

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	02 06 2021	2336	2304	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1580		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709739559 ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER					

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: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER - PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 02/06/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

DEV 2036

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	031 05 2021	2304	2304
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0946-MEM	1580	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1709739559	ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER				

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

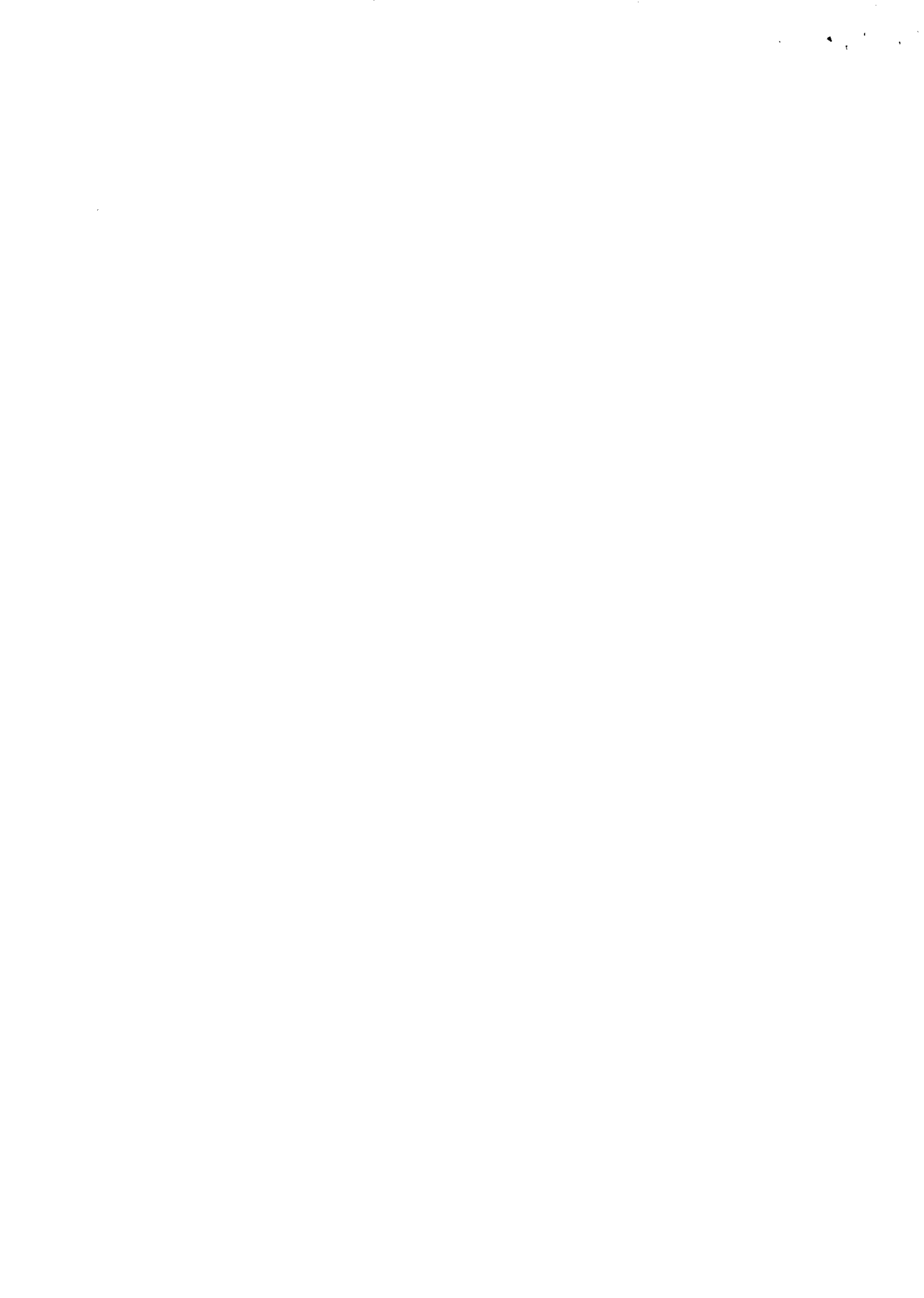
SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A CARPUELA DEL 29-03 al 01-04-2021 COMISIÓN PARA CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL CEAR CARPUELA.

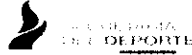
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/06/2021	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INTERIOR TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEJULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DÍAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESPESAS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPONENTES DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR EMPRESA HONORAR	EMPRESA OBSERVACIONES	AUTA AEREA CI	AUTA AEREA CZ															
211	14/05/2021	02 AS DAD-2021	Arcega Lizcano Santiago Xavier	Dirección de Administración de Instituciones de deportivas	Analista de servicios	2do Nivel de mantención en el área Cajuela	Campaña de promoción de mantenimiento en el área Cajuela	Cajón	Cajuela	29/03/2021	01/04/2021	Trenite	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 240,00	\$ -	INICIADO 036-2021	N/A	N/A														
TOTAL														\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00	\$ -	\$ 240,00



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

No. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-SXA-DAID-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26/03/2021	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER		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: ADMINISTRACION DE INTALACIONES DEPORTIVAS	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29/03/2021	08H00	01/04/2021	17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Funcionarios. Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chucchilán y Patricio Correa

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

En atención al Memorando Nro. SD-CAID-2021-0375-MEM los señores. Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chucchilán y Patricio Correa se trasladan al CEAR Carpuela, provincia de Imbabura, para realizar las actividades de limpieza y mantenimiento.
Salida de Quito: Lunes 29 de marzo de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves 01 de abril 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:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	29/03/2021	08H00	29/03/2021	11H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	01/04/2021	14:00	01/04/2021	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: PRODUBANCO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 12057086813
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

Santiago Arteaga

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

Irene Andrade

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: SANTIAGO XAVIER ARTEAGA LASCANO
C.I.: 1709739559
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

Sofia Moreno Pérez

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Sra. Lcda. Sofia Moreno Pérez
COORDINADORA DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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.

DIRECCIÓN DEPORTIVA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

14 MARZO 2021 HORA: 10:10

RECIBIDO POR: *V. Moncayo*

40

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-SXA-DAID-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 05/04/2021
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER	PUESTO QUE OCUPA: AUXILIAR DE SERVICIO
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: Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chucchilán y Patricio Correa.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEAR CARPUELA

En cumplimiento al memorando SD-DAID-2021-0375-MEM. Delegación para Mantenimiento En el CEAR Carpuela, provincia de Imbabura. PARA LOS Días ,29/30/31 de Marzo y 01 de Abril Del 2021

29/03/2021

08H00: Salida de la ciudad de Quito secretaria del Deporte.
11H00: Llegada al CEAR Carpuela, Imbabura
11H30: Inspección y planificación de labores a realizar
12H00: 14H00. Corte y recolección de hierva contorno estadio de atletismo
14H00: 15H00. Almuerzo
15H00: 18H00. Corte y recolección de hierva contorno estadio de atletismo
18H00. Salida del CEAR Carpuela al hotel.

30/03/2021

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela
08H00 a 13h00 Corte y recolección de hierva contorno estadio de atletismo.
13H00 a 14H00. Almuerzo
14H00 a 17H00 Corte y recolección de hierva estadio de atletismo.
17H00 salida del CEAR Carpuela al hotel.

31/03/2021.

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela
08H00 a 13h00. Corte y recolección de hierva estadio de atletismo
13H00 a 14H00 almuerzo
14H00 a 17H00. Corte y recolección de hierva estadio de atletismo
17H00 salida del CEAR Carpuela al hotel.

01/04/2021

07H30: Traslado del hotel al CEAR Carpuela
08H00 a 12h00 corte, arreglo y recolección de hierva jardines camerino estadio de atletismo.

SP

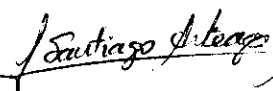
12H00 a 13H00 almuerzo
 13H00 a 14H00 mantenimiento máquinas y herramientas de labores.
 14H00 salida CEAR Carpuela Imbabura a Quito.
 17H00 llegada a Quito.



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	29/03/2021	01/04/2021	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)	08h00	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 - CARPUELA	29/03/2021	08h00	29/03/2021	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA - QUITO	01/04/2021	14h00	01/04/2021	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: SANTIAGO XAVIER ARTEAGA LASCANO C.I.: 1709739559 TECNICO DE MANTENIMIENTO	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 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

P

11/11/11

Memorando Nro. SD-DAID-2021-0375-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

PARA: Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoluisa
Servidor Público De Servicios 1

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano
Auxiliar de Servicios

ASUNTO: Designación de comisión para realizar mantenimiento al CEAR Carpuela

De mi consideración:

Por medio del presente se informa que continuando con el cronograma de mantenimiento en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento (CEAR) Carpuela, se los designa para que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de limpieza.

El grupo estará liderado por el funcionario Patricio Correa, quien deberá realizar un informe de las actividades realizadas.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

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

Copia:

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

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

at



Firmado electrónicamente por:
**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**



Memorando Nro. SD-DAID-2021-0376-MEM

Quito, D.M., 26 de marzo de 2021

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

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

De mi consideración:

En atención al memorando SD-DAID-2021-0375-MEM, de 26 de marzo de 2021, en que designé a los señores Santiago Arteaga, Kleber Moncayo, Franklin Chucchilán y Patricio Correa, para "(...) que asistan del lunes 29 de marzo de 2021 al jueves 01 de abril de 2021 al CEAR, y cumplan con las labores de mantenimiento.", me permito solicitar muy comedidamente, autorice a quien corresponda, la movilización para los funcionarios antes mencionados a la provincia de Imbabura.

La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida de Quito: Lunes 29 de marzo de 2021, a las 08h00.
Retorno a Quito: Jueves 01 de abril 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:

Sr. Kleber Moncayo Yauripoma
Auxiliar de Servicios

Sr. Franklin Rubén Chucchilán Guanoltuisa
Servidor Público De Servicios I

Sr. Santiago Xavier Arteaga Lascano
Auxiliar de Servicios

Sr. Patricio Giovanni Correa Rodriguez
Auxiliar de Servicios

Srta. Andrea Karolina Tituaña Vilatuña
Administrador de Centro Activo

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

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

at



Firmado electrónicamente por:
**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	21
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										

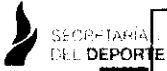
SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION

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	
							SI	NO
1	1/4/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-00002247	1003683792001	120,00	24/3/2022	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
1	21/4/2021	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA	001-001-00002248	1003683792001	48,00	24/3/2022	X	
TOTAL					48,00			
FACTURAS DE MOVILIZACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
TOTAL					168,00			

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

Elaborado por:

Santiago Arteaga

Funcionario: ARTEAGA LASCANO SANTIAGO XAVIER
CI: 1709739559

30/04/2021



RUC
 1003683792001
 Autorización
 1128008054
 Tipo documento
 Factura
 Número documento
 001-001-000002247
 Fecha emisión
 01/04/2021



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

Razón social	Nombre comercial
MENESES CHANDI KEVIN SANTIAGO	HOSTERIA EL FOGON DEL PAISA

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

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2022-03-24	5372





LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-AS-DAID-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Arteaga Lascano Santiago Xavier

1709739559

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion de administracion de instalaciones deportivas



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

