

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	019 012 2019	9769	9618	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2495	6670	
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	650.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	650.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	650.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-11-2019, CUENCA DEL 19 AL 21-11-2019 Y GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 PARA COORDINAR LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EVENTOS

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 19/12/2019</p>	 <p>Funcionario Responsable</p>	 <p>Director Financiero</p>

9767

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		019	012	2019	9618	9618		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-2495		6670	

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				

AFECCION 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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14-11-2019, CUENCA DEL 19 AL 21-11-2019 Y GUAYAQUIL DEL 03 AL 05-12-2019 PARA COORDINAR LOGISTICA Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE EVENTOS

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2019	 Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NÚMERO DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	ACTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE
						SALIDA	LEGADA	DEPARTAMENTO	ZONA	
842	Del Pino Muriel Santiago David	Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física	Director de Área	Primer nivel	Coordinar la Logística y realizar el seguimiento y Control de la capacitación en Plan Nacional de Recreación.	Quito	Guayaquil	13/11/2019	14/11/2019	Aéreo
843	Del Pino Muriel Santiago David	Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física	Director de Área	Primer nivel	Coordinar la Logística y realizar el seguimiento y Control del intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento.	Quito	Cuenca	19/11/2019	21/11/2019	Aéreo
843	Del Pino Muriel Santiago David	Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física	Director de Área	Primer nivel	Coordinar la Logística y realizar el seguimiento y Control del evento de Capacitación "Organización de entos Formativos"	Quito	Guayaquil	03/12/2019	05/12/2019	Aéreo

Fecha Ingreso Solicitud:
Fecha Ingreso Informe:
Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

Hora:
12:39

18/12/2019

(Handwritten signature)

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-DS-DICCF-2019
 FECHA DE SOLICITUD: 02-12-2019

VIÁTICOS: MOVILIZACIONES: SUBSISTENCIAS: ALIMENTACIÓN:

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID
 PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

FECHA SALIDA: 03-12-2019 HORA SALIDA: 12H15
 FECHA LLEGADA: 05-12-2019 HORA LLEGADA: 22H15

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, ISAAC ALOMOTO, SANTIAGO DEL PINO MURIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0698-M, el Subsecretario de Desarrollo de Actividad Física, autorizó el desplazamiento del Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Santiago Del Pino Muriel para el evento de Capacitación "Organización de eventos formativos"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

Lugar: Guayaquil
Fecha: 04 - 05 de noviembre de 2019
Hora: 09h00 – 17h00

Y también para la reunión "Cronograma de capacitación 2020" con FEDENADOR:

Lugar: Guayaquil
Fecha: 03 de noviembre de 2019
Hora: 16h00 – 18h00

Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 03 de diciembre de 2019 a fin de organizar la logística del evento en mención y mantener la reunión previa pertinente con los expertos internacionales. Adicional, para acudir a la reunión pactada con FEDENADOR.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	03-12-2019	12H15	03-12-2019	13H15
AÉREO	LAN	TABABELA - GUAYAQUIL	03-12-2019	14H00	03-12-2019	14H50
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL - TABABELA	05-12-2019	20H00	05-12-2019	20H50
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	05-12-2019	21H15	05-12-2019	22H15

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID
 C.I. 1715758817

ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio con excepción de las Máximas Autoridades o sus delegados, debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA

MINISTERIO DEL DEPORTE

18 DIC. 2019 HORA: 16:35

ANEXOS: si

NOMBRE: Veronica

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION 526	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		27	11	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$20,000.00
									TOTAL	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidoras de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

IDENTIFICACION

12-BA-DA-2019

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Bernal Madrid Abilio Rafael

1709856817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección administrativa

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	3			\$ 240.00
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Cuenca/Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$ 48.00
VALOR TOTAL							\$ 800.00
Valor a sustentar 70%							\$ 560.00
Valor sustentado							\$ 560.00
Valor restante 30%							\$ 240.00
VALOR VIATICO TOTAL							848.00



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

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

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddic Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Solicitud de compra de pasajes aéreos

En atención al memorando Nro. SD-DICCF-2019-0395, de fecha 29 de noviembre de 2019, el Mgs. Santiago del Pino, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, informó a la Subsecretaría a mi cargo, que la Secretaría del Deporte, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, en el marco del Plan Decenal del Deporte, la Educación Física y la Recreación DEFIRE 2018-2028, el cual contempla entre sus objetivos estratégicos el instaurar un sistema de formación y actualización continua, lograr un modelo de coordinación y coparticipación interinstitucional y establecer lineamientos para el fomento del voluntariado de dicho instrumento, se encuentra organizando la "Capacitación en organización de eventos formativos", cuyo objetivo es actualizar los conocimientos del equipo técnico – metodológico de las Federaciones Deportivas Provinciales, Federaciones Ecuatorianas por Deporte, Ligas Cantonales, Coordinadores e instructores del proyecto Actividades Físicas Rítmicas y Recreativas, respecto a los parámetros de evaluación de los eventos deportivos nacionales y su organización.

Cabe indicar, que la presente actividad se realizará como parte de la ejecución del Calendario de Calendario de Cooperación Deportiva suscrito entre la Secretaría del Deporte de la República del Ecuador y el Ministerio del Deporte de la República de Colombia, anteriormente Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, para el año 2019, bajo el siguiente detalle:

EVENTO	LUGAR	FECHA
Capacitación en organización de eventos formativos	Guayaquil	04 – 05 de diciembre de 2019

Adicional, el día martes 03 de diciembre, se tiene planificado llevar a cabo la reunión de trabajo sobre el "cronograma de capacitación 2020" con FEDENADOR.

En este contexto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, me permito solicitar de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la compra de boletos aéreos, tomando en consideración la información descrita:

FUNCIONARIOS	SALIDA	RETORNO	DESTINO
Santiago del Pino	03/12/2019 14h00 pm	05/12/2019 20h00 pm	Quito – Guayaquil Guayaquil – Quito

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones correspondientes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

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

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

Referencias:

-SD-DICCF-2019-0395

Copia:

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

Sra. Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano
Secretaria de Dirección-SPA3



Firmado electrónicamente por
**ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON**

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

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 09-DS-DICCF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 09-12-2019
--	---

DATOS GENERALES

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

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, ISAAC ALOMOTO, SANTIAGO DEL PINO MURIEL

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

MARTES 03-12-2019

1. 14h30 – 15h15 Movilización de Quito a Tababela
2. 16h10 – 17h00 Movilización Tababela - Guayaquil
3. 18h00 – 19h30 Reunión con representantes de FEDENADOR
4. 21h00 – 21h30 Cena

MIÉRCOLES 04-12-2019

1. 07h00 – 08h00 Desayuno
2. 08h00 – 08h30 Organización de la logística del evento
3. 08h30 – 09h00 Registro de asistencia
4. 09h00 – 17h00 Seguimiento y control del Intercambio de experiencias sobre Organización de eventos formativos
5. 19h00 – 20h00 Cena

JUEVES 05-12-2019

6. 07h00 – 08h00 Desayuno
7. 08h00 – 17h00 Seguimiento y control del Intercambio de experiencias sobre Organización de eventos formativos
8. 19h36 – 20h26 Movilización Guayaquil - Tababela
9. 21h00 – 22h00 Movilización Tababela - Quito

GALERÍA

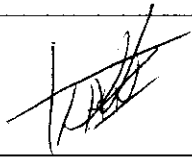


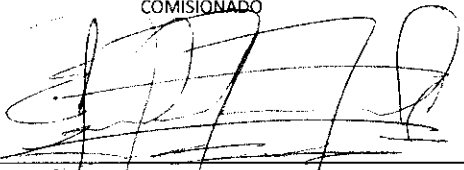
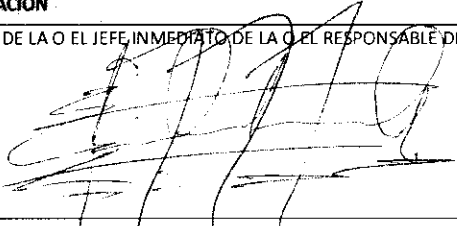
ITINERARIO	SAUDA	LLEGADA	NOTA
------------	-------	---------	------

FECHA	03-12-2019	05-12-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	14H30	22h00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	03-12-2019	14H30	03-12-2019	15H15
AÉREO	LAN	TABABELA - GUAYAQUIL	03-12-2019	16H10	03-12-2019	17H00
AÉREO	LAN	GUAYAQUIL - TABABELA	05-12-2019	19H36	05-12-2019	20H26
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	05-12-2019	21H00	05-12-2019	22H00

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

DEL PINO/SANTIAGO
Vuelo/Voo Flight/Avion
XL 1371 03DEC

Departure/Salida/Partida
16:10

Destination/ destino
NICOLA

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
From/Desde/De

To/Hacia/Para
GUAYAQUIL

QUITO

At Gate/En Puerta
No Portao

GATE

At/Las
AS 15:35

GRUPO 5



EMBARQUE PASS/TAQUETA DE EMBARQUE / CARTAO DE EMBARQUE

DEL PINO/SANTIAGO

FLIGHT/VUELO/VOO XL 1380 05DEC

DATE/FECHA/DATA 19:36

DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA
RECORD/RESERVA
RTCLX

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
FROM/DESDE/DE
GUAYAQUIL

TO/HACIA/PARA
QUITO

AT GATE/ EN PUERTA
NO PORTAO

GATE

AT/LAS
AS 19:01

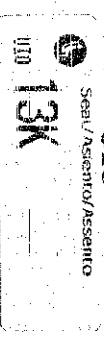
GRUPO 4



DEL PINO/SANTIAGO
Vuelo/Voo Flight/Avion
XL 1371 03DEC 12

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
Desde/De
UIO

Hacia/Para



No Ticket 4623739046706

LAT

DEL PINO/SANTIAGO

VUELO/VOO XL 1380 05DEC 08

FECHA/DATA 08

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
DESDE/DE GYE HACIA/PARA
SEAT/ASIENTO/ASENTO

AT/LAS
FREQUENT FLYER
21L

TICKET 4623739046706

8888888888

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN


 Ministerio
del Deporte

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	5/12/2019	ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE	002-001-000000261	0914570809001	\$ 120,00	26/6/2020	SI
TOTAL					\$ 120,00		X

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
1	4/12/2019	CARMAOS	004-001-0002470	0926162140001	\$ 7,75	2/9/2020	SI
2	3/12/2019	EL NATO	005-100-000432429	0990540098001	\$ 43,95	Factura electrónica	X
3	4/12/2019	SPORT PLANET	007-100-000083774	1791887638001	\$ 20,48	Factura electrónica	X
4	5/12/2019	CASA RES	090-050-000057366	1792049504001	\$ 19,96	Factura electrónica	X
TOTAL					\$ 92,14		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura
							SI
TOTAL							NO

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Funcionario DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID

212,14



[Facturación Física](#) > [Validez de comprobantes físicos](#)

Validez de comprobantes físicos

RUC
0914570809001

Autorización
1125036432

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-000000261

Fecha emisión
05/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial
ALAVA MARTINEZ TANIA JAQUELINE		
Dirección matriz	Dirección establecimiento	
LA GARZOTA SOLAR 09	LA GARZOTA SOLAR 09	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-06-26	13763
Detalle documentos categorizados - 1 registro		
Actividad y monto autorizado por transacción		
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$850		



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
0926162140001

Autorización
1125406377

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-0002470

Fecha emisión
04/12/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
SALAZAR VARGAS MAOLY LILIBETH			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
ALBORADA OCTAVA ETAPA SOLAR 1		VIA A LA COSTA KM 4.5 AV DEL BOMBERO S/N Y VIA A LA COSTA	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	
Otro	2020-09-02	13763	



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





R.U.C: 0990540098001

FACTURA

Nº: 005-100-000432429

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0312201901099054009800120051000004324290043242910

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN: 3/12/2019 21:07:02

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0312201901099054009800120051000004324290043242910

LA PARRILLA DEL ÑATO C.A. Centro

Dir.Matriz: Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles

Dir.Sucursal: Luque 100-104 y Pichincha

Contribuyente Especial Nro: 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/ Nombres y Apellidos: SANTIAGO DEL PINO

Identificación: 1715758817

Fecha Emisión: 03/12/2019

Guía de Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional 1	Detalle Adicional 2	Detalle Adicional 3	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
2743		1	1 CONSUMO DE ALIMENTOS				36.03	0.00	36.03

Información Adicional

Email: santiagodelpinomuriel@gm
ail.com
Direccion: QUITO

SUBTOTAL 12%	36.03
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.03
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.32
10% PROPINA - TIP	3.60
VALOR TOTAL	43.95

Formas de Pago

Forma	Total	Plazo	Unidad
TARJETA DE CRÉDITO	43.95	0.00	0

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social LA PARRILLA DEL NATO C.A. Centro
Nombre Comercial LA PARRILLA DEL NATO C.A. Centro
Número RUC 0990540098001
Clave de acceso 0312201901099054009800120051000004324290043242910
Establecimiento 005
Punto de emisión 100
Secuencial 000432429
Dirección matriz Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles
Fecha Emisión 2019-12-03 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Luque 100-104 y Pichincha
Contribuyente Especial 5505
Obligado SI
Contabilidad
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

0312201901099054009800120051000004324290043242910	2100
---	------

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
***	**	*	**

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha rec
***	**	*	**	***

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

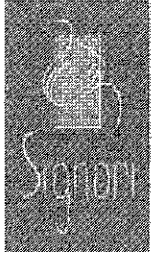
Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu. relació
***	**	*	**	*	***	***

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu. relació
***	**	*	**	*	***	***

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

**SPORT BAR SA**

SPORT BAR SA

Matriz PONTEVEDRA 24-193 Y GUIPUZCOA

Sucursal Av. Joaquin Orrantia sn y Juan Tanca Marengo C.C. Mall

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.: 1791887638001

FACTURA

No. 007-100-000083774

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0412201901179188763800120071000000837741916254514

FECHA AUTORIZACION 05/12/2019 07:53:48.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0412201901179188763800120071000000837741916254514

Razón Social: SANTIAGO DEL PINO

Fecha Emisión: 04/12/2019

Dirección: QUITO

Identificación: 1715758817

Guía Remisión:

Código	Cant	Descripción	Unitario	Dcto.	Precio Total
3-4601	1.00	Taco Hat-Trick	10.24	0.00	10.24
3-1081	1.00	New York Style Cheesecake	6.55	0.00	6.55

INFORMACION ADICIONAL:

email santqlb@gmail.com

Comentario MESASSPMS 30

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO 20.48

SUBTOTAL 12%	16.79
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.79
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.68
VALOR TOTAL	20.48

Detalle del Comprobante

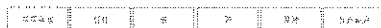
Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SPORT BAR SA
Nombre Comercial SPORT BAR SA
Número RUC 1791887638001
Clave de acceso 041220190117918876380012007100000837741916254514
Establecimiento 007
Punto de emisión 100
Secuencial 000083774
Dirección matriz PONTEVEDRA 24-193 Y GUIPUZCOA
Fecha Emisión 2019-12-04 00:00:00
Dirección Establecimiento Av. Joaquin Orrantia sn y Juan Tanca Marengo C.C. Mall del Sol local T001 al 005 y B79 al 81
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula



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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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



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

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

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



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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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



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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Abrev. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
----	---------------------	------------	---------------------	---------------------------------------	--------------------	-----------------------

Detalle del Comprobante

Ambiente	2					
Tipo de emisión	1					
Factura Comercial Negociable	No					
Razón Social	SPORT BAR SA					
Nombre Comercial	SPORT BAR SA					
Número RUC	1791887638001					
Clave de acceso	041220190117918876380012007100000837741916254514					
Establecimiento	007					
Punto de emisión	100					
Secuencial	000083774					
Dirección matriz	PONTEVEDRA 24-193 Y GUIPUZCOA					
Fecha Emisión	2019-12-04 00:00:00.0					
Dirección Establecimiento	Av. Joaquin Orrantia sn y Juan Tanca Marengo C.C. Mall del Sol local T001 al 005 y B79 al 81					
Contribuyente Especial						
Obligado Contabilidad	SI					
Tipo Identificación Comprador	05					
Guía Remisión						
Razón Social Comprador	SANTIAGO DEL PINO					
Identificación Comprador	1715758817					
Placa/Matricula						



FACTURA

No. 090-050-000057365

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512201901179204950400120900500000573664126153310

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512201901179204950400120900500000573664126153310

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MARENGO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SANTIAGO DEL PINO

RUC / CI: 1715758817

Fecha Emisión: 05/12/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
104		2.0000	JUGO MORA		2.6696	0.00	5.34
328		1.0000	PROVOLETA		3.5625	0.00	3.56
950		1.0000	PICANA (PAPA FRITA) PROMO 9.99		8.9196	0.00	8.92

Información Adicional

CORREO 1 santqlb@gmail.com

SUBTOTAL 12%	17.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	19.96

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	19.96	0	DIAS

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SHEMLON SA
Nombre Comercial
Número RUC 1792049504001
Clave de acceso 0512201901179204950400120900500000573664126153310
Establecimiento 090
Punto de emisión 050
Secuencial 000057366
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-12-05 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MA
Contribuyente Especial 214
Obligado Contabilidad Si
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

0512201901179204950400120900500000573664126153310

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

0512201901179204950400120900500000573664126153310

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

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

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

0512201901179204950400120900500000573664126153310

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

0512201901179204950400120900500000573664126153310

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

SRI - SISTEMA DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
Detalle del Comprobante						
	Ambiente	2				
	Tipo de emisión	1				
	Factura Comercial Negociable	No				
	Razón Social	SHEMLON SA				
	Nombre Comercial					
	Número RUC	1792049504001				
	Clave de acceso	0512201901179204950400120900500000573664126153310				
	Establecimiento	090				
	Punto de emisión	050				
	Secuencial	000057366				
	Dirección matriz	PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS				
	Fecha Emisión	2019-12-05 00:00:00.0				
	Dirección Establecimiento	GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV JOAQUIN ORRANTIA GONZALEZ S/N Y JUAN TANCA MA				
	Contribuyente Especial	214				
	Obligado Contabilidad	SI				
	Tipo Identificación Comprador	05				
	Guía Remisión					
	Razón Social Comprador	SANTIAGO DEL PINO				
	Identificación Comprador	1715758817				
	Placa/Matricula					

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-DS-DICCF-2019
 FECHA DE SOLICITUD: 19-11-2019

VIÁTICOS: 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: CUENCA - AZUAY
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
 FECHA SALIDA: 19-11-2019 HORA SALIDA: 17H00
 FECHA LLEGADA: 21-11-2019 HORA LLEGADA: 22H45

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO MURIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. Memorando Nro. SD-SDD-2019-0470-M, el Subsecretario de Desarrollo de Actividad Física, autorizó el desplazamiento del Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Santiago Del Pino Muriel para el evento de Capacitación "Funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento"; mismo que debió desarrollarse bajo el siguiente detalle:

Lugar: Cuenca
Fecha: 26 - 27 de septiembre de 2019
Hora: 09h00 – 17h00

Debido a la situación política del país, el evento se reprogramó de la siguiente manera:

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

Para emplear el boleto adquirido en primera instancia, se realizó el cambio respectivo. Cabe mencionar, que la movilización se realizará desde el día 19 de noviembre de 2019 a fin de organizar la logística del evento en mención y mantener la reunión previa pertinente con los expertos internacionales.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	19-11-2019	17H00	19-11-2019	18H00
AÉREO	TAME	TABABELA - CUENCA	19-11-2019	19H00	19-11-2019	20H00
AÉREO	TAME	CUENCA - TABABELA	21-11-2019	20H35	21-11-2019	21H35
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	21-11-2019	21H45	21-11-2019	22H45

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

[Firma manuscrita] *[Firma manuscrita]*

DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID
 C.I. 1715758817
 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

[Firma manuscrita]

ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN
 SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

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

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCION DE DOCUMENTOS

19 DIC. 2019 HORA: 16:32

ANEXOS: *[Firma]*

NOMBRE: *[Firma]*

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11
Unid. Desc:				19
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO		
COM		OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	03	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial	Hotel Flor de Liz
Número RUC	1103982979001
Clave de acceso	0412201901110398297900120030010000041379587798017
Establecimiento	003
Punto de emisión	001
Secuencial	000004137
Dirección matriz	Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión	2019-12-04 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	NO
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	Sanchez Padilla Gustavo Marcelo
Identificación Comprador	1001970142
Placa/Matricula	



Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0470-M

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

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS

En atención al memorando Nro. SD-DICCF-2019-0302, de fecha 19 de septiembre de 2019, el Mgs. Santiago del Pino, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, informó a la Subsecretaría a mi cargo, que la Secretaría del Deporte, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, se encuentran organizando la Capacitación en "Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz". Cabe indicar, que la presente actividad se realizará como parte de la ejecución del Calendario de Cooperación Deportiva suscrito entre la Secretaría del Deporte de la República del Ecuador y el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - COLDEPORTES actualmente Ministerio del Deporte de la República de Colombia, para el año 2019, bajo el siguiente detalle:

EVENTO	LUGAR	FECHA
"Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz"	Cuenca	26 y 27 de septiembre de 2019

En este contexto y una vez **AUTORIZADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la emisión de pasajes aéreos del Mgs. Santiago del Pino, en el siguiente detalle:

FUNCIONARIO	SALIDA	RETORNO	DESTINO
Mgs. Santiago del Pino	25/09/2019 19h00 pm	27/09/2019 20h35 pm	Quito - Cuenca Cuenca - Quito

Particular que pongo en conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

Referencias:
 - SD-DICCF-2019-0302

Copia:
 Sr. Mgs. Santiago David del Pino Muriel
 Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física
 Srta. Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano
 Secretaria de Dirección-SPA3

Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0470-M

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



Firmado electrónicamente por
ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON

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



Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0397

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

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

Sr. Ing. Andres Vicente Dominguez Ojeda
Director de Administración del Talento Humano

Sr. Ing. Andres Vicente Dominguez Ojeda
Coordinador General Administrativo Financiero, Subrogante

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes
Coordinador General Administrativo Financiero

Sr. Ing. Edwin Wladimir Chica Arteaga
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación

ASUNTO: Robo de computadoras personales y audífonos

De mi consideración;

Me permito poner en su conocimiento que el día de hoy 2 de diciembre de 2019, el personal que labora en esta Dirección, ingresa a esta oficina y detecta que los cajones de algunos escritorios estuvieron abiertos al igual que la puerta de la oficina de la dirección. Tras realizar la revisión pertinente, se pudo constatar que faltan las computadoras personales, con sus respectivos maletines y mouse, que se encontraban en el escritorio de la dirección, la una a nombre de la servidora Diana Lascano y la otra a mi nombre. Adicional, faltan los audífonos que se encontraban encima del escritorio de la servidora Amparito Jácome, el cual denota sufrió un forzamiento de cerradura.

Por lo expuesto solicito se tomen las medidas del caso. Se adjunta la denuncia respectiva.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

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

Copia:
Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinuesa Salazar
Analista de Servicios Generales 2

Sr. Ledo. Andrés Darío Tobón Castrellón
Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física



DENUNCIA No: 170101819120253		
Origen del incidente: DENUNCIA FORMAL - ORAL		
Tipo de infraccion: HURTO		
FLAGRANTE	CONSUMADO	
LUGAR Y FECHA DEL INCIDENTE		
Fecha del incidente: 2019-11-29	Hora del incidente: 18:30:00	Parroquia: INAQUITO
Direccion: EL BATAN PARROQUIA INAQUITO ; GASPAR DE VILLARROEL Y 06 DE DICIEMBRE		
DATOS DEL DENUNCIANTE		
Denunciante: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL	C.I. / RUC: 1719*****	Celular: *****000
<p>Relato de los hechos:</p> <p>Es el caso señor Fiscal, que el día 29 de Noviembre del 2019, a eso de las 18:30 aproximadamente, en el sector El Batán, calles Gaspar de Villarroel y 06 de Diciembre, en las oficinas de la Secretaria del Ministerio del Deportivo, sujetos no identificados han ingresado al lugar y aprovechando que las puertas de las oficinas pasan sin seguro proceden a hurtarse los siguientes bienes: UNA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP 6360V DE 16GB, RAM4G, 3MB L3 18, SERIE 2CE2361NM3, CON SU MALETIN, DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL MINISTERIO DE DEPORTE QUE ESTABA BAJO MI CUSTODIA, y otra COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP PROBOOK 6360V, SERIE CNU348B2DX, UNA MOCHILA COLOR NEGRO CABLE DE SEGURIDAD Y CARGADOR, DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DEL MINISTERIO DE DEPORTE QUE ESTABA BAJO CUSTODIA DEL SEÑOR SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL. Por lo antes expuesto solicito se realicen las respectivas investigaciones. Contacto 0992503451</p>		
<p>Involucrados:</p> <p>1.- LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL (DENUNCIANTE),</p>		
<p>Bienes:</p>		
<p>Vehículos:</p>		
FISCALIA ASIGNADA		
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Edificio: NORTE - 9 DE OCTUBRE	Fiscalía Especializada: - FISCALIA DE SOLUCIONES RAPIDAS - FISCALIA 4	
Firma: LASCANO ZAMBRANO DIANA MARIBEL DENUNCIANTE	Firma: SASI TASIPANTA CARMEN LUCINDA RECEPTOR	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 08-DS-DICCF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 25-11-2019
---	--

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 CUENCA - AZUAY	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

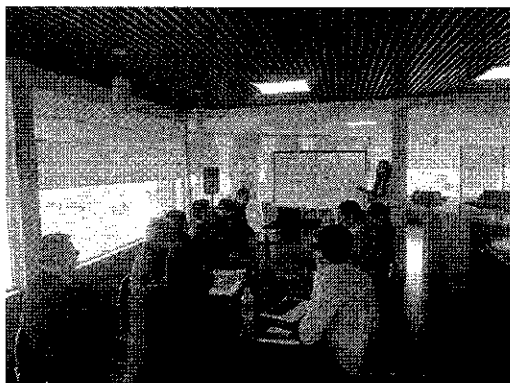
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

- MARTES 19-11-2019**
1. 17h00 – 18h00 Movilización de Quito a Tababela
 2. 19h00 – 20h00 Movilización Tababela - Cuenca
 3. 20h30 – 21h00 Reunión delegados internacionales
 4. 21h00 – 21h30 Cena
- MIÉRCOLES 20-11-2019**
1. 07h00 – 08h00 Desayuno
 2. 08h00 – 08h30 Organización de la logística del evento
 3. 08h30 – 09h00 Registro de asistencia
 4. 09h00 – 17h00 Seguimiento y control del Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento
 5. 19h00 – 20h00 Cena
- JUEVES 21-11-2019**
6. 07h00 – 08h00 Desayuno
 7. 08h00 – 17h00 Seguimiento y control del Intercambio de experiencias sobre el funcionamiento y gestión de los Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento
 8. 20h35 – 21h35 Movilización Cuenca - Tababela
 9. 21h45 – 22h45 Movilización Tababela - Quito

GALERÍA



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

TRANSPORTE

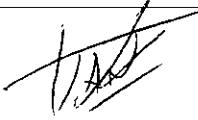
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	19-11-2019	17H00	19-11-2019	18H00

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

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

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO



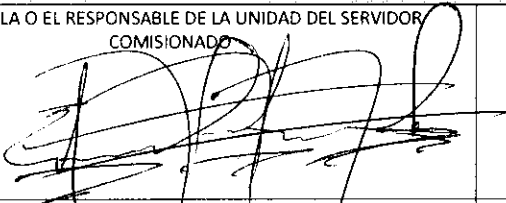
DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID
C.I. 1715758817
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE:
ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE:
ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DEL DEPORTE

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
 Certificado de Vuelo N°: 00023129

Quito, 17 de diciembre de 2019

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación han(án) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. boleto	Valor Tkt	Via	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
ELPINDO/WHITIAE	2135248012 1	0,00	175	20191117	QUITO - QUESA	19:00	20:00
ELPINDO/WHITIAE	2135248012 2	0,00	174	20191121	QUESA - QUITO	20:35	21:35



CERTIFICADO
 Atentamente,
[Signature]
 TAME EP
 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR
 AVIACION DE VENTAS

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN



Ministerio
del Deporte

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO	
1	21/11/2019	MARISCAL INN	001-001-000001107	0104479662001	\$ 109,80	1/8/2020	X	
TOTAL								

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO	
1	19/11/2019	LOMOS CUENCANOS	001-003-000006278	1707014153001	\$ 20,00	Factura electrónica	X	
2	20/11/2019	SHERATON	002-002-000008374	0992793473001	\$ 18,01	Factura electrónica	X	
3	20/11/2019	CAFÉ DEL MUSEO	007-002-000023561	0190384314001	\$ 11,49	Factura electrónica	X	
4	21/11/2019	SHERATON	002-006-000009915	0992793473001	\$ 28,00	Factura electrónica	X	
5	21/11/2019	LOMOS CUENCANOS	001-003-000006327	1707014153001	\$ 10,00	Factura electrónica	X	
TOTAL								

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO	
TOTAL								

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

Funcionario DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID

197,30

Validez de comprobantes físicos

RUC
0104479662001

Autorización
1125245208

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001107

Fecha emisión
21/11/2019

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

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000006278

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

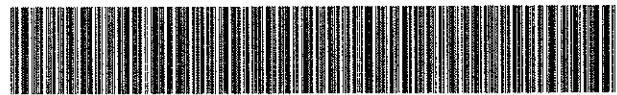
1911201901170701415300120010030000062780000627819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2019 20:07:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201901170701415300120010030000062780000627819

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección: AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SANTIAGO DEL PINO		
Identificación	1715758817	Placa / Matrícula:	null
Fecha	19/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P2		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		17.86	0.00	0.00	0.00	17.86

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0980368766
Email:	santqib@gmail.com
NumDocumento:	FR0053572A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	17.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	17.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	20.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- Claves
- RIDE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TCO
- Tramites y Notificaciones
- Certificados
- Vehiculos
- Sistema de venta de alcohol
- Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ
Nombre Comercial LOMOS CUENCANOS
Número RUC 1707014153001
Clave de acceso 191120190117070141530012001003000006278000627819
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000006278
Dirección matriz AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO
Fecha Emisión 2019-11-19 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINGO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

SANTIAGO DEL PINGO									
0000	00	0	0	00	0000				

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
0000	00	0	0000

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha emisión
0000	00	0	0000	0000

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Dotación
0000	00	0	0000	0000	0000	0000

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Dotación
0000	00	0	0000	0000	0000	0000

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-002-000008374

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2011201901099279347300120020020000083740001223410

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2019 14:48:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201901099279347300120020020000083740001223410

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA

Dirección: AV. RODRIGO CHAVEZ SIN Y AV. JUAN TANCA
Matriz: MARENGO

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	Del Pino Santiago
Identificación	1715758817
Fecha	20/11/2019
Dirección:	Quito
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
02		1.00	Restaurante Cooks		14.76	0.00	0.00	0.00	14.76

Información Adicional	
N_OPERA:	5601
ADULTOS:	0.00
FPDINERS CARD	15.01
NOMBRE HUESPED:	Santiago Del Pino
TELEFONO:	0980366776
FECHA LLEGADA:	20-11-19
FECHA SALIDA:	20-11-19
HABITACION:	9033
NOCHES:	-1

SUBTOTAL 12%	14.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.77
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.48
VALOR TOTAL	18.01

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	18.01

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

- Claves
- BISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Arbitrios
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TBC
- Tarjetas y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Sistema de venta de alcohol
- Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
Nombre Comercial HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Número RUC 0992793473001
Clave de acceso 2011201901099279347300120020020000083740001223410
Establecimiento 002
Punto de emisión 002
Secuencial 000008374
Dirección matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Fecha Emisión 2019-11-20 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Del Pino Santiago
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

ESTADO	CUENCA	...
...

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor
...

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha r
...

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Dis
...

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Dis
...

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190384314001

FACTURA

No. 007-002-000023561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

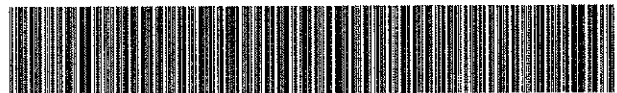
2011201901019038431400120070020000235612032313417

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/11/2019 23:34:07

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2011201901019038431400120070020000235612032313417

PARKSANT SA

PARQUEADERO SANTA LUCIA

Dirección Matriz: ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA

Dirección Sucursal: ANTONIO BORRERO S N Y CALLE LARGA

Contribuyente Especial 000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SANTIAGO DEL PINO
Identificación	1715758817
Fecha	20/11/2019
Dirección:	QUITO
Placa / Matricula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
JUG010		1.00	JUGO DE NARANJA		2.05	0.00	0.00	0.00	2.05
BEB004		1.00	CAPUCCINO		1.64	0.00	0.00	0.00	1.64
PIC008		1.00	DIP MEXICANO		5.73	0.00	0.00	0.00	5.73

Información Adicional	
OtroCampo:	Otra Informacion

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	11.49

SUBTOTAL 12%	9.42
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.42
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.13
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.94
VALOR TOTAL	11.49
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- > Claves
- > RISE
- > RUC
- > Facturación Física
- > Facturación Electrónica
- > Declaraciones
- > Anxos
- > Pagos
- > Deudas
- > Devoluciones (TAX refund)
- > Acreditación, notas de crédito y TBC
- > Trámites y Notificaciones
- > Certificados
- > Vehículos
- > Sistema de venta de alcohol
- > Otros servicios

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 2011201901019038431400120070020000235612032313417
Establecimiento 007
Punto de emisión 002
Secuencial 000023561
Dirección matriz ANTONIO BORRERO 734 Y PRESIDENTE CORDOVA
Fecha Emisión 2019-11-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento ANTONIO BORRERO S N Y CALLE LARGA
Contribuyente Especial 000
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

0000 00 0 0 00 0000

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

Lista de comprobantes **NO AUTORIZADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

0000 00 0 0 00 0000

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	fecha re
-----	---------------------	------------	---------------------	----------

0000 00 0 0 00 0000

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

Lista de comprobantes **PENDIENTES DE ANULAR** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

0000 00 0 0 00 0000

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

Lista de comprobantes **ANULADOS** en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Docu refer
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	------------

0000 00 0 0 00 0000

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992793473001

FACTURA

No. 002-006-000009915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901099279347300120020060000099150000991517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2019 14:43:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901099279347300120020060000099150000991517

FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA

HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA

Dirección: AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA
Matriz: MARENGO

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	SANTIAGO DEL PINO		
Identificación	1715758817	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/11/2019		Guía
Dirección:	QUITO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
7017	1	1.00	Tiramisú		4.92	0.00	0.00	0.00	4.92
7016	1	1.00	Chessecake New Y		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
4012	1	1.00	Pasta pollo&toci		9.84	0.00	0.00	0.00	9.84
20014	1	1.00	Jugo de fruta		3.28	0.00	0.00	0.00	3.28

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2019-11-21T14:43:55
RVC:	RESTAURANTE COOKS
FPDiners Club:	28.000
TRANSACCION:	40832
CHECK:	4429
CAJERO:	310. Andrea Garcia

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	28.00

SUBTOTAL 12%	22.95
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	22.95
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.75
IRBPNR	0.00
PROPINA	2.30
VALOR TOTAL	28.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- > Claves
- > DISE
- > RUC
- > Facturación Física
- > Facturación Electrónica
- > Declaraciones
- > Anulados
- > Pagos
- > Deudas
- > Devoluciones (TAX refund)
- > Acreditación, notas de crédito y TBO
- > Trámites y Notificaciones
- > Certificados
- > Vehículos
- > Sistema de venta de alcohol
- > Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FIDEICOMISO HOTEL PROYECTO CUENCA
Nombre Comercial HOTEL FOUR POINTS BY SHERATON CUENCA
Número RUC 0992793473001
Clave de acceso 2111201901099279347300120020060000099150000991517
Establecimiento 002
Punto de emisión 006
Secuencial 00009915
Dirección matriz AV. RODRIGO CHAVEZ S/N Y AV. JUAN TANCA MARENGO
Fecha Emisión 2019-11-21 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Declaración

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Declaración

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1707014153001

FACTURA

No. 001-003-000006327

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2111201901170701415300120010030000063270000632718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2019 18:44:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2111201901170701415300120010030000063270000632718

JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ

LOMOS CUENCANOS

Dirección AV ESPAÑA S N AEROPUERTO 2 PISO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	SANTIAGO DEL PINO		
Identificación	1715758817	Placa / Matrícula:	null
Fecha	21/11/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
P2		1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		8.93	0.00	0.00	0.00	8.93

Información Adicional	
Dirección:	QUITO
Teléfono:	0980366766
Email:	santqib@gmail.com
NumDocumento:	FR0053621A-0101-M

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10.00

SUBTOTAL 12%	8.93
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.93
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	10.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- > Claves
- > RISE
- > RUC
- > Facturación Física
- > Facturación Electrónica
- > Declaraciones
- > Anxos
- > Pagos
- > Deudas
- > Devoluciones (TAX refund)
- > Acreditación, notas de crédito y TBC
- > Trazas y Notificaciones
- > Certificados
- > Vehículos
- > Sistema de venta de alcohol
- > Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social JUAN ALEJANDRO VILLAMARIN SANTACRUZ
Nombre Comercial LOMOS CUENCANOS
Número RUC 1707014153001
Clave de acceso 2111201901170701415300120010030000063270000632718
Establecimiento 001
Punto de emisión 003
Secuencial 000006327
Dirección matriz AV ESPANA S N AEROPUERTO 2 PISO
Fecha Emisión 2019-11-21 00:00:00
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

ALEJANDRO

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha autorización

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Doc. referencia

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Doc. referencia

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

Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0411

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

ASUNTO: Informe comisión de servicios Guayaquil y Cuenca, los días 14, y 20 y 21 de noviembre de 2019

De mi consideración:

Con fecha 08 de noviembre de 2019, la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física, mediante sumilla inserta, aprobó el proyecto de capacitación/intercambio de experiencias "Plan Nacional de Recreación" mismo que se ejecutó bajo el siguiente detalle:

Ciudad: Guayaquil
Fecha: 14 de noviembre de 2019
Horario: 08H30 – 17H00

Con fecha 16 de septiembre de 2019, la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física, mediante sumilla digital, aprobó el proyecto de capacitación/intercambio de experiencias "Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz" mismo que se ejecutó bajo el siguiente detalle:

Ciudad: Cuenca
Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2019
Horario: 09H00 – 17H00

Durante el fin de semana comprendido entre el día viernes 29 de noviembre y lunes 02 de diciembre de 2019, la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física fue objeto del robo de 2 computadoras personales, una a mi nombre, Santiago Del Pino Muriel, y otra a nombre de la servidora Diana Lascano. Dicho particular fue informado de manera inmediata, mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0397 de fecha 02 de diciembre de 2019 (adjunto), a las autoridades pertinentes para que se realice la gestión del caso. Adicional, se presentó la denuncia correspondiente en la Dirección Nacional de la Policía Judicial, documento que también se encuentra adjunto al presente memorando. Además de los bienes que fueron sustraídos, alguna documentación institucional e incluso personal también desapareció. En ese sentido, cabe señalar que entre los documentos personales que desaparecieron, se encontraban los respaldos de la comisión de servicios realizada en Guayaquil y Cuenca, los días 14, y 20 y 21 de noviembre de 2019, respectivamente.

Con base en el antecedente plateado, comunico que las facturas físicas correspondientes al hospedaje en ambas ciudades han desaparecido. Por ende, una vez realizada la solicitud respectiva con los hoteles, he podido conseguir copias simples de dichas facturas. En consecuencia, sírvase encontrar los informes y sustentos concernientes a las comisiones detalladas para que por favor se proceda con la devolución del valor correspondiente a viáticos por comisión de servicios.

Por la particularidad del caso expuesto, solicito gentilmente se facilite el proceso respectivo y se acepten las copias de las facturas que fueron sustraídas de la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, mismas que cuentan con la validación pertinente en el Servicio de Rentas Internas SRI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0411

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019

Documento firmado electrónicamente

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

Anexos:

- sd-diccf-2019-0357_informe_de_robos_computadoras_y_audifonos.pdf
- denuncia_fiscalía_robos_computadora.pdf

Copia:

Sr. Lcdo. Andrés Darío Tobón Castellón
Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**

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: 07-DS-DICCF-2019 FECHA DE SOLICITUD: 08-11-2019

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 GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
13-11-2019	17H30	14-11-2019	21H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO MURIEL

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0614-M, el Subsecretario de Desarrollo de Actividad Física, autorizó el desplazamiento del Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Santiago Del Pino Muriel para el evento de Capacitación "Plan Nacional de Recreación"; que se desarrollará bajo el siguiente detalle:

Lugar: Guayaquil
Fecha: 14 de noviembre de 2019
Hora: 08h30 – 17h00

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

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	13-11-2019	17H30	13-11-2019	18H15
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	13-11-2019	19H00	13-11-2019	19H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	14-11-2019	19H00	14-11-2019	19H50
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	14-11-2019	20H15	14-11-2019	21H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

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

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
 ANDRÉS DARÍO TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

18 DIC. 2019 HORA: 16:35

ANEXOS: si

NOMBRE: Jerome

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidoras de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	73	23	01	19
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$101,500.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	\$101,500.00
									TOTAL	

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 23/01/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0614-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Compra de Ticket Aéreo

En atención al memorando Nro. SD-DICCF-2019-0356, de fecha 08 de noviembre de 2019, el Lcdo. Hugo Angos, Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física Subrogante, informó a la Subsecretaría a mi cargo que la Secretaría del Deporte, a través de la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física y la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, en el marco del Plan Decenal del Deporte, la Educación Física y la Recreación DEFIRE 2018-2028, el cual contempla entre sus objetivos estratégicos el instaurar un sistema de formación y actualización continua, incrementar la oferta de programas para cada grupo etario, lograr un modelo de coordinación y coparticipación interinstitucional y establecer lineamientos para el fomento del voluntariado de dicho instrumento, se encuentra organizando la Capacitación en "Plan Nacional de Recreación". Cabe indicar, que la presente actividad se realizará como parte de la ejecución del Calendario de Cooperación Deportiva suscrito entre la Secretaría del Deporte de la República del Ecuador y Ministerio de Deportes de Colombia (COLDEPORTES), bajo el siguiente detalle:

EVENTO	LUGAR	FECHA
"Plan Nacional de Recreación"	Guayaquil	13 de noviembre de 2019

En este contexto y una vez AUTORIZADO por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la compra del boleto aéreo del funcionario:

FUNCIONARIOS	SALIDA	RETORNO	DESTINO
Santiago del Pino	13-11-2019 19h00 pm	14/11/2019 19h00 pm	Guayaquil - Quito

Cabe indicar que en la ruta Quito Guayaquil, utilizará un ticket aéreo que no fue utilizado anteriormente.

Particular que pongo en conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castellón

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:

- SD-DICCF-2019-0356

Copia:

Sr. Lcdo. Hugo Fernando Angos Chavez
Director de Investigación y Cooperación en Cultura Física, Subrogante

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

Srta. Jimena Elizabeth Guerrero Zambrano
Secretaría de Dirección-SPA3



Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0614-M

Quito, D.M., 08 de noviembre de 2019



Firmado electrónicamente por
ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON

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

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-DS-DICCF-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 18-11-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO, SANTIAGO DEL PINO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

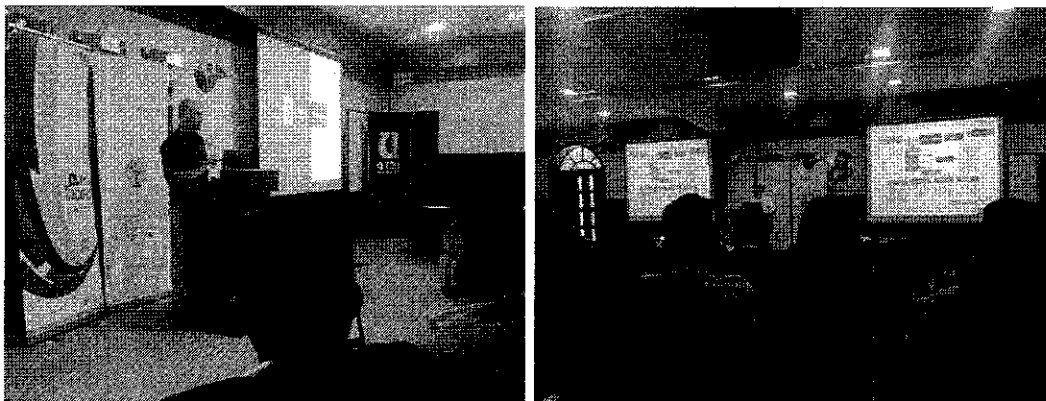
MIÉRCOLES 13-11-2019

1. 15h15 – 16h15 Movilización de Quito a Tababela
2. 17h00 – 17h50 Movilización de Tababela a Guayaquil
3. 18h30 – 19h30 Reunión delegados internacionales
4. 20h00 – 21h00 Cena

JUEVES 14-11-2019

1. 07h00 – 08h00 Desayuno
2. 08h00 – 17h00 Seguimiento y control de la Capacitación en Plan Nacional de Recreación
3. 16h00 – 16h50 Movilización Guayaquil - Tababela
4. 17h10 – 18h10 Movilización Tababela - Quito

GALERÍA



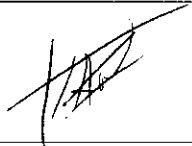

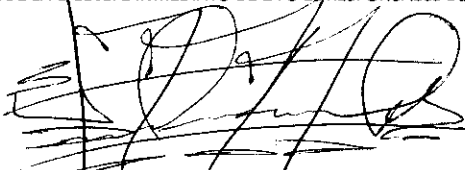
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA	
FECHA	13-11-2019	14-11-2019		Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA	15H15	18h10		

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA	HORA	FECHA	HORA
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	QUITO - TABABELA	13-11-2019	15H15	13-11-2019	16H15
AÉREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	14-11-2019	17H00	14-11-2019	17H50
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	14-11-2019	16H00	14-11-2019	16H50
TERRESTRE	VEHICULO PARTICULAR	TABABELA - QUITO	14-11-2019	17H10	14-11-2019	18H10

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

ETKT2696000494750C1
FECHA/DATE: 13NOV

VUELO/FLIGHT **0315**

DELPINO/SANTIAGO
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **9B**
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 145

tame 

tame 

ETKT 2696000494750C2

FECHA/DATE: 14NOV

VUELO/FLIGHT: **0192**

DELPINO/SANTIAGO

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **9E**

PUERTA/GATE: **2**



REFERENCIA: 92

PNR:N8V7N EQ

EMBARQUE/BOARDING: 15:30



SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

Ministerio
del Deporte

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO
1	14/11/2019	HOTEL MALECÓN INN	001-001-000013565	0926028838001	\$ 50,00	12/7/2020	X
TOTAL					\$ 50,00		

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO
1	13/11/2019	HOTEL ORO VERDE	001-033-000085627	0990293511001	\$ 19,50	Factura electrónica	X
2	14/11/2019	EL ESPAÑOL	060-050-000126935	1792072018001	\$ 6,79	Factura electrónica	X
3	14/11/2019	SHERATON	001-018-000021851	0992346817001	\$ 20,58	Factura electrónica	X
4	14/11/2019	COFFEE BREAK	001-001-000289150	992968346001	\$ 8,75	Factura electrónica	X
TOTAL					\$ 55,62		

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura SI NO
TOTAL							

* Los funcionarios deberán validar sus facturas en el portal del sri. (www.sri.gob.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:

[Firma]

Funcionario DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID

\$ 105,62

Malecón Inn

★★ HOTEL ★★

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

R.U.C. 0926028838001
FACTURA
 S-001-001- 000013565
 Autorización SRI No. 1125132390
 Fecha de Autorización: 12/Julio/2019
 Fecha de Caducidad: 12/Julio/2020

HUESPED:	SANTIAGO DEL PINO	FECHA IN	13/11/2019
RUC:	1715758817	FECHA OUT	14/11/2019
DIRECCION:	QUITO	TELEFONO:	.0980366776
FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO	REGISTRO: # REFER.	11874
FECHA DE EMISION	13/11/2019	LOTE	
CANT.	DESCRIPCION	V.U.	
1	SERVICIO DE HOSPEDAJE HABT # 724	44,64	44,64
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
SON:	CINCUENTA	SUB-Total	44,64
	CON 00/100 DOLARES	IVA 12%	5,36
		TOTAL	50,00

Bertha Beatriz Castro Saguy
 FIRMA AUTORIZADA

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 RECIBE CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA VERDE: EMISOR

Fiel copia del original



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0926028838001

Autorización
1125132390

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000013565

Fecha emisión
14/11/2019

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

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

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990293511001

FACTURA

No. 001-033-000085627

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1311201901099029351100120010330000856270008562710

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/11/2019 22:44:01

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1311201901099029351100120010330000856270008562710

HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER

HOTEL ORO VERDE

Dirección 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

Contribuyente Especial 007

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SANTIAGO DEL PINO
Identificación 1715758817
Fecha 13/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1914	1	1.00	Jugo Sandía		2.46	0.00	0.00	1.23	1.23
2284	1	1.00	Ceviche Mixto		10.66	0.00	0.00	5.33	5.33
5180	1	1.00	Lomo Fino Parril		18.85	0.00	0.00	9.43	9.42

Información Adicional	
FECHA CIERRE:	2019-11-13T22:42:37
FORMA DE PAGO:	Diners Club. 19.499
TRANSACCION:	1069726
CHECK:	1252
CAJERO:	427. Julio Farias

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	19.50

SUBTOTAL 12%	15.98
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	15.98
TOTAL DESCUENTO	15.99
ICE	0.00
IVA 12%	1.92
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.60
VALOR TOTAL	19.50

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

- Claves
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Astexos
- Pagos
- Deudas
- Descuotesiones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TBC
- Temas y Notificaciones
- Certificados
- Vencidos
- Sistema de venta de alcohol
- Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER
Nombre Comercial HOTEL ORO VERDE
Número RUC 0990293511001
Clave de acceso 1311201901099029351100120010330000856270008562710
Establecimiento 001
Punto de emisión 033
Secuencial 000085627
Dirección matriz 9 DE OCTUBRE 414 Y GARCIA MORENO
Fecha Emisión 2019-11-13 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial 007
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 171575817
Placa/Matricula

NA.1311201901099029351100120010330000856270008562710	2244
--	------

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha emisión

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Operación reflectada

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Operación reflectada

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792072018001

FACTURA

No. 060-050-000126935

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201901179207201800120600500001269354126153318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2019 08:36:17

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901179207201800120600500001269354126153318

DELI INTERNACIONAL S.A.

EL ESPAÑOL

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

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

Contribuyente Especial 1308

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y SANTIAGO DEL PINO
Identificación 1715758817
Fecha 14/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
135		1.00	Extra Champinones		1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
8		1.00	1/4 Tradicional Espanol		4.90	0.00	0.00	0.00	4.90

Información Adicional
CORREO 1: santqlb@gmail.com

Forma de pago	Valor
12 - TARJETA DE CREDITO	6.79

SUBTOTAL 12%	6.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.06
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.73
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.79
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- > Claves
- > RISE
- > RUC
- > Facturación Física
- > Facturación Electrónica
- > Declaraciones
- > Anexos
- > Pagos
- > Deudas
- > Devoluciones (TAX refund)
- > Acreditación, notas de crédito y TBO
- > Trámites y Notificaciones
- > Cambios
- > Vehículos
- > Sistema de venta de alcohol
- > Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social DELI INTERNACIONAL S.A.
Nombre Comercial EL ESPAÑOL
Número RUC 1792072018001
Clave de acceso 1411201901179207201800120600500001269354126153318
Establecimiento 060
Punto de emisión 050
Secuencial 000126935
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-11-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS Y SECUNDARIA
Contribuyente Especial 1308
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Razón Social Comprador SANTIAGO DEL PINO
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricida

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992346817001

FACTURA

No. 001-018-000021851

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

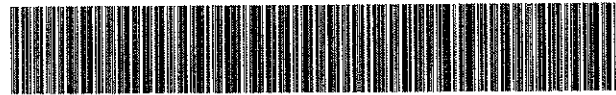
1411201901099234681700120010180000218510992346811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2019 14:54:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901099234681700120010180000218510992346811

FIDEICOMISO LANDUNI

FIDEICOMISO LANDUNI

Dirección Matriz: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dirección Sucursal: AV. CONSTITUCIÓN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Contribuyente Especial 1305

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: santiago del pino 1715758817
Fecha: 14/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
40153	40153	1.00	PLATO COOK'S		14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
110149	110149	1.00	JUGO DE NARANJA		2.87	0.00	0.00	0.00	2.87

Información Adicional	
Cuenta:	209915
Forma de pago:	TARJETA DINERS
Dirección:	quito
Email:	santiqb@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	20.58

SUBTOTAL 12%	16.87
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	16.87
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.02
IRBPNR	0.00
PROPINA	1.69
VALOR TOTAL	20.58
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

- Claves
- RISE
- RUC
- Facturación Física
- Facturación Electrónica
- Declaraciones
- Anexos
- Pagos
- Deudas
- Devoluciones (TAX refund)
- Acreditación, notas de crédito y TBC
- Trámites y Notificaciones
- Certificados
- Vehículos
- Sistema de venta de alcohol
- Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social FIDEICOMISO LANDUNI
Nombre Comercial FIDEICOMISO LANDUNI
Número RUC 0992346817001
Clave de acceso 1411201901099234681700120010180000218510992346811
Establecimiento 001
Punto de emisión 018
Secuencial 000021851
Dirección matriz AV. CONSTITUCIóN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N
Fecha Emisión 2019-11-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV. CONSTITUCIóN Y AV. JUAN TANCA MARENGO S/N
Contribuyente Especial 1305
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador santiago del pino
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matrícula

0000 0000 0000 0000 0000 0000

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor

0000 0000 0000 0000 0000 0000

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

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

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha

0000 0000 0000 0000 0000 0000

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC Emisor Razón social emisor Clave de acceso / Nro. autorización Fecha autorización De ref.

0000 0000 0000 0000 0000 0000

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Clave de acceso / Nro. autorización Fecha autorización De ref.

0000 0000 0000 0000 0000 0000

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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992968346001

FACTURA

No. 001-001-000289150

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411201901099296834600120010010002891500023765017

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2019 10:06:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411201901099296834600120010010002891500023765017

COFFEE BREAK S.A.

CARAMEL COFFEE

Dirección Matriz: Via Samborondon, Km. 2.5 Edif. Espiritu Santo patios de comida Universidad

Dirección Sucursal: Via Samborondon, Km. 2.5 Edif. Espiritu Santo patios de comida Universidad

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	santiago del pino
Identificación	1715758817
Fecha	14/11/2019
Dirección:	quito
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
COMBO 36	COMBO 36	1.00	COMBO QUESADILLA AM		4.91	0.00	0.00	0.00	4.91
SAL-SAND-015	SAL-SAND-015	1.00	SAND ATUN FRIO		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Información Adicional	
Descripción:	VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	8.75

SUBTOTAL 12%	7.81
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.81
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.94
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.75

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

- > Claves
- > RISE
- > RUC
- > Facturación Física
- > Facturación Electrónica
- > Declaraciones
- > Anexos
- > Pagos
- > Deudas
- > Devoluciones (TAX refund)
- > Acreditación, notas de crédito y TBC
- > Trámites y Notificaciones
- > Certificados
- > Vehículos
- > Sistema de venta de alcohol
- > Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social COFFEE BREAK S.A.
Nombre Comercial CAMEL COFFEE
Número RUC 0992968346001
Clave de acceso 1411201901099296834600120010010002891500023765017
Establecimiento 001
Punto de emisión 001
Secuencial 000289150
Dirección matriz Vía Samborondón, Km. 2,5 Edif. Espiritu Santo patios de comida Universidad
Fecha Emisión 2019-11-14 00:00:00.0
Dirección Establecimiento Vía Samborondón, Km. 2,5 Edif. Espiritu Santo patios de comida Universidad
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador santiago del pino
Identificación Comprador 1715758817
Placa/Matricula

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

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

**Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0411****Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019**

PARA: Sr. Ing. Cristian Oswaldo Hidalgo Fallain
Director Financiero

ASUNTO: Informe comisión de servicios Guayaquil y Cuenca, los días 14, y 20 y 21 de noviembre de 2019

De mi consideración:

Con fecha 08 de noviembre de 2019, la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física, mediante sumilla inserta, aprobó el proyecto de capacitación/intercambio de experiencias "Plan Nacional de Recreación" mismo que se ejecutó bajo el siguiente detalle:

Ciudad: Guayaquil
Fecha: 14 de noviembre de 2019
Horario: 08H30 – 17H00

Con fecha 16 de septiembre de 2019, la Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física, mediante sumilla digital, aprobó el proyecto de capacitación/intercambio de experiencias "Deporte para el desarrollo, la convivencia y la paz" mismo que se ejecutó bajo el siguiente detalle:

Ciudad: Cuenca
Fecha: 20 y 21 de noviembre de 2019
Horario: 09H00 – 17H00

Durante el fin de semana comprendido entre el día viernes 29 de noviembre y lunes 02 de diciembre de 2019, la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física fue objeto del robo de 2 computadoras personales, una a mi nombre, Santiago Del Pino Muriel, y otra a nombre de la servidora Diana Lascano. Dicho particular fue informado de manera inmediata, mediante Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0397 de fecha 02 de diciembre de 2019 (adjunto), a las autoridades pertinentes para que se realice la gestión del caso. Adicional, se presentó la denuncia correspondiente en la Dirección Nacional de la Policía Judicial, documento que también se encuentra adjunto al presente memorando. Además de los bienes que fueron sustraídos, alguna documentación institucional e incluso personal también desapareció. En ese sentido, cabe señalar que entre los documentos personales que desaparecieron, se encontraban los respaldos de la comisión de servicios realizada en Guayaquil y Cuenca, los días 14, y 20 y 21 de noviembre de 2019, respectivamente.

Con base en el antecedente plateado, comunico que las facturas físicas correspondientes al hospedaje en ambas ciudades han desaparecido. Por ende, una vez realizada la solicitud respectiva con los hoteles, he podido conseguir copias simples de dichas facturas. En consecuencia, sírvase encontrar los informes y sustentos concernientes a las comisiones detalladas para que por favor se proceda con la devolución del valor correspondiente a viáticos por comisión de servicios.

Por la particularidad del caso expuesto, solicito gentilmente se facilite el proceso respectivo y se acepten las copias de las facturas que fueron sustraídas de la Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física, mismas que cuentan con la validación pertinente en el Servicio de Rentas Internas SRI.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



Memorando Nro. SD-DICCF-2019-0411

Quito, D.M., 10 de diciembre de 2019

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Santiago David del Pino Muriel

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA

Anexos:

- sd-diccf-2019-0367_informe_de_robo_computadoras_y_audifonos.pdf
- denuncia_fiscalía_robo_computadora.pdf

Copia:

Sr. Ldo. Andrés Darío Tobón Castellón
Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física



El código informático es: **SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL**



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD	06-DS-DICCF-2019		
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Del Pino Muriel Santiago David				1715758817			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1ER	\$ 130.00	1			\$ 130.00
Cuenca	A	1ER	\$ 130.00	2			\$ 260.00
Guayaquil	A	1ER	\$ 130.00	2			\$ 260.00
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 650.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 455.00
			Valor sustentado				\$ 455.00
			Valor restante 30%				\$ 195.00
VALOR VIATICO TOTAL							650.00

