD-DAID-2020-1373

Quito, D.M., 27 de septiembre de 2020

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

**ASUNTO:** Solicitud de movilización hacia el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Carpuela

De mi consideración:

En atención al correo de la funcionaria Narcisca Torres, del sábado 26 de septiembre de 2020, que informa, que en la mañana, lugareños realizaron remoción de tierra hacia los terrenos ubicados en la parte superior de los linderos del Centro de Entrenamiento para el Alto rendimiento CEAR Carpuela, por lo cual los funcionarios Alberto Palacios y Alberto Kajekai realizarán una inspección en el lugar y llevarán unas cañas para delimitar el lugar con la ayuda de la Dirección de Infraestructura, a quienes se les solicitó envíen un técnico para la medición y delimitación.

Ante lo expuesto solicito muy comedidamente se sirva autorizar a quie corresponda la movilización en camioneta para los funcionarios Alberto Palacios y Alberto Kajekai, de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes 28 de septiembre de 2020, a las 10:00  
Retorno a Quito: Miércoles 30 de septiembre de 2020, a las 17:00

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**

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

Sr. Arq. Pablo Vinicio Gutiérrez Pérez  
**Director de Infraestructura Deportiva**

Sr. Ing. Juan Fernando Cardenas Gaibor  
**Analista de Centro Activo**

Sr. Jesus Alberto Kajekai Papue  
**Auxiliar de Servicios**

Alberto Palacios Pasuña  
**Servidor Público de Servicios 1**



IRENE ELIZABETH  
ANDRADE AVILES



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |   |
|--|---|
| NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>01-KA-DAID-2020    | FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)<br>01/10/2020   |
| <b>DATOS GENERALES</b>   |   |
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO                            | PUESTO QUE OCUPA:<br>AUXILIAR DE SERVICIO   |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>CARPUELA- IMBABURA                               | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |
| SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Funcionarios: ALBERTO PALACIOS, ALBERTO KAJEKAI |   |

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**CONSTATACIÓN DEL CEAR EP CARPUELA**

En cumplimiento al Memorando Nro. SD-DAID-2020-1373 "Realizar la inspección de ubicación de los puntos Geo referenciales De los linderos del CEAR- CARPUÉLA para los días, 28/29/30 De septiembre Del 2020.

**28/09/2020**

10h00: Salida de la ciudad de Quito Secretaría del Deporte.  
13h30: Llegada al CEAR CARPUELA  
14H00: UBICACION DE LOS PUNTOS GEO REFERENCIALES DE LOS LINDEROS DEL CEAR CARPUELA CON EL ARQ. SEGOVIA  
18H00 Traslado del CEAR al Hosteria el Fogón del Paisa.

**29/09/2020**

07:h00. Desayuno  
08h00. Traslado del hotel a CEAR  
08h15 a 13h00. Limpieza área de recreación, mobiliaria y juegos de salón  
13h00 a 14h00. Almuerzo  
14h00 a 18h00. Limpieza de pasillos del área administrativa y médica.  
18h00 a 18h15 salida del CEAR al hotel.

**30/09/2020.**

07h00 desayuno.  
08h00 a 12h00. Limpieza coliseo de Fuerza, área de halterofilia, potenciación, boxeo e implementación deportiva y exteriores.  
12h00 a 13h00 almuerzo.  
13h00 salida de Carpuela a Quito  
16h30 llegada a Quito matriz.

| ITINERARIO             | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|------------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>(dd-mmm-aaaa) | 28/09/2020 | 30/09/2020 | 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<br>(hh:mm)        | 10h00      | 16h30      |  |

**TRANSPORTE**



| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)   | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA  |               | LLEGADA             |               |
|---|----------------------|------------------|---|---------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                  | FECHA<br>dd-mm-aaaa   | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | QUITO - CARPUELA | 28/09/2020  | 10h00         | 28/09/2020          | 13h30         |
| TERRESTRE   | INSTITUCIONAL        | CARPUELA - QUITO | 30/09/2020  | 13h00         | 30/09/2020          | 16h30         |
| 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>   |               |                     |               |
| <br>NOMBRE: KAJEKAI PAPUE JESUS ALBERTO<br>C.I.: 1400730576<br>AUXILIAR DE SERVICIOS             |                      |                  | 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 O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>  |               |                     |               |
| <br>NOMBRE: SRA. IRENE ANDRADE AVILÉS<br>DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS |                      |                  | <br>NOMBRE: LIC. SOFIA MORENO PEREZ<br>COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA   |               |                     |               |





# SUSTENTACION DE LA COMISION

## FACTURAS DE HOSPEDAJE

| No. | Fecha      | Nombre Comercial                 | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada |
|-----|------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------|
|     |            |                                  |                |               |       |                      | SI NO                              |
| 1   | 30/09/2020 | MENESES CHANDI<br>KEVIN SANTIAGO | 1395           | 1003683792001 | 80.00 | 28/01/2021           | X                                  |

**TOTAL** 80.00

## FACTURAS DE ALIMENTACION

| No. | Fecha      | Nombre Comercial                 | No. De Factura | RUC           | Valor | Factura valida hasta | * Presentación de Factura validada |
|-----|------------|----------------------------------|----------------|---------------|-------|----------------------|------------------------------------|
|     |            |                                  |                |               |       |                      | SI NO                              |
| 2   | 30/09/2020 | MENESES CHANDI<br>KEVIN SANTIAGO | 1395           | 1003683792001 | 30.01 | 28/01/2021           | X                                  |
| 3   | 30/09/2020 | MENESES CHANDI<br>KEVIN SANTIAGO | 1398           | 1003683792001 | 6.00  | 28/01/2021           | X                                  |

**TOTAL** \$ 116,01

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

Elaborado por:

JESUS ALBERTO KAJEKAI

Funcionario





# 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.: 1126162145

| <b>FACTURA</b>                                    |  | 000001398                |                             |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|
| DOCUMENTO NO CATEGORIZADO                         |  | 001-001                  |                             |
| Cliente: <u>ALBERTO LAJEKA I</u>                  |  |                          |                             |
| Ruc: <u>1400730576</u>                            |  | Fecha: <u>2020/09/30</u> |                             |
| Dirección: <u>QUITO</u>                           |  | Telef: _____             |                             |
| CANT.   | DESCRIPCION                                | P. UNIT.                 | TOTAL                       |
|   | <u>ALIMENTACION</u>                        |                          | <u>5,36</u>                 |
|   |  |                          |                             |
|   |  |                          |                             |
|   |  |                          |                             |
|   |  |                          |                             |
|   |  |                          |                             |
|   |  |                          |                             |
|   |  |                          |                             |
|   |  |                          |                             |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                              |  |                          | <b>SUBTOTAL</b> <u>5,36</u> |
| <input type="checkbox"/> EFECTIVO                 | <input type="checkbox"/> ENTREGUE CONFORME | <b>IVA %</b>             |                             |
| <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO       |  | <b>IVA 12 %</b>          | <u>0,64</u>                 |
| <input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO / DEBITO | <input type="checkbox"/> RECIBI CONFORME   | <b>TOTAL</b>             | <u>6,00</u>                 |
| <input type="checkbox"/> OTROS                    |  |                          |                             |

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001398

Fecha emisión  
30/09/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y del mismo contiene 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

2021-01-28

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.**

# HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO

Dirección: Playa de Ambuquí Panamericana Norte Km. 37

Tel.: 062 637 264 / 0996591684 Ibarra - Ecuador

RUC: 1003683792001

AUT.SRI.: 1126162145

| <b>FACTURA</b>  |  | DOCUMENTO NO CATEGORIZADO |                 | 001-001 | 000001395 |
|---|--|---------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Cliente: <u>ALBERTO KASEKAI</u><br>Ruc: <u>1400730576</u> Fecha: <u>2020/04/30</u><br>Dirección: <u>QUITO</u> Telef.: _____ |  |                           |                 |         |           |
| CANT.   | DESCRIPCION  | P. UNIT.                  | TOTAL           |         |           |
| 2   | HORREDORES DE CUS<br>DIAS 28 y 29 DE<br>SEPTIEMBRE |                           | 71,43           |         |           |
|   | ALIMENTACION                                       |                           | 26,79           |         |           |
|   |  |                           | <b>SUBTOTAL</b> | 98,22   |           |
|   |  |                           | <b>IVA %</b>    |         |           |
|   |  |                           | <b>IVA 12 %</b> | 11,79   |           |
|   |  |                           | <b>TOTAL</b>    | 110,01  |           |

**FORMA DE PAGO**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| EFECTIVO                 |  |
| DINERO EN CONTO          |  |
| TARJETA CREDITO / DEBITO |  |
| OTROS                    |  |

ENTRABO CONFORME

RECIBI CONFORME



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1003683792001

Autorización  
1126162145

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001395

Fecha emisión  
30/09/2020

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

**Razón social**  
MENESHS CHANDI KEVIN SANTIAGO

**Nombre comercial**  
HOSTERIA EL FOGÓN DEL PAISA

**Dirección matriz**  
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

**Dirección establecimiento**  
PLAYA DE AMBUQUI PANAMERICANA NORTE KM 37

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2020-01-29

**Código imprenta**  
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 se jure 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  
D.F.I. DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-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 |         |        | VALOR A CANCELAR |
|----------------------|------|-------|---------------|-----------------|---------|--------|------------------|
|                      |      |       |               | VIATICOS        | SUBSIST | ALIMEN |                  |
| Carpuela             | A    | 2DO   | \$ 80.00      | 2               |         | \$     | 160.00           |

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

|                            |    |               |
|----------------------------|----|---------------|
| VALOR TOTAL                | \$ | 160.00        |
| Valor a sustentar 70%      | \$ | 112.00        |
| Valor sustentado           | \$ | 112.00        |
| Valor restante 30%         | \$ | 48.00         |
| <b>VALOR VIATICO TOTAL</b> |    | <b>160.00</b> |

