

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	9606 9363
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495	
					No. Expediente
					6569
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1719750083 LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL				

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	320.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	320.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	320.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-11-2019 LOGISTICA GESTION CENTROS ALTO RENDIMIENTO, GYE DEL 13 AL 14-11-2019 LOGISTICA PLAN NACIONAL RECREACION Y GYE DEL 29 AL 30-10-2019 LOGISTICA CAPACITACION ADULTO MAYOR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 18/12/2019	 CONTABILIDAD DIRECCIÓN FINANCIERA	 Director Financiero

9606

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	9363	9363		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-2495		6569	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA	RTO	DEV	
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación						0
Beneficiario:	1719750083	LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL							

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	320.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										320.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										320.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										320.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADOS CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21-11-2019 LOGISTICA GESTION CENTROS ALTO RENDIMIENTO, GYE DEL 13 AL 14-11-2019 LOGISTICA PLAN NACIONAL RECREACION Y GYE DEL 29 AL 30-10-2019 LOGISTICA CAPACITACION ADULTO MAYOR

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	Director Financiero
FECHA: 18/12/2019		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

Nº	NOMBRE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DESARROLLO	OBJETIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE	
							SALIDA	LEGGADA	ZONA SALIDA	ZONA LLEGADA		SALIDA
825	03-LD-DICCF-2019	Lascano Zambrano Diana Maribel		Servidor público 1 SP1	Segundo nivel	Coordinar la Logística y realizar el seguimiento y Control del intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento.	Quito	Cuenca	X	19/11/2019	21/11/2019	Aéreo
826	04-LD-DICCF-2019	Lascano Zambrano Diana Maribel		Servidor público 1 SP1	Segundo nivel	Coordinar la Logística y realizar el seguimiento y Control de la capacitación en Plan Nacional de Recreación".	Quito	Guayaquil	X	13/11/2019	14/11/2019	Aéreo
827	05-LD-DICCF-2019	Lascano Zambrano Diana Maribel		Servidor público 1 SP1	Segundo nivel	Coordinar la Logística y realizar el seguimiento y Control de la capacitación en Actividad Física con enfoque por grupo étnico-adulto Mayor".	Quito	Guayaquil	X	29/10/2019	30/10/2019	Terrestre-Aéreo

Fecha ingreso Solicitud: 16/12/2019
 Fecha ingreso Informe:
 Fecha ingreso Informe/Solicitud:

Hora: 15:34

Com 0363

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 05-LD-DICCF-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 19-11-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA - AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19-11-2019	17H00	21-11-2019	22H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0380, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control del "Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

Lugar: Cuenca
Fecha: 20 - 21 de noviembre de 2019
Hora: 09h00 - 17h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 19 de noviembre de 2019 a fin de organizar la logística del evento en mención.

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	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	19-11-2019	17H00	19-11-2019	18H00
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	19-11-2019	19H00	19-11-2019	20H00
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	21-11-2019	20H35	21-11-2019	21H35
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21-11-2019	21H45	21-11-2019	22H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUCÍA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010103171
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

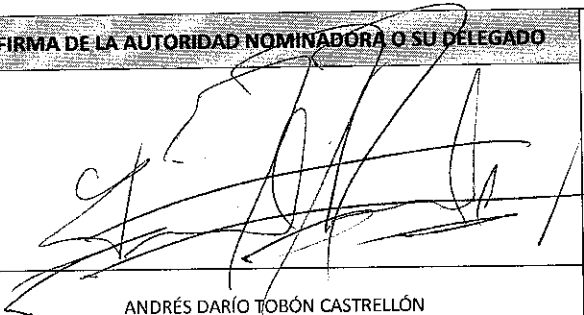
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL
C.I. 1719750083
SERVIDOR PÚBLICO 1

SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
11 DIC. 2019		HORA: 13H35
ANEXOS:	Si	
NOMBRE:	Patricio	
RECIBIDO POR		

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



**ANDRÉS DARÍO 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.





Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0380

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2019

PARA: 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 el "Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

Evento: "Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento"

Ciudad: Cuenca

Fecha: 20 - 21 de noviembre de 2019

Hora: 09h00 – 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 19 de noviembre de 2019, a fin de organizar la logística; y el retorno se realizará el día 21 de noviembre de 2019.

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**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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

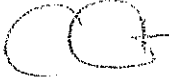
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	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 Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institucion 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					
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;">CLASE DE REGISTRO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">COM</td> <td style="width:50%;">CLASE DE GASTO</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">OGA</td> </tr> </table>				CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA				

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

G	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 peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO	 _____ Functionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:		

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:

05-LD-DICCF-2019

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa):

25-11-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 1

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA AZUAY

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:

DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

MARTES 19-11-2019

1. 17h00 – 18h00 Movilización de Quito a Tababela
2. 19h00 – 20h00 Movilización Tababela - Cuenca
3. 20h30 – 21h00 Reunión delegados internacionales
4. 21h00 – 21h30 Cena

MIÉRCOLES 20-11-2019

1. 07h00 – 08h00 Desayuno
2. 08h00 – 08h30 Organización de la logística del evento
3. 08h30 – 09h00 Registro de asistencia
4. 09h00 – 12h30 Seguimiento y control del Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento
5. 12h30 – 13h30 Almuerzo
6. 13h30 – 17h00 Seguimiento y control del Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento
7. 19h00 – 20h00 Cena

JUEVES 21-11-2019

8. 07h00 – 08h00 Desayuno
9. 08h00 – 08h30 Organización de la logística del evento
10. 08h30 – 09h00 Registro de asistencia
11. 09h00 – 12h30 Seguimiento y control del Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento
12. 12h30 – 13h30 Almuerzo
13. 13h30 – 17h00 Seguimiento y control del Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento
14. 20h35 – 21h35 Movilización Cuenca - Tababela
15. 21h45 – 22h45 Movilización Tababela - Quito


GALERÍA

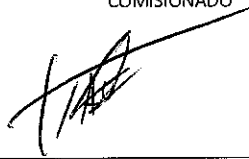



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19-11-2019	21-11-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	17H00	22h45	

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	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	19-11-2019	17H00	19-11-2019	18H00
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	19-11-2019	19H00	19-11-2019	20H00
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	21-11-2019	20H35	21-11-2019	21H35
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21-11-2019	21H45	21-11-2019	22H45

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL C.I. 1719750083 SERVIDOR PÚBLICO 1	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 DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: SANTIAGO DAVID DEL PINO MÚRIEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	NOMBRE: ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

ETKT2696000506648C1

FECHA/DATE: 19NOV

VUELO/FLIGHT **0175**

LASCANO/DIANA

DE/FROM: QUITO

A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **20A**

EQUIP/BAGT: 1 /15

REFERENCIA: 92

tame 

ETKT2696000506648C2

FECHA/DATE: 21NOV

VUELO/FLIGHT **0174**

LASCANO/DIANA

DE/FROM: CUENCA

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **25B**

EQUIP/BAGT: 1 /13

REFERENCIA: 54

AD





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	21/11/2019	MARISCAL INN & SUITES	001-001-000001106	0104479662001	\$ 100,00.	01/08/2020
TOTAL					\$ 100,00	
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	20/11/2019	HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA	002-002-000008373	0992793473001	\$ 15,04	Facturación electrónica
2	20/11/2019	CHIPLOTE	001-001-0020010	0190447480001	\$ 12,76	02/09/2020
3	21/11/2019	HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA	002-002-000009917	0992793473001	\$ 13,01	Facturación electrónica
4	21/11/2019	RANCHO CHILENO	001-100-000007725	0190324192001	\$ 9,27	Facturación electrónica
TOTAL					\$ 50,05	
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
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:

Diana Lascano

Diana Lascano Zambrano

153,84



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

ANDRÉS TOBÓN

**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA**

SECRETARÍA DEL DEPORTE



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

OSCAR BRAVO

EXPOSITOR

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104479662001

Autorización
1125245208

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001106

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial
SEGARRA ALVARADO ESTHER MARIELA		MARISCAL INN&SUITES
Dirección matriz		Dirección establecimiento
MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA		MARISCAL LAMAR 4-19 Y VARGAS MACHUCA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-01	1506



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](#)



FOUR POINTS BY SHERATON Cuenca

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ SIN Y AV. JUAN TANCA
MARENGO
Dirección AV. CIRCUINVALACION SUR Y FELIPE II
Sucessal
Contribuyente especial No
Obligado a llevar contabilidad

Razón Social: Lascano Dignis
Identificación: 1719750083
Dirección: Quito
Email: dia.lascano@hotmail.com

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-002-000008373

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901099279347300120020020000083730864175311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-11-20 T14:48:21-05:00

AMBIENTE Ambiente de Producción

EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201901099279347300120020020000083730864175311

Fecha Emisión: 20/11/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
02		1	Restaurante Cooks		12.30		12.30

Información Adicional
MONEDA DOLAR
NOMBRE Santiago Del Pino
HUESPED
HABITACION 9036
FECHA LLEGADA 20-11-19
FECHA SALIDA 20-11-19
ADULTOS 0 00
CAJERO
N. OPERA 5566

SUBTOTAL 12%	12.30
SUBTOTAL 0%	
SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO	
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.30
DESCUENTO	.00
IVA 12%	1.48
10% Propina - TIP	1.23
VALOR TOTAL	15.01

DMERS CARD 15 01

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	15 01	0	Dias



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
Nombre Comercial HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Número RUC 0992793473001
Clave de acceso 2011201901099279347300120020020000083730864175311
Establecimiento 002
Punto de emisión 002
Secuencial 000008373
Dirección matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Fecha Emisión 2019-11-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Lascano Diana
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula



Docum
relacio

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 inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

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



GRILL & BAR CHIPLOTE CIA LTDA.
Calle Larga 8-43 y Luis Cordero
Cel: 0984883431
Cuenca - Ecuador
chiplote

R.U.C.: 0190447480001 - Aut. S.R.L. N° 1125406694

FACTURA N° 001-001-0020010

001-001-000020100

Fecha : 20/11/2019 22:38:44
Cliente : DIANA LASCANO
RUC/CI : 1719750083
Telf : 0992503451
Direccion: QUITO

Cant	Item	P. Unit	P. Tot
1	Quesadilla Cl ub Pollo	6.03	6.03
1	MICHELADA SOL 2x1	5.36	5.36

#Orden: 1598 Subtotal: 11.39
Tipo Orden Tarifa 12: 11.39
Mesa: B12 Tarifa 0: 0.00
Mesero 12% IVA: 1.37
Ericka
Martinez Total: 6.03 12.76

Forma de Pago
Efectivo 0.72
6.75 12.76

Creada: 20/11/2019 22:38:44
Pagada: 20/11/2019 22:39:37

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

SALAS FAICAN DORA MONSERRATH - M.S. DISEÑOS - R.U.C.: 0103985664001
AUT. N°: 2285 - TELF: 2652926 - N° 0015201 AL 0020200
FECHA DE AUT: 02/SEPTIEMBRE/2019 - VALIDO HASTA: 02/SEPTIEMBRE/2020
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

EJE DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ECUADOR - F
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COMPROM.
 VI REUNIÓN DE ALTAS AUTORIDADES

MESA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Temáticas	Antecedente	Compromiso	Responsables	Nivel de Ejecución	Plazo	Descripción de Actividades
			Ecuador	Perú		
INTERCAMBIO DEPORTIVO	VI Eje Social Perú - Ecuador (octubre 2018)	Suscripción e implementación del Calendario de Cooperación Deportiva entre el Instituto Peruano del Deporte y la Secretaría del Deporte del Ecuador para el Año 2019; - Realización de los XIII Juegos Binacionales Fronterizos Ecuador - Perú - Intercambio de experiencias en temas deportivos y actividad física	Ministerio de Deporte (MINDEP)	Instituto Peruano del Deporte (IPD)	II Semestre 2019	Implementación del Calendario de Cooperación Deportiva 2019, mediante el cumplimiento del siguiente compromiso: • Acogida en Ecuador de 01 experto para intercambio de experiencias. Temática: Actividad física con enfoque por grupo etario - Adulto mayor Fecha: 27 - 30 de octubre de 2019 Sede: Quito y Guayaquil • Acogida en Perú de 01 experto para intercambio de experiencias. Temática: Formación Deportiva y Desarrollo de talento deportivo Fecha: 04 - 05 de noviembre de 2019 Sede: Lima • Coordinación y ejecución de los XIII Juegos Binacionales Fronterizos Ecuador - Perú. Fecha: del 8 al 12 de diciembre de 2019 Sede: Cajamarca

DEPORTES

Validez de comprobantes físicos

RUC
0190447480001

Autorización
1125406694

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0020010

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
GRILL & BAR CHIPLOTE CÍA LTDA.	CHIPLOTE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO	CALLE LARGA 8-43 Y LUIS CORDERO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-09-02	2283



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](#)





FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
 HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
 Dirección Matriz AV. RODRIGO CHAVEZ SIN Y AV. JUAN TANCA
 MARENGO
 Dirección AV. CIRCUNVALACION SUR Y FELIPE II
 Sucursal
 Contribuyente especial No:
 Obligado a llevar contabilidad. SI

R.U.C.: 0992793473001
FACTURA
No. 002-006-000009917
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2111201901099279347300120020060000099170000991712
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 2019-11-21 T15:00:19-05:00
 AMBIENTE Ambiente de Producción
 EMISION NORMAL

CLAVE DE ACCESO

 2111201901099279347300120020060000099170000991712

Razón Social: DIANA LASCANO
 Identificación: 1719790993
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0992603451
 Email: DIA_LASCANO@HOTMAIL.COM

Fecha Emisión: 21/11/2019

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cont.	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
20014	1	1.000	Jugo de fruta		3.280	0.00	3.280
6006	1	1.000	Club Sandwich		7.380	0.00	7.380
SUBTOTAL 12%							10.66

Información Adicional
 MONEDA: DOLAR
 CAJERO: 310 Andrea Garcia
 FECHA CIERRE: 2019-11-21T15:00:21
 RUC: RESTAURANTE COOKS
 TRANSACCION: 41834
 CHECK: 4433

SUBTOTAL 12% 10.66
 SUBTOTAL 0%
 SUBTOTAL NO SUJETO IMPUESTO
 SUBTOTAL EXENTO DE IVA
 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.66
 DESCUENTO .00
 IVA 12% 1.28
 10% Programa - TIP 1.07
VALOR TOTAL 13.01

DINERS CLUB 13 010

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	13.01	0	Dias



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
Nombre Comercial HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Número RUC 0992793473001
Clave de acceso 2111201901099279347300120020060000099170000991712
Establecimiento 002
Punto de emisión 006
Secuencial 000009917
Dirección matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Fecha Emisión 2019-11-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA LASCAND
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula

Docum
relació

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 inexistente superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementario para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCION:

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

10/10/10

R.U.C.: 0190324192001

RANCHO CHILENO

Dirección Matriz: ELIA LIUT S/N Y AV. ESPANA

Teléfonos: 07286 - 0995579803

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI



DATOS DEL CLIENTE

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA LASCANO
 Identificación: 1719750083
 Fecha Emisión: 21/11/2019
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 992503451
 Email: dia_lascano@hotmail.com
 Guía Remisión:

FACTURA

No. 001-100-000007725

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901019032419200120011000000077251234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2019-11-22T13:59:33-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

ESQUEMA: OFFLINE

Cantidad	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.900000	0.00	3.80
2.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	1.900000	0.00	3.80

SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00

SUBTOTAL Exento de IVA 0.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTO 7.60

SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 7.60

TOTAL DESCUENTO 0.00

ICE 0.00

SUBTOTAL 12% 7.60

SUBTOTAL 0% 0.00

IVA 12% 0.91

IRBPNR 0.00

PROPINA - SERVICIO 10% 0.76

VALOR TOTAL 9.27

Información Adicional

Cuenta: 8
 PAX: 2
 Orden: 13408
 Camarero: JOSE HERNANDEZ
 Vendedor: JOSE HERNANDEZ
 Forma de Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO \$ 9.27
 (MONEDA ACTUAL: DÓLAR AMERICANO)

CLAVE DE ACCESO

2111201901019032419200120011000000077251234567811



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social RANCHO CHILENO
Nombre Comercial
Número RUC 0190324192001
Clave de acceso 2111201901019032419200120011000000077251234567811
Establecimiento 001
Punto de emisión 100
Secuencial 000007725
Dirección matriz ELIA LIUT S/N Y AV. ESPANA
Fecha Emisión 2019-11-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA LASCANO
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula



ocumen
lacionat



cción.
sistente:

o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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 04-LD-DICCF-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 13-11-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1	
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 (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
13-11-2019	10H00	14-11-2019	21H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0366, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la Capacitación en "Plan Nacional de Recreación"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

Lugar: Guayaquil

Fecha: 14 de noviembre de 2019

Hora: 08h30 - 17h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 13 de noviembre de 2019 a fin de organizar la logística del evento en mención.

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	13-11-2019	10H00	13-11-2019	18H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	14-11-2019	19H30	14-11-2019	20H30
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	14-11-2019	20H45	14-11-2019	21H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUCÍA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010103171
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL
C.I. 1719750083
SERVIDOR PÚBLICO 1

SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

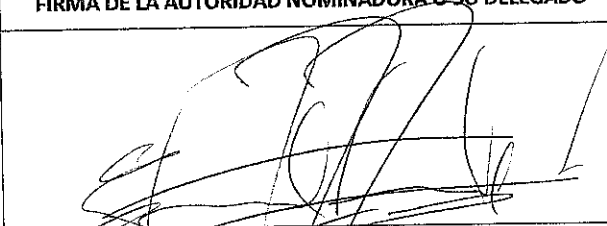
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

11 DIC. 2019 HORA: 13:35

ANEXOS: 2

NOMBRE: Patricio
RECIBIDO POR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	
	<p>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.</p> <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 <p>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.</p>
ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

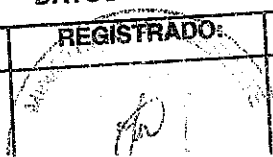
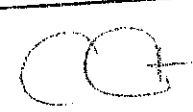
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27 11 19
Unid. Desc:			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO	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	Viajeros 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 Viajeros y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
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

G	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 peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	_____ Functionario Responsable	_____ Director Financiero



Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0366

Quito, D.M., 13 de noviembre de 2019

PARA: 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, tienen previsto ejecutar la Capacitación en "Plan Nacional de Recreación"; bajo el siguiente detalle:

Evento: Capacitación en en "Plan Nacional de Recreación"

Ciudad: Guayaquil

Fecha: 14 de noviembre de 2019

Hora: 08h30 – 17h00

Con el antecedente expuesto, solicito 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 13 de noviembre de 2019, a fin de organizar la logística de la actividad antes descrita.

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**

SCANO/DI. NA

3/100 FECHA/DATA

1380 14NOV 090

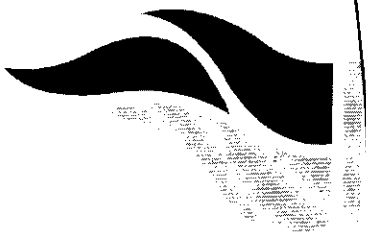
LATAM AIRLINES ECUADOR

DE GYE HACIA/PARA U
ASIENTO/ASSENTO

18B

AGENT FLYER

TICKET 4026000494017



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

ANDRÉS TOBÓN

**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA**

SECRETARÍA DEL DEPORTE



**SECRETARÍA
DEL DEPORTE**

OSCAR BRAVO

EXPOSITOR

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-LD-DICCF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 18-11-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
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:
DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

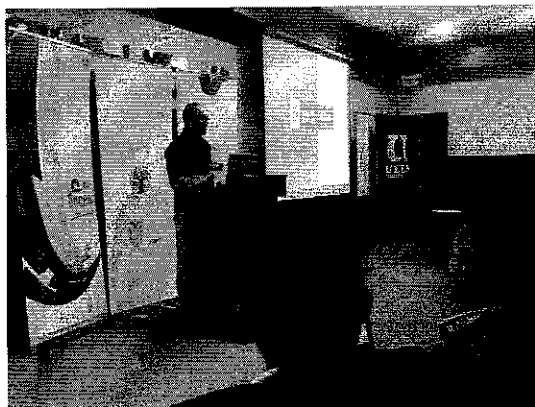
MIÉRCOLES 13-11-2019

1. 10h00 – 18h00 Movilización de Quito a Guayaquil
2. 18h30 – 19h30 Reunión delegados internacionales
3. 20h00 – 21h00 Cena

JUEVES 14-11-2019

1. 07h00 – 08h00 Desayuno
2. 08h00 – 08h30 Organización de la logística del evento
3. 08h30 – 09h00 Registro de asistencia
4. 09h00 – 12h30 Seguimiento y control de la Capacitación en Plan Nacional de Recreación
5. 12h30 – 13h30 Almuerzo
6. 12h30 – 17h00 Seguimiento y control de la Capacitación en Plan Nacional de Recreación
7. 19h36 – 20h36 Movilización Guayaquil - Tababela
8. 20h45 – 21h45 Movilización Tababela - Quito

GALERÍA



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-11-2019	14-11-2019	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	10H00	21h45	

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	13-11-2019	10H00	13-11-2019	18H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	14-11-2019	19H36	14-11-2019	20H36
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	14-11-2019	20H45	14-11-2019	21H45
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA		
 LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL C.I. 1719750083 SERVIDOR PÚBLICO 1				El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado		
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO				FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD		
						
NOMBRE: SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA				NOMBRE: ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA		



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	13/11/2019	HOTEL MALECON INN	001-001-000013566	0926028838001	\$ 50,00	12/07/2020
TOTAL					\$ 50,00	
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
1	13/11/2019	HORNADOS ANITA	001-001-000006	0605135151001	\$ 13,50	06/11/2020
2	14/11/2019	CARAMEL COFFEE	001-001-000289151	0992968346001	\$ 7,50	Facturación electrónica
3	14/11/2019	EL ESPAÑOL	060-050-000126939	1792072018001	\$ 12,47	Facturación electrónica
TOTAL					\$ 33,47	
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta
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

80,48
=

Malecón Inn

★★ HOTEL ★★

DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA
 Sucre # 203 entre Pichincha y Pedro Carbo
 Telf.: (593-4) 2511290 • Guayaquil - Ecuador
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C. 0926028838001

FACTURA

S-001-001- 000013566

Autorización SRI No. 1125132390

Fecha de Autorización: 12/Julio/2019
 Fecha de Caducidad: 12/Julio/2020

HUESPED:	DIANA LASCANO	FECHA IN	13/11/2019
RUC:	1719750083	FECHA OUT	14/11/2019
DIRECCION:	QUITO	TELEFONO:	.0992503451
FORMA DE PAGO:	TARJETA	REGISTRO:	11874
FECHA DE EMISION	13/11/2019	# REFER.	2072
CANT.	DESCRIPCION	LOTE	543
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABT # 702	V.U.	44,64
			44,64
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
SON:	CINCUENTA	SUB-Total	44,64
	CON 00/100 DOLARES	IVA 12%	5,36
		TOTAL	50,00


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBE CONFORME

BERTHA BEATRIZ CASTRO SAGUAY • R.U.C. 0912648516001
 Aut.: 2346 • # Del 13001 al 15000

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926028838001

Autorización
1125132390

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000013566

Fecha emisión
13/11/2019

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

Razón social		Nombre comercial
DAVILA CAMPOVERDE MARIA ELENA		HOTEL MALECON INN
Dirección matriz		Dirección establecimiento
SUCRE 203 Y PICHINCHA		SUCRE 203 Y PICHINCHA
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-12	2346

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)



HORNADOS ANITA

QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH

Dirección: AV. 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO
RIOBAMBA - ECUADOR

RUC: 0605135151001

FACTURA
S: 001-001

Nº 00000

DIA	MES	AÑO
13	11	2019

Fecha de emisión

AUT. SRI. 1125726765

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Señor(es): Diana Lascano

RUC/C.I.: 1719350083

Tel.: 0992503407

Dirección: Quito

CANT.	DETALLE	P/UNITARIO	V/TOTAL
	<u>Alimentación</u>	<u>12.05</u>	<u>12.05</u>

ORIGINAL - ADQUIRIENTE
COPIA - EMISOR

Avenida Saigua Milton Enrique AUT. SRI. 13684
RUC: 0602375438001 F. IMP. 06-NOV-2019
DEL: 000001 AL 000200 CADUCA: 06-NOV-2020


Firma Autorizada


CLIENTE

SUB - TOTAL	<u>12.05</u>
IVA TARIFA 0%	—
IVA TARIFA %	—
IMPORTE DEL IVA	<u>1.45</u>
VALOR TOTAL USD	<u>13.50</u>

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	DINERO ELECTRONICO	TARJETA DE CREDITO DEBITO	OTROS



Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0698-M

Quito, D.M., 02 de diciembre de 2019

Referencias:

- SD-DICCF-2019-0395

Copia:

St. Mgs. Santiago David del Pino Muriel
Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física

Sra. Jimena Elizabeth Cacerre Zambrano
Secretaria de Dirección-SPA3



firmado electrónicamente por
**ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON**

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



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0605135151001

Autorización
1125726765

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006

Fecha emisión
13/11/2019

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

Razón social QUISHPI ÑAUNAY CINTHYA ELIZABETH		Nombre comercial HORNADOS ANITA
Dirección matriz AV 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO		Dirección establecimiento AV 9 DE OCTUBRE L 15 Y JUAN FELIX PROAÑO
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-11-06	Código imprenta 13684

i 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](#)





FACTURA No.001-001-000289151

Número de Autorización:
1411201901099296834600120010010002891510023785111

Fecha y hora de Autorización:
14/11/2019 10:09:02

Ambiente: PRODUCCIÓN
Emisión: NORMAL
Clave de Acceso:



1411201901099296834600120010010002891510023785111

Emisor: COFFEE BREAK S.A.
RUC: 0992968346001
Matriz: Vía Samborondon, Km. 2.5 Edif. Espiritu Santo patios de comida Universidad
Correo: facturacion@caramelcoffee.com.ec
Teléfono: 04 2597060 Ext. 460
Obligado a llevar contabilidad: SI

Razón Social: diana maribel
Dirección: quito
Fecha Emisión: 14/11/2019

RUC/CI: 1719750083
Teléfono: 0992503451
Correo: dia_lascano@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
B.CAL-CAF-001	2.00	ESPRESSO SIMPLE		\$0.892660	\$0.00	\$1.79
B.FRIAS-CAF-008	1.00	FRAPPUCCINO OREO		\$2.677980	\$0.00	\$2.68
SNACK-SAL-005	1.00	QUESADILLA AM		\$2.230000	\$0.00	\$2.23

Información Adicional

Descripción VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Formas de pago

Tarjeta de crédito \$7.50 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$6.70
Subtotal 12%:	\$6.70
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$0.80
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$7.50



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social COFFEE BREAK S.A.
Nombre Comercial CAMEL COFFEE
Número RUC 0992968346001
Clave de acceso 1411201901099296834600120010010002891510023765111
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000289151
Dirección matriz Via Samborondon, Km. 2,5 Edif. Espiritu Santo patios de comida Universidad
Fecha Emisión 2019-11-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Via Samborondon, Km. 2,5 Edif. Espiritu Santo patios de comida Universidad
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador diana maribel
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula

ocumen
facionar



Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

**FACTURA**

No. 060-050-000126939

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201901179207201800120600500001269394126153311

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901179207201800120600500001269394126153311

R.U.C.: 1792072018001

DELI INTERNACIONAL S.A.

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 1308

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA LASCANO

RUC / CI: 1719750083

Fecha Emisión: 14/11/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
14		1.0000	1/4 Pernil		4.9017	0.00	4.90
3294		1.0000	1/4 Mixto		3.5625	0.00	3.56
7136		1.0000	Copa Sangria		2.6696	0.00	2.67

Información Adicional

CORREO 1 dia_lascano@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	8,46	11.13
SUBTOTAL 0%		0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA		0.00
SUBTOTAL Exento de IVA		0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS		11.13
TOTAL DESCUENTO		0.00
ICE		0.00
IVA 12%	1,02	1.34
PROPINA		0.00
VALOR TOTAL	9,48	12.47

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	12.47	0	DÍAS





Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social DELI INTERNACIONAL S.A.
Nombre Comercial EL ESPAÑOL
Número RUC 1792072018001
Clave de acceso 1411201901179207201800120600500001269394126153311
Establecimiento 060
Punto de emisión 050
Secuencial 000126939
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-11-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial 1308
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión Razón Social Comprador DIANA LASCANO
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula

Doc
on rela

S.
isacció

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:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relación
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	--------------------

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



1 FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 03-LD-DICCF-2019		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 28-10-2019	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES			
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL		PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1	
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 (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
29-10-2019	14H00	30-10-2019	23H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, ALEXIS MONTOYA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

El Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la Capacitación en "Actividad Física con enfoque por grupo etario – adulto mayor"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

Lugar: Guayaquil

Fecha: 30 de octubre de 2019

Hora: 09h00 – 17h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 29 de octubre de 2019 a fin de organizar la logística del evento en mención.

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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	29-10-2019	14H00	29-10-2019	21H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	30-10-2019	21H30	30-10-2019	22H30
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	30-10-2019	22H30	30-10-2019	23H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA ANDALUCÍA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 403010103171
--	----------------------------	--------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Firma manuscrita]

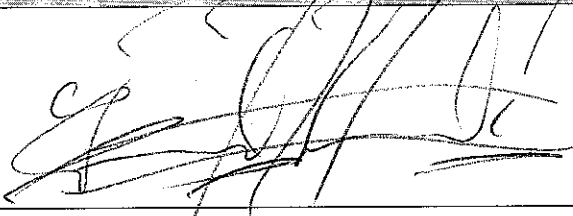
[Firma manuscrita]

LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL
C.I. 1719750083
SERVIDOR PÚBLICO 1

SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
11 DIC. 2019		HORA: 13H35
ANEXOS:	21	
NOMBRE:	Patricio	
RECIBIDO POR		

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO



**ANDRÉS DARÍO 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.





Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0342

Quito, D.M., 31 de octubre de 2019

050

PARA: Sr. Espc. Alexis Andres Montoya Bonillo
Analista de Capacitación 2-SP6

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, organizó la Capacitación en Actividad física con enfoque por grupo etario – Adulto mayor; que se desarrolló bajo el siguiente detalle:

Evento: Capacitación en Actividad física con enfoque por grupo etario – Adulto mayor

Ciudad: Guayaquil ✓

Fecha: 30 de octubre de 2019

Hora: 09h00 – 17h00

Con el antecedente expuesto, confirmo se les delegó a ustedes, de manera verbal, y ahora confirmo por este medio, realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control del evento en mención. Cabe mencionar que la movilización se realizó el 29 de octubre de 2019, a fin de organizar la logística; y el retorno se realizó el día 30 de octubre de 2019.

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**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
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

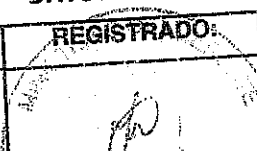
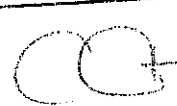
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	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 Viaticos 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

G	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	570102	1701	001	0000	0003	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Puentes	\$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 conductoras por concepto de peajes para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
REGISTRADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-LD-DICCF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 31-10-2019
--	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
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: DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, ALEXIS MONTOYA	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

MARTES 29-10-2019


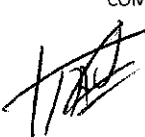
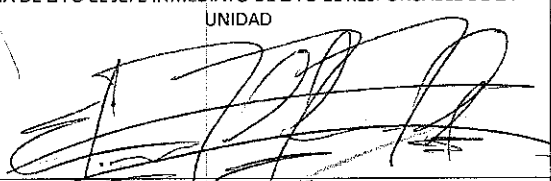
1. 14h00 – 21h00 Movilización de Quito a Guayaquil
2. 21h00 – 21h30 Reunión con el experto del Instituto Peruano del Deporte (coordinación de hospedaje, alimentación y movilización)

MIÉRCOLES 30-10-2019

1. 07h00 – 07h30 Desayuno
2. 07h30 – 08h00 Organización de la logística del evento
3. 08h00 – 08h30 Registro de asistencia
4. 08h30 – 12h30 Seguimiento y control de la Capacitación en Actividad Física con enfoque por grupo etario – adulto mayor
5. 12h30 – 13h00 Almuerzo
6. 13h00 – 15h00 Seguimiento y control de la Capacitación en Actividad Física con enfoque por grupo etario – adulto mayor
7. 15h00 – 16h00 Cierre del evento y organización del auditorio
8. 21h50 – 22h50 Traslado Guayaquil -Tababela
9. 22h50 – 23h50 Traslado de Tababela a Quito

GALERÍA



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	29-10-2019	30-10-2019	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	14h00	23h50				
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	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - GUAYAQUIL	29-10-2019	14H00	29-10-2019	21H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	30-10-2019	21H50	30-10-2019	22H50
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	30-10-2019	22H50	30-10-2019	23H50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL C.I. 1719750083 SERVIDOR PÚBLICO 1			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA			NOMBRE: ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA			

tame 

ETKT 2696000471840C1

FECHA/DATE: 30OCT

VUELO/FLIGHT: **0320**

LASCANO/DIANA

EQUIP/BAGT: 1 /10

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **21C**

PUERTA/GATE:



REFERENCIA: 105

PNR:M1NQ7 EQ

EMBARQUE/BOARDING: 21:00

Nacional de Contratación Pública -INCOP-. Realizado el 04 de agosto de 2011, duración de 8 horas.

- + Curso “Microsoft Office Intermedio”.PC&Web, realizado en mayo de 2011, duración de 42 horas.
- + Curso “Sistemas Operativos”.PC&Web, realizado en mayo de 2011, duración de 34 horas.
- + Curso “Sistema Nacional de Contratación Pública y herramientas del portal”, referente a la normativa y Herramientas del Sistema Nacional de Contratación Pública. Llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP-, durante marzo, abril y mayo de 2011, con una duración de 43 horas.
- + Cursos virtuales de Auto-capacitación de Plan Anual de Contratación -PAC-; Ínfima Cuantía; Situaciones de Emergencia; Catálogo Electrónico; Subasta Inversa Electrónica; Menor cuantía, Cotización y Licitación de bienes, servicios y obras, tomados a través de la página de Capacitación Virtual del Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP-.
- + Certificado obtenido por haber aprobado el examen online de Cursos Office, a través del website oficial de Microsoft, 14 de abril de 2011.
- + Certificado obtenido por haber aprobado el examen online de Excel Avanzado, tomado en Access Analytic y aprobado con el 100%, 23 de febrero de 2011.
- + Certificado obtenido por haber aprobado el examen online de Excel 2007, tomado en Access Analytic y aprobado con el 100%, 23 de febrero de 2011.
- + Curso de Microsoft Word online a través de la página VirtuaCursos.com, equivalente a un curso presencial de 5 horas lectivas, 18 de febrero de 2011.
- + Charla Magistral “Valores Organizacionales”, dictada por Andrés Carrión Mena, 26 de octubre de 2010 en el Salón Amazonas del Hotel Marriot, duración de 2 horas.
- + Curso “Gestión por procesos y mejora continua”, dictada por Sociéte Générale de Surveillance – SGS del Ecuador, septiembre 25 y octubre 02 de 2010, duración de 16 horas.
- + Taller de “Integración y formación de equipos”, dictado por Carlos Guzmán de Pricecenter S.A. y auspiciado por el Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP-, 06 y 07 de agosto de 2010, duración de 16 horas.
- + Curso de “Open Office”. Llevado a cabo en las instalaciones de la Subsecretaría de Informática de la Presidencia de la República, del 02 al 05 de agosto de 2010, duración de 8 horas.
- + Seminario Taller de “Técnicas de Redacción, Ortografía y Elaboración de Informes”, dictado por Marcia Carrión de Corporación Líderes, junio 2010, duración 20 horas.
- + Curso – Taller “Manejo y Conservación de Documentos Electrónicos”, dictado por Carlos Vera Quintana de LAC Ecuador Consultores Internacionales, del 18 al 21 de mayo de 2010, duración de 32 horas.
- + Curso – Taller “Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos”, dictado por Carlos Vera Quintana de LAC Ecuador Consultores Internacionales, del 10 al 13 de mayo de 2010, duración de 32 horas.
- + Seminario “Gestión por procesos y mejora continua”, dictado por Jairo Alfonso Vargas Bonilla (cinturón negro en la teoría SixSigma) y auspiciado por TBL The Bottom Line – The Training Center for Business Excellence. Llevado a cabo en el Hotel



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
1	30/10/2019	HOTEL GARZOTA INN	002-001-000065253	0902340108001	\$ 38,00	12/06/2020	SI NO X
TOTAL					\$ 38,00		
FACTURAS DE ALIMENTACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	29/10/2019	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	001-001-000093910	1305719112001	\$ 6,00	13/08/2020	SI NO X
2	29/10/2019	MILA S	001-003-000012630	1204301368001	\$ 18,45	02/07/2020	X
3	30/10/2019	CARMAOS	004-001-0002375	0926162140001	\$ 11,00	02/09/2020	X
4	30/10/2019	KENTUCKY FRIED CHICKEN	032-050-000167072	1791415132001	\$ 5,90	Facturación electrónica	X
TOTAL					\$ 41,35		
FACTURAS DE MOVILIZACION							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
TOTAL							SI NO X

* 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:

Diana Lascano Zambrano

2013



www.hotelgarzotainn.com

GARZOTA INN

Servicio de Hospedaje y Alimentación
Sucursal: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388
Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com
Matriz: Cda. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2
Guayaquil - Ecuador
R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

FACTURA

002-001-000065253

AUT. SRI. 1124950999 Fecha de Autorización 12/Junio/2019
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1719750089	Fecha de emisión:	30/10/2019
Sr(es):	DIANA LASCANO ZAMBRANO		
Dirección:	QUITO		
Teléfono:	07/09/03	F:	001000095533

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	33.9300	33.93

Huesped: DIANA LASCANO ZAMBRANO	SUBTOTAL	33.93
Entrada: 29/10/2019 Salida: 30/10/2019 Dias: 1	DCTD. 0.00%	0.00
Hab: 213 HD 07:03:05	Tasa perm.	0.00
Anticipo: 38.00[002000000055222][2019-10-29]	IVA 12.00%	4.07
	TOTAL US\$	38.00

SON: TREINTA Y OCHO CON 0/100 DOLARES

Anticipo: 38.00[002000000055222][2019-10-29]

Conformidad de Huésped

Recepcionista

Fecha entrega real	Monto de pago según contrato	Valor según contrato	Fecha de pago	Monto facturado	Monto del contrato pagado (valor facturado anticipo amortizado)	% frente a monto total	Observaciones pago
	50%	\$ 374.281,00	02/06/2010	n/a	\$ 374.281	50%	Coincide con especificaciones técnicas Contrato 12.
09/09/2010	N/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	No requería pago según Contrato 12



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0902340108001

Autorización
1124950999

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000065253

Fecha emisión
30/10/2019

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

Razón social ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO		Nombre comercial HOTEL GARZOTA INN	
Dirección matriz LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2		Dirección establecimiento LA GARZOTA ETAPA TRES AV. TERCERA -A NORESTE H. SOLAR 2	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-06-12	Código imprenta 13510	

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

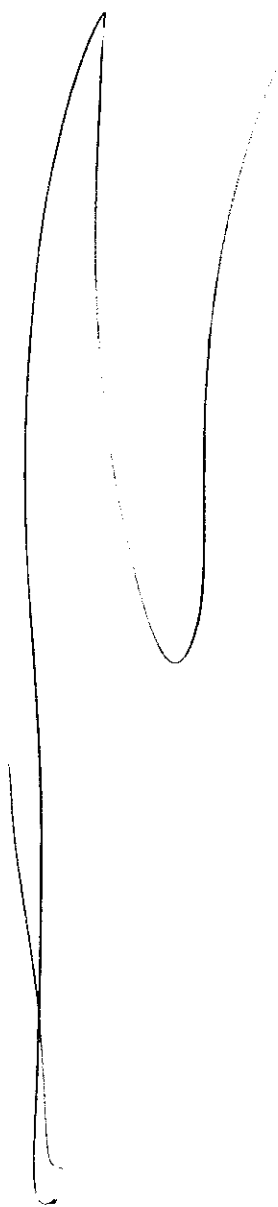


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Empresarial Académica LEGIS "CEAL". Llevado a cabo en las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador, del 03 al 10 de septiembre de 2016, duración de 60 horas.

- + Curso "Auditor Interno de Modelos de Gestión por Procesos". Dictado por Andrés Sosa y Ricardo León de Proresultados, abril de 2016, duración de 8 horas.
- + Curso "Seguros y Reaseguros". Dictado por José Argudo J., y Gonzalo AVECILLAS V. Llevado a cabo en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del 07 al 10 de septiembre de 2015, duración de 32 horas.
- + Curso "Normas Internacionales de Información Financiera". Llevado a cabo en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas -SRI-, de marzo a mayo de 2015, duración de 80 horas.
- + Curso "SPSS Modeler: Modelos de Asociación". Dictado por INGELSI y llevado a cabo en sus instalaciones, del 24 al 26 de febrero de 2015, duración de 9 horas.
- + Participación en la "II Capacitación sobre Manejo Integral de Desechos Bioinfecciosos". Auspiciado por la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos -EMGIRSEP-, dictado por VA. Corp. Logística y Servicios Ambientales para la Industria. Llevado a cabo en el edificio de las Cámaras el 29 de octubre de 2014.
- + Curso "Tributación Básica". Llevado a cabo en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas -SRI-, los días 02, 03, 04, 06, 07 y 08 de octubre de 2014, duración de 18 horas.
- + Taller "Plan de Control Tributario 2015". Realizado en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas -SRI-, el 25 y 26 de septiembre de 2014, duración de 16 horas.
- + Curso "Pasaporte Tributario". Realizado en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas -SRI-, del 06 de agosto al 02 de septiembre de 2014, duración de 30 horas.
- + Curso "Tributación Básica". Llevado a cabo en las instalaciones del Centro de Estudios Fiscales -CEF-, del 04 de junio al 04 de agosto de 2014, duración de 60 horas.
- + Curso "Sensibilización en Discapacidades". Capacitación online, auspiciado por el CONADIS, Ministerio de Relaciones Laborales y Universidad Indoamérica, del 18 de junio al 30 de junio de 2014, duración de 30 horas.
- + Taller de "Detección de Riesgos Basada en Análisis Estadístico apoyado por herramientas estadísticas y ETL". Llevado a cabo en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas -SRI-, del 21 al 28 de enero de 2014, duración de 8 horas.
- + Charla "Módulo facilitador de Contratación Pública USHAY". Charla dictada por el Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP- octubre de 2013 (sin certificado).
- + Taller "Sistema Nacional de Contratación Pública". Llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP- y auspiciado por el Municipio de Quito, del 02 al 06 de septiembre de 2013, duración de 40 horas.
- + Curso "Compras Públicas Responsables de Madera". Llevado a cabo en las instalaciones de Aglomerados Cotopaxi y auspiciado por FSC Ecuador, los días 05 y 06 de febrero de 2013, duración de 16 horas.
- + "Taller de Integración, Motivación y Sensibilización", Pricecenter S.A., Auspiciado por el Instituto Nacional de Contratación Pública -INCOP-. Realizado el 07 de enero de 2012, duración de 8 horas.
- + "Taller Subregional Comunidad Andina y Conosur". Auspiciado por el Instituto

Validez de comprobantes físicos

RUC
1305719112001

Autorización
1125301771

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000093910

Fecha emisión
29/10/2019

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

Razón social	Nombre comercial	
CARREÑO DUENAS SONIA VIRGINIA	RESTAURANTE NUEVO MILENIO	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
KM 43 SECTOR VILLAVICENCIO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	KM 43 SECTOR VILLAVICENCIO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-13	1766

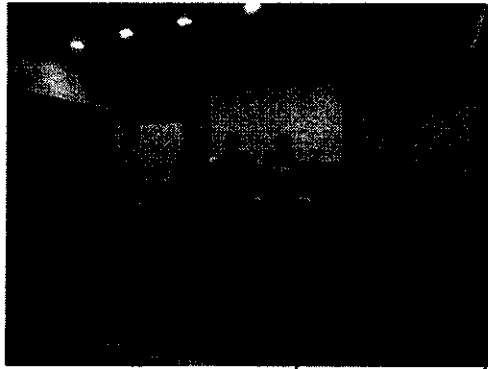


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

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](#)



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	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.
FECHA	03-12-2018	05-12-2018	
HORA	10H00	22h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	19-11-2019	10H00	19-11-2019	11H00
AÉREO	LAN	TABABELA - GUAYAQUIL	19-11-2019	11H45	19-11-2019	12H39
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL - TABABELA	21-11-2019	19H36	21-11-2019	20H27
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21-11-2019	21H00	21-11-2019	22H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	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 NOMBRE: ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE	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



ALUME AYLUARDO CARLOS EDUARDO
R.U.C.: 1204301368001
 Matriz: Puerto Santa Ana Plana Baja
 Avda. Pedro Menéndez
 Gilbert N° 6 y Primera
 Edificio DIDO River F1 T2 - Cel.: 0990044547
 Guayaquil - Ecuador
Aut. SRI: 1125068516

FACTURA N° 001 - 003-000012630
 Documento Categorizado: NO

Orden: 422 29-oct-2019 23:52
 MESA: 5A JUAN CA Comp: 12634
 PAX: 1 CAJA: 1 F1-22
 Ruc: 171975008
 Nombre: DIANA LASCANO
 Dir: QUITO

CANT	DETALLE	PREC	TOTAL
1	*HAMBUR RES	8.98	8.98
1	*CANTANA MIEL	6.15	6.15

SUBTOT. 15.12
 DESCT. 0.00
 SUBFIN. 15.12
 IVA 12% 1.82
 SERV 10% 1.51
TOTAL 18.45

Firma Autorizada

Recibí Conforme

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO / DÉBITO OTROS

ANTES GRÁFICAS SENEFFELDEN S.A. Quito 2301000 - Quito 2478881 - Quito 4103978 P.U.C. 099004277001 AUT. N° 1077
 09-293112 - F. Aut. 02Julio2019 Válido para su emisión hasta 02Julio2020 - N°. 12001 - 15200

ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

otros.

Anteriormente trabajando en el Registro Único de Proveedores (RUP), indicando requisitos necesarios para poder calificarse como entidades y proveedores del sector público, recibiendo y analizando la documentación pertinente (información contenida en el RUC, estatutos y documentos de creación de una empresa, documentos de identificación, entre otros) y emitiendo certificados, desde agosto 01 de 2008 hasta junio de 2009. Durante junio de 2009 además de mis otras funciones fui encargado de realizar el estudio de precalificación de proveedores de planta externa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones -CNT-.

Capacitaciones a diversos proveedores y entidades en diversos lugares, dictados en Quito, Santo Domingo de Los Tsáchilas, Quevedo, Puyo, etc.

Capacitaciones continuas dictadas al personal del Instituto, siendo la última la brindada a todo el personal de Quito durante dos semanas de abril, impartiendo la capacitación: "Sistema Nacional de Contratación Pública y herramientas del portal".

- + Pol Comunicación Gráfica, Diseño Gráfico, en calidad de Asistente General, brindando asesoría en todos los aspectos de la empresa (contables, normativos, financieros, etc.), en especial los dirigidos hacia productos informáticos a ser usados, investigación sobre el manejo y uso de ellos, investigación de la parte de programación de los sistemas para optimizar los recursos informáticos, realización de pruebas de rendereo y animación en 2D y 3D, asesoramiento para el funcionamiento y mejora general de la empresa, enero 2000 a enero de 2006.
- + AISOFT Del Ecuador, Asesor (Capacitación e Implementación) del Programa de Contabilidad Flexline, desde temas contables básicos hasta módulos especializados para llevar inventarios, producción, para empresas como Unitex, Semaica, Kimberly Clark, Ecuastibas, CSAV, Agrevo, entre otras, brindando capacitación y asesoría especializada por tipo de empresa para implementar el programa acorde a las necesidades de cada una de ellas (para lo cual era necesario conocer el movimiento y necesidades propias de la empresa), realización de reportes específicos para cada empresa obteniendo los datos directamente de la base de datos (usando la aplicación de Query), junio de 1998 a octubre de 1999.
- + Corporación Financiera Nacional del Ecuador, Ingreso de datos para el Fondo de Previsión, Septiembre de 1996.
- + Imprima, Asistente Administrativo, realizando tareas relacionadas con diseño gráfico, procesos, recursos humanos, financieros, contables, desarrollando sistemas informáticos sencillos, brindando asesoramiento en aspectos generales de la empresa para mejoramiento de los procesos de la misma, diciembre 1993 a octubre de 1995.
- + Editorial Parra (Imprima), prácticas realizadas en la Editorial con el fin de implementar el área de Contabilidad de Costos en la misma y colaboración con recursos humanos en las áreas de seguridad y satisfacción laboral, agosto de 1993.
- + Banco del Pichincha, área de Organización y Métodos, organización de diversos documentos y archivos, ingreso de datos en general, elaboración de reportes usando hojas de cálculo (Lotus, Quattro Pro) y varios archivos e ingreso de datos referentes a impuestos, Julio de 1990 a Septiembre de 1990.

CAPACITACIONES RECIBIDAS

- + Taller "Contratación Pública, Teórico y Práctico". Auspiciado por la Corporación



Validez de comprobantes físicos

RUC
1204301368001

Autorización
1125068516

Tipo documento
Factura

Número documento
001-003-000012630

Fecha emisión
29/10/2019

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

Razón social		Nombre comercial
ALUME AYLUARDO CARLOS EDUARDO		MILA'S
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
PUERTO SANTA ANA PLANTA BAJA AVDA PEDRO MENENDEZ GILBERT 6 Y PRIMERA	PUERTO SANTA ANA PLANTA BAJA AVDA PEDRO MENENDEZ GILBERT 6 Y PRIMERA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-02	1077

! 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](#)

EXPERIENCIA LABORAL

- + Agencia de Regulación y Control del Agua, Analista de Contratación Pública 2, encargado de la parte de compras públicas, generación de resoluciones de inicio de procesos, pliegos tanto de procesos que utilizan MFC (antes USHAY), como pliegos de procesos que no utilizan dicho aplicativo, generación de resoluciones de adjudicación, órdenes de compra, certificaciones PAC y catálogo electrónico, asesoría y apoyo a las diferentes áreas en la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas, apoyo y resolución de consultas referentes a contratación pública, entre otras actividades relacionadas con el tema, desde septiembre 01 de 2017 y actualmente continuo en funciones.
- + Fondo Ambiental del Municipio De Quito, en el área Administrativa ocupando el cargo de Coordinador Administrativo, encargado de coordinar al personal de las áreas de Contratación Pública, Bienes, Talento Humano, Archivo, Vehículos, desde mediados de marzo de 2016 hasta la fecha. Anteriormente hasta marzo 2016 en el área Financiera ocupando el cargo de Tesorero General, realizando los pagos a través del sistema del Banco Central del Ecuador, manteniendo los registros financieros relacionados con dicho movimiento, colaborando en elaboración de declaraciones 103, 104, RDEP, ATS, roles de pagos. Durante mi gestión en el Fondo Ambiental subrogué en dos ocasiones el cargo de Coordinador Financiero de la Institución. Trabajo en el Fondo Ambiental desde noviembre 01 de 2015 hasta abril 30 de 2017.
- + Servicio de Rentas Internas –SRI-, Departamento de Riesgos Tributarios desde noviembre de 2014, anteriormente en el departamento de Programación de Control Tributario desde enero 2014 hasta octubre de 2014 inclusive, en temas relacionados con impuestos vehiculares, artesanos, contribuyentes especiales, además en la programación de auditorías, así como en la malla de control del plan de control tributario 2014 y elaboración del plan de control tributario 2015, apoyando también en reuniones con el SERCOP para intercambio de información institucional (en lo referente a datos que dicha institución puede proporcionar al SRI), desde enero 06 de 2014 hasta octubre 31 de 2015.
- + Fondo Ambiental del Municipio De Quito, en el área Financiera ocupando el cargo de Tesorero General, realizando los pagos a través del sistema del Banco Central del Ecuador, manteniendo los registros financieros relacionados con dicho movimiento, colaborando con elaboración de declaraciones 103, 104, RDEP, ATS, roles de pagos, encargado además de los bienes de la Institución, así como del Portal de Compras Públicas (revisión de pliegos, normativa, negociaciones, etc.), envío de información a través del sistema de Quito Honesto, desde febrero 01 de 2012 hasta diciembre 31 de 2013.
- + Instituto Nacional de Contratación Pública –INCOP- (desde agosto de 2008), trabajando en la Dirección de Contratación Pública (conocida como departamento de Operaciones) desde julio de 2009 hasta 31 de enero de 2012. Inicialmente resolviendo problemas de proveedores y entidades relacionados con el uso del sistema para los procesos de menor cuantía, cotización y licitación, tanto a través de oficios como en persona. Posteriormente desde septiembre de 2009 hasta 31 de enero de 2012, en la misma Dirección, encargado del área y herramientas de consultoría (mejorando la herramienta y haciéndola funcionar acorde a la normativa). Durante este tiempo también participando en la elaboración de resoluciones, nuevos módulos como el relacionado con la herramienta contractual, mejora de otras herramientas existentes (no sólo las relacionadas con consultoría), reuniones con otras instituciones, entre

Validez de comprobantes físicos

RUC

0926162140001

Autorización

1125406377

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-0002375

Fecha emisión

30/10/2019

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

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

[Nueva consulta](#)




R.U.C.: 1791415132001
 INT FOOD SERVICES CORP
 Dir. Matriz: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 128 Y AV. AMAZONAS
 Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS SIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIANA LASCANO
 Fecha Emisión: 30/10/2019

FACTURA
 No. 032-050-000167072
 NÚMERO DE AUTORIZACION
 3010201901179141513200120320500001670724126153313

AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISIÓN: NORMAL
 CLAVE DE ACCESO



3010201901179141513200120320500001670724126153313

RUC / CI: 1719750033
 Guía Remisión:

Cant.	Principal	Cod. Auxiliar	Desc.	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
7		1.0000	3	PRESAS KFC		5.2678	0.00	5.27

Información Adicional
 CORREO 1 dia_lascano@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	5.27
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.27
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.63
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.50

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	5.50	0	DÍAS





Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social INT FOOD SERVICES CORP
Nombre Comercial KENTUCKY FRIED CHICKEN
Número RUC 1791415132001
Clave de acceso 3010201901179141513200120320500001670724126153313
Establecimiento 032
Punto de emisión 050
Secuencial 000167072
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-10-30 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS. S/N
Contribuyente Especial 155
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador DIANA LASCANO
Identificación Comprador 1719750083
Placa/Matricula ---



ocumen
blaciona



Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD:			05-LD-DICCF-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Lascano Zambrano Diana Maribel							1719750083	
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		
Cuenca	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00	
							\$ -	
							\$ -	
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ -		
			VALOR TOTAL			\$ 320.00		
			Valor a sustentar 70%			\$ 224.00		
			Valor sustentado			\$ 224.00		
			Valor restante 30%			\$ 96.00		
VALOR VIATICO TOTAL							320.00	

