

### COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|  |  |                       |                           |                  |              |                |
|--|--|-----------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Institucion:                           | 148 SECRETARIA DEL DEPORTE                   | Reporte               | rpiComprobanteGastos.rdlc |                  |              |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     |                           | No. CUR          | No. Original |                |
| Unid. Desc:                            | 0000   | 012                   | 09                        | 2019             | 6321         | 6186           |
| Tipo Documento Respaldo                |  | Clase Documento       |                           | No.              |              | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |  | LIQUIDACION DE GASTOS |                           | SD-DPI-2019-0070 |              | 4373           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                    | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA              | RTO          | DEV            |
| Banco:                                 |  | Cuenta Monetaria:     |                           |                  |              |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                       | Numero Operación      | 0                         |                  |              |                |
| Beneficiario:                          | 1719928317 ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO     |                       |                           |                  |              |                |

### 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 | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 27 AL 28 -08-2019 REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN N°- 2019 00140 PROPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.

### DATOS APROBACIÓN

| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
|----------------------|---|---|
| <b>APROBADO</b>      |  | <br>Director Financiero |
| FECHA:<br>16/09/2019 |   |   |



6321


| 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         |   | 06                    | 09           | 2019                      | 6186             | 6186         |                |  |
| Tipo Documento Respaldo                |              |   | Clase Documento       |              |                           | No.              |              | No. Expediente |  |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |              |   | LIQUIDACION DE GASTOS |              |                           | SD-DPI-2019-0070 |              | 4373           |  |
| Clase de Registro:                     | COMPROMETIDO |   | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS |                           | RPA              | RTO          | DEV            |  |
| Banco:                                 |              |   | Cuenta Monetaria:     |              |                           |                  |              |                |  |
| Comprobante                            | GASTOS       |   | Numero Operación      | 0            |                           |                  |              |                |  |
| Beneficiario:                          | 1719928317   | ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO           |                       |              |                           |                  |              |                |  |

**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 | 80.00        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>             |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| IVA                                     |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                      |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |
| RETENCIONES IVA                         |    |     |     |        |      |     |      |          |   | 0.00         |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b> |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>0.00</b>  |
| <b>TOTAL A PAGAR</b>                    |    |     |     |        |      |     |      |          |   | <b>80.00</b> |

**SON:** OCHENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL 27 AL 28 08-2019 REUNION DE TRABAJO PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE ACCION DE PROTECCION N°- 2019 00140 PROPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE.

| DATOS APROBACION     |   |                     |
|----------------------|---|---------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:   | APROBADO:           |
| <b>APROBADO</b>      |  |                     |
| FECHA:<br>12/09/2019 | Funcionario Responsable   | Director Financiero |



CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR  
IVI-DAD-001-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

| No. | NO. DE SOLICITUD | NOMBRE                | ÁREA                            | PUESTO INSTITUCIONAL | NIVEL DE PAGO | MOTIVO  | LUGAR  |           | FECHA  |        | TRANSPORTE |            |         |
|-----|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|---|--------|-----------|--------|--------|------------|------------|---------|
|     |                  |                       |                                 |                      |               |   | SALIDA | LLEGADA   | ZONA A | ZONA B |            | SALIDA     | LLEGADA |
| 496 | 01-00-DAD-2019   | Ontaneda Bedoya Diego | Dirección Ejecutiva de Deportes | Abogado              | Segundo nivel | Reunión de trabajo para el patrocinio de la audiencia de acción de protección N° 2019-00140 propuesto en contra de la Secretaria del Deporte. | Quito  | Guayaquil | x      |        | 27/08/2019 | 28/08/2019 | Aéreo   |

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

04/09/2019

Hora:  
15:19

COM 6186



**FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**Ministerio  
del Deporte**

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:<br>001-DOOB-DAD-2019 |   | FECHA DE SOLICITUD (26-08-2019): |
| VIATICOS   | X | MOVILIZACIONES                   |
|  |   | SUBSISTENCIAS                    |
|  |   | ALIMENTACIÓN                     |

**DATOS GENERALES**

|   |                        |   |                         |
|---|------------------------|---|-------------------------|
| APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:<br>DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA |                        | PUESTO QUE OCUPA:<br>ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS 3                                   |                         |
| CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:<br>GUAYAQUIL-GUAYAS        |                        | NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR:<br>DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS. |                         |
| FECHA SALIDA<br>(dd-mmm-aaaa)   | HORA SALIDA<br>(hh:mm) | FECHA LLEGADA<br>(dd-mmm-aaaa)  | HORA LLEGADA<br>(hh:mm) |
| 27/08/2019  | 07/30                  | 28/08/2019  | 21h10                   |

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: DR. ILLESCAS NAVARRETE JUAN CARLOS, DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA, ABG. DIEGO ONTANEDA BEDOYA ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: TRABAJO DE COORDINACIÓN CON LA COORDINACIÓN ZONAL 8 Y LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DEL GUAYAS, PARA EL PATROCINIO DE LA AUDIENCIA DE ACCIÓN DE PROTECCIÓN No.-2019-00140 EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, PROPUESTO EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE, QUE SE REALIZÓ EL DÍA MIERCOLES 28 DE AGOSTO DE 2019. CON ESTE ANTECEDENTE SOLICITO AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS DÍAS MARTES 27 , MIERCOLES 28 DE AGOSTO 2019.

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre,<br>marítimo, otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|--|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|  |                         |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO  | LATAM                   | QUITO-GUAYAQUIL | 27/08/2019           | 07H30         | 27/08/2019           | 08H15         |
| AÉREO  | LATAM                   | GUAYAQUIL-QUITO | 28/08/2019           | 20H20         | 28/08/2019           | 21H10         |

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

|                                    |                            |                              |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| NOMBRE DEL BANCO:<br>BANCO DE LOJA | TIPO DE CUENTA:<br>AHORROS | NO. DE CUENTA:<br>2901038192 |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>   | <b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>   |
| <br>Nombre: DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA<br>Cargo: ANALISTA DE ASUNTOS DEPORTIVOS<br>C.I.: 1719928317 | <br>AB. JOSE EDUARDO MONGE SIMBAÑA<br>DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS   |
| <b>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</b>  | 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. <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul> 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. |
| <br>AB. JOSE EDUARDO MONGE SIMBAÑA<br>DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS                                   |  |





|                  |   |                  |                      |    |    |
|------------------|---|------------------|----------------------|----|----|
| Institución:     | SECRETARIA DEL DEPORTE                  | NO CERTIFICACION | FECHA DE ELABORACION |    |    |
| 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 |
|-------------------|-----|----------------|-----|

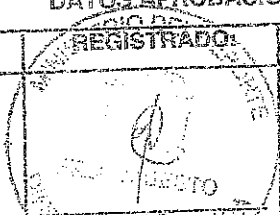
**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

| PG                   | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO        |
|----------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|---|--------------|
| 01                   | 00 | 000 | 001 | 520303 | 1701 | 001 | 0007 | 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 Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019.

| DATOS APROBACION |   |   |
|------------------|---|---|
| ESTADO           | REGISTRADO:   | APROBADO:   |
| APROBADO         |  |  |
| FECHA:           |   |   |
| 23/01/2019       |   |   |



FORMULARIO INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



**INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-DOOB-DAD-2019  
 FECHA INFORME (29-08-2019)

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO  
 PUESTO QUE OCUPA: ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS 3

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL-GUAYAS  
 NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DEPORTIVOS

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ONTANEDA BEDOYA DIEGO ORLANDO

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE  
**1.- 27/08/2019**  
 07h30 Salida de la ciudad de Quito  
 08h15 Llegada a la ciudad de Guayaquil  
 10h00-12h30. Reunión abogados de la Coordinación Zonal 8 preparación de despacho de documentación de sustento para coordinar acciones de defensa para la audiencia  
**12h00 a 14h00**  
 Almuerzo  
**14h30-17h00**  
 Preparación de Audiencia estudio de expediente se acudió a las instalaciones de la Federación Deportiva Provincial del Guayas  
**2.- 28/08/2019**  
 09h00-12h00. Revisión de documentación y estudio del caso para la audiencia.  
 12h30-13h00 Traslado al Cantón de Durán  
 13h00-14h00  
 Almuerzo  
 14h30-15h15  
 Audiencia Oral Pública de Acción de Protección en la Unidad Judicial Penal del Cantón Durán  
 Retorno Guayaquil-Quito  
 20h20-21h10

| ITINERARIO               | SALIDA     | LLEGADA    | NOTA   |
|--------------------------|------------|------------|--|
| FECHA<br>((dd-mmm-aaaa)) | 27-08-2019 | 28-08-2019 | 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                     | 07H30      | 21H10      |  |

**TRANSPORTE**

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA            | SALIDA               |               | LLEGADA              |               |
|---|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   |                      |                 | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO   | LATAM                | QUITO-GUAYAQUIL | 27/08/2019           | 07H30         | 27/08/2019           | 08H15         |
| AÉREO   | LATAM                | GUAYAQUIL-QUITO | 28/08/2019           | 20H20         | 28/08/2019           | 21H10         |

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**

Nombre: DIEGO ORLANDO ONTANEDA BEDOYA  
 Cargo: ABOGADO DE ASUNTOS DEPORTIVOS 3  
 C.I.: 1719928317

**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.

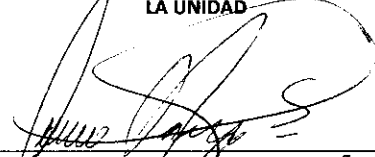
**FIRMAS DE APROBACIÓN**

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



**AB. JOSE EDUARDO MONGE SIMBAÑA  
DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS**

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



**AB. JOSE EDUARDO MONGE SIMBAÑA  
DIRECTOR DE ASUNTOS DEPORTIVOS**

ONTANEDA/DIEGO  
 FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
 XL 1353 27AUG 07:30  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA  
 QUITO GUAYAQUIL

RECORD/RESERVA  
 QGSIGN

ONTANEDA/DIEGO  
 VUELO/V00 FECHA/DATA SN  
 XL 1353 27AUG 111  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 DESDE/DE UIO HACIA/PARA  
 SEAT/ASIENTO/ASENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
 NO PORTAO

GATE

AT/A LAS  
 AS

06:55

UIO **7B**  
 FREQUENT FLYER

GRUPO 5

TICKET 4622108444846

ONTANEDA/DIEGO  
 FLIGHT/VUELO/V00 DATE/FECHA/DATA DEPARTURE/SALIDA/PARTIDA  
 XL 1380 28AUG 20:17  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 FROM/DESDE/DE TO/HACIA/PARA  
 GUAYAQUIL QUITO

RECORD/RESERVA  
 QGSIGN

ONTANEDA/DIEGO  
 VUELO/V00 FECHA/DATA SN  
 XL 1380 28AUG 111  
 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR  
 DESDE/DE GYE HACIA/PARA  
 SEAT/ASIENTO/ASENTO

AT GATE/ EN PUERTA  
 NO PORTAO

2

AT/A LAS  
 AS

19:42

GYE **7A**  
 FREQUENT FLYER

GRUPO 4

TICKET 4622108444846













**RUC** 1713530069001  
**Factura N°** 001-002-000003463  
**Número autorización** 2708201901171353006900120010020000034630010508511  
**Fecha y hora autorización** 27/08/2019  
**Ambiente** PRODUCCION  
**Emisión** Normal  
**Clave de acceso** 2708201901171353006900120010020000034630010508511



**HOTEL EUROPA**

**Razón social** PORRAS GARZON KARLA FERNANDA  
**Dirección matriz** AV DE LAS AMERICAS 99 Y CDLA SIMON BOLIVAR  
**Fecha de emisión** 27/08/2019  
**Representante**

**Razón social cliente** ONTANEDA DIEGO  
**RUC/CC** 1719928317  
**Dirección** Quito  
**Email** diegoontaneda2016@hotmail.com

|    | Descripción  | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|----|--|----------|-----------------|--------------|
| 1  | HABITACIÓN 28 - SUITE ESPECIAL CAMA DE 2 PLAZAS 1/2- AGUA CA | 1        | 26.79           | 26.79        |
| 2  | LIENTE -A/C -TV/C  |          |                 |              |
| 3  |  |          |                 |              |
| 4  |  |          |                 |              |
| 5  |  |          |                 |              |
| 6  |  |          |                 |              |
| 7  |  |          |                 |              |
| 8  |  |          |                 |              |
| 9  |  |          |                 |              |
| 10 |  |          |                 |              |
| 11 |  |          |                 |              |
| 12 |  |          |                 |              |
| 13 |  |          |                 |              |
| 14 |  |          |                 |              |
| 15 |  |          |                 |              |
| 16 |  |          |                 |              |
| 17 |  |          |                 |              |
| 18 |  |          |                 |              |
| 19 |  |          |                 |              |
| 20 |  |          |                 |              |
| 21 |  |          |                 |              |
| 22 |  |          |                 |              |
| 23 |  |          |                 |              |
| 24 |  |          |                 |              |

**Forma de pago** Otros con utilización del sistema financiero \$ 30.00  
**Días de plazo** 30 Días  
**Vencimiento** 26/09/2019

|                         |           |              |
|-------------------------|-----------|--------------|
| Subtotal sin descuentos | \$        | 26.79        |
| Descuentos              |           | 0.00         |
| Subtotal sin impuestos  |           | 26.79        |
| Subtotal IVA 12%        | \$        | 26.79        |
| Subtotal IVA 0%         | \$        | -            |
| Valor IVA 12%           | \$        | 3.21         |
| <b>Valor total USD</b>  | <b>\$</b> | <b>30.00</b> |

**Información adicional** Los agentes de retención estan obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 5 dias de recibido el comprobante de venta.

**Observaciones**

**Entregado por:**

**Recibido por:**





Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** PORRAS GARZON KARLA FERNANDA  
**Nombre Comercial** HOTEL EUROPA  
**Número RUC** 1713530069001  
**Clave de acceso** 2708201901171353006900120010020000034630010508511  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 002  
**Secuencial** 000003463  
**Dirección matriz** AV DE LAS AMERICAS 99 Y CDLA SIMON BOLIVAR  
**Fecha Emisión** 2019-08-27 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento**  
**Contribuyente Especial**  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** ONTANEDA DIEGO  
**Identificación Comprador** 1719928317  
**Placa/Matricula**

| ESTADO |         |               |  |
|--------|---------|---------------|--|
| 1      | Factura | 1713530069001 | PORRAS GARZON KARLA FERNANDA<br>CA:2708201901171353006900120010020000034630010508511<br>NA:2708201901171353006900120010020000034630010508511 |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(S)** por el Servicio de Re  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia ni  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retencio  
 o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retenció  
 complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena pr  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artíc

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Re

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCTOS

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCTOS

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





CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
 Dir Matriz AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR  
 7 MZ. 102  
 Dir Sucursal AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO  
 SOLAR NO 7  
 Contribuyente Especial Nro 0209  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI**

R.U.C.: 0992255404001  
**FACTURA**  
 No. 001-008-000334488  
 Numero de Autorizacion  
 2708201901099225540400120010080003344881234567810  
 Fecha y Hora de Autorizacion  
 2019-08-27T09:41:56-05:00  
 Ambiente: Produccion  
 Emision: Normal  
 Clave de Acceso



2708201901099225540400120010080003344881234567810

Razon Social / Nombres y Apellidos

DIEGO ONTANEDA

Fecha Emision: 27/08/2019

Identificacion 1719928317

Guía Remision:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripcion         | Detalle Adicional | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 1278           | VAJ0134       | 1.00 | ENSALADA DE FRUTAS  |                   | 3.48            | 0.00      | 3.48         |
| 1175           | VAJ0031       | 1.00 | TIGRILLO MIXTO      |                   | 5.31            | 0.00      | 5.31         |
| 748            | VEN0090       | 1.00 | SORBETE MORA GRANDE |                   | 3.66            | 0.00      | 3.66         |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>SUBTOTAL 12%</b>              | 12.46           |
| <b>SUBTOTAL 0%</b>               |                 |
| <b>SUBTOTAL No Objeto de IVA</b> |                 |
| <b>SUBTOTALSIN IMPUESTOS</b>     | 12.46           |
| <b>SUBTOTAL Exento de IVA</b>    |                 |
| <b>DESCUENTO</b>                 | 0.00            |
| <b>IVA 12%</b>                   | 1.49            |
| <b>PROPINA</b>                   | 0.00            |
| <b>VALOR TOTAL</b>               | <b>\$ 13.95</b> |

|  |              |                               |               |
|--|--------------|-------------------------------|---------------|
| Informacion Adicional                  |              |                               |               |
| Direccion                              |              | QUITO                         |               |
| Email                                  |              | diegoontaneda2016@hotmail.com |               |
| <b>Forma De Pago</b>                   | <b>Valor</b> | <b>Plazo</b>                  | <b>Tiempo</b> |
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 13.95        | 0                             | DIAS          |





Detalle del Comprobante

**Ambiente** 2  
**Tipo de emisión** 1  
**Factura Comercial Negociable** No  
**Razón Social** CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
**Nombre Comercial** EL CAFE DE TERE CAFEDETERE SA  
**Número RUC** 0992255404001  
**Clave de acceso** 2708201901099225540400120010080003344881234567810  
**Establecimiento** 001  
**Punto de emisión** 008  
**Secuencial** 000334488  
**Dirección matriz** AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR 7 MZ 102  
**Fecha Emisión** 2019-08-27 00:00:00.0  
**Dirección Establecimiento** AV GUILLERMO PAREJA ROLANDO SOLAR NO 7  
**Contribuyente Especial** 0209  
**Obligado Contabilidad** SI  
**Tipo Identificación Comprador** 05  
**Guía Remisión**  
**Razón Social Comprador** DIEGO ONTANEDA  
**Identificación Comprador** 1719928317  
**Placa/Matricula**

| Emisor |         |               |   |
|--------|---------|---------------|---|
| 1      | Factura | 0992255404001 | EL CAFE DE TERE CAFEDETERE S.A.<br>CA:2708201901099225540400120010080003344881234567810<br>NA:2708201901099225540400120010080003344881234567810 |

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) **AUTORIZADO(s)** por el Servicio de Re  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia  
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retención  
 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o docum  
 para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa d  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artí

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es(son) autorizado(s) por el Servicio de Re

Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

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

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 |
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|
|-----|---------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|

SRI  
 Sistema de Comprobantes Electrónicos  
 Quito, Ecuador







DEJATE TENTAR

FACTURA

No. 178-050-000023024

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2708201901179207201800121780500000230244126153312

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2708201901179207201800121780500000230244126153312

R.U.C.: 1792072018001  
 DELI INTERNACIONAL S.A.  
 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.: 1308  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DIEGO ONTANEDA RUC / CI: 1719928317  
 Fecha Emisión: 27/08/2019 Guía Remisión:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant   | Descripción                    | Detalles Adicionales | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|--------|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 473            |               | 1.0000 | BOT FUZZE TEA                  |                      | 2.0089          | 0.00      | 2.01         |
| 1002           |               | 1.0000 | MIXTO RANCHERO (CARNE/CHULETA) |                      | 6.2410          | 0.00      | 6.24         |

| Información Adicional |                              |                           |      |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|------|
| CORREO 1              | DIEGOONTANAD2016@HOTMAIL.COM |                           |      |
|                       |                              | SUBTOTAL 12%              | 8.25 |
|                       |                              | SUBTOTAL 0%               | 0.00 |
|                       |                              | SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
|                       |                              | SUBTOTAL Exento de IVA    | 0.00 |
|                       |                              | SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 8.25 |
|                       |                              | TOTAL DESCUENTO           | 0.00 |
|                       |                              | ICE                       | 0.00 |
|                       |                              | IVA 12%                   | 0.99 |
|                       |                              | PROPINA                   | 0.00 |
|                       |                              | VALOR TOTAL               | 9.24 |

| Forma de Pago                          | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 9.24  | 0     | DÍAS   |











Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0992678305001

Autorización  
1124233199

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000063038

Fecha emisión  
27/08/2019

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

|                                   |                 |                           |  |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| Razón social                      |                 | Nombre comercial          |  |
| MARCEVI S.A. MARCELO CEVICHIERIAS |                 | LOS CEVICHES D' MARCELO   |  |
| Dirección matriz                  |                 | Dirección establecimiento |  |
| VELEZ 1624 Y ESMERALDAS           |                 | VELEZ 1624 Y ESMERALDAS   |  |
| Clase contribuyente               | Fecha caducidad | Código imprenta           |  |
| Otro                              | 2020-02-04      | 1839                      |  |



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](#)



Fecha Aut.: 13/AGOSTO/2019  
Aut. S.R.I. 1125300470

**NOTA DE VENTA**

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$1.700,00

**LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE**  
RUC # 1202060842001

S 001-002-00 0027284

Cdla. La Garzota Mz. 111 - Villa 1 Telf.: 042 245289  
Guayaquil - Ecuador

Fecha: 28-08-2019

Cliente: Diego Ontaneda Bobaya

Dirección: Quito

R.U.C.: 1719928317 Telf.: 9260236

| CANT. | DESCRIPCIÓN          | V. UNIT. | V. TOTAL |
|-------|----------------------|----------|----------|
|       | Consumo de Alimentos |          | 10,75    |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |
|       |                      |          |          |

| FORMA DE PAGO       |  |
|---------------------|--|
| Efectivo            |  |
| Transferencia       |  |
| Dinero Electrónico  |  |
| T. Crédito / Débito |  |
| Otros               |  |

TOTAL \$ 10,75

  
Récibi conforme

IMPRESA IMPREMET  
FLORES LINDAO SONIA MABEL ( IMPRESA IMPREMET ) \* RUC.: 0910465335001  
AUT.: 6012 \* 3 BLOCK 100X2 ( 27201 AL 27500) CADUCA: 13/AGOSTO/2020  
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
1202060842001

Autorización  
1125300470

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-002-000027284

Fecha emisión  
28/08/2019

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

|                            |  |                           |                 |
|----------------------------|--|---------------------------|-----------------|
| Razón social               |  | Nombre comercial          |                 |
| GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE |  | EL SABROSISIMO            |                 |
| Dirección matriz           |  | Dirección establecimiento |                 |
| LA GARZOTA SOLAR 1         |  | LA GARZOTA SOLAR 1        |                 |
| Clase contribuyente        |  | Fecha certificación       | Código imprenta |
| Régimen Simplificado       |  | 2020-08-13                | 6012            |

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

|  |
|--|
| Actividad y monto autorizado por transacción       |
| ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$1700 |



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

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

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

[Nueva consulta](#)





Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC

0992680253001

Autorización

1125077132

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000088028

Fecha emisión

28/08/2019

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

|                                 |                 |                                 |  |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Razón social                    |                 | Nombre comercial                |  |
| CEVIMAR S.A CEVICHES DE MARCELO |                 | CEVIMAR S.A CEVICHES DE MARCELO |  |
| Dirección matriz                |                 | Dirección establecimiento       |  |
| URB. LA GARZOTA SOLAR 9         |                 | URB. LA GARZOTA SOLAR 9         |  |
| Clave contribuyente             | Fecha caducidad | Código imprenta                 |  |
| Otro                            | 2020-07-03      | 1839                            |  |



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.**

Inicio consulta



