

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	028	05	2021
				No. Original
				2279
				2164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM
				No. Expediente
				1463

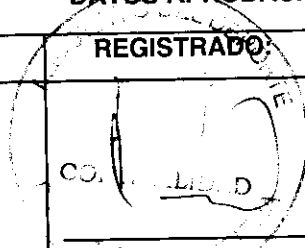
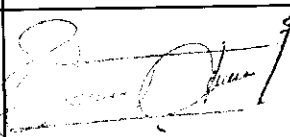
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715758817	DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID				

### 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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SAN FRANCISCO DE PUNIN-PUYO-MARÍA AUXILIADORA-SHAWI DEL 18 al 20-02-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 CO. LIQ. D.	
FECHA: 31/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero



## 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	027	05	2021	2164 2164
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM	1463

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	260.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A SAN FRANCISCO DE PUNÍN-PUYO-MARÍA AUXILIADORA-SHAWI DEL 18 al 20-02-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero
FECHA: 28/05/2021		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDELA	NOMBRE	UNIDAD ALA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE VIATICO	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	FAJES PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUBSISTEN. 70%	VALOR A SUBSISTEN. 30%	VALOR A SUBSISTEN. 70%	VALOR A SUBSISTEN. 30%	VALOR COMPROMETIDOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	CUOTA AEREA CI	CUOTA AEREA CI													
2203/2021	03 SOP-DICF-2021	1713795831	Dal Ping Mui e SANTIAGO David	Direct de de Inveni Bp on Cerecer onen Cudora Etilia	Director de Area 1e Nivel	1	Comision para la entrega de material deportivo Pasajero y Motorista Santiago	Quito	Sant Fm 4,00	18/02/2021	20/02/2021	Terrate	2	\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 210.40	\$ 260.00	SI	IV-DICF-007-2021	N/A	N/A												
<b>TOTAL</b>														\$ 260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 210.40	\$ 260.00																	

001/2021



**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-SDP-DICCF-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 18-02-2021	
VIÁTICOS	X	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 SAN FRANCISCO DE PUNÍN - PASTAZA MARÍA AUXILIADORA - MORONA SANTIAGO SHAWI - MORONA SANTIAGO		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)
18-02-2021	10H00	19-02-2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL, CARLA SILVANA BASTIDAS TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento bajo, la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo a esta Cartera de Estado, mismo que deberá ser entregado a varias comunidades distribuidas a nivel nacional. En este sentido, la entrega de los Kits Deportivos se realizará bajo el siguiente detalle:

**Lugar:** San Francisco de Punín – Pastaza  
**Fecha:** 18 de febrero de 2021  
**Hora:** 15h00

**Lugar:** María Auxiliadora – Morona Santiago  
**Fecha:** 19 de febrero de 2021  
**Hora:** 10h00

**Lugar:** Shawi – Morona Santiago  
**Fecha:** 19 de febrero de 2021  
**Hora:** 12h00

Mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0055-MEM de fecha 18 de febrero de 2021, el Lcdo. Andrés Tobón, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, autoriza y delega la comisión de servicios a Santiago del Pino Muriel.

**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 INSTITUCIONAL	QUITO – SAN FRANCISCO DE PUNÍN	18-02-2021	10H00	18-02-2021	14H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SAN FRANCISCO DE PUNÍN – PUYO (PASTAZA)	18-02-2021	17H00	18-02-2021	18H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PUYO – MARÍA AUXILIADORA (MORONA SANTIAGO)	19-02-2021	08H00	19-02-2021	09H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MARÍA AUXILIADORA – SHAWI	19-02-2021	11H00	19-02-2021	11H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SHAWI - QUITO	19-02-2021	13H00	19-02-2021	18H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

DIRECCIÓN FINANCIERA  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**22 MAR. 2021**

HORA: 11:20

ANEXOS: 51

NOMBRE: *Vera Co*

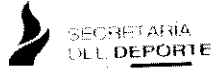




NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 3494495400
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>	<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
		
DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>	<b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul>	
ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	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.	



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 03-SDP-DICCF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 22-02-2021
<b>DATOS GENERALES</b>	
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 SAN FRANCISCO DE PUNÍN - PASTAZA MARÍA AUXILIADORA - MORONA SANTIAGO SHAWI - MORONA SANTIAGO	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, CARLA SILVANA BASTIDAS TORRES	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

Mediante Memorando SD-SSDD-2021-0060-MEM de fecha 19 de febrero de 2021, el Lcdo. Andrés Tobón, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, extiende la comisión de servicios a Santiago del Pino Muriel, la cual fue autorizada en primera instancia, el 18 de febrero de 2021, mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0055-MEM. El nuevo detalle de la comisión cambió de la siguiente manera:

**Lugar:** San Francisco de Punín - Pastaza  
**Fecha:** 18 de febrero de 2021  
**Hora:** 15h00

**Lugar:** María Auxiliadora - Morona Santiago  
**Fecha:** 19 de febrero de 2021  
**Hora:** 10h00

**Lugar:** Shawi - Morona Santiago  
**Fecha:** 20 de febrero de 2021  
**Hora:** 10h00

**Descripción de las actividades ejecutadas**

**JUEVES 18-02-2021**

1. 11h00 - 15h30 Movilización de Quito a San Francisco de Punín
2. 15h30 - 16h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
3. 16h00 - 17h00 Entrega de kits deportivos
4. 17h00 - 18h00 Movilización San Francisco de Punín - Puyo
5. 19h00 - 20h00 Cena

**VIERNES 19-02-2021**

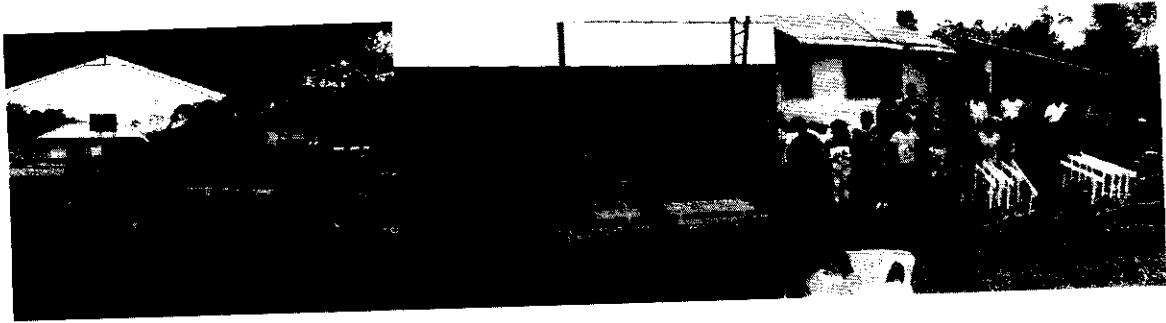
6. 07h00 - 08h00 Desayuno
7. 08h00 - 09h30 Movilización a María Auxiliadora
8. 09h30 - 18h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos y entrega de kits deportivos
9. 18h00 - 19h30 Movilización a Puyo
10. 20h00 - 21h00 Cena

**SÁBADO 20-02-2021**

11. 07h00 - 08h00 Desayuno
12. 08h00 - 09h30 Movilización a Shawi
13. 09h30 - 10h30 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
14. 10h30 - 11h30 Entrega de kits deportivos
15. 12h00 - 18h00 Movilización a Quito

**GALERÍA**




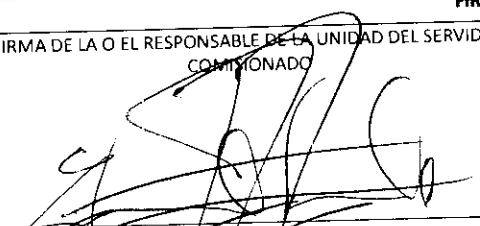
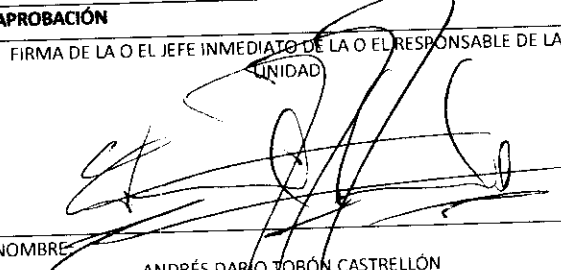


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	18-02-2021	20-02-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	18h00	

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 - SAN FRANCISCO DE PUNÍN	18-02-2021
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SAN FRANCISCO DE PUNÍN - PUYO (PASTAZA)	18-02-2021	17H00	18-02-2021	18H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PUYO - MARÍA AUXILIADORA (MORONA SANTIAGO)	19-02-2021	08H00	19-02-2021	09H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MARÍA AUXILIADORA - PUYO (PASTAZA)	19-02-2021	18H00	19-02-2021	19H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PUYO - SHAWI (MORONA SANTIAGO)	20-02-2021	08H00	20-02-2021	09H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SHAWI - QUITO	20-02-2021	12H00	20-02-2021	18H00

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 DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD    NOMBRE ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA



## Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0055-MEM

Quito, D.M., 18 de febrero de 2021

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

**ASUNTO:** Delegación Seguimiento y control Pastaza y Morona Santiago

De mi consideración:

Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo a esta Cartera de Estado, mismo que será entregado en diversas comunidades distribuidas geográficamente a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que las entregas para esta semana se realizarán en la provincia de **Pastaza y Morona Santiago**. En consecuencia, designo a usted como responsable y solicito gentilmente realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control del evento en mención, bajo el siguiente detalle:

Provincia	Comunidad	Fecha	Horario	Responsable
Pastaza	San Francisco de Punín	18/02/2021	15H00	Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física
Morona Santiago	María Auxiliadora	19/02/2021	10H00	
Morona Santiago	Shawi	19/02/2021	12H00	

Cabe mencionar, que la movilización debe realizarse desde el día 18 de febrero de 2021, a fin de organizar la logística del evento.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ldo. Andrés Darío Tobón Castellón

**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

sd



ANDRES DARIO  
 TOBON  
 CASTRELLON



Futuro

Lenin





## Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0060-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

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

**ASUNTO:** Delegación Seguimiento y control Pastaza y Morona Santiago

De mi consideración:

Mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0055-MEM de fecha 18 de febrero de 2021, el cual reza "Con fecha 14 de enero de 2021, se suscribió la Ruta de Cooperación entre la Secretaría del Deporte de Ecuador y la GIZ- Cooperación Técnica Alemana. En el marco de dicho instrumento bajo la **Estrategia de práctica deportiva en el marco de la crisis sanitaria por el COVID-19**, la GIZ ha donado material deportivo a esta Cartera de Estado, mismo que será entregado en diversas comunidades distribuidas geográficamente a nivel nacional.

En este contexto, y una vez definidas dichas comunidades, me permito indicar que las entregas para esta semana se realizarán en la provincia de **Pastaza y Morona Santiago**. En consecuencia, designo a usted como responsable y solicito gentilmente realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control del evento en mención, bajo el siguiente detalle:

Provincia	Comunidad	Fecha	Horario	Responsable
Pastaza	San Francisco de Punín	18/02/2021	15H00	Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física
Morona Santiago	María Auxiliadora	19/02/2021	10H00	
Morona Santiago	Shawi	19/02/2021	12H00	

Cabe mencionar, que la movilización debe realizarse desde el día 18 de febrero de 2021, a fin de organizar la logística del evento".

Con el antecedente expuesto, con base en la circunstancia operativa que dificulta la entrega de conformidad al cronograma establecido, comunico a usted la extensión de la comisión de servicios para que se efectúe entre el día jueves 18 de febrero de 2021, hasta el día sábado 20 de febrero de 2021, bajo el siguiente detalle:

Provincia	Comunidad	Fecha	Horario	Responsable
Pastaza	San Francisco de Punín	18/02/2021	15H00	Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física
Morona Santiago	María Auxiliadora	19/02/2021	10H00	
Morona Santiago	Shawi	20/02/2021	10H00	

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.



SECRETARÍA DEL DEPORTE

Lenín

Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0060-MEM

Quito, D.M., 19 de febrero de 2021

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

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

Copia:

Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**Director Administrativo**

sd



ANDRES DARIO  
TOBON  
CASTRELLON

### CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

359

FECHA DE ELABORACION

26 05 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

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	\$10,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** DIEZ MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0946-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tarea DF.006.

#### DATOS APROBACION

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 26/05/2021		







## 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	19/02/2021	Hotel Oro Negro	004-001-0011004	1600842890001	50,00	18/01/2022	X	
2	20/02/2021	Delfin Rosado Hotel	001-001-0030088	1600224685001	45,00	13/03/2021	X	
<b>TOTAL</b>					<b>95,00</b>			

## 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	18/02/2021	Paradero Doña Susi No 2	001-001-000024039	1500613110001	20,00	22/12/2021	X	
2	19/02/2021	El Rincón Manabita	001-001-0005150	1712104429001	20,00	20/01/2022	X	
3	19/02/2021	El Rincón Manabita	001-001-0005153	1712104429001	20,00	20/01/2022	X	
4	19/02/2021	Restaurante Alejandrita	001-001-000003530	1600335911001	15,00	29/01/2022	X	
5	20/02/2021	Paradero La Chozita	001-001-000003179	0503826356001	18,00	06/01/2022	X	
6	20/02/2021	Delfin Rosado Hotel	001-001-0030089	1600224685001	22,40	13/03/2021	X	
<b>TOTAL</b>					<b>115,40</b>			

## FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura	
							SI	NO
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>			

\* 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





**Hotel Oro Negro**  
**MARIUT MARIUS**

DIR. MATRIZ: LUIS ARIAS GUERRA SM Y 27 DE FEBRERO  
DIR. ESTABLEC: MEXICO, 9 DE OCTUBRE SM Y BELSARIO CARRILLO  
PUYO - PASTAZA

RUC: 1600842890001  
Aut. SRI. N° 1127689758  
FACTURA 004-001

Hotel n-Suites

TELF: 03 2883 354 - CELL: 0987 885 105  
Email: mariut.marius@yahoo.it

**SERVICIO DE HOSPEDAJE**

Fecha de Emisión

19 MES 20 AÑO

F. AUT. 18/01/2021  
CADUCA 18/01/2022  
Del 00010901 al 00011100

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

00011004

Sr(es) SANTO TIAGO DEL PIÑO

RUC/CI: 1715758817 Guía de Remisión:

Cant.	Descripción	P.Unit.	V. DE VENTA
	Hospedaje		44.64

FORMA DE PAGO:	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Din. Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjeta Débil/Créd.	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten Signature]*

DESCUENTO	
SUB TOTAL	44.64
IVA 12%	5.36
VALOR TOTAL	50.00

1304197823001 - LINO VASQUEZ GUILLERMINA EVANGELISTA  
TELF. 03 2884 729 - PUYO - PASTAZA AUT. SRI. 4851

ORIGINAL BLANCO: ADOLIRENTE / COPIA COLOR: EMISOR

ITEM	Código Arancelario	Código de Calzado e Implementos Especializados	Cantidad (Paquete Unidades)	Peso Neto	Valor en USD FOB	Descripción Comercial	Disciplina Deportiva	Actividad Física	Marca	Modelo	Precio USD (FOB/PAR O FOB/UNIDAD)	País de Origen	País de Proveniencia	Nombre/Resén Social del Proveedor	Números de Identificación/RUC del Proveedor	Productor Aprobado
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100617	240	3500	15624	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	SPICE 27.5	65.10	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100618	240	3500	15624	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	20100618	65.10	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100619	240	3500	15624	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	SPICE 27.5	65.10	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100620	152	2500	12464	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	CAYMAN RX 29"	82	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100621	152	2500	12464	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	CAYMAN RX 29"	82	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100622	152	2500	12464	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	CAYMAN RX 29"	82	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100623	154	1900	12628	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	CAYMAN RX 29"	82	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100624	160	1900	12256	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	VERTIGO 76.5	76.5	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100625	160	1900	12256	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	VERTIGO 76.6	76.6	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100626	160	1800	12256	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	VERTIGO 76.6	76.6	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	8712.00.00.10	20100627	160	1900	12256	BICICLETA	CICLISMO	CICLISMO	GTI	VERTIGO 76.5	76.5	CHINA	CHINA	TIAN JIN BORUITE BICYCLE CO LTD	91120221MA06E3HQ81	BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA

**CARLA SILVANA**
  
**BASTIDAS TORRES**
  
  
**SANTIAGO DAVID DEL PINO**
  
**MURIEL**
  
  
**ANDRES DARIO TOBON CASTRELLON**

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Servidor Responsable del Proceso: BASTIDAS TORRES CARLA SILVANA

Autorizado por: SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

Supervisado por: ANDRES DARIO TOBON CASTRELLON



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1600842890001

Autorización

1127689758

Tipo documento

Factura

Número documento

004-001-0011004

Fecha emisión

19/02/2021

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

Emisor	Receptor	Fecha de Emisión	Código de Verificación
MARIUT MARIUS	HOTEL ORO NEGRO	2022-01-18	4851
MEXICO LUIS ARIAS GUERRA S/N Y 27 DE FEBRERO	MEXICO 9 DE OCTUBRE SN Y BELISARIO CARRILLO		



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.**





# DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I: 1126415871

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

**FACTURA 001 - 001 - 0030088**

Fecha de emisión: 13/03/2020

Fecha de cancelación: 13/03/2020

Valor de venta: 100.00

Valor de IVA: 10.00

Valor de IVA: 10.00

Valor de IVA: 10.00

Valor de IVA: 10.00

Teléfono: 2888-257 - Aut. 3306 - RUC: 1600097553001

Fecha de impresión: 13/03/2020 del 0030088 en 0030400 - Valido hasta 13/03/2021

MONTESORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Camón Jenny del Carmen - Calle Curumanda sin y Luis Alas Guerra - Puyo -

Stamp: **CEP CANCELADO**

Stamp: **ORIGINAL**

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR



🏠 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1600224685001

Autorización  
1126415871

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0030088

Fecha emisión  
19/02/2021

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

Emisor	Receptor
SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE	DELFIN ROSADO
LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA	LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA
Otro	2021-03-13 3306

### 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.**









Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1500613110001

Autorización  
1127583648

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000024039

Fecha emisión  
18/02/2021

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

PROAÑO TOAPANTA CLAUDIA GABRIELA

RESTAURANTE PARADERO DOÑA SUSI N-2

KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN

KM 4 VIA 10 DE AGOSTO SN

Otro

2021-12-22

3849

SI



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.**



**EL RINCON MANABITA**  
**CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR**  
 R.U.C.: 1712104429001      AUT. SRI N° 1127706346  
 Dir: Av. Río Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058  
 Macas - Morona

CALIFICACION ARTESANAL # 091766

**FACTURA N° 001-001-0005150**

Fecha: 19 FEBRERO 2021  
 Cliente: SANTIAGO DEL PINO  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.: 1715758817      Telf.: 0980 86776

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	20,00	20,00
FORMA DE PAGO		Subtotal 12%	
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	Subtotal 0%	20,00
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	Descuento	
TARJETA DE CRED./DEBITO	<input type="checkbox"/>	SUMAN	20,00
OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 12%	
		TOTAL	20,00

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2232 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
 Cantidad impresa: del 0005001 al 0005300 - Fecha de Impresión: 20-01-2021 - Fecha de Caducidad: 20/ENERO/2022.

Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR

Durante los últimos años, se han ejecutado diversas iniciativas en el ámbito deportivo, que han contado con el apoyo de Japón a través de su Embajada en nuestro país. Entre otras, destacan la donación de equipamiento deportivo para la práctica de fútbol, dentro del programa denominado "Sport for Tomorrow" así como la celebración de Exhibiciones de Judo

Con este contexto, es muy grato para la Secretaría del Deporte, ser sede de la **Suscripción del Memorando de Cooperación en el campo de los Deportes, entre la Secretaría del Deporte de la República del Ecuador y la Agencia de Deportes de Japón.**

## 2) **Presentación de las autoridades (maestro de ceremonias).**

Damos la bienvenida al señor Yuji Sudo, Embajador de Japón en Ecuador y a la señora Economista Andrea Sotomayor, Secretaria del Deporte, altas autoridades que, a nombre de sus gobiernos, suscribirán el Memorando antes señalado.

De la misma forma, saludamos la presencia del Señor Embajador Germán Ortega, Subsecretario de África, Asia y Oceanía, quien nos acompaña en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

## 3) **Lectura del objetivo del Memorando de Cooperación a suscribirse (maestro de ceremonias)**

Los objetivos de cooperación del instrumento a suscribir son:

- Promover el intercambio de visitas de delegaciones deportivas, entrenadores, expertos y especialistas en el campo de los deportes, la educación física, la recreación y sus ciencias aplicadas.
- Intercambiar información y experiencias relacionadas al campo de los deportes, la educación física, la recreación, y sus ciencias aplicadas, así como a otras áreas de interés mutuo.
- Intercambiar invitaciones para asistir a reuniones, conferencias, cátedras, seminarios y foros académicos sobre temas relacionados con deportes, la educación física, la recreación, y sus ciencias aplicadas.
- Intercambiar propuestas para organizar competiciones deportivas.

## 4) **Suscripción del instrumento (autoridades).**

Gentilmente, invitamos al señor Yuji Sudo, Embajador de Japón en Ecuador y a la señora Economista Andrea Sotomayor, Secretaria del Deporte, a proceder a la suscripción del **Memorando de Cooperación en el campo de los Deportes entre la Agencia de Deportes de Japón y la Secretaría del Deporte de la República del Ecuador.**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1712104429001

Autorización

1127706346

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0005150

Fecha emisión

19/02/2021

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

Nombre del contribuyente	Dirección	Código de autorización	Fecha de emisión
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	2022-01-20	Otro
EL RINCCN MANABITA	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	2022-01-20	2232



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.**



# EL RINCON MANABITA

## CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR

R.U.C.: 1712104429001      AUT. SRI N° 1127706346  
 Dir: Av. Rio Amazonas s/n y Tarqui y Av. 29 de Mayo - Cel.: 0992964058  
 Macas - Morona  
 CALIFICACION ARTESANAL # 091766

**FACTURA N° 001-001-0005153**

Fecha: 19/02/2021  
 Cliente: SANTIAGO DEZ PINDO  
 Dirección: QUITO  
 R.U.C.: 171778817      Telf.: 0980766776

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL																								
1	<u>Almuerzo</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>																								
<b>FORMA DE PAGO</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%; border: none;"><input type="checkbox"/> EFECTIVO</td> <td style="width: 30%; border: none;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width: 30%; border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED./DEBITO</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> OTROS</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>			<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO			<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED./DEBITO			<input type="checkbox"/> OTROS			<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;">Subtotal 12%</td> <td style="width: 40%; border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Subtotal 0%</td> <td style="text-align: right; border: none;"><u>20,00</u></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Descuento</td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>SUMAN</b></td> <td style="text-align: right; border: none;"><u>20,00</u></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">IVA 12%</td> <td style="border: none;"> </td> </tr> <tr> <td style="border: none;"><b>TOTAL</b></td> <td style="text-align: right; border: none;"><u>20,00</u></td> </tr> </table>	Subtotal 12%		Subtotal 0%	<u>20,00</u>	Descuento		<b>SUMAN</b>	<u>20,00</u>	IVA 12%		<b>TOTAL</b>	<u>20,00</u>
<input type="checkbox"/> EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>																										
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRONICO																											
<input type="checkbox"/> TARJETA DE CRED./DEBITO																											
<input type="checkbox"/> OTROS																											
Subtotal 12%																											
Subtotal 0%	<u>20,00</u>																										
Descuento																											
<b>SUMAN</b>	<u>20,00</u>																										
IVA 12%																											
<b>TOTAL</b>	<u>20,00</u>																										

EMISOR

CLIENTE

BERZOSA CARDENAS MARCOS ENRIQUE, IMPRENTA EL VERGEL - R.U.C.: 0102405610001 - Aut. 2212 - Telf. (07) 2701045 - Macas  
 Cantidad impresa: del 0005001 al 0005300 - Fecha de Impresión: 20-01-2021 - Fecha de Caducidad: 20/ENERO/2022

**Original Blanco: ADQUIRENTE / Copia: EMISOR**

### ENCUESTA DE SATISFACCIÓN



Para el Ministerio del Deporte es muy importante conocer el concepto que tiene acerca del evento en el que ha participado, por esta razón queremos solicitarle que responda la presente encuesta de satisfacción. Gracias por ayudarnos a mejorar. Por favor sea lo más objetivo posible en sus respuestas

NOMBRE DEL EVENTO: \_\_\_\_\_

1.- Género: Masculino \_\_\_\_\_ Femenino \_\_\_\_\_

2.- Edad: \_\_\_\_\_

3.- Por favor, marque con un círculo la opción que mejor refleje su opinión en una escala de 1 a 5

(1 = Muy insatisfecho; 2 = Insatisfecho; 3 = Indiferente; 4 = Satisfecho; 5 = Muy satisfecho)					
TEMA	 Muy insatisfecho	Insatisfecho	Indiferente	Satisfecho	 Muy satisfecho
<b>Metodología</b>					
Los objetivos de la Capacitación fueron claros.	1	2	3	4	5
Los contenidos de las exposiciones/actividades fueron suficientes para alcanzar los objetivos propuestos.	1	2	3	4	5
<b>Material e instalaciones</b>					
Las presentaciones fueron claras y fáciles de seguir.	1	2	3	4	5
Las instalaciones (espacio físico) fue el adecuado para la realización de la Capacitación	1	2	3	4	5
<b>Temática</b>					
El contenido fue oportuno y de calidad.	1	2	3	4	5
<b>Dinámica</b>					
Durante la Capacitación se solventaron las dudas de los participantes.	1	2	3	4	5
Se estimuló la participación e intercambio de ideas y experiencias de los participantes.	1	2	3	4	5
La duración de las sesiones fueron las adecuadas	1	2	3	4	5
<b>Organización</b>					
La organización durante la Capacitación fue la apropiada	1	2	3	4	5
<b>Autoevaluación</b>					
La Capacitación le generó nuevas expectativas	1	2	3	4	5
<b>Comentarios y experiencias:</b>					

4.- Provincia a la cual pertenece: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1712104429001

Autorización  
1127706346

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0005153

Fecha emisión  
19/02/2021

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

Emisor	Receptor
CARDENAS ALVARADO ITALIA LEONOR	EL RINCON MANABITA
CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO	CENTRO AV. RIO AMAZONAS S/N Y TARQUI Y AV 29 DE MAYO
Otro	2022-01-20 2232



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.



**RESTAURANTE ALEJANDRITA**

"Contribuyente Régimen Microempresas"

**CAÑO PAUCAR JUANA INES**

Dir.: Av. Alberto Zambrano y Gonzalo Suárez

PUYUQ. PASTAZA

**RUC: 1600335911001****FACTURA 001-001****000003530****AUTORIZACIÓN SRI # 1127757032**

Documento Categorizado: NO

Fecha de Emisión:

19 02 2021  
DÍA MES AÑO

Guía de Remisión:

Cliente:

SAU TIPO DEL PINO

Dirección:

QUITO

RUC/C.I.:

1715758817

Telf.:

0980300226

CANT.	DESCRIPCION	V/UNITARIO	V/TOTAL
	alimentacion		13,39

Original: ADQUIRENTE Copia: EMISOR

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
DINERO ELECTRONICO	OTROS

SUB TOTAL 12%	13,39
SUB TOTAL 0%	-
DESCUENTO	-
SUBTOTAL	-
IVA 12%	1,61
VALOR TOTAL	15,00

  
 FIRMA AUTORIZADA

  
 RECIBI CONFORME

 LUIS ALFREDO MOCROCHO JANETA - Imp. Offset "Jesus del Gran Poder" - Aut. 1195 - Av. Alberto Zambrano Telf: 2885 032  
 RUC: 0601582935001-a-el 0003451 al 0003550- F. Autorizacion 25-ENERO-2021- F. Caducidad 29-ENERO-2022

5.- ¿Qué temáticas considera que se deberían impartir en futuras capacitaciones? Enumere.

Temáticas:

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_
- 4 \_\_\_\_\_

Sugerencias:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN**



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1600335911001

Autorización  
1127757032

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000003530

Fecha emisión  
19/02/2021

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

Nombre del emisor	CAÑO PAUCAR JUANA INES	Nombre del receptor	RESTAURANTE ALEJANDRITA
Dirección del emisor	AV. ALBERTO ZAMBRANO Y GONZALO SUAREZ	Dirección del receptor	AV. ALBERTO ZAMBRANO Y GONZALO SUAREZ
Fecha de emisión	Otro	Fecha de autorización	2022-01-29
			1195

**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 IES tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

**Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.**



**PARADERO LA CHOZITA**  
Suárez Vivanco Marcia Herlinda

**FACTURA**

001 - 001 - 00

Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar

RUC: 0503826356001

Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n

Tel.: (03) 273 8214 / 0995963673 \*Salcedo - Ecuador  
"Contribuyente Régimen Microempresas"

Nº 1003179

AUT. SRI. 1127620079

Señor (es): SANTIAGO DEL PISO

Dirección: QUITO

Teléfono: 0980366776

Ruc./C.I.: 1715758817

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	20	02	2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Reintegración		16,07

Forma de pago	EFFECTIVO	
	DINERO ELECTRÓNICO	
	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
	OTROS	

Subtotal: 16,07

I.V.A. Tarifa 0%           

I.V.A. Tarifa 12% 1,93

TOTAL: 18,00

Lozada Sarzosa Cristóbal Nelson, Impresora Charito.  
Ruc: 0500975875001, Autorización: 2174,  
06/Enero/2021 Del 3001 al 3200,  
Válido para su emisión hasta 06/Enero/2022.

Original: Adquirente  
Copia: Emisor

  
FIRMA AUTORIZADA

  
RECIBI CONFORME

5.- Provincia a la cual pertenece:

\_\_\_\_\_

6.- ¿Qué temáticas considera que se deberían impartir en futuras capacitaciones? Enumere.

Temáticas:

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

3 \_\_\_\_\_

4 \_\_\_\_\_

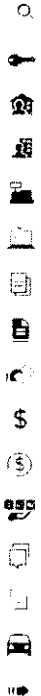
Sugerencias: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN**  
**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN**





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0503826356001

Autorización  
1127620079

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000003179

Fecha emisión  
20/02/2021

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

SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA

PARADERO LA CHOZITA

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Otro

2022-01-06

2174



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.





# DELFIN ROSADO HOTEL

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

Dir.: Libertad, Ceslao Marín s/n y Atahualpa

Telf.: 032 890 019 - PUYO - PASTAZA

RUC: 1600224685001

Aut. S.R.I.: 1126415871

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO  
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA 001 - 001 - 0030089

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

Teléfono 2886-257 - Aut. 3306 - RUC: 180009752001 - Fecha de impresión: 13/03/2021 al 0030400 - Válido hasta 13/03/2021

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

**CANCELADO**

MONTESORI IMPRESIONES CREATIVAS - Aguilar Canton Jenny del Carmen - Calle Comanda s/n y Luis Aras Guerra - Puyo

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

REGISTRO DE ASISTENCIA

CAPACITACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

LUGAR: Cuenca

FECHA: 28 junio de 2018

APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA DE CIUDADANÍA	INSTITUCIÓN	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	N° TELEFÓNICO	Agenda	Esfero	FIRMA

Nota: El registro de asistencia servirá como constancia de la entrega del material.  
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DEPORTIVA

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

1600224685001

Autorización

1126415871

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-0030089

Fecha emisión

20/02/2021

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

SANCHEZ SILVA TERESA MARLENE

DELFIN ROSADO

LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA

LIBERTAD CESLAO MARIN S/N Y ATAHUALPA

Otro

2021-03-13

3306

### 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.

2000



SECRETARÍA  
DEL DEPORTE

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

03-SDP-DICCF-2021

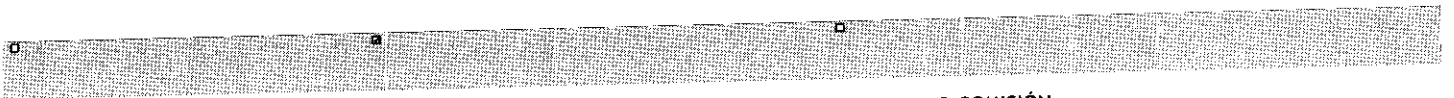
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

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	ALMEN		
San Francisco de Punin/Puyo/Maria Auxiliadora/Shawi	A	1ER	\$ 130.00	2		\$	260.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	260.00
Valor a sustentar 70%							\$	182.00
Valor sustentado							\$	182.00
Valor restante 30%							\$	78.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>								<b>260.00</b>

