

**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	017 012 2019	9426	9272	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6510		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON				

**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	79.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.25</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.25</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.25</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 04-12-2019 PARA CAPACITACION ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REUNION CON FEDENADOR CALENDARIO DE CAPACITACIONES 2020

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 18/12/2019	CONTABILIDAD DIRECTORIO FINANCIERO Designado Responsable	Director Financiero



9426

**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	016 012 2019	9272	9272	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6510	


Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1717464570	ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON				

**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	79.25
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>79.25</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>79.25</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>79.25</b>

**SON:** SETENTA Y NUEVE DOLARES CON 25/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMON - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 03 AL 04-12-2019 PARA CAPACITACION ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REUNION CON FEDENADOR CALENDARIO DE CAPACITACIONES 2020

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 17/12/2019		





INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº DE SOLICITUD	NOMBRE	FECHA	LISTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PASO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
						SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SAIDA	LLEGADA	
799	Alomolo Curti Isaac Salomon	04-AI-DICCF-2019	Analista de Capacitación	Segundo nivel	Capacitación Organización de eventos deportivos y reunión con federador calendario de Capacitaciones 20120	Quito	Guayaquil		X	03/12/2019	04/12/2019	Aéreo

Fecha ingreso Solicitud:  
Fecha ingreso Informe:  
Fecha ingreso Informe/Solicitud:

13/12/2019

Hora:  
15:34

Com  
9/12/19



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
 IVI-DICCF-0015-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. DE SOLICITUD	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NO. DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SUBSISTEMA	NOMBRE DEL VIATICISTA	TOTAL VIATICOS		DETALLE DE VIATICOS				DETALLE DE SUBSISTENCIAS				VALOR A TRANSFERIR	TOTAL A PAGAR (NITROS)	TOTAL A PAGAR (NITROS)	VALOR A TRANSFERIR	VALOR DECONTADO POR IGV	OBSERVACIONES	
					VIATICO	VIATICO	VIATICO	VIATICO	VIATICO	VIATICO	VIATICO	VIATICO	VIATICO	VIATICO							VIATICO
799	Alonzo Curi Isaac Salomon	1	0	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	IVI-DICCF-0015-2019	
TOTAL					\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	IVI-DICCF-0015-2019

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







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

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-AI- DICCF -2019  
 FECHA DE SOLICITUD: 03 DE DICIEMBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	--	--------------	--

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMÓN  
 PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CAPACITACIÓN  
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS, GUAYAQUIL  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA  
 FECHA SALIDA: 03 DE DICIEMBRE DE 2019 HORA SALIDA: 07H00 AM  
 FECHA LLEGADA: 04 DE DICIEMBRE 2019 HORA LLEGADA: 18H30 PM  
 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: ISAAC ALOMOTO  
 Capacitación "Organización de eventos deportivos" y reunión con Fedenador, Calendario de Capacitaciones 2020

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	03-12-2019	07H00	03-12-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-12-2019	09H00	03-12-2019	09H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	04-12-2019	15:30	04-12-2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	04-12-2019	17H00	04-12-2019	18H30

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2200953537

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

*(Firma manuscrita)* *(Firma manuscrita)*

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: LCDO. ISAAC ALOMOTO C.I. 1717464570  
 NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: MSC. SANTIAGO DEL PINO DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

*(Firma manuscrita)*

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: LCDO. ANDRÉS TÓBON 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.





Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0398

Quito, D.M., 03 de diciembre de 2019

**PARA:** Sr. Lcdo. Isaac Salomon Alomoto Cuvi  
**Analista de Capacitación 2**

Srta. Ing. Diana Maribel Lascano Zambrano  
**Asistente de Capacitación**

**ASUNTO:** DELEGACIÓN - SEGUIMIENTO Y CONTROL

Mediante el presente, pongo en conocimiento que la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, se encuentra organizando la "Capacitación en organización de eventos formativos"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

**Evento:** "Capacitación en organización de eventos formativos"

**Ciudad:** Guayaquil

**Fecha:** 04 - 05 de diciembre de 2019

**Hora:** 08h30 - 17h00

Con el antecedente expuesto, solicito gentilmente realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control del evento en mención. Cabe mencionar que la movilización se realizará desde el día 03 de diciembre de 2019, a fin de organizar la logística; adicional, se llevará a cabo una reunión de trabajo con FEDENADOR, a las 14h00 del día en mención.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Santiago David del Pino Muriel

**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA**

dl



Firmado electrónicamente por:  
**SANTIAGO DAVID  
DEL PINO  
MURIEL**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200

[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	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**

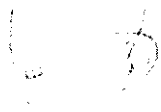

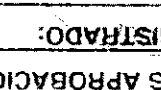
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>\$20,000.00</b>
										<b>TOTAL</b>

**SON:** VEINTE MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, 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.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

<p style="text-align: right;">BOGOTÁ</p>		
		
APROBADO	REGISTRADO	ESTADO
APROBADO	REGISTRADO	APROBADO
DATOS APROBACION		

RESERVA: El presente presupuesto No. 00.000019.2500, contiene la responsabilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsidios en el Interés de la Secretaría de la Presidencia de la República para el ejercicio 2019.

509. SEIS MIL OCHENTA DOLARES

TOTAL PRESUPUESTARIO

59.090,00

MONTO

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

CLASE PRESUPUESTARIA

COM

CLASE DE GASTO

OGA

COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS  
DE GASTOS

COMPROMISO NOBAL OTROS GASTOS

CLASE PRESUPUESTARIA

CLASE DE DOCUMENTO PRESUPUESTARIO

SECRETARIA

SECRETARIA DEL DEPORTE

SECRETARIA DEL DEPORTE

SECRETARIA DEL DEPORTE PLANTA CENTRAL

SECRETARIA

SECRETARIA

19

SECRETARIA

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 03-AI-DICCF-2019	FECHA DE INFORME: 09 DE DICIEMBRE DE 2019
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR <b>ALOMOTO CUVI ISAAC SALOMÓN</b>	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE CAPACITACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL <b>GUAYAS - GUAYAQUIL</b>	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR <b>DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</b>
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Isaac Alomoto.	

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante memorando Nro. SD-DICCF-2019-0398, de fecha 03 de diciembre se realiza la delegación para realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control del evento en mención, adicional, se llevará a cabo una reunión de trabajo con FEDENADOR, a las 14h00.

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Capacitación "Organización de eventos deportivos" y reunión con Fedenador, Calendario de Capacitaciones 2020.

#### MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2019

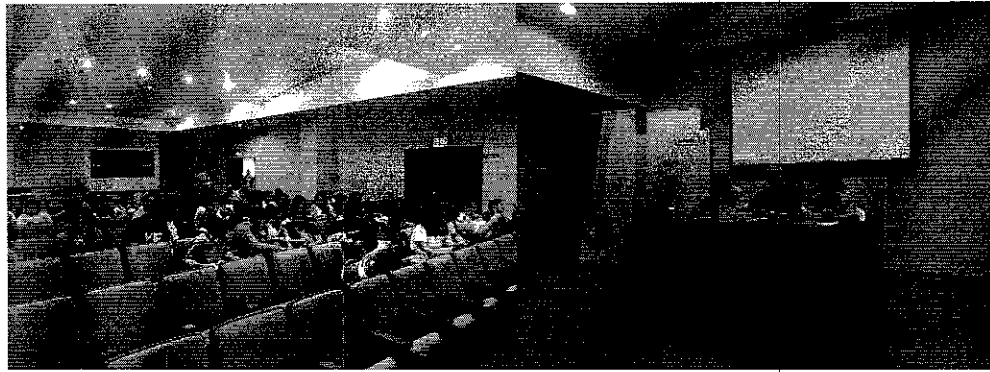
07H00 Salida Quito a Tababela  
08H00 Llegada a Tababela  
09H00 Salida a Guayaquil  
09H50 Llegada a Guayaquil  
10H30 Desayuno  
11H30 Definición de la Logística para la Capacitación "Organización de eventos deportivos"  
13H00 Almuerzo  
14H00 reunión delegados técnicos de Fedenador, Calendario de Capacitaciones 2020.  
17H00 Finalización de reunión  
21h00 Cena  
22H00 Descanso en la ciudad de Guayaquil.

#### MIÉRCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2019

06H30 Desayuno  
08H00 Primera Jornada de capacitaciones en Fedenador, con el tema "Organización de eventos deportivos"  
14H00 Almuerzo  
15h30 Salida de Guayaquil a Tababela  
16H30 Llegada a Tababela  
17H00 Salida de Tababela a Quito  
18H30 Llegada a Quito







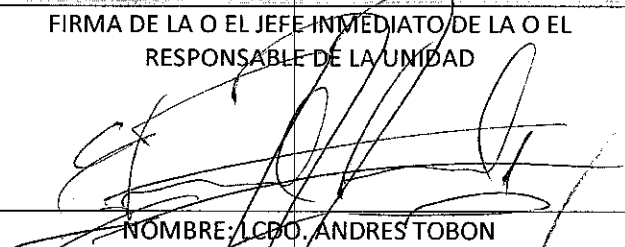


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	03/12/2019	04/12/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada del mismo.
HORA hh:mm	07H00	18H30	

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	PARTICULAR	QUITO - TABABELA	03-12-2019	07H00	03-12-2019	08H00
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	03-12-2019	09H00	03-12-2019	09H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	04-12-2019	15:30	04-12-2019	16:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TABABELA- QUITO	04-12-2019	17H00	04-12-2019	18H30

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

OBSERVACIONES	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE: LCDO. ISAAC ALOMOTO ANALISTA DE CAPACITACIÓN</b>	<b>NOTA</b> 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	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>    <b>NOMBRE: MGS. SANTIAGO DEL PINO DIRECTOR DE DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>    <b>NOMBRE: LCDO. ANDRÉS TOBÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</b>





## BOARDING PASS

Passenger Copy



<b>NAME</b> ALOMOTO/ISAAC	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>
<b>FLIGHT</b> EQ0193	<b>FROM</b> QUITO	<b>TO</b> GUAYAQUIL
<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> 08:30	<b>SEAT</b> 18F
<b>SEQUENCE NUMBER</b> 41	<b>DEPARTURE TIME</b> 09:00	<b>E-TICKET</b> 2693739046703
<b>DATE</b> 03DEC19	<b>CLASS</b> N	<b>BOOKING</b> M7VFN

## BAGGAGE



### Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).



### Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

## TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

## 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**  
Passenger Copy



<b>NAME</b> ALOMOTO/ISAAC	<b>FREQUENT FLYER</b>	<b>SPECIAL SERVICE</b>
<b>FLIGHT</b> EQ0310	<b>FROM</b> GUAYAQUIL	<b>TO</b> QUITO
<b>GATE</b>	<b>BOARDING TIME</b> 14:50	<b>SEAT</b> 8A
<b>SEQUENCE NUMBER</b> 25	<b>DEPARTURE TIME</b> 15:20	<b>E-TICKET</b> 2693739046703
<b>DATE</b> 04DEC19	<b>CLASS</b> V	<b>BOOKING</b> M7VFN

**BAGGAGE**



**Checked baggage**



**Carry-on baggage**

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on [www.tame.com.ec](http://www.tame.com.ec).

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

**TRAVEL DOCUMENTS**

For domestic flights the documents for travel are: Identity card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

**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.







## SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	03/12/2019	ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE	002-001-000000252	0914570809001	\$ 50,00	26/06/2020
<b>TOTAL</b>						
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	04/12/2019	CARMAOS	004-001-0002465	0926162140001	5,25	02/09/2020
2						
3						
4						
5						
6						
7						
<b>TOTAL</b>						
\$ 5,25						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1						
2						
3						
4						
<b>TOTAL</b>						
\$ 55,25						

\* 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:

Lic. Isaac Alomoto

# 55205







\*VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUSO PARA LLEVAR.  
**SALAZAR VARGAS MAOLY LILIBETH**  
 Dirección: Av. del Bombero Km 4.5 Vía la Costa,  
 Teatro Fedenador PB.  
 E-mail: pedidos@carmasosceviches.com  
 Celular: 098 595 4990 - 099 903 0325  
 Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0926162140001  
**FACTURA**  
 Nº 004-001-

**0002465**

AUT. S.R.I. 1125406377  
 04 12 2019  
 DIA MES AÑO

Cliente: Isaac Alomoto  
 Dirección: Quito  
 RUC / C.I.: 1717464570 Telef.: 0984984721

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Consumo de alimentos		4.69
		<b>Suman</b>	
		<b>Descuento</b>	
<u>Firma Autorizada</u>		<b>Sub Total \$</b>	<u>4.69</u>
<u>CLIENTE</u>		<b>IVA 12 %</b>	<u>0.56</u>
<small>DAVILA TORRES JOSE ROBERTO • RUC: 0919343814001            MST: 43763 • IGBL: 100X2 (000001701 - 000002700)            EMISIÓN: 02/SEPTIEMBRE/2019 CADUCA: 02/SEPTIEMBRE/2020</small>		<b>TOTAL \$</b>	<u>5.25</u>

Documento Catalogado: NO

Original: Aquiente \* Copia Verde: Emiso



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0926162140001

Autorización  
1125406377

Tipo documento  
Factura

Número documento  
004-001-0002465

Fecha emisión  
04/12/2019

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

<b>Razón social</b> SALAZAR VARGAS MAOLY LILIBETH	<b>Nombre comercial</b>
<b>Dirección matriz</b> ALBORADA OCTAVA ETAPA SOLAR 1	<b>Dirección establecimiento</b> VIA A LA COSTA KM 4.5 AV DEL BOMBERO S/N Y VIA A LA COSTA
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2020-09-02
	<b>Código imprenta</b> 13763



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.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0914570809001

Autorización  
1125036432

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
002-001-000000252

Fecha emisión  
03/12/2019

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

<b>Razón social</b>		<b>Nombre comercial</b>
ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE		
<b>Dirección matriz</b>	<b>Dirección establecimiento</b>	
LA GARZOTA SOLAR 09	LA GARZOTA SOLAR 09	
<b>Clase contribuyente</b>	<b>Fecha caducidad</b>	<b>Código imprenta</b>
Regimen Simplificado	2020-06-26	13763

**Detalle documentos categorizados - 1 registro**

**Actividad y monto autorizado por transacción**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850



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.





SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			04-AI-DICCF-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Alomoto Cuvi Issac Salomon							1717464570
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST.	ALIMEN.	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 80.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 56.00
			Valor sustentado				\$ 55.25
			Valor restante 30%				\$ 24.00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>79.25</b>

