

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	024	03	2021
				No. Original
				362
				336
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-0212-MEM
				No. Expediente
				197

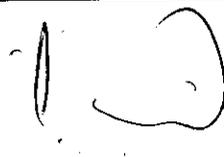
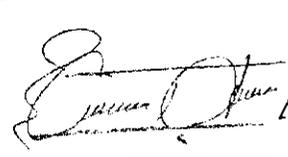
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1715758817 DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID					

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	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUES DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE AZOGUES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/03/2021	_____ 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	023 03 2021	336	336	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2021-0212-MEM	197	

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

AFECTACION PRESUPUESTARIA

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

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AZOGUES DEL 11 AL 12-02-2021 PARA COMISION PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO PASTAZA Y MORONA SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE AZOGUES.

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

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA-MEMBRO	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEQUIA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	TIPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAUDA	LESBADA	FECHA SAUDA	FECHA LESBADA	TIPO DE VIATICO	NO DIAS VIATICO	VALOR	VALOR REALIZADO	VALOR PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESCALDOS	VALOR A SUSTENTAR 75%	VALOR A RECIBIR 90%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	VALOR TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	RUTA AREA CI	RUTA AREA CZ
44	18/09/2021	02-50P-DICCF-2021	1715768817	De Pino Muriel Santiago David	Dirección de Investigación Cooperación en Cultura Física	Director de Área Jefe Nivel	Copias para la entrega de material al depósito Pazaza y provincia de Atropas	Quito	Areques	11/02/2021	12/02/2021	Tercer	1	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 99.00	\$ 81.00	\$ -	\$ 130.00	SI	IYH-DICCF-003-2021	N/A	N/A
TOTAL														\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.00	\$ 91.00	\$ 99.00	\$ 81.00	\$ -	\$ 130.00	\$ 130.00	SI			

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 02-SDP-DICCF-2021		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 11-02-2021	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS
			ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APPELLIDOS - 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 AZOGUES - CAÑAR		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)
11-02-2021	10H00	12-02-2021	23H00

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

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: Javier Loyola – Azogues – Cañar
Fecha: 12 de febrero de 2021
Hora: 10h00

Lugar: Guapán – Azogues – Cañar
Fecha: 12 de febrero de 2021
Hora: 12h00

Mediante Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0035-MEM de fecha 11 de febrero de 2021, el Lcdo. Andrés Tobón, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, autoriza y delega la comisión de servicios a Santiago del Pino Muriel.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE <small>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</small>	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>	FECHA <small>dd-mmm-aaaa</small>	HORA <small>hh:mm</small>
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - AZOGUES	11-02-2021	10H00	11-02-2021	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	AZOGUES - QUITO	12-02-2021	14H00	12-02-2021	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

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

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

[Handwritten Signature]

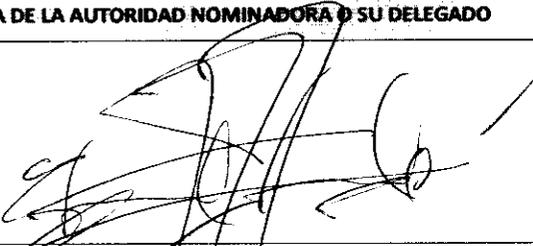
DIRECCION FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

10 MAR. 2021 16:23

ANEXOS: 01

NOMBRE: _____

[Handwritten Signature]

<p>DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA</p>	<p>ANDRÉS DARÍO 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 término 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 Máxima Autoridad o su Delegado.</p>
	
<p>ANDRÉS DARÍO 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: 02-SDP-DICCF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 15-02-2021
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 AZOGUES - CAÑAR	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, DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

JUEVES 11-02-2021

1. 10h00 – 21h00 Movilización de Quito a Azogues
2. 21h00 – 22h00 Cena

VIERNES 12-02-2021

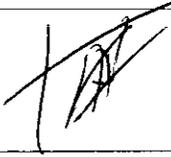
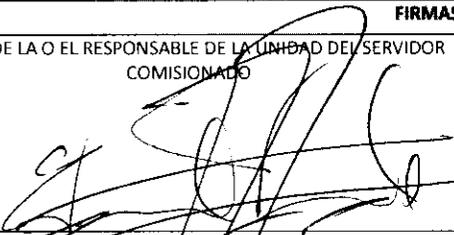
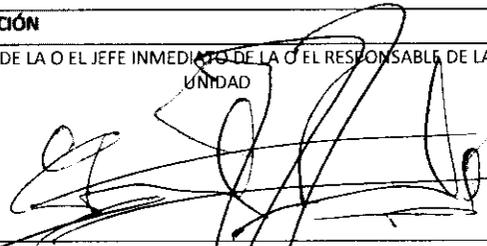
3. 07h00 – 08h00 Desayuno
4. 08h00 – 08h30 Movilización a Javier Loyola
5. 08h30 – 10h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
6. 10h00 – 10h30 Entrega de kits deportivos
7. 10h30 – 11h00 Movilización a Guapán
8. 11h00 – 12h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
9. 12h00 – 12h30 Entrega de kits deportivos
10. 13h00 – 14h00 Almuerzo
11. 14h00 – 23h00 Movilización Azogues – Quito

GALERÍA



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2021	12-02-2021	
HORA hh:mm	10H00	23h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - AZOGUES	11-02-2021	10H00	11-02-2021	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	AZOGUES - QUITO	12-02-2021	14H00	12-02-2021	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 <hr/> DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA			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 DARÍO TOBON CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA			NOMBRE: ANDRÉS DARÍO TOBON CASTRELLÓN SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA			

Memorando Nro. SD-SSDD-2021-0035-MEM

Quito, D.M., 11 de febrero de 2021

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

ASUNTO: DESIGNACIÓN - SEGUIMIENTO Y CONTROL

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

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

Cantón	Comunidad	Fecha	Horario	Responsable
Azogues	Comunidad Javier Loyola	12/02/2021	10h00	Dirección de Investigación y Cooperación en Cultura Física
Azogues	Comunidad Guapán	12/02/2021	12h00	Física

Cabe mencionar, que la movilización debe realizarse desde el día 11 de febrero de 2021, a fin de organizar la logística del evento.

Particular que pongo en su conocimiento para las acciones pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

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

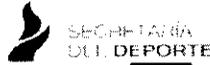
sd



ANDRES DARIO
 TOBON
 CASTRELLON



FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 02-SDP-DICCF-2021	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa): 15-02-2021
---	---

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 AZOGUES – CAÑAR	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, DIANA MARIBEL LASCANO ZAMBRANO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Descripción de las actividades ejecutadas

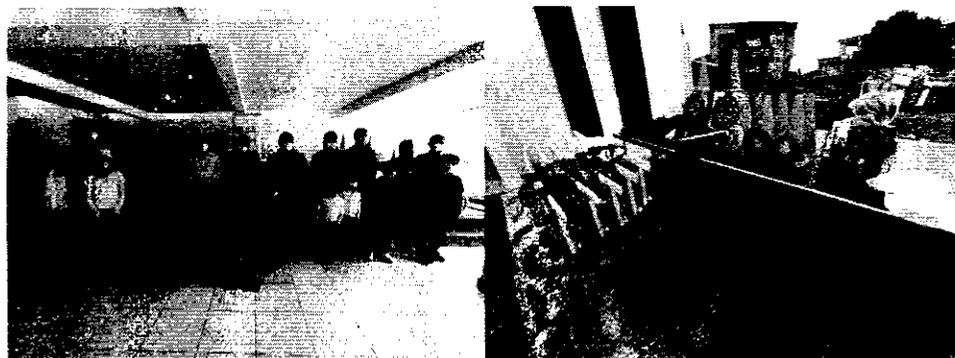
JUEVES 11-02-2021

1. 10h00 – 21h00 Movilización de Quito a Azogues
2. 21h00 – 22h00 Cena

VIERNES 12-02-2021

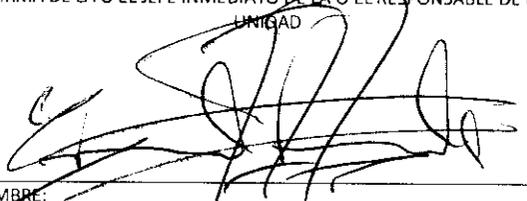
3. 07h00 – 08h00 Desayuno
4. 08h00 – 08h30 Movilización a Javier Loyola
5. 08h30 – 10h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
6. 10h00 – 10h30 Entrega de kits deportivos
7. 10h30 – 11h00 Movilización a Guapán
8. 11h00 – 12h00 Coordinación de logística entrega de implementos deportivos
9. 12h00 – 12h30 Entrega de kits deportivos
10. 13h00 – 14h00 Almuerzo
11. 14h00 – 23h00 Movilización Azogues – Quito

GALERÍA



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA dd-mmm-aaa	11-02-2021	12-02-2021	
HORA hh:mm	10H00	23h00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	QUITO - AZOGUES	11-02-2021	10H00	11-02-2021	21H00
TERRESTRE	VEHICULO INSTITUCIONAL	AZOGUES - QUITO	12-02-2021	14H00	12-02-2021	23H00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 DEL PINO MURIEL SANTIAGO DAVID C.I. 1715758817 DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y COOPERACIÓN EN CULTURA FÍSICA			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	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
Unid. Desc:					

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

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACIÓN

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



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	12/02/2021	Hotel el che	005-001-0000739	0300436011001	40,00	25/06/2021
TOTAL					40,00	
FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
1	11/02/2021	Paradero la chozita	001-001-000003134	0503826356001	15,00	06/01/2022
2	11/02/2021	Paradero la chozita	001-001-000003135	0503826356001	15,00	06/01/2022
3	12/02/2021	Trattoria Tambeña	001-001-000000064	0350117396001	14,50	18/12/2021
4	11/02/2021	Pérez Cajamarca Carmen Dalila	001-002-000090856	0300737665001	3,75	Electrónica
5	11/02/2021	Pérez Cajamarca Carmen Dalila	001-002-000090857	0300737665001	3,25	Electrónica
6	05/02/2021	Comdere	024-002-000118525	0992447508001	5,59	Electrónica
7	05/02/2021	Quingatuña Aluisa Luis Alberto	022-001-000024999	1714035704001	2,99	Electrónica
TOTAL					60,08	
FACTURAS DE MOVILIZACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura válida hasta
TOTAL					0,00	

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

Elaborado por:

SANTIAGO DAVID
DEL PINO
MURIEL

Funcionario SANTIAGO DAVID DEL PINO MURIEL

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300737665001

FACTURA

No. 001-002-000090857

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202101030073766500120010020000908573948851210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2021 21:18:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202101030073766500120010020000908573948851210

PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA

PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA

Dirección Matriz:

Dirección LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANTIAGO DEL PINO

Identificación 1715758817

Fecha 11/02/2021

Placa / Matricula: null

Guia

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
027		1.00	HAMBURGUESA ESPVAC		3.25	0.00	0.00	0.00	3.25

Información Adicional

Dirección: QUITO
Telefono: 098366776
Email: SIN@CORREO.COM

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.25
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.25
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

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

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA
Nombre Comercial	PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA
Número RUC	0300737665001
Clave de acceso	1102202101030073766500120010020000908573948851210
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000090857
Dirección matriz	LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Fecha Emisión	11/02/2021
Dirección Establecimiento	LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA
Nombre Comercial PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA
Número RUC 0300737665001
Clave de acceso 1102202101030073766500120010020000908573948851210
Establecimiento 001
Punto de emisión 002
Secuencial 000090857
Dirección matriz LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Fecha Emisión 11/02/2021
Dirección Establecimiento LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Contribuyente Especial
Obligado SI
Contabilidad
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Placa/Matricula
Guía Remisión

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0300737665001

FACTURA

No. 001-002-000090856

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1102202101030073766500120010020000908561687355611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/02/2021 21:17:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1102202101030073766500120010020000908561687355611

PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA

PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA

Dirección Matriz:

Dirección LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANTIAGO DEL PINO

Identificación 1715758817

Fecha 11/02/2021

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección: QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
005		1.00	PAPIPOLLO		3.75	0.00	0.00	0.00	3.75

Información Adicional

Dirección: QUITO
Teléfono: 098366776
Email: SIN@CORREO.COM

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	3.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.75

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

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA
Nombre Comercial	PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA
Número RUC	0300737665001
Clave de acceso	1102202101030073766500120010020000908561687355611
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000090856
Dirección matriz	LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Fecha Emisión	11/02/2021
Dirección Establecimiento	LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	
Razón Social	SANTIAGO DEL PINO

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA
Nombre Comercial	PEREZ CAJAMARCA CARMEN DALILA
Número RUC	0300737665001
Clave de acceso	1102202101030073766500120010020000908561687355611
Establecimiento	001
Punto de emisión	002
Secuencial	000090856
Dirección matriz	LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Fecha Emisión	11/02/2021
Dirección Establecimiento	LUIS CORDERO Y 10 DE AGOSTO
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	
Razón Social	SANTIAGO DEL PINO

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA
 001 - 001 - 00

Nº 0003134
 AUT. SRI. 1127620079

Señor (es): Santiago del Pino

Dirección: Quito

Teléfono: 0980366776

Ruc./C.I.: 1715758817

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	11	02	21

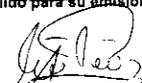
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación		13,39

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

Subtotal	13,39
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12%	1,61
TOTAL	15,00

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

Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razón Social LA PARRILLA DEL NATO C.A. Kennedy
Nombre Comercial LA PARRILLA DEL NATO C.A. Kennedy
Número RUC 0990540098001
Clave de acceso 0402202101099054009800120031000003692150036921513
Establecimiento 003
Punto de emisión 100
Secuencial 000369215
Dirección matriz Victor Emilio Estada #217 y Laureles
Fecha Emisión 04/02/2021
Dirección Establecimiento Cda. Kennedy Norte s/n mz 410
Contribuyente Especial 5505
Obligado Contabilidad SI
Contribuyente Régimen Microempresas NO
Agente Retención Nro. Resolución
Tipo Identificación Comprador 05
Placa/Matricula
Guía Remisión
Razón Social SANTIAGO DEL PINO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1127620079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003134

Fecha emisión
11/02/2021

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

SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA

PARADERO LA CHOZITA

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

PANAMERICANA SUR S/N Y SN

Otro

2022-01-06

2174



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

Recuerdo 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.

PARADERO LA CHOZITA
 Suárez Vivanco Marcia Herlinda
 Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para Llevar
 RUC: 0503826356001
 Dir.: Panamericana Sur s/n y s/n
 Telf.: (03) 273 8214 / 0995963673 *Salcedo - Ecuador
 "Contribuyente Régimen Microempresas"

FACTURA
 001 - 001 - 00

Nº: 1003135

AUT. SRI. 1127620079

Señor (es): SANTIAGO DEL PINO
 Dirección: QUITO
 Teléfono: 0980366776
 Ruc./C.I.: 1715358817

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	12	02	21

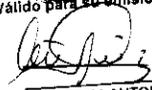
CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		13,39

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

Subtotal	13,39
I.V.A. Tarifa 0%	
I.V.A. Tarifa 12%	1,61
TOTAL	15,00

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

Original: Adquirente
 Copia: Emisor


 FIRMA AUTORIZADA


 RECIBI CONFORME

Detalle del Comprobante

X

La información impresa no tiene validez tributaria

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Razon Social LA PARRILLA DEL NATO C.A. Kennedy
Nombre Comercio LA PARRILLA DEL NATO C.A. Kennedy
Número RUC 097054904601
Código de acceso 04022021018990540080012003100000084215003001513
Establecimiento 003
Punto de emisión 100
Secuencia 000369215
Dirección matriz Victor Emilio Estrada 1237 y Laureles
Fecha Emisión 04/03/2021
Dirección Establecimiento CBA Kennedy Norte N. 29 sur 1000
Contribuyente Especial 5005
Obligado SI
Contribuyente Region 00
Microempresa
Agente Retención
Nro. Resolución
Tipo identificación 05
Comprobante
Plica Multimedios
Guía Remisión

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0503826356001

Autorización
1127620079

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003135

Fecha emisión
12/02/2021

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

Nombre del Emisor	Nombre del Receptor
SUAREZ VIVANCO MARCIA HERLINDA	PARADERO LA CHOZITA
PANAMERICANA SUR S/N Y SN	PANAMERICANA SUR S/N Y SN
Otro	2022-01-06 2174



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

**BAR RESTAURANT
MARISQUERIA
TRATTORIA TAMBEÑA**
SANTANDER CALLE
JOHANNA MAGALY
DIR.: PANAMERICANA S/N Y SIN NOMBRE
EL TAMBO - ECUADOR

RUC. 0350117396001
FACTURA
001-001 N° 0000000064
AUT. SRI 1127557805
F. AUTORIZACIÓN 18 / DICIEMBRE / 2020
Documento Categorizado NO

Sr. (es): *Santiago DEL PRADO* Tel: *0980766276*
RUC: *1715758817* Fecha de Emisión: *12 FEB 2021*
Dirección: *QUITO* Guía de Remisión:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>DEPREMIACION</i>		<i>12,95</i>

FORMA DE PAGO: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Crédito Otros

SC FIRMA AUTORIZADA *[Signature]* RECIBI CONFORME

SUBTOTAL % *12,95*
SUBTOTAL 0 %
DESCUENTO
SUBTOTAL
IVA % *1,55*
VALOR TOTAL S *14,50*

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Ambiente 2
Tipo de Emisión
Razon Social LA PARRILLA DEL NAIPO C.A. Kennedy
Nombre Comercial LA PARRILLA DEL NAIPO C.A. Kennedy
Número OUC 090034009801
Número de Factura 040220210100954009801100000002692154336921511
Estado de Impreso 003
Punto de Emisión 300
Secuencia 000369215
Dirección Electrónica Victor Emilio Estrada 1213 y Laureles
Fecha Emisión 04/04/2021
Dirección Cda. Kennedy y Avenida 29 y 110
Establecimiento
Contribuyente 6305
Especial
Obligado SI
Contable
Contribuyente Registrado NO
Múltiplos
Aplica Retención
MTO. Retención
Tipo de Retención 05
Comprobante
Placa Matricula
Guía Remisión

 > Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0350117396001

Autorización

1127557805

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000064

Fecha emisión

12/02/2021

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

SANTANDER CALLE JOHANNA MAGALY

BAR RESTAURANT MARISQUERIA TRATTORIA TAMBEÑA

PANAMERICANA S/N Y SIN NOMBRE

PANAMERICANA S/N Y SIN NOMBRE

Otro

2021-12-18

13919



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.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992447508001

FACTURA

No. 024-002-000118525

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202101099244750800120240020001185250011852517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2021 18:36:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202101099244750800120240020001185250011852517

COMDERE S.A.

COMDERE S.A.

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: BEGONIA S/N Y ANTONIO JOSE DE SUCRE

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SANTIAGO DEL PINO		
Identificación	1715758817	Placa / Matrícula:	null
Fecha	12/10/2022	Guia	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2026		1.00	CB Chees Guacamo		4.99	0.00	0.00	0.00	4.99

Información Adicional	
logo:	Carls

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	5.59

SUBTOTAL 12%	4.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.99
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.60
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.59

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

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	COMDERE S.A.
Nombre Comercial	COMDERE S.A.
Número RUC	0992447508001
Clave de acceso	1202202101099244750800120240020001185250011852517
Establecimiento	024
Punto de emisión	002
Secuencial	000118525
Dirección matriz	AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES
Fecha Emisión	12/02/2021
Dirección Establecimiento	BEGONIA S/N Y ANTONIO JOSE DE SUCRE
Contribuyente Especial	745
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	COMDERE S.A.
Nombre Comercial	COMDERE S.A.
Número RUC	0992447508001
Clave de acceso	1202202101099244750800120240020001185250011852517
Establecimiento	024
Punto de emisión	002
Secuencial	000118525
Dirección matriz	AV. NUEVE DE OCTUBRE 729 Y BOYACA Y GARCIA AVILES
Fecha Emisión	12/02/2021
Dirección Establecimiento	BEGONIA S/N Y ANTONIO JOSE DE SUCRE
Contribuyente Especial	745
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1714035704001

FACTURA

No. 022-001-000024999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1202202101171403570400120220010000249990002499913

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 12/02/2021 18:10:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1202202101171403570400120220010000249990002499913

QUINGATUÑA ALUISA LUIS ALBERTO

Dirección Matriz:

Dirección Sucursal: ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 104 Y SN

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DEL PINO SANTIAGO

Identificación: 1715758817

Fecha: 12/02/2021 Placa / Matricula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
720007		1.00	OSITO GOMITA CLASICA		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67

Información Adicional	
EMAIL:	santqib@gmail.com
DIRECCION:	QUITO
TELEFONO:	-
FECHA VENCIMIENTO:	12/02/2021
REFERENCIA:	ND
AGENTE DE RETENCIÓN:	RESOLUCIÓN NRO. 1

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2.99

SUBTOTAL 12%	2.67
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.67
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.32
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	2.99

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

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	QUINGATUÑA ALUISA LUIS ALBERTO
Nombre Comercial	
Número RUC	1714035704001
Clave de acceso	1202202101171403570400120220010000249990002499913
Establecimiento	022
Punto de emisión	001
Secuencial	000024999
Dirección matriz	AV. TENIENTE HUGO ORTIZ S25-04 Y AV. SOLANDA
Fecha Emisión	12/02/2021
Dirección Establecimiento	ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 104 Y SN
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	
Razón Social	DEL PINO SANTIAGO

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	QUINGATUÑA ALUISA LUIS ALBERTO
Nombre Comercial	
Número RUC	1714035704001
Clave de acceso	1202202101171403570400120220010000249990002499913
Establecimiento	022
Punto de emisión	001
Secuencial	000024999
Dirección matriz	AV. TENIENTE HUGO ORTIZ S25-04 Y AV. SOLANDA
Fecha Emisión	12/02/2021
Dirección Establecimiento	ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 104 Y SN
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nro. Resolución	
Tipo Identificación Comprador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	
Razón Social	DEL PINO SANTIAGO



HOTEL EL CHE

FACTURA

CALLE OSCAR ORLANDO

RUC: 0300436011001
AUT. S.R.I.: 1126682125

Dir.: La Amistad Simon Bolivar 811 y Tenemaza

Telf.: 2242-809 // 0991-548-223

005-001

Nº 0000739

Este local no es apto para corruptos

AZOGUES

Sr.(es): Santiago del Pino Muriel

Ruc: 1715758817

Fecha: 12 - Feb - 2021

Dirección: Quito

Telf: 0980366756

Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	V. VENTA
1	Servicio de hospedaje	35,71	35,71

COPIA: EMISOR

FORMA DE PAGO		F. Aut.: 25 / Junio / 2020 Caduca: 25 / Junio / 2021 Tiraje: 0000601 - 0000900	Subtotal % <u>35,71</u>
Efectivo:	<input checked="" type="checkbox"/>	 Recibí Conforme	Subtotal 0%
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>		Descuento
Tarjeta Crédito	<input type="checkbox"/>		Subtotal
Débito	<input type="checkbox"/>		Iva <u>12 %</u> <u>4,29</u>
OTROS	<input type="checkbox"/>		V. TOTAL <u>40,00</u>

ORIGINAL: ADQUIRENTE

Artes Gráficas *ORTEGA* Marco Lenin Ortega Sacoto. Dir.: Gral. Enríquez 2-04 y Luis Cordero. Telefax: 2241-369 * Azogues * RUC: 0300373966001 * Aut.: 1850

Detalle del Comprobante

La Información impresa no tiene validez tributaria.

Detalle de la Factura

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Razón Social	LA PARRILLA DEL NATO C.A. Kennedy
Nombre Comercial	LA PARRILLA DEL NATO C.A. Kennedy
Número RUC	0990540098001
Clave de acceso	0402202101099054009800120031000003692150036921513
Establecimiento	003
Punto de emisión	100
Secuencial	000369215
Dirección matriz	Victor Emilio Estrada 1217 y Laureles
Fecha Emisión	04/02/2021
Dirección Establecimiento	Cdla. Kennedy Norte sl 29 mz 110
Contribuyente Especial	5505
Obligado Contabilidad	SI
Contribuyente Régimen Microempresas	NO
Agente Retención Nra. Resolución	
Tipo Identificación Comrador	05
Placa/Matricula	
Guía Remisión	

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0300436011001

Autorización
1126682125

Tipo documento
Factura

Numero documento
005-001-0000739

Fecha emisión
12/02/2021

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

Ubicación	Fecha de emisión	Cantidad
CALLE OSCAR ORLANDO	2021-06-25	1850
HOTEL EL CHE		
SIMON BOLIVAR S/N Y TENEMAZA		
LA AMISTAD SIMON BOLIVAR 811 Y TENEMAZA		
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 erigane 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.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

02-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		
Azogues	A	1ER	\$ 130.00	1		\$	130.00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	130.00
Valor a sustentar 70%							\$	91.00
Valor sustentado							\$	91.00
Valor restante 30%							\$	39.00
VALOR VIATICO TOTAL								130.00

