

## 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	06	03	2020	884 816
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	527

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				
Beneficiario:	1715758817 DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID					


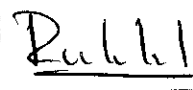
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN DONDE SE TRATARA SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES MANEJADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 06/03/2020	<small>Funcionario Responsable</small>	<small>Director Financiero</small>





**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	05 03 2020	816	816	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	527	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID				

**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	130.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>130.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>130.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>130.00</b>

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-01-2020 REUNIÓN EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 EN DONDE SE TRATARÁ SOBRE LOS PROYECTOS SOCIALES MANEJADOS POR ESTA CARTERA DE ESTADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 06/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		NO. DE DIAS		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION
1/6	01-05-DICCF-2020	Del Pino Muriel Santiago David	Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física	Director de Área	Primer nivel	Reunión en la Coordinación Zonal B en donde se tratará sobre los Proyectos Sociales planeados por esta Carretera de Estado.	Quito	Guayaquil	x		24/01/2020	25/01/2020	1	0	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	TOTAL VIATICOS		REMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 10%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DECONTAR ROL	OBSERVACIONES
			PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS											
\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 39.00	\$ 91.00	\$ 91.00	\$ 130.00	51	\$ -	V-DICCF-001-2020
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 130.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 130.00</b>	<b>\$ 91.00</b>	<b>\$ 39.00</b>	<b>\$ 91.00</b>	<b>\$ 91.00</b>	<b>\$ 130.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

VALOR A TRANSFERIR \$ 130.00

Fecha Ingreso Solicitud:  
Fecha Ingreso Informe:  
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

04/03/2020

Hora:  
15:31



FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-DS-DICCF-2020  
 FECHA DE SOLICITUD: 23-01-2020

VIÁTICOS:  MOVILIZACIONES:  SUBSISTENCIAS:  ALIMENTACIÓN:

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID  
 PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

FECHA SALIDA: 24-01-2020 HORA SALIDA: 04H30  
 FECHA LLEGADA: 25-01-2020 HORA LLEGADA: 10H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
 HUGO ANGOS, LAURA VILLARREAL, SANTIAGO DEL PINO MURIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-SSDAF-2020-0029-MEMORANDO, el Subsecretario de Deporte y Actividad Física, convocó a "la reunión que se efectuará el día viernes 24 de enero de 2020 a las 09h00 en la Coordinación Zonal 8, en donde se tratará sobre los Proyectos sociales manejados por esta Cartera de Estado".

Mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2020-0042-M, el Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, autorizó el desplazamiento del Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Santiago Del Pino Muriel para la reunión convocada.

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	24-01-2020	04H30	24-01-2020	05H15
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	24-01-2020	06H00	24-01-2020	07H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	25-01-2020	07H30	25-01-2020	08H20
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	25-01-2020	09H00	25-01-2020	10H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 3494498400

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE: *[Firma]*  
 FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: *[Firma]*

DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID  
 C.I. 1715758817  
 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

ANDRÉS DARIO TOBÓN CASTRELLÓN  
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: *[Firma]*

ANDRÉS DARIO TOBÓN CASTRELLÓN  
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

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 FINANCIERA  
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS MINISTERIO DEL DEPORTE

26 FEB. 2020 HORA: 11:00

ANEXOS: SI

NOMBRE: MPM  
 RECIBIDO POR





**Zimbra:****sdelpino@deporte.gob.ec****Presentación tardía informes de comisión de servicios Santiago Del Pino Muriel****De :** Andrés D. Tobón <atobon@deporte.gob.ec>

mié, 26 de feb de 2020 15:31

**Asunto :** Presentación tardía informes de comisión de servicios  
Santiago Del Pino Muriel**Para :** Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>**Para o CC :** Carlos A. Loor <cloor@deporte.gob.ec>, sdelpino  
<sdelpino@deporte.gob.ec>

Estimado Christian,

Mediante el presente, solicito se reciban los documentos inherentes a las comisiones de servicios que el Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física ha realizado. La presentación tardía se debe a la imposibilidad de firmar los informes de servicios institucionales respectivos debido a que, de conformidad con mi responsabilidad actual en calidad de interventor de la Federación Deportiva Provincial del Guayas, no me encuentro físicamente en Planta Central, generándose por consiguiente, una demora en la firma de los documentos mencionados.

Agradezco de antemano tu colaboración.

Cordialmente,

**ANDRES TOBON**

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA

Teléfono: (01) 293-9200 Ext. 122 y 6 de diciembre

Teléfono: (01) 293-9200 Ext. 2070

Correo electrónico: atobon@deporte.gob.ec

[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)**DEL DEPORTE***Lenín***EL GOBIERNO DE TODOS**

Cuidemos el medio ambiente. Por favor, no imprima este e-mail si no es necesario.  
¡Se parte de la cultura ambiental!



Memorando Nro. SD-SSDAF-2020-0029-MEMORANDO

Quito, 22 de enero de 2020

**PARA:** Sra. Lcda. Oliba Seledina Nieve Arroyo  
**Coordinadora Zonal 1**

Sr. Lcdo. Ivan Agustín Aguilar Mendieta  
**Coordinador Zonal 2**

Sr. Ing. Marco Enrique Bonito Palacios  
**Coordinador Zonal 3**

Sr. Geovanni Claudio Alcivar Cedeño  
**Coordinador Zonal 4**

Sr. Abg. Cristian José Yumbra Castro  
**Coordinador Zonal 6**

Sra. Ing. Katty Mariuxi Ruilova Perez  
**Coordinadora Zonal 7**

Sra. Mgs. Susana Vanessa Cordova Valarezo  
**Coordinadora Zonal 8**

**ASUNTO:** Convocatoria a reunión de trabajo

De mi consideración:

Mediante el presente, me permito convocar a la reunión que se efectuará el día viernes 24 de enero de 2020 a las 09h00 en la Coordinación Zonal 8, en donde se tratará sobre los Proyectos sociales manejados por esta Cartera de Estado.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Abg. Flavio Israel Verdugo Ormazá  
**SUBSECRETARIO DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA**

**Memorando Nro. SD-SSDAF-2020-0029-MEMORANDO**

**Quito, 22 de enero de 2020**

Copia:

Sr. Ldo. Andrés Darío Tobón Castellón  
**Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física**

Sr. Mgs. Hugo Fernando Angos Chávez  
**Director de Deporte Formativo y Educación Física**

Sra. Mgs. Laura Melissa Villarreal Higuera  
**Asesor 2 del Despacho Ministerial**

Sr. Mgs. Santiago David del Pino Murrel  
**Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física**



IMPRESO Y AUTENTICADO POR:  
**FLAVIO ISRAEL  
VERDUGO ORMAZA**

Memorando Nro. SD-DICCF-2020-0019

Quito, D.M., 22 de enero de 2020

**PARA:** Sr. Lcdo. Andrés Darío Tobón Castellón  
**Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física**

**ASUNTO:** Autorice compra de pasaje

En atención a Memorando N° SD-SSDAF-2020-0029-MEMORANDO, de 22 de enero de 2020, suscrito por el señor Subsecretario de Deporte y Actividad Física, mediante el cual convoca a una reunión de trabajo que se llevará a cabo el 24 de enero de 2020 a las 09h00 en la Coordinación Zonal 8, por lo que solicito autorice a quien corresponda la compra de un pasaje aéreo de acuerdo con el itinerario que se detalla a continuación

**PASAJE FUNCIONARIO**

NOMBRE	FECHA DE SALIDA	HORA	FECHA DE RETORNO	HORA
Santiago del Pino	24/01/2020	06h00	25/01/2020	07h30

Atentamente,



Mgs. Santiago David del Pino Muriel  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA**

cf



Memorando Nro. SD-SSDD-2020-0042-M

Quito, D.M., 22 de enero de 2020

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

**ASUNTO:** Solicitud de compra de pasajes aéreos para Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física

De mi consideración,

En atención al memorando Nro. SD-DICCP-2020-0019, de fecha 22 de enero de 2020, el Mgs. Santiago del Pino, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, informó a la Subsecretaría a mi cargo, que con memorando Nro. SD-SSDM-2020-0029, de fecha 22 de enero 2020, enviado por el señor Abg. Flavio Israel Verdugo Ormazá, Subsecretario de Deporte y Actividad Física, convocó a la reunión que se efectuara el día viernes 24 de enero de 2020 a las 09h00 en la Coordinación Zonal 8, en donde se tratará sobre los Proyectos sociales manejados por esta Cartera de Estado.

Por esta razón y una vez **AUTORIZADO EL DESPLAZAMIENTO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de que se emitan los pasajes aéreos para el Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física Mgs. Santiago del Pino en el siguiente detalle:

- Salida desde la ciudad de Quito viernes 24 de enero de 2020 a las 06h00 llegando a la ciudad de Guayaquil 06h50
- Retorno desde la ciudad de Guayaquil sábado 25 de enero de 2020 a las 07h30 llegando a la ciudad de Quito a las 08h20.

Sin otro particular me despido, quedando a la espera de su respuesta

Agradecidamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Lt. Col. Andrés Darío Tobón Castellón  
**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

Referencia:  
SD-DICCP-2020-0019

Copia:  
Sr. Mgs. Santiago David del Pino Murillo  
**Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física**  
Srta. Patricia Del Pilar Padilla Padilla  
**Asistente de Servicios Institucionales-SP1**



TURNADO AL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE FIRMAS  
**ANDRÉS DARIO  
TOBON  
CASTRELLON**



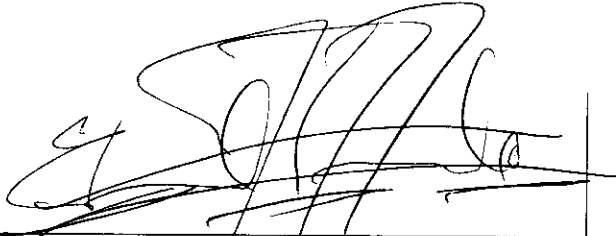


**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 01-DS-DICCF-2020		FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 27-01-2020				
<b>DATOS GENERALES</b>						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: HUGO ANGOS, LAURA VILLARREAL, SANTIAGO DEL PINO MURIEL						
<b>INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS</b>						
<b>Descripción de las actividades ejecutadas</b>						
<b>VIERNES 24-01-2020</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>04h30 - 05h15 Movilización de Quito a Tababela</li> <li>06h00 - 07h00 Movilización Tababela - Guayaquil</li> <li>09h00 - 19h30 Reunión en la Coordinación Zonal 8, en donde se tratará sobre los Proyectos sociales manejados por esta Cartera de Estado</li> <li>21h00 - 21h30 Cena</li> </ol>						
<b>SÁBADO 25-01-2020</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>06h00 - 06h30 Desayuno</li> <li>07h30 - 08h20 Movilización Guayaquil - Tababela</li> <li>09h00 - 10h00 Movilización Tababela - Quito</li> </ol>						
<b>ITINERARIO</b>	<b>SALIDA</b>	<b>LLEGADA</b>	<b>NOTA</b> 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.			
FECHA	24-01-2020	25-01-2020				
HORA	04H30	10h00				
<b>TRANSPORTE</b>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	24-01-2020	04H30	24-01-2020	05H15
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	24-01-2020	06H00	24-01-2020	07H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	25-01-2020	07H30	25-01-2020	08H20
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	25-01-2020	09H00	25-01-2020	10H00
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>				
  DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA		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>						
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:

ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE



NOMBRE:

ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN  
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE



## BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
DELPINOMURIEL SANTIAGO DAVID		
FLIGHT EQ0301	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME 05:30	SEAT 13F
SEQUENCE NUMBER 43	DEPARTURE TIME 06:00	E-TICKET 2692135309650
DATE 24JAN20	CLASS Q	BOOKING NEEPE

## BAGGAGE



### Checked baggage

Your baggage allowance will be: 23 KG in domestic flights and 2 pieces of 23kg each one for international flights per passenger. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 45 minutes before minimum, and for international flights 2 hours before the flight departure at counters assigned to our Web Check-in



### Carry-on baggage

You have the right to carry one piece of hand luggage with a maximum weight of 8 KG, both domestic flights and international flights. The luggage size must be adequate to allow its placement in the racks or under the passenger's seat.

## TRAVEL DOCUMENTS

On domestic flights the only documents are valid for travel: Identity Card, License, Passport or Driver Diplomatic ORIGINAL and CURRENT. On international flights depending on your destination is indispensable Passport and Visa required. Remember to travel to any international destination at our counters must submit their confirmed departure from their country of destination ticket either air, sea or terrestre. You are responsible for in order to have all the documents needed for the trip.

For more information see our website [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in at counters assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





# BOARDING PASS

Airport Copy



NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
DELPINOMURIEL SANTIAGO DAVID		
FLIGHT EQ0301	FROM QUITO	TO GUAYAQUIL
GATE	BOARDING TIME 05:30	SEAT 13F
SEQUENCE NUMBER 43	DEPARTURE TIME 06:00	E-TICKET 2692135309650
DATE 24JAN20	CLASS Q	BOOKING NEEPE

## Tarjeta de embarque

Copia para el pasajero



<b>NOMBRE</b> DELPINOMURIEL SANTIAGO DAVID	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ0302	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 07:00	<b>ASIENTO</b> 14F
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 79	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135309650
<b>FECHA</b> 25JAN20	<b>CLASE</b> Q	<b>RESERVA</b> NEEPE

## EQUIPAJE



### Equipaje facturado

Su franquicia de equipaje permitido será: 23 KG para vuelos nacionales y 2 maletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.



### Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

## DOCUMENTOS DE VIAJE

En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vuelos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre. Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec)

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

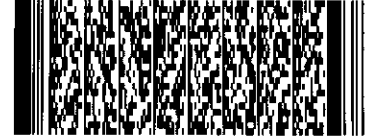
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.





# Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto



<b>NOMBRE</b> DELPINOMURIEL SANTIAGO DAVID	<b>VIAJERO FRECUENTE</b>	<b>SERVICIO ESPECIAL</b>
<b>VUELO</b> EQ0302	<b>DE</b> GUAYAQUIL	<b>A</b> QUITO
<b>PUERTA</b>	<b>HORA DE EMBARQUE</b> 07:00	<b>ASIENTO</b> 14F
<b>NÚMERO DE SECUENCIA</b> 79	<b>HORA DE SALIDA</b> 07:30	<b>BOLETO ELECTRÓNICO</b> 2692135309650
<b>FECHA</b> 25JAN20	<b>CLASE</b> Q	<b>RESERVA</b> NEEPE

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN



Ministerio  
del  
Deporte

### FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
							SI NO
1	24/1/2020	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRI	003-001-000004449	1103982979001	\$ 50,00	Factura electrónica	X
<b>TOTAL</b>					\$ 50,00		

### FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
							SI NO
1	24/1/2020	CANGA MOREIRA MARIBEL ELIZABETH	001-001-000000427	0915499461001	\$ 41,00	18/12/2020	X
<b>TOTAL</b>					\$ 41,00		

### FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
							SI NO

**TOTAL**

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

Elaborado por:

Funcionario DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID





RUC: 1103982979001

# FACTURA

N° 003-001-000004449

Numero de autorizacion:

2401202001110398297900120030010000044497598797911  
25/01/2020 01:40:26-05

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



2401202001110398297900120030010000044497598797911

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion 1715758817

Fecha: 24/01/2020

Razon social: Del Pino Muriel Santiago David

Direccion: ECUADOR QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Deseueno	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitacion individual Desde 2020/01/24 Hasta 2020/01/25	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

## INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifocet

## FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total deseueno	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** Orelliana Espinosa Fatima Beatriz  
**Nombre Comercial**  
**Número RUC** 1103982979001  
**Clave de acceso** 2401202001110398297900120030010000044497598797911  
**Establecimiento** 003  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000004449  
**Dirección matriz** Lorenzo de Garaycoa 423  
**Fecha Emisión** 2020-01-24 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** NO  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** Del Pino Muriel Santiago David  
**Identificación Comprador** 1715758817  
**Placa/Matricula**

BEATRIZ

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 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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

01/01/2020  
00:00:00  
M. J.

## Detalle del Comprobante

<b>Ambiente</b>	2
<b>Tipo de emisión</b>	1
<b>Factura Comercial Negociable</b>	No
<b>Razón Social</b>	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
<b>Nombre Comercial</b>	
<b>Número RUC</b>	1103982979001
<b>Clave de acceso</b>	2401202001110398297900120030010000044497598797911
<b>Establecimiento</b>	003
<b>Punto de emisión</b>	001
<b>Secuencial</b>	000004449
<b>Dirección matriz</b>	Lorenzo de Garaycoa 423
<b>Fecha Emisión</b>	2020-01-24 00:00:00.0
<b>Dirección Establecimiento</b>	
<b>Contribuyente Especial</b>	
<b>Obligado Contabilidad</b>	NO
<b>Tipo Identificación Comprador</b>	05
<b>Guía Remisión</b>	
<b>Razón Social Comprador</b>	Del Pino Muriel Santiago David
<b>Identificación Comprador</b>	1715758817
<b>Placa/Matricula</b>	







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0915499461001

Autorización  
1125955808

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000427

Fecha emisión  
24/01/2020

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

Razón social CANGA MOREIRA MARIBEL ELIZABETH		Nombre comercial	
Dirección matriz PRE COOP. COMITE ECUADOR SOLAR 17		Dirección establecimiento PRE COOP. COMITE ECUADOR SOLAR 17	
Clase de Régimen Régimen Simplificado	Fecha de emisión 2020-12-18	Código impresora 13764	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420
---



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.**

[Nueva consulta](#)







## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-DS-DICCF-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Del Pino Muriel Santiago David

1715758817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIÁTICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1er	\$ 130.00	1			\$ 130.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			<b>VALOR TOTAL</b>				\$ 130.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 91.00
			Valor sustentado				\$ 91.00
			Valor restante 30%				\$ 39.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>130.00</b>

