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	09	2019	6500	6462

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4534

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO			

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	516.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**516.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**516.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**516.00**

SON: QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-08-2019 Y DEL 10 AL 12-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/09/2019	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE
DIRECCIÓN FINANCIERA

6500

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 09 2019	6462	6462

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4534

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1715295729	CORREA QUISPE CARLOS DANILO			

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	516.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	**516.00**
									IVA	**0.00**
									SUB - TOTAL	**516.00**
									RETENCIONES IVA	**0.00**
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	**0.00**
									TOTAL A PAGAR	**516.00**

SON: QUINIENTOS DIECISEIS DOLARES

DESCRIPCION: CORREA QUISPE CARLOS DANILO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 28 AL 30-08-2019 Y DEL 10 AL 12-09-2019 REALIZAR COORDINACIONES DE AVANZADA Y BRINDAR SEGURIDAD A LA SRA. SECRETARIA DEL DEPORTE DURANTE SU TRASLADO, DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 17/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE DIRECCIÓN FINANCIERA

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DM-024-2019

Ministerio del Deporte

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		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
517	06-CC-DM-2019	Correa Quispe Carlos Danilo	Despacho ministerial	Seguridad inmediata Ministra	Primer nivel	Realizar coordinaciones de avanzada y brindar seguridad a la Sra. Secretaria del Deporte durante su traslado, donde mantendra agenda inherente a su cargo	Quito	Guayaquil	x		28/08/2019	30/08/2019	Aéreo
518	06-CC-DM-2019	Correa Quispe Carlos Danilo	Despacho ministerial	Seguridad inmediata Ministra	Primer nivel	Realizar coordinaciones de avanzada y brindar seguridad a la Sra. Secretaria del Deporte durante su traslado, donde mantendra agenda inherente a su cargo	Quito	Guayaquil	x		10/09/2019	12/09/2019	Aéreo

Fecha ingreso Solicitud: **Hora:**
Fecha ingreso Informe: **8:20**
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: **13/08/2019**

001646

DEPARTAMENTO FINANCIERO
13 de Septiembre del 2019

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DM-024-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
517	06-CC-DM-2019	Correa Quispe Carlos Danilo	2	0	0	$ 260.00	$ -	$ -	$ 260.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260.00	$ 182.00	$ 78.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 258.00	SI	$ -	IVI-DM-0024-2019
518	06-CC-DM 2019	Correa Quispe Carlos Danilo	2	0	0	$ 260.00	$ -	$ -	$ 260.00	$	$ -	$ -	$ -	$ 260.00	$ 182.00	$ 78.00	$ 180.00	$ 180.00	$ 258.00	SI	$ -	IVI-DM 0024-2019
								TOTAL	$ 520.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 520.00	$ 364.00	$ 156.00	$ 360.00	$ 360.00	$ 516.00	$ -	$ -	
									VALOR A TRANSFERIR				$						516.00			

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
13 de Septiembre del 2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **07-CC-SD-2019**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 09 SEPTIEMBRE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **CARLOS DANILO CORREA QUISPE**	PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO MINISTERIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
10-09-2019	**15H30**	**12-09-2019**	**08H50**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SGOS. CORREA QUISPE CARLOS DANILO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad a la Señora Ministra del Deporte, en su traslado en la ciudad de GUAYAQUIL donde mantendrá agenda inherente a su cargo.

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
AÉREO	LATAM	**QUITO-GUAYAQUIL**	**10/09/2019**	**15H30**	**10/09/2019**	**16H15**
AÉREO	LATAM	**GUAYAQUIL -QUITO**	**12/09/2019**	**07H50**	**12/09/2019**	**08H50**

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOP. POLICÍA NACIONAL.	AHORROS	401010256312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **CARLOS DANILO CORREA QUISPE** **SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA** **CI. 171529572-9**	NOMBRE: : **JOSE LUIS CUMBAL MUÑOZ** **CAPITAN DE POLICIA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: **ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE**
SECRETARIA DEL DEPORTE

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
13 SET. 2019
ANEXOS: Si
HORA: 8:20
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	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

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	$101,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$101,500.00
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS 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 pare el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2019		

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **07-CC-SD-2019**	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **12 SEPTIEMBRE 2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CARLOS DANILO CORREA QUISPE**	**PUESTO QUE OCUPA:** **SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL-GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO MINISTERIAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SGOS. CARLOS DANILO CORREA QUISPE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES, 10 SEPTIEMBRE 2019
15H30 Salida vía Aérea a la ciudad de Guayaquil, fin brindar seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte hora de llegada 16H15.
MIERCOLES, 11 SEPTIEMBRE 2019
Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte.
JUEVES, 12 SEPTIEMBRE 2019
Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte.
Retorno vía aérea a las 07H50, llegando sin novedad a las 08H50.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**10/09/2019**	**12/09/2019**
HORA hh:mm	**15H30**	**08H50**

NOTA
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.

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
AÉREO	LATAM	**QUITO-GUAYAQUIL**	**10/09/2019**	**15H30**	**10/09/2019**	**16H15**
AÉREO	LATAM	**GUAYAQUIL -QUITO**	**12/09/2019**	**07H50**	**12/09/2019**	**08H50**

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **CARLOS DANILO CORREA QUISPE**
SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA
CI. 1715295729

NOTA
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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD**
NOMBRE NOMBRE: : **JOSE LUIS CUMBAL MUÑOZ** **CAPITAN DE POLICIA**	NOMBRE: **ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE** **SECRETARIA DEL DEPORTE**

BOARDING PASS/TARJL... RQUE

LATAM

CORREA/CARLOS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA

XL 1371 10SEP 16:05 TOFVZJ

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA

QUITO GUAYAQUIL

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

A4

AT/A LAS
AS

15:30

GRUPO 4

CORREA/CARLOS

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

XL 1371 10SEP 120

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE UIO HACIA/PARA GYE

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

UIO 15L

FREQUENT FLYER

TICKET 4622110133269

BOARDING PASS/TARJE

LATAM

CORREA/CARLOS

FLIGHT/VUELO/VOO DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA RECORD/RESERVA

XL 1352 12SEP 07:55 GADRSS

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA

GUAYAQUIL QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/A LAS
AS

07:20

GRUPO 5

CORREA/CARLOS

VUELO/VOO FECHA/DATA SN

XL 1352 12SEP 124

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

DESDE/DE GYE HACIA/PARA UIO

SEAT/ASIENTO/ASSENTO

GYE 10B

FREQUENT FLYER

TICKET 4622110190767

FOR – CAF – RF – 06 **Versión: 01** **Fecha de Vigencia 21/02/2017**

SECRETARIA DEL DEPORTE

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	12/09/2019	HOSTAL BICENTENARIO	10783	1709987117001	100	16/08/2020	X	
2								
TOTAL					100			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	0	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	10/09/2019	EL SABROZON DE CHOCOLITO	38476	1305428425001	40,00	31/07/2020	X	
2	11/09/2019	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA	12658	0927380196001	40,00	24/07/2020	X	
TOTAL					80.00			

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

* 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 CARLOS CORREA QUISPE

Funcionario

180

Mendoza Velásquez Lissette Karina

SERVICIO DE VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS PREPARADAS
Dirección: Guasmo Sur, Coop. Causa Proletaria, Mz. 3483
Solar 9 * E-mail: karinamendoza1516@gmail.com
Cel.: 0980294691 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 0927380196001
AUT. S.R.I. 1125193367
Fecha Aut. 24/Julio/2019
Doc. Categorizado: NO

FACTURA
Serie 001-001-
000012658

Fecha: 11-09-2019
Cliente: Carlos Correa
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1715295729
Telf.: Guia/R.:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P.Unitario	Valor Total
	Consumo de alimentos		35,71

Son:

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

Subtotal 12%	35,71
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A. 12 %	4,29
Total US $	40,00

Recibí Conforme

ZEAS CALLE PABLO FABIAN - R.U.C. 0917059131001 - AUT. 8435 * TELF.: 3872940
10 BL 100x2 NUM. 0012501 - 0013500 * Valido para su emisión hasta 24 / JULIO / 2020

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0927380196001

Autorización
1125193367

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000012658

Fecha emisión
11/09/2019

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI y debera contener los siguientes datos

MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9

GUASMO SUR COOP. CAUSA PROLETARIA SOLAR 9

Otro

2020-07-24

Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, no valida requisitos de llenado [illegible]

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria [illegible] el pago de los tributos propios o de terceros, sera sancionada con pena privativa de libertad

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0038476

AUT. S.R.I.: 1125232202

Fecha de Aut.: 31 / JULIO /2019

Fecha: 10-09-2019

Cliente: Carlos Correa

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1715295729

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Alimentos		35,71

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

RECIBI CONFORME

SUB-TOTAL 12% $	35,71
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	4,29
TOTAL US$	40,00

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2
(0038301 - 0039300) - VALIDO HASTA 31 / JULIO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1125232202

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-0038476

Fecha emisión
10/09/2019

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

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL

LA GARZOTA SOLAR 4-5

Otro

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 o en el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO

HOSTAL BICENTENARIO

Actividades de servicio de Hotelería

RUC: 1709987117001

Matriz: Vacas Galindo 617 y Coronel
Suc.: Junín 700 y Boyacá • Telf.: 04 256 0143
E-mail: nicohj9@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

Sirviendo al turismo...

Documento Categorizado: No

FACTURA

Serie 004 - 001-

000010783

AUT.SRI 1125320548

Fecha de Autorización: 16/Agosto/2019

LUGAR	DÍA	MES	AÑO
GUAYAQUIL	12	09	2019

Sr. (es): Carlos Correa

R.U.C. / C.I.: 1715295729 Telf.: 0988672325 Días: 2

Dirección: Quito Habitación: 104

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
			89,29
1	hospedaje por dos noches		

HOSTAL BICENTENARIO
CANCELADO

Son:

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	

Recibí Conforme

Firma Autorizada

SUB - TOTAL 12%	$	89,29
SUB - TOTAL	$	
I.V.A. 0%	$	
I.V.A. 12 %	$	10,71
TOTAL	$	100,00

Elizabeth Bonilla Mieles RUC 0905933214001 • 12B. 100x2 del 10701 al 11900 • Válido hasta 16/Agosto/2020
Original: ADQUIRIENTE • Copia: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709987117001

Autorización
1125320548

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000010783

Fecha emisión
12/09/2019

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

JIMENEZ TORRES BLONDER ROLANDO	[illegible]
VACAS GALINDO 617 Y CORONEL	JUNIN 209 Y BOLIVAR [illegible]
Otro	2020-08-15	1090

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 o [illegible] 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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **06-CC-SD-2019**	FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 27 AGOSTO 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **CARLOS DANILO CORREA QUISPE**	PUESTO QUE OCUPA: **SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE**
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL-GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DESPACHO MINISTERIAL**

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
28-08-2019	**09H30**	**30-08-2019**	**22H30**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SGOS. CORREA QUISPE CARLOS DANILO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE
Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad a la Señora Ministra del Deporte, en su traslado en la ciudad de GUAYAQUIL donde mantendrá agenda inherente a su cargo.

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
AÉREO	AVIANCA	**QUITO-GUAYAQUIL**	**28/08/2019**	**09H30**	**28/08/2019**	**10H50**
AÉREO	AVIANCA	**GUAYAQUIL -QUITO**	**30/08/2019**	**21H20**	**30/08/2019**	**22H30**

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
COOP. POLICÍA NACIONAL.	AHORROS	401010256312

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **CARLOS DANILO CORREA QUISPE** **SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA** **CI. 171529572-9**	NOMBRE: : **JOSE LUIS CUMBAL MUÑOZ** **CAPITAN DE POLICIA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE: **ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE**
SECRETARIA DEL DEPORTE

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
13 SET. 2019 HORA: 08:20
ANEXOS: Si
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	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

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	$101,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$101,500.00
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS 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.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/01/2019		

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES **06-CC-SD-2019**	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) **02 SEPTIEMBRE 2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **CARLOS DANILO CORREA QUISPE**	**PUESTO QUE OCUPA:** **SEGURIDAD INMEDIATA SECRETARIA DEL DEPORTE**
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **GUAYAQUIL-GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DESPACHO MINISTERIAL**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
ECO. ANDREA SOTOMAYOR, SGOS. CARLOS DANILO CORREA QUISPE

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MIÉRCOLES, 28 AGOSTO 2019
09H30 Salida vía Aérea a la ciudad de Guayaquil, fin brindar seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte hora de llegada 10H50.
JUEVES, 29 AGOSTO 2019
Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte.
VIERNES, 30 AGOSTO 2019
Se brindó seguridad conforme a la agenda de la Sra. Secretaria del Deporte.
Retorno vía aérea a las 21H20, llegando sin novedad a las 22H30.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	**28/08/2019**	**30/08/2019**
HORA hh:mm	**09H30**	**22H30**

NOTA
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.

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
AÉREO	AVIANCA	**QUITO-GUAYAQUIL**	**28/08/2019**	**09H30**	**28/08/2019**	**10H50**
AÉREO	AVIANCA	**GUAYAQUIL -QUITO**	**30/08/2019**	**21H20**	**30/08/2019**	**22H30**

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: **CARLOS DANILO CORREA QUISPE**
SARGENTO SEGUNDO DE POLICÍA
CI. 1715295729

NOTA
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 DELA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE NOMBRE: : **JOSE LUIS CUMBAL MUÑOZ** **CAPITAN DE POLICIA**	NOMBRE: **ECO. ANDREA DANIELA SOTOMAYOR ANDRADE** **SECRETARIA DEL DEPORTE**

A STAR ALLIANCE MEMBER

Avianca

PASE DE ABORDAR/BOA

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1630	09:33		24K

NOMBRE/NAME CORREA/CARLOS

ORIGEN/FROM QUITO/UIO
DESTINO/TO GUAYAQUIL/GYE
SALIDA/DEPARTURE 10:13

FECHA/DATE 28AUG
RESERVA/BOOKING L
CABINA/CABIN Y

TKT5476000346999

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

SECUENCIA/SEQUENCE 82
AGENT ID 14940K

GRUPO/GROUP

OPERA

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
09:33	24K	Y

CORREA/
CARLOS

AV1630 28AUG

QUITO/UIO
GUAYAQUIL/GYE

6999

PASE DE ABORDAR

VUELO/FLIGHT	EN SALA/AT GATE	PUERTA/GATE	ASIENTO/SEAT
AV1675	21:21		11E

NOMBRE/NAME CORREA/CARLOS

ORIGEN/FROM GUAYAQUIL/GYE
DESTINO/TO QUITO/UIO
SALIDA/DEPARTURE 22:01

FECHA/DATE 30AUG
RESERVA/BOOKING Q
CABINA/CABIN Y

TKT5476000346999

SECUENCIA/SEQUENCE 117
AGENT ID AVSSCKSK

OPERADO POR/OPER

Avianca STAR ALLIANCE

EN SALA/ AT GATE	ASIENTO/ SEAT	CABINA/ CABIN
21:21	11E	Y

CORREA/
CARLOS

AV1675 30AUG

GUAYAQUIL/GYE
QUITO/UIO

X
00346999

FOR – CAF – RF – 06 **Versión: 01** **Fecha de Vigencia 21/02/2017**

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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	29/08/2019	HOSTAL SAVOY II	6384	1102604244001	50	01/04/2020	X	
2	30/08/2019	HOSTAL SAVOY II	6388	1102604244001	50	01/04/2020	X	
TOTAL					100			

FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	0	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	28/08/2019	EL SABROZON DE CHOCOLITO	38263	1305428425001	40,00	21/02/2020	X	
2	29/08/2019	EL SABROZON DE CHOCOLITO	38281	1305428425001	40,00	21/02/2020	X	
TOTAL					80.00			

FACTURAS DE MOVILIZACION

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

* 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: CARLOS CORREA QUISPE

Funcionario

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0038281

AUT. S.R.I.: 1124342230

Fecha de Aut.: 21/Febrero/2019

Fecha: 29-08-2019

Cliente: Carlos Carrco

Direc.: Quito

Teléfono: R.U.C.: 1715295929

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Carne Asada		35.71

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

SUB-TOTAL 12% $	35.71
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	4.29
TOTAL US$	40.-

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2 (0037301 - 0038300) - VALIDO HASTA 21 / FEBRERO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1124342230

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0038281

Fecha emisión
29/08/2019

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

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	[illegible]	[illegible]
LA GARZOTA SOLAR 4-5	[illegible]	[illegible]
Otro	2020 [illegible]	[illegible]

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 [illegible] el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

EL SABROZON DE CHOCOLITO

José Gabriel Mendoza Velásquez

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

R.U.C.: 1305428425001

Cdla. La Garzota, Mz. 110 - Solares 4 - 5

Telfs.: 04 5114250 • 0980294691

Guayaquil - Ecuador

"Documento Categorizado: NO"

FACTURA

001-001-00 0038263

AUT. S.R.I.: 1124342230

Fecha de Aut.: 21/Febrero/2019

Cliente: Carlos Correa

Fecha: 28-08-2019

Direc.: Quito

Teléfono:

R.U.C.: 1715295729

CANT.	DESCRIPCIÓN	V.UNITARIO	V. TOTAL
	Consumo Quito		35.71

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CRED/DEB.	
OTROS	

SUB-TOTAL 12% $	35.71
SUB-TOTAL 0% $	
DESCUENTO $	
I.V.A. 12% $	4.29
TOTAL US$	40.00

RECIBÍ CONFORME

ZEAS CALLE PABLO FABIAN • R.U.C. 0917059131001 • AUT. 8435 - Telfs.: 3872940 / 0990479303 * 10 B.100x2
(0037301 - 0038300) - VALIDO HASTA 21 / FEBRERO / 2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305428425001

Autorización
1124342230

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0038263

Fecha emisión
28/08/2019

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

MENDOZA VELASQUEZ JOSE GABRIEL	[illegible]	
LA GARZOTA SOLAR 4-5	LA GARZOTA SOLAR 4	
Otro	2030-02-21	2439

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria [illegible] el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Articulo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HOSTAL SAVOY II

Salazar Rojas Esthela Itamar

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá

Telf.: 2310206 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0006388

AUT. S.R.I. 1124549464

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 30-08-2019

Señor (es): CARLOS CORREA

R.U.C./C.I.: 1715295729 Teléfono:

Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	DIA DE HOSPEDAJE DEL	44.64	44.64
	2019-08-29		
	HOSTAL SAVOY II		
	Salazar Rojas Esthela		
	RUC: 1102604244001		
	JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA		
	CANCELADO		
	FIRMA AUTORIZADA		
Son: cincuenta 00/100 dólares		SUB-TOTAL	44.64
FORMA DE PAGO: EFECT. DIN. ELECT. TARJ. DE CRÉD./DÉB. OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS		I.V.A. 0%	
		I.V.A. 12 %	5.36
Firma Autorizada	Recibí Conforme	TOTAL US$	50.00

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101636292001 • AUT. 7213

4 Bls. 100x2 • Num. del: 6001 - Al: 6400 • F. de Aut.: 1/Abril/2019 • Válido para su emisión hasta:1/Abril/2020

Original: Adquiriente - Copia Amarilla: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102604244001

Autorización
1124549464

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0006388

Fecha emisión
30/08/2019

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

SALAZAR ROJAS ESTHELA TAMAR

JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

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

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, o en el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

HOSTAL SAVOY II

Salazar Rojas Esthela Itamar

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

Dir.: Junín 627 entre Escobedo y Boyacá

Telf.: 2310206 * Guayaquil - Ecuador

R.U.C.: 1102604244001

FACTURA

SERIE 001-001-00

0006384

AUT. S.R.I. 1124549464

Documento Categorizado: No

Lugar y Fecha de Emisión: Guayaquil 2019-08-29

Señor (es): Carlos Correa

R.U.C./C.I.: 1715295729 Teléfono:

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	V. TOTAL
1	Día de hospedaje del 2019-08-28	44.64	44.64

HOSTAL SAVOY II
Salazar Rojas Esthela
RUC: 1102604244001
JUNIN 627 ENTRE ESCOBEDO Y BOYACA
FIRMA AUTORIZADA

CANCELADO

Son: cincuenta 00/100 dólares

FORMA DE PAGO: EFECT. X CHN. EFECT. TARJ. DE CRÉD.-DÉB. OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO OTROS

SUB-TOTAL	44.64
I.V.A. 0%	
I.V.A. 12 %	5.36
TOTAL US$	50.00

Firma Autorizada

Recibí Conforme

Suquilanda Mendes José Manuel "Imprenta ERIKA" Telefax: 2306571 • R.U.C. 1101638292001 • AUT. 7213
4 Bls. 100x2 • Num. del: 6001 - Al: 6400 • F. de Aut.: 1/Abril/2019 • Válido para su emisión hasta:1/Abril/2020
Original: Adquiriente - Copia Amarilla: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1102604244001

Autorización
1124549464

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0006384

Fecha emisión
29/08/2019

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

SALAZAR ROJAS ESTHELA ITAMAR

JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

JUNIN 627 Y ESCOBEDO - BOYACA

Otro

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 retarde en la determinación de la obligación tributaria [illegible] 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	07-CC-DM-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
Correa Quispe Carlos Danilo	1715295729
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	
	Despacho Ministerial

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1er	$ 130.00	2			$ 260.00
Guayaquil	A	1er	$ 130.00	2			$ 260.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ -
			VALOR TOTAL				$ 520.00
			Valor a sustentar 70%				$ 364.00
			Valor sustentado				$ 360.00
			Valor restante 30%				$ 156.00
			VALOR VIATICO TOTAL				516.00