

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	028	05	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM
				1464

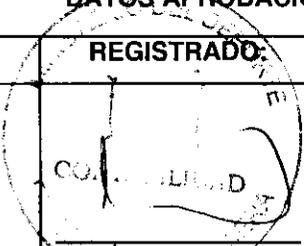
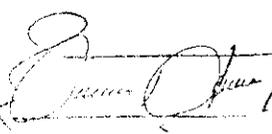
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1715758817 DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RÍOS-QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO AMBATO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 31/05/2021	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	027	05	2021
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0946-MEM
				1464

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										260.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										260.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LOS RÍOS-QUEVEDO-CAÑALES-SAN ELOY-MANTA DEL 24 al 26-03-2021 COMISIÓN PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO AMBATO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/05/2021	 <hr style="width: 100%;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 100%;"/> Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. FICHA INGRESO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	PERIODO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LIBERADA	FECHA SALIDA LIBERADA	FECHA LIBERADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO. DIAS VIÁTICOS	VALOR VIATICO	PAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESERVADOS	VALOR A SUBSISTENCIA 7%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUBSISTIVADO	VALOR COMPENSACIONES RESERVADOS	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INDICADA	OBSERVACIONES	RUTA AEREA C1	RUTA AEREA C2
10-01-2021	06-50-01167-2021	112373897	De Pineda, Miroslav	Director de Inversión y Desarrollo Cultural Física	Director de Área	1er Nue	Comisar para la entrega de material a decanato Amador	Quito	La Paz	24/03/2021	26/03/2021	Terraviva	2	\$ 260.00	\$	\$	\$	\$	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 151.00	\$ 260.00	\$	10-DICCF-012-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 260.00	\$	\$	\$	\$	\$ 260.00	\$ 182.00	\$ 78.00	\$ 182.00	\$ 151.00	\$ 260.00	\$	10-DICCF-012-2021	N/A	N/A

Handwritten notes:
 No. 10-01-2021
 06-50-01167-2021

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 06-SDP-DICCF-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd mmm-aaaa) 23-03-2021	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑALES - MANABÍ SAN ELOY MANABÍ		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
24-03-2021	14H00	26-03-2021	18H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL, CARLA SILVANA BASTIDAS TORRES

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

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

Lugar: Cañales – Manabí
Fecha: 25 de marzo de 2021
Hora: 11h00

Lugar: San Eloy – Manabí
Fecha: 25 de marzo de 2021
Hora: 16h00

Mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0144-MEM de fecha 23 de marzo de 2021, el Lcdo. Andrés Tobón, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, autoriza y delega la comisión de servicios a Santiago del Pino Muriel.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – QUEVEDO (LOS RÍOS)	24-03-2021	14H00	24-03-2021	20H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUEVEDO – CAÑALES (MANABÍ)	25-03-2021	08H30	25-03-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CAÑALES – SAN ELOY (MANABÍ)	25-03-2021	13H00	25-03-2021	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SAN ELOY – MANTA (MANABÍ)	25-03-2021	18H00	25-03-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	26-03-2021	09H00	26-03-2021	18H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

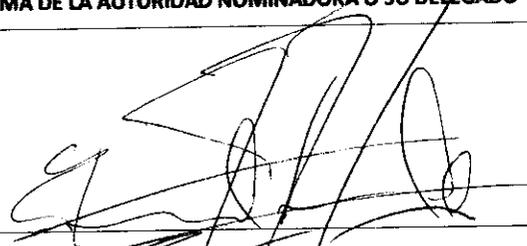
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

13 ABR. 2021 15:00

Si

Verosuce

	
<p>DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</p>	<p>ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</p>
<p>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</p>	
	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del termino de 4 días de cumplido el servicio institucional <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Maxima Autoridad o su Delegado.</p>
<p>ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA</p>	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 06-SDP-DICCF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 29-03-2021
---	---

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CAÑALES - MANABÍ SAN ELOY MANABÍ	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SANTIAGO DEL PINO MURIEL, CARLA SILVANA BASTIDAS TORRES	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

MIÉRCOLES 24-03-2021

1. 14h00 – 20h00 Movilización de Quito a Quevedo
2. 20h00 – 21h00 Cena

JUEVES 25-03-2021

3. 07h00 – 08h00 Desayuno
4. 08h30 – 10h00 Movilización a Cañales
5. 10h00 – 12h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos y entrega de kits deportivos
6. 12h00 – 13h00 Almuerzo
7. 13h00 – 15h00 Movilización a San Eloy
8. 15h00 – 18h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos y entrega de kits deportivos
9. 18h00 – 19h00 Movilización a Manta
10. 20h00 – 21h00 Cena

VIERNES 26-03-2021

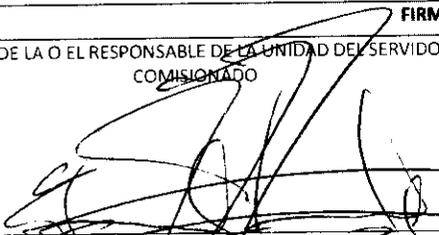
11. 08h00 – 09h00 Desayuno
12. 09h00 – 18h00 Movilización a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	24-03-2021	26-03-2021	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	14H00	18h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO – QUEVEDO (LOS RÍOS)	24-03-2021	14H00	24-03-2021	20H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUEVEDO – CAÑALES (MANABÍ)	25-03-2021	08H30	25-03-2021	10H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	CAÑALES – SAN ELOY (MANABÍ)	25-03-2021	13H00	25-03-2021	15H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	SAN ELOY – MANTA (MANABÍ)	25-03-2021	18H00	25-03-2021	19H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	MANTA - QUITO	26-03-2021	09H00	26-03-2021	18H00

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

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO 	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
NOMBRE: ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	NOMBRE: ANDRÉS DARIÓ TOBÓN CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

NO. CERTIFICACION

359

FECHA DE ELABORACIÓN

26 05 21

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

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

CLASE DE REGISTRO

COM

CLASE DE GASTO

OGA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$10,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$10,000.00
TOTAL										

SON: DIEZ MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura válida en el sistema	
							SI	NO
1	25/03/2021	Hotel Tampa Bay	001-001-000006985	1801407634001	60,00	29/10/2021	X	
2	26/03/2021	Peña Hidalgo Narcisca Clara	001-001-000000252	1303501033001	60,00	06/11/2021	X	
TOTAL					120,00			

FACTURAS DE ALIMENTACION								
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta	* Presentación de Factura válida en el sistema	
							SI	NO
1	24/03/2021	Mayorga Alvarez Josefa Isabel	002-001-000003269	1201986872001	16,00	02/12/2021	X	
2	25/03/2021	Mamma Rosa	001-001-000003969	1717258014001	40,00	12/03/2022	X	
3	26/03/2021	Cabaña restaurante Arrecife	001-001-000000773	1306261312001	15,00	21/12/2021	X	
TOTAL					71,00			

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

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

Elaborado por:



Funcionario SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

PERFORADO



HOTEL TAMPA BAY

LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO

RUC. 1801407634001

email: hoteltampabayqvdo28@gmail.com

TELFs: 0994008870 - 052763930

DIREC: AV. 7 DE OCTUBRE 828 ENTRE OCTAVA Y NOVENA
QUEVEDO - ECUADOR
CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS

N° AUT. 1127309769

FECHA DE AUTORIZACION
29/Octubre/2020

FACTURA 001-001-

000006985

Documento Categorizado: NO

Fecha	DIA	MES	AÑO
	25	03	2021

Señor(es) SANTIBAGO DEL PNO

Direcc: QUITO

R.U.C. 1715258817 Teléf: 04180362726

Guía de Remision: _____

CANT.	DESCRIPCION	V. Unitario	TOTAL
	HOSPEDAJE		53,57

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

[Signature]
RECIBI CONFORME

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

SUBTOTAL	53,57
IVA 0 %	
IVA 12%	6,43
TOTAL \$	60,00

Secuencia Aut. del 6701 al 7200
Original: Adquirente - Copia: Emisor

Fecha de cad: 29/Octubre/2021

Cárdenas Wong Edwin Napoleón Ima. Gráficas "CARDENAS"
RUC. 1710373570001 Aut. N° 2348 Quevedo Telef. 2752572



Inicio > Actuación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1801407634001

Autorización
1127309769

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000006985

Fecha emisión
25/03/2021

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

Nombre del Emisor	LASCANO ALMEIDA HERNAN RODRIGO	Nombre del Receptor	HOTEL TAMPA BAY
Dirección del Emisor	AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA	Dirección del Receptor	AV. 7 DE OCTUBRE 825 Y OCTAVA Y NOVENA
Fecha de Emisión	2021-10-29	Fecha de Recepción	2348
Observaciones	Otro		



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.

Mostrar

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social CESAR EDUARDO ORTIZ BALLADARES
Nombre Comercial VERSAILLES HOTEL
Número RUC 1714138326001
Clave de acceso 1803202101171413832600120010040000001011234567818
Establecimiento 001
Punto de emisión 004
Secuencial 000000101
Dirección matriz AV BOLIVARIANA KM 5 1 2 200 MTS ANTES DE UNIANDES
Fecha Emisión 2021-03-18 00:00:00.0
Dirección Establecimiento AV BOLIVARIANA KM 5 1 2 200 MTS ANTES DE UNIANDES
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente/Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión 999-999-999999999
Razón Social Comprador Santiago Del Pino



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1303501033001

Autorización
1127335831

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000252

Fecha emisión
26/03/2021

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

Nombre del contribuyente	PEÑA HIDALGO NARCISA CLARA
Dirección	VIA SAN MATEO JESUS DE NAZARET S/N
Código de verificación	2021-11-06
Código de control	1174



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.

Consulte el artículo

Mayorga Alvarez Josefa Isabel

R.U.C.: 1201986872001 - Aut. S.R.I.: 1127470992
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Calle Bolívar Solar # 10 y Novena - Cel.: 0981841756
QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR

FACTURA No. 002-001-000003269

Sr(es): SANTIAGO DEL PINO
R.U.C. 1715758817 Guía Remisión: _____
Dirección: QUITO
Telf: 0980366226 Fecha, 24/03/2021 del 20

Cant.	DETALLE	V. Unit.	Valor Venta
	ALIMENTACION		14,29

Documento Categorizado: NO ORIGINAL: Adquirente - COPIA 1: Emisor "Contribuyente Régimen Microempresas"	Sub Total 12 %	14,29
<i>Wendy Tumbaco</i> Firma Autorizada	Sub Total 0%	
<i>[Firma]</i> Firma Cliente	Descuento	
Imprenta "BUENA FE" - Zamora Franco Luis Fernando R.U.C.: 1204152498001 - Aut. S.R.I.: 4049 3201 / 3400 - F. de Autorización: (02 / Diciembre / 2020) Fecha de Caducidad: (02 / Diciembre / 2021)	Sub Total	
Forma de Pago: Efectivo	IVA. 12 %	1,71
Dinero Electrónico	VALOR TOTAL	16,00
Tarjeta de Crédito/ Débito		
Otros		

De: "consularquito" <ConsularQuito@state.gov>
Para: "sdelpino" <sdelpino@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 17 de Enero 2020 14:42:54
Asunto: FW: Solicitud de apoyo en visado

Estimados

Gracias por su correo electrónico.

Entendemos su interés en que la persona en mención viaje a los Estados Unidos, sin embargo, es importante recalcar que en virtud de la Ley de Inmigración EE.UU., los

funcionarios consulares no podrán expedir visados basados únicamente en el testimonio de terceros.

Por el contrario, los solicitantes deben calificar para una visa basándose en sus propios méritos. Es el solicitante de visa quien debe calificar para la visa, esto generalmente se demuestra presentando evidencias de vínculos económicos, sociales y familiares que le obligarán a retornar a su país de residencia.

Para información sobre aplicación de visas de no inmigrante, por favor visite nuestra página oficial <https://ec.usembassy.gov/es/>.

Puede ver nuestro video explicativo en Facebook: <https://www.facebook.com/USEmbassyEC/videos/10155268495597183/>

Atentamente,

Consular Section

U.S. Embassy Quito – Ecuador
e-mail: ConsularQuito@state.gov
Fax: (593) - 2- 3985268

Follow us on the web



pr



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1201986872001

Autorización
1127470992

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000003269

Fecha emisión
24/03/2021

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

MAYORGA ALVAREZ JOSEFA ISABEL		
BOLIVAR SOLAR 10 Y NOVENA		
BOLIVAR SOLAR 10 Y NOVENA		
Otro	2021-12-02	4949



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.



RESTAURANT "MAMMA ROSA"
ALAVA MACIAS YICENIA DEL ROCIO

Dir: Barrio "Umiña", Av. Flavio Reyes S/N (frente al parque Umiña) • Cel.: 099 475 0801 • E-mail: jicenia16@hotmail.com
Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS

R.U.C. 1717258014001

FACTURA

SERIE 001-001-000003969

Aut. SRI N°. 1127954517

Fecha de Emisión: 25 Marzo del 20 21

Cliente: SANTIAGO DEL PRNO

R.U.C.I. 1715758817 Ciudad: QUITO

Dirección: QUITO Telf: 0980366776

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO	VALOR
1	Consumo de alimentos		35.71

FORMA DE PAGO		DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO <small>Original: Autorizante / Copia: Emisor</small>	SUB TOTAL 12%	35.71
EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>	 FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME	SUB TOTAL 0%	
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>		DESCUENTO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>		SUB TOTAL	
OTROS	<input type="checkbox"/>		IVA 12%	4.29
			VALOR TOTAL	40.00

GRAFICAS "GUEVARA" Jorge Antonio Guevara Mendoza - R.U.C. 1784717883001 - MANTA
AUTORIZACION N°. 1163 - FONDO 2822763 / 2526266 - Manta - Fecha de Aut.: 12.MARZO.2021
Válida para su emisión hasta 12.MARZO.2022 - TLx2 del 63901 al 04000

De: "consularquito" <ConsularQuito@state.gov>
Para: "sdelpino" <sdelpino@deporte.gob.ec>
Enviados: Viernes, 17 de Enero 2020 14:42:54
Asunto: FW: Solicitud de apoyo en visado

Estimados

Gracias por su correo electrónico.

Entendemos su interés en que la persona en mención viaje a los Estados Unidos, sin embargo, es importante recalcar que en virtud de la Ley de Inmigración EE.UU., los funcionarios consulares no podrán expedir visados basados únicamente en el testimonio de terceros.

Por el contrario, los solicitantes deben calificar para una visa basándose en sus propios méritos. Es el solicitante de visa quien debe calificar para la visa, esto generalmente se demuestra presentando evidencias de vínculos económicos, sociales y familiares que le obligarán a retornar a su país de residencia.

Para información sobre aplicación de visas de no inmigrante, por favor visite nuestra página oficial <https://ec.usembassy.gov/es/>.
Puede ver nuestro video explicativo en Facebook: <https://www.facebook.com/USEmbassyEC/videos/10155268495597183/>

Atentamente,

Consular Section
U.S. Embassy Quito – Ecuador
e-mail: ConsularQuito@state.gov
Fax: (593) - 2- 3985268

Follow us on the web



pr



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1717258014001

Autorización
1127954517

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003969

Fecha emisión
26/03/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
ALAVA MACIAS YICENIA DEL ROCIO	RESTAURANT MAMMA ROSA
BARRIO UMIÑA BARRIO UMIÑA BARRIO UMIÑA AV FLAVIO REYES S/N Y SIN	BARRIO UMIÑA BARRIO UMIÑA BARRIO UMIÑA AV FLAVIO REYES S/N Y SIN
CALLE	CALLE
Otro	2022-03-12
	1163

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
 Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Regresar al inicio



CABAÑA RESTAURANTE ARRECIFE

MOREIRA ROBLEDO
GLENDA VIVIANA

R.U.C. 1306261312001

FACTURA

001-001

Dirección: Vía Puerto - Aeropuerto s/n
Playita Mía - Local N° 12 - Manta - Ecuador
Email: arreciferestaurant2020@gmail.com
Telf: 098 653 35 73 - 097 968 94 95
"Contribuyente Regimen Microempresas"

000000773

Aut. S.R.L.: 1127566596
Documento No Categorizado

FECHA: 26/03/2021 R.U.C./C.I.: 1715758817

Sr.(es): SANTIAGO DEL PINO

Dirección: QUITO

Telf.: 0980366776

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	ALIMENTACION		13,39

FORMA DE PAGO			
EFFECTIVO		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	
DINERO ELECTRONICO		OTROS	

Firma Autorizada

Recibi Conforme

Sub-Total 12%	13,39
Tarifa 0% IVA	
Descuentos	
IVA 12 %	1,61
Total a Pagar	15,00

Cevallos Mora César Augusto - Imprenta COPIMANTA
R.U.C. 1708271513001 - Telf. 2625352 Tiraje 701 a 800
21 Diciembre 2020 - Válido hasta 21 Diciembre 2021 - Aut 1980

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA DE ABORDAJE MÉDICO DEL BARRIO

Dinámica																									Organización					Autoevaluación					Provincia	Qué temáticas considera que se deberían impartir en futuras capacitaciones
Durante la Capacitación se solventaron las dudas de los participantes					Se estimuló la participación e intercambio de ideas y experiencias de los					El expositor demostró conocimiento profundo de la temática					La duración de las sesiones fueron las adecuadas					La organización durante la capacitación fue la apropiada					La Capacitación le generó nuevas expectativas											
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA	Actividad física en adultos mayores	Riesgo cardiovascular y actividad física	Instrumentos de la actividad física			
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA	Taller de estratamiento(practic o)	Nutrición	Evaluación deportiva en atención primaria			
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA	Nutrición adecuada	Tipos de ejercicios				
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA	Esioterapia a los diferentes grupos de pacientes	Nutrición	Rehabilitación			
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA	Actividad física en adultos mayores	Actividad física en pacientes con déficit motor	Actividad Física eb obesidad	Pausas Activas		
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA	Actividad física en comunidad rural	Actividad física en adultos mayores				
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA	Adecuada nutrición	Actividad física y ejercicio según enfermedad crónica				
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA						
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA						
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA						
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA						
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	PICHINCHA						

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306261312001

Autorización
1127566596

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000773

Fecha emisión
26/03/2021

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

MOREIRA ROBLEDO GLENDA VIVIANA

CABANA RESTAURNATE ARRECIFE

VIA PUERTO - AEROPUERTO SN

VIA PUERTO - AEROPUERTO SN

Otro

2021-12-21

1980



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.



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

06-SDP-DICCF-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Del Pino Muriel Santiago David

1715758817

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Los Rios/Quevedo/Cañales/San Eloy/Manta	A	1ER	\$ 130.00	2		\$	260.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	260.00
Valor a sustentar 70%							\$	182.00
Valor sustentado							\$	182.00
Valor restante 30%							\$	78.00
VALOR VIATICO TOTAL								260.00

