

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	015	010	2019	7319	7269
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070		
				No. Expediente		
				5111		


Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER				

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	221.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.60

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEGOVIA CUEVA FAUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. ATACAMES 09 AL 11-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 16/10/2019</p>	 <p>MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Director Financiero</p>

7319.

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		010	010	2019	7269	7269		
Tipo Documento Respaído			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		5111	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante:	GASTOS		Numero Operación			0			
Beneficiario:	1715146187	SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER							

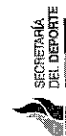
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	221.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										221.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										221.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										221.60

SON: DOSCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: SEGOVIA CUEVA FAUSTO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN 16 AL 17-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS. ATACAMES 09 AL 11-09-2019 CUMPLIR ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/10/2019	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Funcionario Responsable</small>	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <small>Director Financiero</small>



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº DE SOLICITUD	NOMBRE	CATEGORIA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE RANGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
						SALIDA	LEGADA	ZONA	ZONA		DEPARTAMENTO
588	Segovia Cueva Fausto Javier		Analista de infraestructura deportiva	Segundo nivel	Cumplir actividades de socialización con los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales.	Quito	Tulcán		16/09/2019	17/09/2019	Terrestre
589	Segovia Cueva Fausto Javier		Analista de infraestructura deportiva	Segundo nivel	Cumplir actividades de fiscalización del contrato de obras del proyecto de canchas sintéticas ejecutando por CEAR EP.	Quito	Atacames		09/09/2019	11/09/2019	Terrestre

DOM 7269

Fecha ingreso Solicitud: 10/10/2019
 Hora: 8:59
 Fecha ingreso Informe:
 Fecha ingreso Informe/Solicitud:

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: 013-FJSC-DID-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06-09-2019	
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER		PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVIDOR INSTITUCIONAL: ATACAMES- ESMERALDAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
09-09-2019	08:00	10-09-2019	22:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Mediante memorando No. SD-CAID-2019-0360, de fecha 06 de Septiembre de 2019, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía terrestre para la ciudad de Atacames, con el fin de cumplir las actividades de fiscalización del contrato de obra del proyecto de canchas sintéticas ejecutado por CEAR EP.

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 - ATACAMES	09-09-2019	08:00	09-09-2019	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES - QUITO	10-09-2019	17:30	10-09-2019	22:30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 4284677200
---	-----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Arq. Fausto Segovia C. C.I.: 1715146187	Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
--	-------------------------



30 SET. 2019 HORA: 8:50

ANEXOS: si

NOMBRE: Leónico

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION 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	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	 _____ Director Financiero
FECHA:	 _____ Funcionario Responsable
19/09/2019	



ANTICIPO DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

DATOS DEL COMISIONADO

N° SOLICITUD

03-AH-DR-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

NÚMERO DE CÉDULA

Angos Chavez Hugo Fernando

1709697690

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Recreación

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Cuenca	A	1er	\$ 130.00	4			\$ 520.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros					
			VALOR TOTAL				\$	520.00
			Valor a sustentar 70%				\$	364.00
			Valor sustentado				\$	-
			Valor restante 30%				\$	156.00
			VALOR VIATICO TOTAL ANTICIPADO					520.00



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0360

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización terrestre a la ciudad de Atacames

Por medio del presente, solicito gentilmente disponer a quien corresponda facilitar movilización para la ciudad de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, desde el día lunes 09 de Septiembre hasta el miércoles 11 de Septiembre de 2019. El motivo es cumplir las actividades de fiscalización de los contratos de obra del proyecto de canchas sintéticas ejecutados por el CEAR-EP. El funcionario que realizará estas actividades es el Arq. Fausto Segovia, Analista de la Dirección de Infraestructura. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito, lunes 09 de Septiembre 2019. Hora 8:00

Retorno a Quito: Martes 10 de Septiembre 2019, Hora 17:00.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles

COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

fs/mt



IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES

Memorando Nro. SD-CAID-2019-0366

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. SD-CAID-2019-0360, Solicitud de Movilización terrestre a la ciudad de Atacames

De mi consideración:

Como es de su conocimiento mediante Memorando Nro. SD-CAID-2019-0360, se solicitó movilización a la ciudad de Atacames, Provincia de Esmeraldas de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito - Atacames, lunes 09 de septiembre de 2019, hora: 8:00
Retorno: Atacames - Quito, martes 10 de septiembre de 2019, hora 17:00

En alcance a Memorando anteriormente descrito, solicito autorizar a quien corresponda extender el día de regreso, al día miércoles 11 de septiembre de 2019, el motivo es cumplir con las actividades de fiscalización de los contratos de obra del proyecto de canchas sintéticas ejecutados por el CEAR EP, que estuvieron previstas para hoy en la mañana, pero por problemas con una feria, que estaba instalada en el lugar, se realizarán las tareas de replanteo de la cancha a construir, a las 17:30, motivo por el cual el funcionario designado como fiscalizador Arq. Fausto Segovia Analista de Infraestructura Deportiva, debe verificar los trabajos a realizarse para el correcto proceso constructivo de la obra a ejecutar.

Con este antecedente el retorno a la ciudad de Quito se lo realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Retorno: Atacames - Quito, miércoles 11 de septiembre de 2019, hora 07:00

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

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

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

mt



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



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0370

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Alcance a Memorando Nro. SD-CAID-2019-0366, Solicitud de Movilización terrestre a la ciudad de Atacames

De mi consideración:

Como es de su conocimiento mediante Memorando Nro. SD-CAID-2019-0366, se solicitó extender el retorno a la ciudad de Quito desde la ciudad de Atacames, Provincia de Esmeraldas de acuerdo al siguiente detalle:

Retorno: Atacames - Quito, miércoles 11 de septiembre de 2019, hora 07:00

En alcance a Memorando anteriormente descrito, solicito autorizar a quien corresponda extender la hora de regreso, el motivo es cumplir con las actividades de fiscalización de los contratos de obra del proyecto de canchas sintéticas ejecutados por el CEAR EP, se relizaron trámites en el GAD de Atacames, lo que dificultó la salida desde Atacames a Quito en la hora prevista, por tanto la hora de retorno a Quito será de acuerdo al siguiente detalle:

Retorno: Atacames - Quito, miércoles 11 de septiembre de 2019, hora 13:00

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

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

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

mt



Verificado electrónicamente por:
**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: 013-FJSC-DID-2019	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 16-09-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: ATACAMES - ESMERALDAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando No. SD-CAID-2019-0360, de fecha 06 de Septiembre de 2019, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía terrestre para la ciudad de Atacames, con el fin de cumplir las actividades de fiscalización del contrato de obra del proyecto de canchas sintéticas ejecutado por CEAR EP.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: Lunes 09 de Septiembre de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
08:00 14:30	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Atacames	6:30
Fecha: Martes 10 de Septiembre de 2019		
08:30 12:00	Gestiones ante el GAD de Atacames	3:30
14:00 18:30	Labores de fiscalización contrato MCO-CEAREP-001-2019: Replanteo y nivelación	4:30
Fecha: Miércoles 11 de Septiembre de 2019		
9:30 11:30	Inspección terreno barrio Capitán Jiménez	2:00
13:00 18:30	Traslado desde la ciudad de Esmeraldas, hacia la ciudad de Quito	5:30

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	09-09-2019	11-09-2019	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)	08:00	18:30	

TRANSPORTE

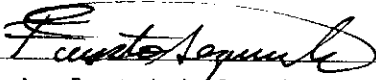




TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - ATACAMES	09-09-2019	08:00	09-09-2019	14:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ATACAMES - QUITO	11-09-2019	13:00	11-09-2019	18:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ANTE DEL GAD DE ATACAMES, ASÍ COMO LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN DE OBRA DEL CONTRATO Nro. MCO-CEAREP-001-2019, CONSISTENTES EN EL REPLANTEO Y NIVELACIÓN PRELIMINARES.

SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 Arq. Fausto Javier Segovia Cueva C.I. 1715146187	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
 Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA <small>Ministerio del Deporte</small> 	 Lic. Rene Arroyave COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA <small>MINISTERIO DEL DEPORTE</small> 



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

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	10/09/2019	SIONA HOTEL	004-001-00006121	2100050521001	\$ 30,00	27/05/2020	X	
2	10/09/2019	HOTEL ORUS	001-001-000010569	1802321438001	\$ 17,50	22/07/2020	X	
TOTAL					\$ 47,50			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	09/09/2019	RESTAURANTE DELFIN AZUL	002-001-000011322	1715782254001	\$ 11,76	26/10/2019	X	
2	09/09/2019	RESTAURANT Y CEVICHERIA FRUTOS DEL MAR	001-001-000000736	1759818254001	\$ 15,00	26/07/2020	X	
3	10/09/2019	HOTEL TORRE EIFFEL	002-001-0000001101	1717239287001	\$ 5,00	11/09/2020	X	
4	10/09/2019	LAS DELICIAS DEL MARISCO	001-001-000033026	1709734691001	\$ 20,50	04/10/2019	X	
5	10/09/2019	LAS DELICIAS DEL MARISCO	001-001-000033029	1709734691001	\$ 15,00	22/07/2020	X	
6	11/09/2019	CEVICHERIA LIDER	001-001-000011820	1303970188001	\$ 17,00	10/07/2020	X	
TOTAL					\$ 84,26			


FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
TOTAL								

TOTAL

* 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:


 Arq. Fausto Javier Regovia Cueva

\$ 131,76

CEVICHERIA LIDER

LUCAS BURGOS FANNY JENNY
 DIRECCIÓN: COLON 33 ENTRE
 MANUELA CAÑIZARES Y PIEDRAHITA
 TELÉFONO: 0990206212 / 0980599152
 Esmeraldas - Ecuador



FACTURA 001-001

Nº 000011820

R.U.C. 1303970188001
 Aut. SRI. #1125119955

FECHA DE EMISIÓN	DIA	MES	AÑO
	11	09	19

Sr. Fausto Segovia
 Direc. Quito Teléf.: _____
 RUC: 1715146187 Guía de Remisión: _____

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Total
	<u>Alimentación</u>		<u>15.18</u>
FORMA DE PAGO EFECTIVO _____ DINERO ELECTRONICO _____ TARJETA DE CREDITO/DEBITO _____ OTROS _____		Documento Categorizado: No SUBTOTAL 12 % <u>15.18</u> Subtotal 0 % Descuento Sub total IVA 12 % <u>1.82</u> VALOR TOTAL <u>17.00</u>	

Firma Autorizada _____ Resibi Conforme _____

*Imp. Carmiña Teléfono: 2713554 Castro Peña Carmen RUC. 0800799538001 Auto 1957 F. de Impresión 10/07/2019 V. Hasta 10/07/2020 del 11201 al 12400 C. Emisor O. Adquiriente



Inicio > Restricción Fisica > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
130397018800

Autorización
1125119956

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-00001182

Fecha emisión
11/09/2019

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

Razón social LUCAS BURGOS FANNY JENNY	Nombre comercial CEVICHERIA LIDER	
Dirección matriz COLON 33 Y MANUELA CAÑIZARES Y PIEDRAHITA	Dirección establecimiento COLON 33 Y MANUELA CAÑIZARES Y PIEDRAHITA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-30	Código imprenta 1452



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 por terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



"LAS DELICIAS DEL MARISCO"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE

Loor García Luis Fernando

Email: marcelbiel2012@hotmail.com

Matriz.: Calle Malecón Junto al Complejo Playa Hermosa

Telf. 062 760 - 690 / ATACAMES - ESMERALDAS



RUC: 1789734691001

Documento Categorizado NO

FACTURA

0033026

AUT: 1125115808

001 - 001/00

Cliente: Fuisto SEGONIA C

Fecha: 10/09/2019 Telf: 240.680

RUC: 1715146187 Direc: Quims

CANT	DETALLE	VAL. UNT	TOTAL
	Almuerzo		1830

FORMA DE PAGO		Sub Total \$
EFFECTIVO	<input checked="checked" type="checkbox"/>	1830
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %
F. AUTORIZADA		220
<p>"IMPRESA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC 0802661009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de Julio del 2019 / Val. H. 10 de Julio del 2020 no. 32.251 al 33.250 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames</p>		TOTAL 2050



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709734691001

Autorización
1125115808

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000033026

Fecha emisión
10/09/2019

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

Razón social LÓOR GARCIA LUIS FERNANDO	Nombre comercial LAS DELICIAS DEL MARISCO	
Dirección matriz MALECON S/N	Dirección establecimiento MALECON S/N	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-07-10	Código imprenta 8212



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



"LAS DELICIAS DEL MARISCO"

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE



Loor García Luis Fernando

Email: marcelbiel2012@hotmail.com

Matriz.: Calle Malecón Junto al Complejo Playa Hermosa
Telf. 062 760 - 690 / ATACAMES - ESMERALDAS

RUC. 1709734691001

Documento Categorizado NO

FACTURA

0033029

AUT. 1125115808

001 - 001/00

Cliente: FALSO SEGOVIA C
 Fecha: 10/09/2019 Telf.: 2240680
 RUC: 1715146187 Direc.: Quito

CANT	DETALLE	VAL. UNT	TOTAL
1	Abmelavos		13.39

FORMA DE PAGO		Total \$
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	13.39
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	IVA 0 %
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input checked="" type="checkbox"/>	Descuento
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 % 1.61
IMPRESA SARITA Soto Casanova Daniel Ricardo RUC. CB02E61009001 Aut. 8232 F. Imp. 10 de Julio del 2019 / Val. H. 10 de Julio del 2020 Imp. 32.251 al 33.250 Original Adquirente Copia Emisor Telf. 2 760-164 Atacames		TOTAL 15.00



Facturación Física > Validez de comprobantes físico

Validez de comprobantes físico

RUC

1709734691001

Autorización

1125115808

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000033029

Fecha emisión

10/09/2019

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

Razón social

LOOR GARCIA LUIS FERNANDO

Nombre comercial

LAS DELICIAS DEL MARISCO

Dirección matriz

MALECON S/N

Dirección establecimiento

MALECON S/N

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-07-10

Código imprenta

8232



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





HOTEL TORRE EIFFEL
 MORENO ANTONIO
 Direc.: Malecón de Atacames # 1 y 116 / Teljs: 06 2731628 - 0980202185 - 0994677885
 E-mail: torreiffelatacames@gmail.com / RUC.: 1717239287001
 ATACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA FECHA DIA MES AÑO N° 002-001-00 0001101
 SRI: 1125458948

Señor (es): Fausto Segovia
 Dirección: Quito
 RUC.: 1715146187 Telf.: _____ G. Rem.: _____

CANT.	DETALLE	VIUnitario	VALOR TOTAL
	Alimentación		4.47
	HOTEL Torre Eiffel		
	Quito		

Original: CLIENTE - Copia: Emisor
 DUC. CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAG:		Sub-Total 12%	4.47
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	Sub-Total 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUB-TOTAL	0.53
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12 %	5.00
		TOTAL	

Firma Autorizada
 Recibí Conforme



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

171723928700

Autorización

1125458948

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-0000011C

Fecha emisión

11/09/2011

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

Razón social

MORENO ANTONIO

Nombre comercial

HOTEL TORRE EIFFEL

Dirección matriz

LUIS TELLO S/N Y JUAN MONTALVO

Dirección establecimiento

MALECON DE ATACAMES 2 Y 170

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-09-11

Código imprenta

2364



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, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal



RESTAURANT Y CEVICHERIA "FRUTOS DEL MAR"
QUIÑONES MEJÍA MEDARDO
 Dirección: Av. Del Pacifico y Malecón - Teléfono: 0990267437
 RUC: 1759318254001 ESMERALDAS - ECUADOR

FACTURA AUT. SRI: 1125209708
 N° 001-001-000000736

Fecha de Emisión: 09/09/2019 RUC: 1715146187
 Señor (es): Fausto Segovia
 Dirección: Guano

CANT.	DETALLE	V/Unitario	VALOR TOTAL
1	Alimentación		13,39

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 26 DE JULIO DEL 2019
 FECHA DE CADUCIDAD: 26 DE JULIO DEL 2020

<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO:		Sub. Total 12 %
<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO:		Sub. Total 0 %
<input type="checkbox"/>	TARJETA DE DÉBITO/CRÉDITO:		Descuento
<input type="checkbox"/>	OTROS:		SUB TOTAL

IVA 12 %
TOTAL 15,00

Recibi Conforme Firma Autorizada
 FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO
 Teléfono: 2720972 - RUC: 0801291220001 - Aut: 7690 - del 0000001 al 0001000
 Original: CLIENTE - Copia: EMISOR



Inicio > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1759318254001

Autorización

1125209708

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000736

Fecha emisión

09/09/2019

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

Razón social

QUINONES MEJIA MEDARDO

Nombre comercial

RESTAURANT Y CEVICHERIA FRUTOS DEL MAP

Dirección matriz

AVDA DEL PACIFICO S/N Y MALECON

Dirección establecimiento

AVDA DEL PACIFICO S/N Y MALECON

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-07-26

Código imprenta

7690



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.





DELFIN AZUL 100% MANABITA
JÁTIVA OÑA
JESSIKA ELIZABETH

Malecón de la Playa SIN y Malecón, Frente a la Plazoleta Artesanal
 Coral Negro • Cel: 095 999 0792 • E-mail: papicho_tonsupa@hotmail.com
 Atacames - Ecuador

R.U.C. 1715782254001

FACTURA
 SERIE-002-001

Nº 000011322

AUT. S.R.I. No. 1125209680

Documento Categorizado: NO

Cliente: FUNDO SEGUNIA C.
 Fecha: 09/09/2019
 R.U.C. o C.I.: 115146187 Telf.: 2240680
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>1950</u>

[Handwritten Signature]
 FIRMA AUTORIZADA
[Handwritten Signature]
 RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
MONEDA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

SUBTOTAL	<u>1950</u>
DESCUENTO	
SUBTOTAL	
I.V.A. %	<u>11.26</u>
TOTAL S.	<u>2176</u>

BONIFAZ BERRONES SONIA ELIZABETH, RUC: 060187079001 AUT. SRI: 1745 - FECHA DE AUTORIZACIÓN 26/07/2019
 DEL 11201 AL 12200 - FECHA DE CADUCIDAD 26 DE OCTUBRE DEL 2019 / ORIGINAL: CLIENTE - COPIA CELESTE: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC	1715782254001	Autorización	1125209680
Tipo documento	Factura	Número documento	002-001-000011322
Fecha emisión	09/09/2019		

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

Razón social	Nombre comercial	
JATIVA ONA JESSIKA ELIZABETH	DEFI FIN AZUL 100% MANABITA	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
ATACAMES ATACAMES MALECON DE LA PLAYA S/N Y MALECON	ATACAMES ATACAMES MALECON DE LA PLAYA S/N Y MALECON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2019-10-26	1745



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.





Kateriné Alexandra Azuero Rodas
Las Acacias - Av. 21 de Noviembre S/N y A8
Teléfono: 062 760-317 • 062 760-327
Atacames - Ecuador

R.U.C.: 2100050521001

FACTURA
004-001

Nº 0006121

AUT. SRI. 1124857384

F. Aut.: 27-Mayo-2019

CLIENTE: Fausto Sagovia
R.U.C./C.I.: 1715146187 TELF.: 0984682593 FECHA: 10-09-2019
DIRECCION: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	hospedaje.		26.79

FORMA DE PAGO:	<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO
	<input type="checkbox"/> TARJETA CREDITO/DEBITO	<input type="checkbox"/> OTROS

Son: _____ Dólares

SUBTOTAL \$	26.79
0 % IVA	
12% IVA	3.21
TOTAL \$	30.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA



> Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

2100050521001

Autorización

1124857384

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-0006121

Fecha emisión

10/09/2019

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

Razón social

AZUERO RODAS KATERINE ALEXANDRA

Nombre comercial

HOTEL SIGNA

Dirección matriz

AV. 21 DE NOVIEMBRE S/N Y A8

Dirección establecimiento

AV. 21 DE NOVIEMBRE S/N Y A8

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-05-27

Código imprenta

1782

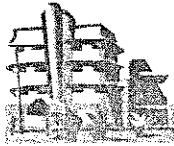


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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





HOTEL ORUS

Manjarres Bastidas César Wilfrido

Dirección: Malecón de la Playa s/n y Los Cedros

Teléfono: 06 2731 314

E-mail: cesar.manjarres@hotmail.com

AFACAMES - ESMERALDAS - ECUADOR

Fecha de Emisión

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO FACTURA

Día	Mes	Año
10	09	2019

S. 001-001-000010569

RUC.: 1802321438001 AUT. 1125177975

Cliente: FAUSTO SEGUNDA

Dirección: QUITO, EMILIO SOUSA #10-23

Ciudad: QUITO Telf.: 2240680

RUC./C.I.: 1715146187 Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
1	Noche de Hospedaje		15.62

EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA CREDITO / DEBITO	
OTROS	

[Signature]
F. Autorizada

[Signature]
Recibi Conforme

SUB. TOTAL 12 %	15.62
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL \$	
I.V.A. 12 %	1.88
VALOR TOTAL \$	17.50

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf: 2452 725 del 10401 al 11700 fecha de Impri. 22 de Julio 2019 Válido hasta 22 de Julio 2020

Original: Adquiriente
Copia: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1802321438001

Autorización

1125177975

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000010569

Fecha emisión

10/09/2019

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

Razón social

MANJARRES BASTIDAS CESAR WILFRIDO

Nombre comercial

HOTEL ORUS

Dirección matriz

MALECON DE LA PLAYA SIN Y LOS CEDROS

Dirección establecimiento

MALECON DE LA PLAYA SIN Y LOS CEDROS

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-07-22

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 Orgánico Integral Penal



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: **014-FJSC-DID-2019** FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **13-09-2019**

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER** PUESTO QUE OCUPA: **ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **TULCÁN - CARCHI** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
16-09-2019	14:00	17-09-2019	21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 Mediante memorando No. SD-CAID-2019-0378, de fecha 13 de Septiembre de 2019, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía terrestre para la ciudad de Tulcán, con el fin de cumplir las actividades de socialización con los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la provincia del Carchi, sobre la herramienta de levantamiento de información para el proyecto de canchas sintéticas ejecutado por CEAR EP.

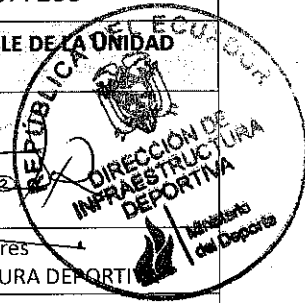
TRANSPORTE

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 - TULCÁN	16-09-2019	14:00	16-09-2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - QUITO	17-09-2019	16:00	17-09-2019	21:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **BANCO PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **4284677200**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Arq. Fausto Segovia C. C.I.: 1715146187	Arq. Marcos Torres DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

Lic. Irene Andrade
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN 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 a usuarios que no tengan obligación con el Estado, salvo los casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

DIRECCIÓN FINANCIERA MINISTERIO DEL DEPORTE

HORA: **30 SET. 2019 8:50**

ANEXOS: **Si**

NOMBRE: **Varios**
RECIBIDO POR



Memorando Nro. SD-CAID-2019-0378

Quito, D.M., 14 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitud de movilización terrestre a la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi

De mi consideración:

Por medio del presente, solicito gentilmente disponer a quien corresponda facilitar movilización para la ciudad de Tulcán, en la provincia del Carchi, desde el día lunes 16 de Septiembre hasta el martes 17 de Septiembre de 2019. El motivo es asistir a una reunión con los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de la provincia, convocada en la Gobernación del Carchi. El funcionario que realizará estas actividades es el Arq. Fausto Segovia, Analista de la Dirección de Infraestructura. La movilización se realizará de acuerdo al siguiente detalle:

Salida: Quito, lunes 16 de Septiembre 2019. Hora 14:00
Retorno a Quito: Martes 17 de Septiembre 2019, Hora 16:00.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Copia:

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

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander
Director de Infraestructura Deportiva

Sr. Arq. Fausto Javier Segovia Cueva
Analista de Infraestructura 3

fs/mt



**IRENE ELIZABETH
ANDRADE AVILES**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
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	530803	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO
APROBADO	APROBADO:
FECHA: 19/09/2019	  Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104	15	02	19
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

PQ	SP	PY	ACT	ITEM	URG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0300	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. SD-DPI-2019-0272, certifico la disponibilidad presupuestaria para la actividad del POA "Pago de reembolso por la compra de pasajes aéreos al interior".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 014-FJSC-DID-2019	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 20-09-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SEGOVIA CUEVA FAUSTO JAVIER	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA 3
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCÁN - CARCHI	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Arq. Fausto Segovia, Analista de Infraestructura Deportiva.	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando No. SD-CAID-2019-0378, de fecha 13 de Septiembre de 2019, se solicita al Ing. Álvaro Castillo, Director Administrativo, facilitar movilización vía terrestre para la ciudad de Tulcán, con el fin de cumplir las actividades de socialización con los representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la provincia del Carchi, sobre la herramienta de levantamiento de información para el proyecto de canchas sintéticas ejecutado por CEAR EP. **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

Fecha: Lunes 16 de Septiembre de 2019

HORARIO	ACTIVIDAD	TIEMPO
14:00 - 19:00	Traslado desde la ciudad de Quito hacia Tulcán	5:00

Fecha: Martes 17 de Septiembre de 2019

09:00 - 16:00	Socialización a cada representante de los GAD, Gobernación del Carchi	7:00
16:00 - 21:00	Traslado desde la ciudad de Tulcán, hacia la ciudad de Quito	5:00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	16-09-2019	17-09-2019	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)	14:00	21:00	

TRANSPORTE


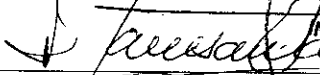


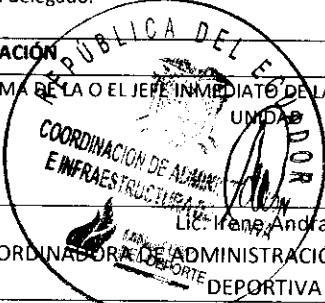
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TULCÁN	16-09-2019	14:00	16-09-2019	19:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TULCÁN - QUITO	17-09-2019	16:00	17-09-2019	21:00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES:

SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS, AL EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENOS MUNICIPALES, A CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE LA PROVINCIA, EN LA SALA DE REUNIONES DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI.

SE ADJUNTA: INFORME DE COMISIÓN, SUSTENTACIÓN, FACTURAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	<p>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.</p>
<p>Arq. Fausto Javier Segovia Cueva C.I. 1715146187</p>	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>Arq. Marcos T... DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</p> 	<p>Lic. Irene Andrade COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</p> 



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

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	17/09/2019	HOTEL LUMAR	002-001-000050148	0400825279001	\$ 23,41	27/05/2020	X	
TOTAL					\$ 23,41			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	16/09/2019	HOTEL PALACIO IMPERIAL	001-001-000309899	0501213201001	\$ 8,20		X	
2	09/09/2019	INT FOOD SERVICES CORP	212-051-000054715	1791415132001	\$ 5,99		X	
TOTAL					\$ 14,19			

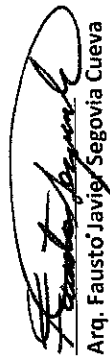
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
TOTAL								

TOTAL

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

Elaborado por:


 Arq. Fausto Javier Segovia Cueva

B
 30/09
 17/09



Martínez Coral Luis Heraldo
RUC: 0400825279001

Dirección:
 Calle Sucre entre Rocafuerte y Pichincha
 TULCÁN - ECUADOR

- * Habitaciones confortables
- * Televisión LED
- * Baños con agua caliente
- * Ambiente familiar
- * Descuento para familias y excursiones

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Aut. SRI: 1125230528

SERIE 002-001-00

FACTURA N° 0050148

RESERVACIONES: Telfs.: 062 987137 / 062 980402 / 062 961537 - Cel.: 0968301946

Nombre: <u>Fausto Segovia</u>				Dirección: <u>Quito</u>														
C. de C. <u>MIS146187</u> Telf.:			Fecha de Llegada			Fecha de Salida												
Fecha de Emisión:		N° de Personas		<u>16</u>	<u>09</u>	<u>19</u>	<u>13</u>											
<u>17-09-19</u>		<u>1</u>		Día	Mes	Año	Día											
Habitación	Día	Día	Día	Día	Día	Día	Total Parcial											
<u>308</u>	<u>1</u>						<u>20,90</u>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMAS DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efectivo</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Dinero electrónico</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Tarjetas débito/crédito</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <div style="width: 80%;"> <p>OBSERVACIONES:</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> Recepcionista</p> <p style="text-align: center;"><i>(Signature)</i> El Huésped</p> </div> </div>							FORMAS DE PAGO		Efectivo	<input type="checkbox"/>	Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>	Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>	Sub-Total \$	<u>20,90</u>
FORMAS DE PAGO																		
Efectivo	<input type="checkbox"/>																	
Dinero electrónico	<input type="checkbox"/>																	
Tarjetas débito/crédito	<input type="checkbox"/>																	
Otros	<input type="checkbox"/>																	
							Tarifa 0% \$											
							Tarifa 12% \$											
							IVA 12% \$	<u>2,51</u>										
							TOTAL \$	<u>23,41</u>										

GRÁFICAS "GUERRÓN" / Guernón Morillo Marco Antonio - RUC: 0400354866001 - Autorización 1086
 Fecha/Autorización: 31/ JULIO / 2019 - Del 049701 al 050700 - CADUCA: 31 / JULIO / 2020

Original: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0400825279001

Autorización

1125230528

Tipo documento

Factura

Número documento

002-001-000050148

Fecha emisión

17/09/2019

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

Razón social

MARTINEZ CORAL LUIS HERALDO

Nombre comercial

HOTEL LUMAR

Dirección matriz

CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Dirección establecimiento

CENTRO SUCRE S/N Y ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-07-31

Código imprenta

1036

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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.





- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Físic
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Acreditación, notas de crédito y TE
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Sistema de venta de alcohol
- ▶ Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos a
 Escoja una opción

- ▶ Clave de Acceso 16092019010501213201001200100100030989941204
- ▶ Número de Autorización
- ▶ Archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	050121320100	ARIAS CRESPO ROQUE BENIGNO	CA:160920190105012132010012001001000309899412044 NA:160920190105012132010012001001000309899412044	16/09/2019 22:1	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).





HOTEL PALACIO IMPERIAL ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO

Factura

001 - 001 - 000309899

RUC: 0501213201001
Dir. Matriz: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Dir. Sucursal: SUCRE Y PICHINCHA ESQ
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Fecha de Emisión: 16/09/2019

Fecha de Autorización: 2019-09-16 22:10:41

No. de Autorización:

1609201901050121320100120010010003098994120449218

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

RUC/CED/PASS: 1715146187

Cliente: Segovia Fausto

Dirección: Jpipajapa

Cajero: Heidy Arroyave

Observación: N/A

Clave de Acceso



1609201901050121320100120010010003098994120449218

Teléfono: 2240680

Email: fsegovia80@gmail.com

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario US\$	Descuento US\$	Valor Total US\$
34	1.0	CAMARON A LA PLANCHA	6.25	0.0	6.25
482	1.0	GUARNICION PAPAS	0.0	0.0	0.0
108	1.0	CAFE AMERICANO	1.071429	0.0	1.07

Subtotal 12%: 7.32

Subtotal 0%: 0.00

Subtotal No Sujeto%: 0.00

Subtotal: 7.32

I.V.A. 12%: 0.88

Valor Total US\$: 8.20

Forma de pago
TARJETA DE CRÉDITO

Valor US
8.2

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791415132001

FACTURA

No. 212-051-000054715

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

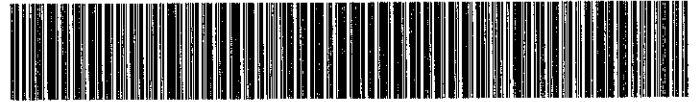
1709201901179141513200122120510000547154126153312

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2019 05:55:50

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901179141513200122120510000547154126153312

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

Dirección Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS

Dirección Sucursal: CARCHI / TULCAN / TULCAN / AV VEINTIMILLA SN Y AV ANDRES BELLO

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y FAUSTO SEGOVIA

Identificación 1715146187

Fecha 17/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2394		1.00	BIG BOX 5 ESTRELLAS		5.35	0.00	0.00	0.00	5.35

Información Adicional

CORREO 1: fsegovia80@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.99

SUBTOTAL 12%	5.35
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.35
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.64
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.99

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RUC
- ▶ Facturación Física
- ▶ Facturación Electrónica
- ▶ Declaraciones
- ▶ Anexos
- ▶ Pagos
- ▶ Deudas
- ▶ Devoluciones (TAX refund)
- ▶ Acreditación, notas de crédito y TBC
- ▶ Trámites y Notificaciones
- ▶ Certificados
- ▶ Vehículos
- ▶ Sistema de venta de alcohol
- ▶ Otros servicios

Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso 1709201901179141513200122120510000547154126
- Número de Autorización
- Archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	CA:1709201901179141513200122120510000547154126153312 NA:1709201901179141513200122120510000547154126153312	20/09/2019 05:55	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Rentas Internas.				

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
El(los) comprobante(s) consultado(s) estan en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de anular.						

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
El(los) comprobante(s) consultado(s) anulado(s).						



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

	N° SOLICITUD	14-SF-DID-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		
Segovia Cueva Fausto Javier		1715146187
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE		
		Dirección de Infraestructura Deportiva

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Tulcán	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Atacames	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ -
VALOR TOTAL							\$ 240.00
Valor a sustentar 70%							\$ 168.00
Valor sustentado							\$ 149.60
Valor restante 30%							\$ 72.00
VALOR VIATICO TOTAL							221.60

