

## 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	014	06	2021	2710    2661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	1850

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					


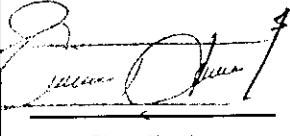
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL- PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.

*Handwritten mark*

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
<b>APROBADO</b> FECHA: 14/06/2021	  Director Financiero



274 2710

**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	011	06	2021	2661 2661
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM	1850

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	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
<b>IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
<b>RETENCIONES IVA</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL-PAQUINZA-PORTOVIEJO-CUTUPANO-CUENCA DEL 20 al 23-04-2021 COMISIÓN PARA LA COBERTURA DE LA ENTREGA DE KITS DEPORTIVOS EN LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE-EL ORO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		
11/06/2021		



**INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION**

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO AUTORIZACION	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBUDA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	USGUDA	FECHA SALIDA	FECHA UEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTENCIO	VALOR COMPENSACION DE VENTA DE RESALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CA	
247	14/07/2021	064-DIC-2021	273724063	BERNARD ZAMORA PARRA MARI SA	Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Calidad Pública	Supervisor (Coordinador de Proyectos)	2do Nivel	Asistir para la coordinación de la entrega de la Dirección de la provincia de Zamora Chiriquí, en el ORO	Guatemala, Guatemala, Guatemala	Guatemala, Guatemala, Guatemala	20/04/2021	28/04/2021	Tercerite	3	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 187,45	\$ 240,00	SI	IV-DIC-018-2021	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>															\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 168,00	\$ 72,00	\$ 168,00	\$ 187,45	\$ 240,00			
<b>VALOR A TRANSFERIR</b>															\$ 240,00															



**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: **06-LD-DICCF-2021** / FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): **19-04-2021**

VIÁTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	MOVILIZACIONES	<input type="checkbox"/>	SUBSISTENCIAS	<input type="checkbox"/>	ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------	---------------	--------------------------	--------------	--------------------------

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL** / PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO 1**

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **ZAMORA CHINCHIPE - EL PANGUI EL ORO - PORTOVELO** / 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)
20-04-2021	06H00	23-04-2021	22H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
**DIANA LASCANO, GABRIELA CHANO**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM de fecha 16 de abril de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano y Gabriela Chano** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kits Deportivos donados por la GIZ; bajo el siguiente detalle:

**Lugar:** Zamora Chinchipe - Comunidad Pakintza  
**Fecha:** 21 de abril de 2021  
**Hora:** 11h00

**Lugar:** El Oro – Comunidad Cutupano  
**Fecha:** 22 de abril de 2021  
**Hora:** 11h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 20 de abril de 2021, a fin de organizar la logística y el retorno el día 23 de abril de 2021.

**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 – EL PANGUI	20-04-2021	06H00	20-04-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	EL PANGUI – COMUNIDAD PAKINTZA	21-04-2021	09H00	21-04-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD PAKINTZA - PORTOVELO	21-04-2021	13H00	21-04-2021	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVELO – COMUNIDAD CUTUPANO	22-04-2021	09H00	22-04-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD CUTUPANO PORTOVELO	22-04-2021	13H00	22-04-2021	14H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PORTOVELO – QUITO	23-04-2021	07H00	23-04-2021	22H00

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

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

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**14 MAYO 2021**

ANEXOS: **23 kits + informe**

*[Firma]*





<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b></p>	<p align="center"><b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b></p>
	
<p align="center">LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL C.I. 1719750083 SERVIDOR PÚBLICO 1</p>	<p align="center">SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</p>
<p align="center"><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<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"> <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> <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>
	
<p align="center">ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</p>	



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-LD-DICCF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 26-04-2021
--	---

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PÚBLICO 1
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL MORONA SANTIAGO - GUALAQUIZA ZAMORA CHINCHIPE - EL PANGUI EL ORO - PORTOVELO AZUAY - CUENCA	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 LASCANO ZAMBRANO, GABRIELA CHANO**

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**Descripción de las actividades ejecutadas**  
Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM de fecha 16 de abril de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, designa a **Diana Lascano y Gabriela Chano** coordinar la logística y realizar el seguimiento y control de la entrega del Kits Deportivos donados por la GIZ.

**MARTES 20-04-2021**

- 06h00 – 19h00 Movilización de Quito a Gualaquiza (se durmió en Gualaquiza debido a que en el cantón El Pangui no había Hoteles, y el Cantón Gualaquiza era el más cercano a la comunidad Pakintza)
- 19h00 – 20h00 Cena

**MIÉRCOLES 21-04-2021**

- 08h00 – 09h00 Desayuno
- 09h00 – 10h00 Movilización de Gualaquiza a la Comunidad Pakintza (Cantón El Pangui – Provincia Zamora Chinchipe)
- 10h00 – 12h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos.
- 12h00 – 13h00 Almuerzo
- 13h00 – 21h00 Movilización de la Comunidad Pakintza al Cantón Piñas, Provincia de El Oro
- 21h00 – 22h00 Cena

**JUEVES 22-04-2021**

- 08h00 – 09h00 Desayuno
- 09h00 – 10h30 Movilización de Piñas a la Comunidad Cutupano
- 10h30 – 12h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
- 12h00 – 13h00 Almuerzo
- 13h00 – 19h00 Movilización de la Comunidad Cutupano a la ciudad de Cuenca\* (Provincia del Azuay)
- 19h00 – 20h00 Cena

**\*Mediante correo institucional de fecha 22 de abril de 2021, el Mgs. Santiago del Pino Muriel autoriza "...se realice el avance pertinente el día de hoy iniciar el retorno a Quito dentro del período de los tiempos establecidos por el COE Nacional en lo que respecta a facilidad de movilización. En ese sentido, queda autorizado pernoctar en la provincia de Azuay el día de hoy, jueves 22 de abril de 2021 y el retorno definitivo a Quito, el día viernes 23 de abril de 2021..."**

**VIERNES 23-04-2021**

- 07h00 – 08h00 Desayuno
- 08h00 – 18h30 Movilización de Cuenca a Quito




**GALERÍA**





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	20-04-2021	23-04-2021	
HORA hh:mm	06h00	18h30	

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 – GUALAQUIZA	20-04-2021	06H00	20-04-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	GUALAQUIZA – COMUNIDAD PAKINTZA	21-04-2021	09H00	21-04-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD PAKINTZA - PIÑAS	21-04-2021	13H00	21-04-2021	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	PIÑAS – COMUNIDAD CUTUPANO	22-04-2021	09H00	22-04-2021	10H30
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	COMUNIDAD CUTUPANO - CUENCA	22-04-2021	13H00	22-04-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CUENCA – QUITO	23-04-2021	08H00	23-04-2021	18H30

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

OBSERVACIONES	
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL C.I. 1719750083 SERVIDOR PÚBLICO 1</p>	<p>NOTA</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>NOMBRE: SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</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>



## Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM

Quito, D.M., 16 de abril de 2021

**PARA:** Srta. Gabriela Esthefania Chano Gualpa  
Analista de Convenios Nacionales e Internacionales-SP3

Srta. Ing. Diana Maribel Lascano Zambrano  
Asistente de Capacitación

**ASUNTO:** DESIGNACIÓN - SEGUIMIENTO Y CONTROL

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, mismo que deberá ser 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 los días 21 y 22 de abril de 2021 se realizarán en las provincias de **Zamora Chinchipe** y **El Oro** respectivamente, por lo que les solicito gentilmente realizar la coordinación logística y los procesos de seguimiento y control de los eventos en mención, bajo el siguiente detalle:

Cantón	Comunidad	Fecha	Horario	Observación
El Pangui	Pakintsa	21/04/2021	11h00	Maestro de ceremonias Dirección de Investigación y Cooperación en
Portovelo	Cutupano	22/04/2021	11h00	Cultura Física

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 20 de abril de 2021, a fin de organizar la logística y el retorno el día 23 de abril de 2021.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

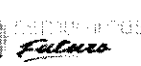
*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Santiago David del Pino Muriel  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA**

dl



SANTIAGO DAVID  
DEL PINO  
MURIEL







Zimbra:

dlascano@deporte.gob.ec

**Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN CUENCA**

**De :** Santiago Del Pino Muriel  
<sdelpino@deporte.gob.ec>

jue., 22 de abr. de 2021 10:12

📎 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  
MOVILIZACIÓN CUENCA

**Para :** Diana dlascano <dlascano@deporte.gob.ec>,  
Gabriela Chano <gchano@deporte.gob.ec>

**Para o CC :** Enrique Aranda <earanda@deporte.gob.ec>

Estimadas Diana y Gabriela;

Con base en los hechos expuestos y la solicitud recibida, autorizo que se realice el avance pertinente el día de hoy iniciar el retorno a Quito dentro del período de los tiempos establecidos por el COE Nacional en lo que respecta a facilidad de movilización. En ese sentido, queda autorizado pernoctar en la provincia de Azuay el día de hoy, jueves 22 de abril de 2021 y el retorno definitivo a Quito, el día viernes 23 de abril de 2021, tal como estaba previsto en primera instancia.

...

Estimado Enrique;

Por favor tu colaboración considerando el particular para efectos del proceso logístico.

Particular que pongo en consideración para los fines pertinentes.

Saludos Cordiales.

**SANTIAGO DEL PINO****DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACION EN CULTURA FISICA**

Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre

Teléfono: 593-2 396-9200

Código postal: 130101 / Quito – Ecuador

[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

SECRETARÍA DEL DEPORTE

sembramos  
Futuro

Lenín



**From:** "Diana dlascano" <dlascano@deporte.gob.ec>  
**To:** "sdelpino" <sdelpino@deporte.gob.ec>  
**Cc:** "Enrique Aranda" <earanda@deporte.gob.ec>  
**Sent:** Thursday, April 22, 2021 8:59:50 AM  
**Subject:** SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN MOVILIZACIÓN CUENCA

Estimado  
Santiago,

Recibe un cordial saludo, por medio del presente me permito poner en conocimiento que mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2021-0094-MEM de fecha 16 de abril de 2021, se designó a Gabriela Chano y Diana Lascano coordinar la logística y los procesos de seguimiento y control de los eventos en las provincias de Zamora Chinchipe y El Oro, la movilización se realizaría desde el día 20 de abril de 2021, y el retorno el día 23 de abril de 2021.

En este contexto y debido a la Resolución del COE Nacional de fecha 21 de abril de 2021, en el que se informa que el toque de queda iniciaría desde el viernes, 23 de abril de 2021 a las 20h00, y tomando en consideración que el retorno Portovelo (El Oro) – Quito es de 12 horas adicional a las 2 horas de alimentación (desayuno y almuerzo), dando un total de 14 horas, se considera oportuno, solicitar se autorice la movilización de las funcionarias en mención a la ciudad de Cuenca el día 22 de abril de 2021, con la finalidad que el retorno se realice desde dicha ciudad a Quito, y llegar en los rangos de hora permitidos.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Saludos cordiales,

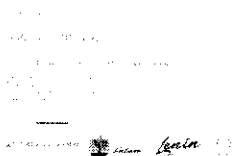
Diana Lascano.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**  
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,  
y se considera que está limpio.

--

Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**  
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,  
y se considera que está limpio.



**SANTIAGO DEL PINO.JPG**  
30 KB

**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	359	26	05	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	\$10,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$10,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SON: DIEZ MIL DOLARES

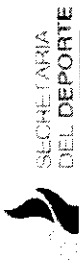
**DESCRIPCION:**

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

**DATOS APROBACION**

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 26/05/2021	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	21/4/2021	Hotel Mercedesitas	002-001-000006712	1703710911001	40,00	8/3/2022	x	
2	21/4/2021	Hotel Ciudad de Piñas	016-001-43957	0790082001001	17,00	Factura electrónica	x	
3	22/4/2021	Hotel Mariscal Inn and Suites	001-001-000000033	0103636858001	50,00	3/3/2022	x	
<b>TOTAL</b>					<b>90,00</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	20/4/2021	BRAVO LAICA MARIA DIGNA	001-001-0001506	0501435499001	10,00	26/3/2022	x	
2	20/4/2021	LOS PINCHOS	002-001-000009826	1715501092001	15,00	19/11/2021	x	
3	21/4/2021	DULCE CAFÉ	001-001-000000295	1400634026001	10,00	21/4/2021	x	
4	21/4/2021	JENNYNS COFFEE	001-001-000001320	0703029629001	10,00	12/11/2021	x	
5	22/4/2021	JENNYNS COFFEE	001-001-000001324	0703029629001	10,00	12/11/2021	x	
6	22/4/2021	CAFÉ DEL MUSEO	007-002-000039496	0190384314001	17,45	Factura electrónica	x	
7	23/4/2021	HORNADOS ROSITA	001-001-0002574	0605171305001	8,00	4/1/2022	x	
<b>TOTAL</b>					<b>80,45</b>			

### FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida 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](http://www.sri.gob.ec)) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Funcionario DIANA LASCANO ZAMBRANO





# HOTEL MERCEDITAS

Correa Loyola Carlos Germán

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

Dir.: Eloy Alfaro sn y Gonzalo Pesántez \*Tef.: 2780/162

Dir. del establ.: 12 de Febrero Eloy Alfaro sn y

Gonzalo Pesántez

SERIE 002 - 001 - 000006712

\*RUC.: 1703710911001

\*AUT. SRI.: 1127929557

GUALAQUIZA - ECUADOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

## FACTURA

Sr. (es): Diana Lascano

RUC./C.I.: A19770083 Guía de remisión:

Dirección: Auto

Fecha de emisión: 21 Abril 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	V. de Venta
	Hospedaje		35.71

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		Subtotal 12%
DINERO ELECTRÓNICO		Subtotal 0%
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		Descuento
OTROS		Subtotal <u>35.71</u>
		IVA 12 % <u>4.29</u>
		<b>TOTAL \$ <u>40</u></b>

EN RECEBO CONFORME RECIBÍ CONFORME

CUYAGO SÁNCHEZ JULIO GUSTAVO \* GRÁFICAS COYAGO \* Tef.: 2781 039 \* RUC.: 0103668752001

AIFE. SRI. 2297, FECHA AUT.: 08/Marzo/2021, CADUCA: 08/Marzo/2022, TIRAJE: 6701 - 7200

Original: Adquiriente  
Copia: Emisor



**Oficio Nro. SD-DM-2019-0779**

**Quito, 03 de octubre de 2019**



**FLAVIO ISRAEL  
VERDUGO ORMAZA**

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre  
Quito –Ecuador PBX: 593 – 3969 200  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1703710911001

Autorización  
1127929557

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000006712

Fecha emisión  
21/04/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor
CORREA LOYOLA CARLOS GERMAN	HOTEL MERCEDITAS
Dirección del emisor	Dirección del receptor
12 DE FEBRERO ELOY ALFARO SN Y GONZALO PESANTEZ	12 DE FEBRERO ELOY ALFARO SN Y GONZALO PESANTEZ
Código del impuesto	Código del impuesto
Otro	2297
	Fecha de emisión
	2022-03-08



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.**



COOPERATIVA DE TRANSPORTE  
DE PASAJEROS
**PIÑAS**  
 INTERPROVINCIAL  
 \* \* \* \* \*

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PIÑAS INTERPROVINCIAL

HOTEL CIUDAD DE PIÑAS

Matriz: SUCRE S/N Y HEROES DE PANUPALI

Sucursal: PIÑAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 0790082001001

**FACTURA**

No. 016-001-000043957

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202101079008200100120160010000439578765432119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2021-04-26T07:57:23-05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202101079008200100120160010000439578765432119

RUC / CEDULA: 1719750083

Fecha Emisión: 21/04/2021

Guía Remisión:

Razón Social / Nombres y Apellidos

Dirección

LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	% Dcto	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
HOSPEDAJE	1.0	*SERVICIO DE HOSPEDAJE	0.0	15.178571	0.00	15.18

**Información Adicional**

Agente de Retención No. Resolución: NAC-DNCRASC20-00000001  
 Email dia.lascano1208@gmail.com  
 Ciudad QUITO  
 Forma de Pago CONTADO[17.00]  
 No. Factura 016-001-43957  
 Para consultas ir a www.loxasoluciones.com  
 CI receptor:  
 Firma receptor

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17.00

SUBTOTAL 12%	15.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de	0
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.18
DESCUENTO	0.00
ICE	0
IVA 12%	1.82
PROPINA	0.00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>17.00</b>



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PINAS INTERPROVINCIAL  
**Nombre Comercial** HOTEL CIUDAD DE PIÑAS  
**Número RUC** 0790082001001  
**Clave de acceso** 2104202101079008200100120160010000439578765432119  
**Establecimiento** 016  
**Punto de emisión** 001  
**Secuencial** 000043957  
**Dirección matriz** SUCRE S/N Y HEROES DE PANUPALI  
**Fecha Emisión** 2021-04-21 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** PIÑAS  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** Si  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución**  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL

Este comprobante electrónico es parte del Sistema de Factura Electrónica del Ecuador, desarrollado por el SRI. El presente comprobante no valida su autenticidad a través únicamente de la consulta en el sistema de validación en línea. Se recomienda con la intención de evitar fraudes, desvíos, cambios, errores, errores por errores, errores, errores y errores a las que puede ser legítimamente utilizado para efectos de control, gestión o documentación contable, así como el pago de los tributos aplicables, con sujeción de conformidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Este comprobante es válido en el Ecuador y en los países que forman parte del Acuerdo de Comercio y Turismo entre Ecuador y la Unión Europea.

Este comprobante es válido en el Ecuador y en los países que forman parte del Acuerdo de Comercio y Turismo entre Ecuador y la Unión Europea.

Este comprobante es válido en el Ecuador y en los países que forman parte del Acuerdo de Comercio y Turismo entre Ecuador y la Unión Europea.

Este comprobante es válido en el Ecuador y en los países que forman parte del Acuerdo de Comercio y Turismo entre Ecuador y la Unión Europea.

Este comprobante es válido en el Ecuador y en los países que forman parte del Acuerdo de Comercio y Turismo entre Ecuador y la Unión Europea.

Este comprobante es válido en el Ecuador y en los países que forman parte del Acuerdo de Comercio y Turismo entre Ecuador y la Unión Europea.

Este comprobante es válido en el Ecuador y en los países que forman parte del Acuerdo de Comercio y Turismo entre Ecuador y la Unión Europea.



**MARISCAL INN  
AND SUITES**

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO"  
**GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO**

Dir.: Mariscal Lamar 4-19 y Coronel  
Vargas Machuca Cel: 0987020720

Email: gaby\_bpojt@hotmail.com

RUC.: 0103636858001

\*Cuenca Docum. Categorizado: SI

AUT. S.R.I.: 1127906354

**NOTA DE VENTA**

001-001-00

Nº: 0000033

Cliente: Diana Lascano

Dirección: Quito

RUC/C.I.: 1719750083

Fecha: 22/04/2021

Tel.: 0992503457

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Hospedaje		50
	Entrada 22-04-2021		
	Salida 23-04-2021		

**FORMA DE PAGO:**

EFFECTIVO:  DINERO  TARJ. DE CRÉD.  OTROS:  TOTAL \$

ELECTRÓNICO:  TARJ. DE DÉB.

50,00

  
FIRMA CLIENTE

  
FIRMA EMISOR

Monto Autorizado  
por Transacción:  
Nota de Venta:  
ACTIVIDADES DE HOTELES Y  
RESTAURANTES hasta \$420.0

LOZANO REINOSO OLGA GUILLERMINA - No. AUT. 2311-RUC 0102347382001

GRAFICOS LOZANO IMPRENTA CALLE VIEJA 11-73 TELF 2864968

Elab. 03/MARZO/2021 Válida hasta 03/MARZO/2022 Num: 1- 100

ORIGINAL ADQUIRIENTE/COPIA EMISOR







## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0103636858001

Autorización  
1127906354

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0000033

Fecha emisión  
22/04/2021

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

Razón social	Número comercial	
GORDILLO MONTESDEOCA JOHNNY LEANDRO	MARISCAL INN AND SUITES	
Dirección comercial	Dirección comercial	
MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA	MARISCAL LAMAR 4-19 Y CORONEL VARGAS MACHUCA	
Código contable	Fecha caducidad	Código anexo
Régimen Simplificado	2022-03-03	2311

### Detalle documentos categorizados - 3 registros

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$420

ACTIVIDADES DE SERVICIO hasta \$420

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420



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.

**MENTORING DICCF**  
**EVALUACIÓN 2DA QUINCENA**

**NOMBRE:** .....

**FECHA:** .....

1. ¿Cuál es el número de la Resolución emitida por el COMEX para la importación de calzado y artículos deportivos especializados?

2. ¿Cuáles son los requisitos para la creación del usuario en la plataforma de importación de calzado y artículos deportivos especializados?

3. ¿Qué información conlleva la Ficha Técnica del Producto en la plataforma de importación de calzado y artículos deportivos especializados?

4. ¿Cuántos días están estipulados en la resolución para dar contestación a la creación del usuario?

5. ¿Cuántos días están estipulados en la resolución para revisar las fichas técnicas del producto?



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0501435499001

Autorización  
1128018935

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0001506 /

Fecha emisión  
20/04/2021

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

Razón social	Nombre del proveedor	
BRAVO LAICA MARIA DIGNA		
Dirección	Dirección del proveedor	
PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N	PANZALEO CENTRO PANAMERICANA S/N	
Código de producto	Fecha de expedición	Código de producto
Otro	2022-03-26	8212



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.





PRESUPUESTO PARA LA CONTRATACION DEL "SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019"	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	USD
TOTAL INCLUIDO IVA E IMPUESTOS	\$1.739,12

El presupuesto referencial para la adquisicion de los servicios requeridos por parte de la Secretaria del Deporte, se baso en las proformas remitidas por Hoteles en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Para la prestacion del servicio en la ciudad Guayaquil el valor es de:

**PRESUPUESTO REFERENCIAL**

9. Con fecha 13 de junio de 2019, la Secretaria del Deporte y Empresa HOTEL SHERATON sede Guayaquil, suscriben la Orden de Compra y/o Servicio N° 32, cuyo objetivo es la Contratacion del servicio de hospedaje y alimentacion en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca para la ejecucion de los Calendarios de Cooperacion Deportiva para el año 2019.
  8. Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0167 de fecha 06 de junio de 2019, la Direccion de Investigacion y Cooperacion en Cultura Fisica solicita a la Direccion Administrativa dar inicio al proceso de "Contratacion del servicio de hospedaje y alimentacion en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca para la ejecucion de los Calendarios de Cooperacion Deportiva para el año 2019".
  7. Mediante Memorando Nro. SD-DPI-2019-1105 de fecha 28 de mayo de 2019 la Direccion de Planificacion e Inversion pone en conocimiento de la Direccion de Investigacion y Cooperacion en Cultura Fisica que luego de revisar el Plan Operativo Anual 2019 de Gasto Corriente se emite la certificacion POA de la actividad "Ejecucion de calendarios de cooperacion".
  6. Mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0129 de fecha 09 de mayo de 2019, la Direccion de Investigacion y Cooperacion en Cultura Fisica solicita a la Direccion de Planificacion e Inversion certificar la actividad "Ejecucion de calendarios de cooperacion", que se encuentra en el POA 2019.
- en fisico fue aprobado el 16 de junio de 2019, previo a la emision del Memorando en mencion.



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1715501092001

Autorización  
1127409601

Tipo documento  
Factura

Número documento  
002-001-000009826

Fecha emisión  
20/04/2021

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

Emisor	Receptor
SARMIENTO AREVALO EVA PAULINA	CAFE BAR LOS PINCHOS
GONZALO PESANTEZ SN Y DOMINGO COMIN	GONZALO PESANTEZ SN Y DOMINGO COMIN
Otro	4289



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

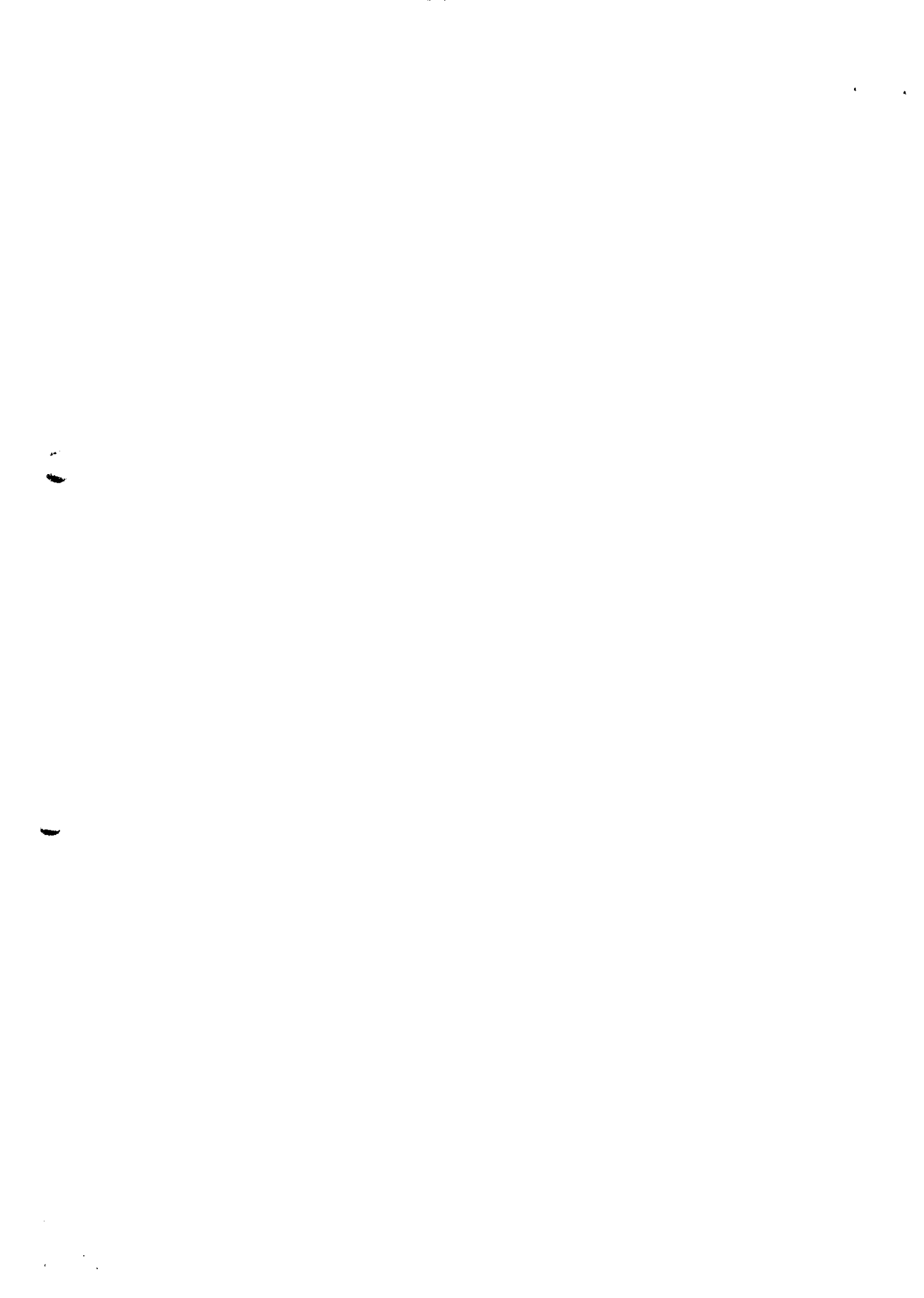
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.











# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1400634026001

Autorización  
1127985941

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000000295

Fecha emisión  
21/04/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor	
FAREZ BUELE JOHNY FABRICIO	DULCE CAFE	
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
24 DE MAYO SN Y CUENCA	24 DE MAYO SN Y CUENCA	
Código de actividad económica	Fecha de emisión	Código receptor
Otro	2022-03-18	4289

**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.**



# JENNY'S COFFEE

Jenny María Encalada Romero  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS  
Dirección: Sucre s/n  
☎ 0994066880 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703029629001

## NOTA DE VENTA

SERIE Nº 001- 001-

000001320

AUT. S.R.I. Nº 1127372597

Sr. (es) Diana Lascano

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1719750083

DIA	MES	AÑO
21	04	2021

Teléf. 0992503451

Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Documento categorizado : SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES

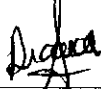
HASTA \$ 420.00

VALOR TOTAL \$

10,00

FORMA DE PAGO P.Q.

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>



Recibí Conforme



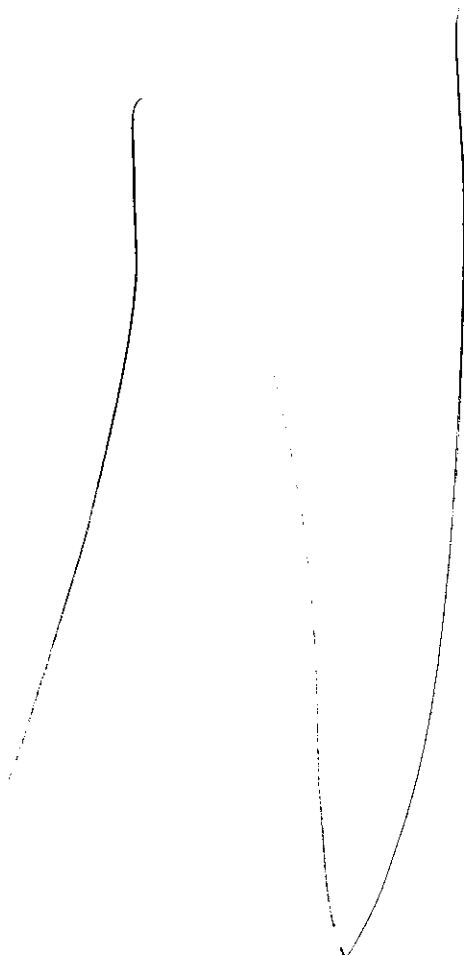
Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Felicio Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FELJOO RUC 1101995130001 AUT. N. 3146 ☎ (07) 2976-032 - 5 block (100x2)  
Nº 001.051 al 001.550 - Fecha de Autorización: 12 - 11 - 2020 - Fecha de Caducidad: 12 de Noviembre del 2021

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 Y Av. 6 de diciembre  
Quito - Ecuador PBX: 593 - 3969 200  
[www.deporte.gob.ec](http://www.deporte.gob.ec)

ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ



cm

Memorando Nro. SD-DA-2019-1388  
Quito, D.M., 12 de junio de 2019

DEPORTE



# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0703029629001

Autorización  
1127372597

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000001320

Fecha emisión  
21/04/2021

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

Nombre de la empresa	Nombre del contribuyente	
ENCALADA ROMERO JENNY MARIA	JENNY'S COFFEE	
Moneda de emisión	Código de establecimiento	
SUCRE S/N	SUCRE S/N	
Regimen tributario	Fecha de emisión	Código de establecimiento
Régimen Simplificado	2021-11-12	3146

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

**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.





# JENNY'S COFFEE

Jenny María Encalada Romero  
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CAFETERIAS  
Dirección: Sucre s/n  
0994066880 • Piñas - El Oro  
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

R.U.C. 0703029629001

## NOTA DE VENTA

SERIE N° 001-001-

000001324

AUT. S.R.I. N° 1127372597

Sr. (es) Diana Lascano

Dirección Quito

R.U.C. o C.I. 1719750083

Teléf. 0992503451

DIA	MES	AÑO
22	04	2021

Lugar: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNT.	V. TOTAL
	Alimentación		10,00

Documento categorizado : SI

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN:

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
HASTA \$ 420.00

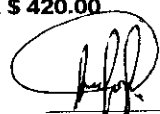
VALOR TOTAL \$ 10,00

FORMA DE PAGO P.Q.

Electivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarj. de Crédito o Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>



Recibí Conforme



Entregué Conforme

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: 1 EMISOR

Feijóo Fajardo Carlos Miguel GRAFICAS FEIJOO RUC 1101995130001 AUT. N 3146 (07) 2976-032 5 UNIC (100K2)  
N° 001.051 al 001.550 - Fecha de Autorización: 12-11-2020 - Fecha de Caducidad: 12 de Noviembre del 2021

RECEPCION DE DOCUMENTOS
DIRECCION FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
-SD-DICCF-2019-0167
HORA: 13 JUN 2019 9:00
ANEXOS: 01 expediente
NOMBRE: [Handwritten]
RECIBIDO POR: [Handwritten]

*[Handwritten signature]*  
13-jun-2019

COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
REASIGNADA A:
<input type="checkbox"/> Direccion Financiera
<input type="checkbox"/> Direccion Administrativa
<input type="checkbox"/> Direccion Talento Humano
<input type="checkbox"/> Direccion Secretaria General
<i>[Handwritten signature]</i>

Referencias:  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
Documento firmado electrónicamente

Atentamente,

Con sentimientos de distinguida consideración.

*[Handwritten signature]*  
288

AMERICA) incluido impuestos.  
TRECE CON 44/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE  
PARA EL AÑO 2019, por un valor de USD \$ 7913,44 (SIETE MIL NOVECIENTOS  
PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA  
ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA  
presupuestaria para la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y  
Con este antecedente, solicito a usted autorice la emision de la certificacion

ANO 2019"  
EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE COOPERACION DEPORTIVA PARA EL  
ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y CUENCA PARA LA  
"SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION SERVICIO DE HOSPEDAJE Y  
Cooperacion en Cultura Fisica, solicito: "(...) dar inicio al proceso de contratacion del  
suscrito por el Mgs. Santiago David del Pino Muriel, Director de Investigacion Y  
En atencion al memorando Nro.- SD-DICCF-2019-0167/de fecha 06 de junio de 2019,

De mi consideración:

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA  
"CONTRATACION DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE Y  
ALIMENTACION EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y  
CUENCA PARA LA EJECUCION DE LOS CALENDARIOS DE  
COOPERACION DEPORTIVA PARA EL AÑO 2019"

PARA: Sr. Ing. Carlos Antonio Looor Reyes  
Coordinador General Administrativo Financiero

Quito, D.M., 12 de junio de 2019

Memorando Nro. SD-DA-2019-1388

COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
MINISTERIO DEL DEPORTE
RECIBIDO POR: [Handwritten]
NOMBRE: [Handwritten]
ANEXOS: 01 expediente
HORA: 12 JUN 2019 8:00



## Validez de comprobantes físicos

RUC

0703029629001

Autorización

1127372597

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000001324

Fecha emisión

22/04/2021

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

Nombre del emisor	Nombre del receptor	
ENCALADA ROMERO JENNY MARIA	JENNYS COFFEE	
Identificación del emisor	Identificación del receptor	
SUCRE S/N	SUCRE S/N	
Regimen tributario	Fecha de autorización	Código de impresión
Régimen Simplificado	2021-11-12	3146

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

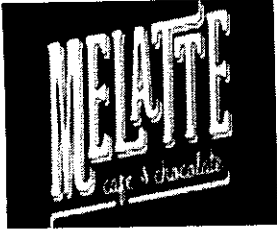


Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

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.





R.U.C.: 0190384314001

**FACTURA**

Nº. 007-002-000039496

**NÚMERO DE AUTORIZACION**

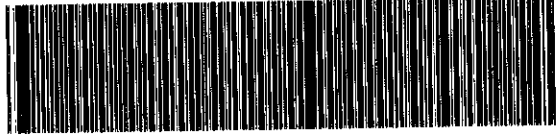
2204202101019038431400120070020000394961553098919

Fecha y hora de autorización: 23/04/2021 03:36:51

AMBIENTE: Producción

EMISION: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2204202101019038431400120070020000394961553098919

**PARKSANT S.A.**

Dir. Matriz: ANTONIO BORRERO 7-34 Y PRESIDENTE CORDOVA

Email Matriz: info@yourcompany.com

Dir. Sucursal: ANTONIO BORRERO S/N Y CALLE LARGA

Obligado a llevar contabilidad: SI

Agente de Retencion: Resolución Nro. NAC-DNCRASC20-00000001

Razón social / Nombres y Apellidos: DIANA LASCANO	Identificación: 1719750083
Fecha de Emisión: 22/04/2021	Guía de remisión:

Cantidad	Descripción	Detalle adicional	Detalle adicional	Detalle adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1,00	PHILLY CHEESE SANDWICH				7,79	0,00	7,79
1,00	CAMARONES CROCANTES				7,79	0,00	7,79

**Información Adicional**

Dirección: QUITO

Telefono: 0992503451

Email: dia\_lascano@hotmail.com

Forma de Pago	Valor	Plazo
TARJETA DE CRÉDITO	19,01	

SUBTOTAL 12%	15,58
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15,58
SUBTOTAL Exento de IVA	
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
SERVICIO	1,56
IVA 12%	1,87
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>19,01</b>

17,43



Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** PARKSANT SA  
**Nombre Comercial** PARQUEADERO SANTA LUCIA  
**Número RUC** 0190384314001  
**Clave de acceso** 2204202101019038431400120070020000394961553098919  
**Establecimiento** 007  
**Punto de emisión** 002  
**Secuencial** 000039496  
**Dirección matriz** ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA  
**Fecha Emisión** 2021-04-22 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** ANTONIO BORRERO S N Y CALLE LARGA  
**Contribuyente Especial** 000  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Contribuyente Régimen Microempresas** NO  
**Agente Retención Nro. Resolución** 1  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento o la existencia de dicho trámite.  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, intereses y/o  
 superiores a los que prescriben legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o deducciones, cuando  
 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 244

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

El/los comprobante(s) consultado(s) pendiente(s) de emitir.

El/los comprobante(s) consultado(s) es/son AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.

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





**MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA  
HORNADOS ROSITA**

RUC: 0605171305001

Dirección: Av. 9 de Octubre 14 y Juan Félix Proaño  
Riobamba - Ecuador

Contribuyente Régimen Simplificado

NOTA DE VENTA 001 - 001

Nº 0002574

Aut. SRI. 1127598711

Fecha: 23 - 04 - 2021 Telf.: 099 2503451

Sr. Diana Jaccome

Dirección: Quito

RUC/C.I. 1719750083

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	alimentacion	8.00	8.00

**FORMA DE PAGO**

Electivo	8.00
Dinero	
Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

FIRMA AUTORIZADA  
  
FIRMA CLIENTE

TOTAL \$ 8.00

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
COPIA: EMISOR

AYALA GUTIERREZ TITO NAPOLEON - IMPRENTA OFFSET "ECUAGRAF"  
RUC: 0601871551001 - AUT. 4189 - F. AUT. 04 - 01 - 2021  
DEL 01001 AL 03000 - CADUCA 04 DE ENERO DE 2022  
MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCION: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 1700

FIRMA									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0605171305001

Autorización  
1127598711

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-0002574

Fecha emisión  
23/04/2021

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

Razón social		Nombre del negocio	
MANYA COLCHA JENNIFER TATIANA		HORNADOS ROSITA	
Dirección del negocio		Dirección del establecimiento	
AV 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO		AV. 9 DE OCTUBRE 14 Y JUAN FELIX PROAÑO	
Régimen tributario		Código de negocio	
Régimen Simplificado		2022-01-04 4189	

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividades y monto categorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700



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.





