

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	024	03	2021	360	331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM		
					No. Expediente	
					195	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REUNION SOLICITADA POR EL LCDO. ANDRES TOBON.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	023	03	2021
		No. Expediente		331
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				195

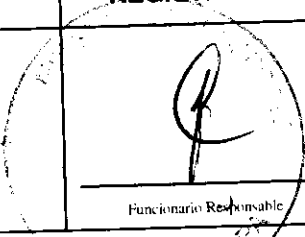
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	130.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	130.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 02 AL 03-03-2021 PARA REUNION SOLICITADA POR EL LCDO. ANDRES TOBON.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 23/03/2021	 Funcionario Responsable	_____ Director Financiero



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 04-SDP-DICCF-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 26-02-2021	
VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
02-03-2021	15H30	03-03-2021	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0082-MEM de fecha 26 de febrero de 2021, el Lcdo. Andrés Tobón, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, convoca al servidor Santiago del Pino Muriel a la reunión pertinente.

Lugar: Guayaquil
Fecha: 03 de marzo de 2021
Hora: 08h00 - 17h00

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	02-03-2021	15H30	02-03-2021	16H30
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	02-03-2021	17H40	02-03-2021	18H34
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	03-03-2021	20H55	03-03-2021	21H46
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	03-03-2021	21H46	03-03-2021	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3494495400
--------------------------------------	----------------------------	------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

18 MAR. 2021 HORA: 16:23

ANEXOS: SI

NOMBRE: _____

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 04-SDP-DICCF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 04-03-2021
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO DEL PINO MURIEL	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

MARTES 02-03-2021

- 15h30 - 16h30 Movilización de Quito a Tababela
- 17h40 - 18h34 Movilización de Tababela a Guayaquil
- 19h30 - 20h30 Cena

MIÉRCOLES 03-03-2021

- 06h30 - 07h00 Desayuno
- 08h00 - 13h00 Reunión Coordinación Zonal 8
- 13h00 - 14h00 Almuerzo
- 14h00 - 17h00 Reunión Coordinación Zonal 8
- 20h55 - 21h46 Movilización Guayaquil - Tababela
- 22h00 - 23h00 Movilización Tababela - Quito

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 dd-mmm-aaa	02-03-2021	03-03-2021	
HORA hh:mm	15H30	23h00	

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	02-03-2021	15H30	02-03-2021	16H30
AÉREO	LATAM	TABABELA - GUAYAQUIL	02-03-2021	17H40	02-03-2021	18H34
AÉREO	LATAM	GUAYAQUIL - TABABELA	03-03-2021	20H55	03-03-2021	21H46
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	03-03-2021	22H00	03-03-2021	23H00

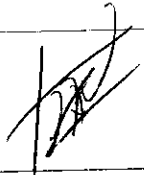
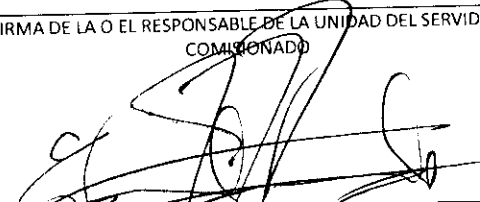
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOTA



 <p>DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</p>	<p>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</p>
FIRMAS DE APROBACIÓN	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 
<p>NOMBRE: ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</p>	<p>NOMBRE: ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</p>



Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0082-MEM

Quito, D.M., 26 de febrero de 2021

PARA: Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel
Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física

ASUNTO: Disposición para desplazamiento a la ciudad de Guayaquil

De mi consideración:

Solicito de la manera más comedida se desplace a la ciudad de Guayaquil, para que asista a una reunión de trabajo con la Eco. Andrea Sotomayor, Secretaría de esta Cartera de Estado y con mi persona, los días que requiero su presencia serán martes 02 y miércoles 03 de marzo de 2021.

Particular que informo para los fines correspondientes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castellón
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA



ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON





CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
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	\$30,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$30,000.00
									TOTAL	

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 04/03/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	03/03/2021	Hotel Galeria Man Ging	001-001-000001149	0993283592001	51,72	Electrónica	x	
TOTAL					51,72			

FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema	
							SI	NO
1	02/03/2021	Hotel Oro Verde	001-033-000102027	0990293511001	27,52	electrónica	x	
2	03/03/2021	Juan Valdez	026-052-000270224	1792141486001	7,13	electrónica	x	
3	03/03/2021	Mc Donalds	059-004-000190318	1791308832001	12,40	electrónica	x	
TOTAL					47,05			

FACTURAS DE MOVILIZACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
TOTAL					0,00			

* 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:

Funcionario SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL



Electronic Ticket Receipt

Booking ref: 413MRN
 Issue date: 26 FEBRUARY 21
 Airline booking ref: LA/DMUCSG
 Issuing Airline: LATAM AIRLINES ECUADOR
 Ruc: 1791807154001
 Ticket: 462-3778959520

Check My Trip
 Baggage

Traveler: **Del Pino Santiago (ADT)** Agency: **SUMAK TOUR**
JUAN LEON MERA 605 Y ROCA
 Telephone: **QUITO 2501669**
 IATA Agent: **79502474 8571**



Itinerary

From	To	Flight	Class	Date	Departure	Arrival	Resa (1)	NVB(2)	NVA(3)	Last check-in	Baggage (4)	Seat
Tuesday 02 March 2021												
QUITO	GUAYAQUIL	XL1375	Q	02Mar	17:40	18:34	Ok	02Mar	02Mar		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Equipment		Airbus A319		Fare Basis		Q00SL5ZB		
Flight Meal		Food and beverages for purchase		Marketed by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Duration		00:54 (Non Stop)		
Wednesday 03 March 2021												
GUAYAQUIL	QUITO	XL1376	O	03Mar	20:55	21:46	Ok	03Mar	03Mar		0PC	
Operated by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Equipment		Airbus A319		Fare Basis		O00SL5ZB		
Flight Meal		Food and beverages for purchase		Marketed by		LATAM AIRLINES ECUADOR		Duration		00:51 (Non Stop)		

(1) Ok = confirmed (2) NVB = Not valid before (3) NVA = Not valid after (4) Each passenger can check in a specific amount of baggage at no extra cost as indicated above in the column baggage.

At check-in, you must show a photo ID.

Receipt

Name: Del Pino Santiago (ADT)
 Ticket number: 462 3778959520
 Form of payment: CCVI XXXXXXXXXXXX7312 ExpXXXX M035455
 Fare Calculation: UIO XL GYE Q9.00 54.00XL UIO Q9.00 53.00USD125.00END
 Air Fare: USD 145.00
 Tax: USD 17.40EC USD 19.91OR USD 8.39WT
 Total Amount: USD 190.70+FEE
 Issuing Airline and date: LATAM AIRLINES ECUADOR 26Feb21
 Restriction(s)/Endorsements: NONREF/CHNGS NOT PERMITTED

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.



FLIGHT(S) CALCULATED AVERAGE CO2 EMISSIONS IS 96.74 KG/PERSON
SOURCE: ICAO CARBON EMISSIONS CALCULATOR
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Our company wishes you a very pleasant trip.
This document establishes the creation of your electronic ticket(s) in our computer systems.

Carriage and other services provided by the carrier are subject to conditions of carriage, which are hereby incorporated by reference. These conditions may be obtained from the issuing carrier. The itinerary/receipt constitutes the passenger ticket for the purposes of article 3 of the Warsaw convention, except where the carrier delivers to the passenger another document complying with the requirements of article 3. Passengers on a journey involving an ultimate destination or a stop in a country other than the country of departure are advised that international treaties known as the montreal convention, or its predecessor, the warsaw convention, including its amendments (the warsaw convention system), may apply to the entire journey, including any portion thereof within a country. For such passengers, the applicable treaty, including special contracts of carriage embodied in any applicable tariffs, governs and may limit the liability of the carrier. These conventions govern and may limit the liability of air carriers for death or bodily injury or loss of or damage to baggage, and for delay.

The carriage of certain hazardous materials, like aerosols, fireworks, and flammable liquids, aboard the aircraft is forbidden. If you do not understand these restrictions, further information may be obtained from your airline.

Data Protection Notice: Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider (GDS), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred.(applicable for interline carriage)



Santiago
Delpino

Seat
18B
Economy



Boarding order
Group 5

Boarding

17:05

The gate closes
at 17:20

Gate

-

Check the screens at
the airport



Flight **XL1375** | 02

Operated by LATAM AIRLINES
ECUAD

UIO 17:40



GYE 18:34

Quito
Terminal 1

Guayaquil

Reservation:

DEQ89G

VIDI





Santiago
Delpino

Seat
24D
Economy



Boarding order
Group 6

Boarding

20:20

The gate closes
at 20:35

Gate

-

Check the screens at
the airport

Flight **XL1376** | 03

Operated by LATAM AIRLINES
ECUAD

GYE 20:55



UIO 21:46

Guayaquil
Terminal 2

Quito

Reservation:

BEQ64G

VIDI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993283592001

FACTURA

No. 001-001-000001149

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202101099328359200120010010000011490000114918

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2021 10:51:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202101099328359200120010010000011490000114918

GARCIAHOTELES S A S

HOTEL GALERIA

Dirección Matriz:

Dirección NUEVE DE OCTUBRE # 1608 Y GARCIA MORENO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANTIAGO DEL PINO MURIEL

Identificación 1715758817

Fecha 03/03/2021

Placa / Matrícula:

null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1		1.00	Cargo Habitación		46.18	0.00	0.00	0.00	46.18

Información Adicional	
Habitación:	113
Folio:	1
Llegada:	2/3/2021
Salida:	3/3/2021
No. Pax:	1
Pax:	SANTIAGO DEL PINO MURIEL
EMAIL:	SANTQLB@GMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	46.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	46.18
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	5.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	51.72

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	51.72

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000102027

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0203202101099029351100120010330001020270010202711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/03/2021 21:40:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0203202101099029351100120010330001020270010202711

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal:

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANTIAGO DEL PINO

Identificación 1715758817

Fecha 02/03/2021

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
3914	1	1.00	Quesadilla Pollo		10.66	0.00	0.00	0.00	10.66
6230	1	1.00	Crema Brulee Vai		6.97	0.00	0.00	0.00	6.97
1915	1	2.00	Jugo Mora		2.46	0.00	0.00	0.00	4.92

Información Adicional

FECHA CIERRE: 2021-03-02T21:38:48
FORMA DE PAGO: Diners ClubB: 27.520
TRANSACCION: 1234495
CHECK: 6817
CAJERO: 517. Karen Endara

SUBTOTAL 12%	22.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.71
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.26
VALOR TOTAL	27.52

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
Nombre Comercial	HOTEL ORO VERDE
Número RUC	0990293511001
Clave de acceso	0203202101099029351100120010330001020270010202711
Establecimiento	001
Punto de emisión	033
Secuencial	000102027
Dirección matriz	9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Fecha Emisión	02/03/2021
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	007
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 026-052-000270224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

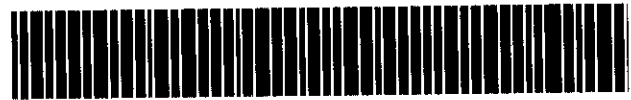
0303202101179214148600120260520002702244126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2021 21:18:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202101179214148600120260520002702244126153311

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO DEL PINO
Identificación 1715758817
Fecha 03/03/2021 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
934		1.00	BROWNIE ESPECIAL JV UIO		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
248		1.00	GALLETA CHOCO CHIPS		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
1074		1.00	CHOCOLATE CALIENTE 16 OZ		3.48	0.00	0.00	0.00	3.48

Información Adicional
CORREO 1: santiagodelpinomoriel@gmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.14

SUBTOTAL 12%	6.37
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.37
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.76
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.13
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR
Nombre Comercial	JUAN VALDEZ
Número RUC	1792141486001
Clave de acceso	0303202101179214148600120260520002702244126153311
Establecimiento	026
Punto de emisión	052
Secuencial	000270224
Dirección matriz	PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión	03/03/2021
Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N
Contribuyente Especial	826
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791308832001

FACTURA

No. 059-004-000190318

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0303202101179130883200120590040001903181234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/03/2021 19:18:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0303202101179130883200120590040001903181234567813

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

MC DONALDS

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: Aeropuerto Internacional Jose Joaquin Ol

Contribuyente Especial 0475

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANTIAGO DEL PINO

Identificación 1715758817

Fecha 03/03/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
26054	0	1.00	CG DBL 1/4 LB		8.48	0.00	0.00	0.00	8.48
42002	0	1.00	Coca Zero Gde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42065	0	1.00	Papa Gde		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12843	0	1.00	McFlurry Crunch		2.59	0.00	0.00	0.00	2.59
1002535	0	1.00	Vainilla		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000065	0	1.00	Top choco		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	12.40

SUBTOTAL 12%	11.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.07
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.33
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.40
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.
Nombre Comercial	MC DONALDS
Número RUC	1791308832001
Clave de acceso	0303202101179130883200120590040001903181234567813
Establecimiento	059
Punto de emisión	004
Secuencial	000190318
Dirección matriz	Av. Las Monjas #10 y Av. Carlos Julio Arosemena
Fecha Emisión	03/03/2021
Dirección Establecimiento	Aeropuerto Internacional Jose Joaquin Ol
Contribuyente Especial	0475
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

04-SDP-DICCF-2021

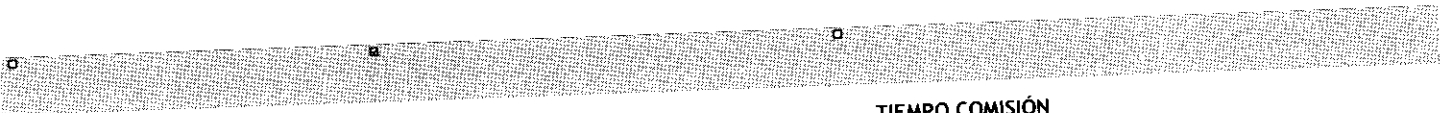
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Del Pino Muriel Santiago David

1715758817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física



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

