

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	018 012 2019	9514	9381	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495		6580
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1717541021	CENTENO PINEDA RICARDO 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE 13 AL 14-12-2019 PARA PRESENTACION DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2020 Y ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 18/12/2019</p>	<p>Funcionario Responsable</p>	<p>Director Financiero</p>

9514

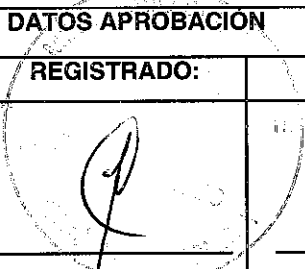
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc					
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		017	012	2019	9381	9381		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495		6580			
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	1717541021		CENTENO PINEDA RICARDO 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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: CENTENO PINEDA RICARDO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE 13 AL 14-12-2019 PARA PRESENTACION DEL PLAN DE ALTO RENDIMIENTO 2020 Y ENTREGA DE INCENTIVOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/12/2019	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IV-DCS-0013-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA
830	02-CR-DCS-2019	Centeno Pineda Ricardo David	Dirección de Comunicación Social	Comunicador social 1	Segundo Nivel	Presentación del Plan de Alto Rendimiento 2020 y entrega de incentivos económicos a deportistas ecuatorianos que alcanzan medallas en Juegos Olímpicos Tokio 2020.	Quito	Guayaquil	x	13/12/2019	14/12/2019	Terrestre

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

Hora:
14:21

16/12/2019

Com 3381

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IV-DCS-0013-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS		TOTAL VIATICOS		REEMBOLSO DE GASTOS			SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR CON SISTEMA DE RESALDOS	VALOR VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESALDOS	TOTAL A PAGAR	EXTERNA INFORME	VALOR DECONTAR POR	OBSERVACIONES
		ARTICULO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	PLAZA	COMBUSTIBLE	OTROS									
830	Centeno Pineda Ricardo David	1	0	0	\$ 80.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 56.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 59.96	\$ 80.00	SI	\$ -	IV-DCS-0014-2019
TOTAL										\$ 80.00	\$ 24.00	\$ 56.00	\$ 59.96	\$ 80.00	\$ -	\$ -	
										VALOR A TRANSFERIR		\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ -	\$ -	

Fecha Ingreso Solicitud:
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: 02-CD-DCS-2019				FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa) 09/12/2019		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVID CENTENO				PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 1 – SP3		
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayaquil/ Guayas				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL		
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
13/12/2019	07H30		14/12/2019	13H20		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DAVID CENTENO-ESTEFANIA ZURITA						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Presentación del Plan de Alto Rendimiento 2020 y entrega de incentivos económicos a deportistas ecuatorianos que alcancen medallas en Juegos Olímpicos Tokio 2020. Esto se hizo bajo designación de Memorando SD-DCS-2019-0422						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
AÉREO	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	13/12/2019	07H30	13/12/2019	08H20
AÉREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	14/12/2019	12H30	14/12/2019	13H20
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL		TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 10634908			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: David Centeno Pineda C.I.:1717541021			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			
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 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.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MIRIAM SANCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL						

Memorando Nro. SD-DCS-2019-0422

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Téc. Daniela Estefania Zurita Salgado
Comunicador Social 1

Sr. Lcdo. Ricardo David Centeno Pineda
Comunicador Social 1

ASUNTO: DESIGNACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Por medio del presente, me permito designar a ustedes a la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, para realizar la avanzada y cobertura del Evento "Allá Vamos Tokio 2020", a realizarse en la ciudad de Guayaquil, el viernes 13 de diciembre de 2019.

Salida: Quito – Guayaquil viernes 13 de diciembre de 2019 a las 07h30 (vía aérea)
Retorno: Guayaquil – Quito sábado 14 de diciembre de 2019 a las 12h30 (vía aérea)

Particular que comunique los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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



Firmado electrónicamente por:
**MIRIAM JEANNETH
SANCHEZ ESPINOZA**

Av. Gaspar de Villarreal E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200
www.deporte.gob.ec



Memorando Nro. SD-DCS-2019-0422

Quito, D.M., 09 de diciembre de 2019

PARA: Sra. Téc. Daniela Estefanía Zurita Salgado
Comunicador Social 1

Sr. Lcdo. Ricardo David Centeno Pineda
Comunicador Social 1

ASUNTO: DESIGNACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL

Por medio del presente, me permito designar a ustedes a la comisión de servicios a la ciudad de Guayaquil, para realizar la avanzada y cobertura del Evento "Allá Vamos Tokio 2020", a realizarse en la ciudad de Guayaquil, el viernes 13 de diciembre de 2019.

Salida: Quito – Guayaquil viernes 13 de diciembre de 2019 a las 07h30 (vía aérea)
Retorno: Guayaquil – Quito sábado 14 de diciembre de 2019 a las 12h30 (vía aérea)

Particular que comunique los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Miriam Jeanneth Sanchez Espinoza
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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

DIRECCIÓN FINANCIERA			MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
16 DIC. 2019		HORA: 11:32	
ANEXOS:	<i>si</i>		
NOMBRE:	<i>Jeanneth</i>		
	RECIBIDO POR		



Firmado electrónicamente por:
**MIRIAM JEANNETH
SANCHEZ ESPINOZA**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200
www.deporte.gob.ec

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

526

FECHA DE ELABORACION

27 11 19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA


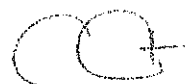
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	74	23	01	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

Q	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$2,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$2,000.00
									TOTAL	

SON: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para reembolsos para conductores por concepto de pasajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	_____ Functionario 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: 02-DC-DCS-2019		FECHA INFORME (dd-mm-aaaa) 16/12/2019					
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DAVID CENTENO		PUESTO QUE OCUPA: COMUNICADOR SOCIAL 1 – SP3					
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: Guayas/Guayaquil		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL					
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: DAVID CENTENO y ESTEFANÍA ZURITA							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
<p>13 DE DICIEMBRE</p> <ol style="list-style-type: none"> 06H27 Viaje a la ciudad de Guayaquil 07h30 Llegada a la ciudad de Guayaquil 08h30 Arribo a la Coordinación Zonal 8 en Parque Samanes 09h00-13h30 Elaboración de boletines, planificación y avanzada del evento 18h00-19h00 Salida en vivo a través de las redes sociales (entrevistas a deportistas) 19h15-21h30 Evento presentación Plan Alto Rendimiento, entrevistas post eventos, subida de material a redes sociales, elaboración de boletín, envío de material a medios y página web. 22h00 Cierre de Jornada 22h30 Descanso <p>14 DE ABRIL</p> <ol style="list-style-type: none"> 12H00 Arribo al aeropuerto José Joaquín de Olmedo 13h08 Retorno a Quito 14h00 Arribo a Quito 							
ITINERARIO		NOTA					
FECHA (dd-mm-aaaa)	SAUDA 13/12/2019	LLEGADA 14/12/2019	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 de estos sitios.				
HORA (hh:mm)	06H27	14H00					
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	
AÉREO	INSTITUCIONAL	QUITO – GUAYAQUIL	13/12/2019	06H27	13/12/2019	07H30	
AÉREO	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL- QUITO	14/12/2019	13H08	14/12/2019	14H00	
NOMBRE: DAVID CENTENO C.I.: 1717541021							
FIRMAS DE APROBACIÓN							
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO MIRIAM SÁNCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL		FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD MIRIAM SÁNCHEZ DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL					

BOARD

DE

EMBARQUE

CENTENO/DAVID

FLIGHT/VUELO/VOO	DATE/FECHA/DATA	DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA	RECORD/RESERVA
XL 1422	14DEC	13:08	HSQAMH

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE

TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL

QUITO

AT GATE/ EN PUERTA

NO PORTAO

4

AT/A LAS

AS

12:30

GRUPO 4



/14A **ET**

CENTENO/DAVID

VUELO/VOO	FECHA/DATA	SN
XL 1422	14DEC	136

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **GYE** HACIA/PARA **UID**

SEAT/ASIENTO/ASIENTO

GYE **14A**

FREQUENT FLYER

TICKET 4623739063884

THIS TICKET IS VALID FOR TRANSPORTING MY PROPERTY (INCLUDING BAGGAGE) IN ACCORDANCE WITH THE TARIFFS OF THE IATA BAGGAGE CONTRACT. I AGREE TO BE UNINSURABLE FOR THE LOSS OF OR DAMAGE TO MY PROPERTY FROM PRE-EXISTING DAMAGE OR UNSUITABILITY (AS DESCRIBED ABOVE BY X)

Embarque

CENTENO/DAVID

Flight/Vuelo/Voo
XL 1351

Date/Fecha/Data
13DEC

Departure/Salida/Partida
06:27

Record/Reserva
HSQANH

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
From/Desde/De

To/Hacia/Para

QUITO

GUAYAQUIL

At Gate/En Puerta
No Portao

D5

A/A Las
As **05:52**

GRUPO 5



AK FT

CENTENO/DAVID

VUELO/VOO FECHA/DATA SN
XL 1351 13DEC 136
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE **UIO** HACIA/PARA **GYE** PE
SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 10K
FREQUENT FLYER

TICKET 4623739063884

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	14/12/2019	Hotel Flor de Liz	4210	1103982979001	45		X		
TOTAL						45			
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	13/12/2019	El Sabrosísimo	28696	1202060842001	6	12/11/2020	X		
2	13/12/2019	Restaurante La Española	1461	917584682001	8,96	27/05/2020	X		
3									
4									
5									
TOTAL						14,96			
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
TOTAL									

* 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: 

59,96

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000004210

Numero de autorizacion:

1412201901110398297900120030010000042108587798010

14/12/2019 09:25:56-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1412201901110398297900120030010000042108587798010

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Identificacion: 1717541021

Fecha: 14/12/2019

Razon social : DAVID CENTENO

Direccion: ECUADOR QUITO

Código	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2019/12/13 Hasta 2019/12/14	1.00	40.1786	40.18	0.00	40.18

INFORMACION ADICIONAL

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero \$ 45.00

Subtotal con IVA	40.18
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	40.18
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	4.82
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	45.00

Validez

A través de esta
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de A

Archivo

Detalle del Comprobante

Ambiente: 2
 Tipo de emisión: 1
 Factura Comercial Negociable: No
 Razón Social: O'Herrera Espinosa Patricia Beatriz
 Nombre Comercial: Hotel Flor de Lirio
 Número RUC: 1103952973001
 Clave de acceso: 141203160110296017750312030541106827798010
 Establecimiento: 003
 Punto de emisión: 001
 Secuencial: 003094210
 Dirección matriz: Lozano de Gueyco 423
 Fecha Emisión: 2019-12-14 00:03:05.0
 Dirección Establecimiento:
 Contribuyente Especial: NO
 Obligado Contabilidad: NO
 Tipo Identificación Comprador: 05
 Guía Remisión Comprador: DAVID CENTENO
 Identificación Comprador: 1717541021
 Placa/Matricula:
 Total Sin Impuestos: 40.18

Fecha autorización	Documentos
14/12/2019 08:15	

Interna:
 le la transacción
 legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o
 iva de liberar.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Validez

A través de esta
Escoja una opción

Clave de Acceso

Número de A

Archivo

Detalle del Comprobante

Comprador: 1717541021
 Identificación Comprador:
 Placa/Matricula:
 Total Sin Impuestos: 40.18
 Total Descuento: 0.0
 Total Propina: 0.0
 Importe Total: 40.0
 Moneda: DOLARES

Detalles factura

Nro	Código Principal	Código Auxiliar	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Precio Total	Impuestos				
								Impuesto	Tarifa	Base Imponible	Valor	
1	P0000001		Noches de hospedaje Des de 2019/12/13 Hasta 2019/12/14	1.0	40.1786	0.0	40.18	IVA	12.0	12.0	40.18	4.82

Totales por impuesto

Nro	Impuesto	Porcentaje	Base Imponible	Valor
1	IVA	12.0	40.18	4.82

Fecha autorización	Documentos
14/12/2019 08:15	

Interna:
 le la transacción
 legalmente utilizando comprobantes de venta, retención e
 iva de liberar.

Base Legal: Código Tributario: artículo 17, Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
"El Sabrosísimo"
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

Fecha Aut.: 12/NOVIEMBRE/2019
 Aut. S.R.I. 1125754646

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 hasta \$1.700,00

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001

S 001-002-00 **0028696**

Cda. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289
 Guayaquil - Ecuador

Fecha: **13-12-2019**

Cliente: **David Centeno**

Dirección: **Quito**

R.U.C.: **111754621**

Telf:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Bonuss		6,00

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ **6,00**

[Signature]
 Recibi Conforme

Validez de comprobantes físicos

RUC: 1202060842001 Autorización: 1125754646

Tipo documento: Nota de venta Número documento: 001-002-000028696

Fecha emisión: 13/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial
GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE		EL SABROSISIMO
Dirección matriz		Dirección establecimiento
LA GARZOTA SOLAR 1		LA GARZOTA SOLAR 1
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código Imprenta
Régimen Simplificado	2020-11-12	6912

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700

**RESTAURANTES
"LA ESPAÑOLITA"**

GUILCA GUALOTO NORMA ISABEL
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES, INCLUIDO PARA LLEVAR DOMICILIO
R.U.C. 0917584682001

Lorenzo de Garalcoa 727 Victor Manuel Rendon
Celular: 0939169573

E-Mail: asunciongg1978@gmail.com
Guayaquil-Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA

SERIE 001-001-00

Nº 0001461

AUT. SRI. 1124853096

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	13	12	19

CLIENTE: David Centeno

DIRECCIÓN: Centro

R.U.C./C.I. 1717541024 TELF: 0998919914

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		8.00

SON: SUBTOTAL 8.00

FORMA DE PAGO MONTO Descuento

EFFECTIVO _____ SUBTOTAL

DINERO ELECTRÓNICO _____ I.V.A. 0%

TRANSFERENCIA _____ I.V.A. 12% 0.96

CHEQUE _____ TOTAL 8.96

OTROS _____

ORIGINAL: ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

TARIRA TORRES WILSON GREGORIO-RUC 0904872875001-AUT. 1134
3B 100X2NUM. 001301 001600 -ELAB. 27/Mayo/2019 -CADUCA 27/Mayo/2020

ORIGINAL-ADQUIRENTE
COPIA-EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC 0917584682001 Autorización 1124853096

Tipo documento Factura Número documento 001-001-000001461

Fecha emisión 13/12/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
GUILCA GUALOTO NORMA ISABEL	RESTAURANTES 'LA ESPAÑOLITA'	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CALLES LORENZO DE GARAICOA 727 Y VICTOR MANUEL RENDON	CALLES LORENZO DE GARAICOA 727 Y VICTOR MANUEL RENDON	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-05-27	1134



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			02-CR-DCS-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Centeno Pineda Ricardo David				1717541021				
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE								
				Dirección de Comunicación Social				
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			\$ 56.00		
			Valor restante 30%			\$ 24.00		
VALOR VIATICO TOTAL				80.00				

