

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


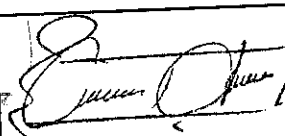
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	015	010	2019	7316 7270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070 5112	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	1716106743001 ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO				

### 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	224.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>224.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>224.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>224.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO - PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27-09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 16/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



2314

**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	010	010	2019	7270 7270
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	5112
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1716106743001 ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO				

**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	224.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>224.00</b>
									IVA	0.00
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>224.00</b>
									RETENCIONES IVA	0.00
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>224.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

**DESCRIPCION:** ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 23 AL 27-09-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIÓN ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 14/10/2019	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero





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

Nº de SOLICITUD	Nombre	DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	LISTADO INSTITUCIONAL	NIVEL	PROYECTO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE
						ENTRADA	SALIDA	PROYECTO	ZONA	
590	Arceballes Fernandez Raul Ramiro	Direccion de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento	Profesional	Segundo nivel	Revisar los Procesos de liquidación de convenios y Proyectos de las Federaciones Ecuatorianas de Baloncesto y Balonmano.	Quito	Guayaquil	23/09/2019	27/09/2019	Aéreo

COM 7270

Hora: 10:51

10/10/2019

Fecha ingreso Solicitud:  
Fecha ingreso Informe:  
Fecha ingreso Informe/Solicitud:



**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: 07-AR-DDCAR-2019				FECHA DE SOLICITUD: 11/09/2019			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES			
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO		PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL EN LIQUIDACIÓN	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	
FECHA SALIDA (23/09/2019)	HORA SALIDA (07:00)	FECHA LLEGADA (27/09/2019)	HORA LLEGADA (20:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
ORELLANA MORA ANDREA PAULINA, ARCENTALES FERNANDEZ RAÚL RAMIRO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:  
LOS DÍAS 23, 24, 25, 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SE REVISÓ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE LAS FEDERACIONES ECUATORIANAS DE BALONCESTO Y BALONMANO.

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>
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	23-09-2019	07:00	23-09-2019	08:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	27-09-2019	19:00	27-09-2019	20:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: BANCO INTERNACIONAL	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 2423809

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO C.I.: 1716106743001	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: SR. HÉCTOR JÁTIVA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: SR. HÉCTOR JÁTIVA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	





**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104	15   02   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	USG	FTE	ORG	M. Prest	DESCRIPCION	MONTC
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$2,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

SOM: DCS MIL DOLARES

**DESCRIPCION:**

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. SD-DFI-2019-0272, certifico la disponibilidad presupuestaria para la actividad del POA "Pago de reembolso por la compra de pasajes aéreos al interior".

DATOS APROBACION		
<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:		
15/02/2019		



## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion: SECRETARIA DEL DEPORTE  
 Unid. Ejecutora: SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL  
 Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION  
 425

FECHA DE ELABORACION  
 19 09 19

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

CLASE DE REGISTRO COM

CLASE DE GASTO OGA

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA



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

SON: VEINTE MIL DOLARES

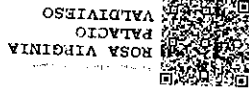
**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viáticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADOS	APROBADO:
APROBADO		 _____ Director Financiero
FECHA:	Funcionario Responsable	
19/09/2019		

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



min/m

Sr. Arq. Cristian Maucelo Nieto Salas  
Director de Infraestructura Deportiva (E)

Copia:

- SD-CGAF-2018-0655

Referencias:

**COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**  
Arq. Rosa Virginia Palacio Valdivieso  
*Documento firmado electrónicamente*

Atentamente:

Para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado me permito adjuntar la matriz solicitada, en la cual se detalla los contratos que han sido reportados como liquidados y cerrados en los diferentes periodos de gestión, con la finalidad de que la Dirección Financiera proceda al cierre y liquidación de saldos pendientes que deben ser regularizados por el área contable de esta Cartera de Estado; es importante indicar que la gestión en el periodo de julio de 2017 a diciembre de 2018 se ha venido coordinando con la Dirección Financiera el cierre contable de los conatos, por lo cual se ha emitido informes técnicos de cierre y en su debido momento se han remitido las Actas de Recepción Definitivas que se han suscrito.

En atención al Memorando No. SD-CGAF-2018-0055, mediante el cual se solicita "...se realice las gestiones pertinentes en su área para el cierre y liquidación de los saldos contables que mantiene la Secretaría, con la finalidad de proceder con su regularización, reclasificación y cierre contable..."

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

**ASUNTO:** PROCESOS PARA REGULARIZACIÓN Y/O RECLASIFICACIÓN CONTABLE PREVIO AL CIERRE TÉCNICO RESPECTIVO

**Memorando Nro. SD-CAID-2019-0004**  
**Quito, D.M., 10 de enero de 2019**



DEPORTE



Memorando Nro. SD-CGPGE-2019-0506

Quito, D.M., 11 de septiembre de 2019

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

**ASUNTO:** Solicitud de emisión de boletos aéreos - Desplazamiento de los Técnicos Liquidadores a la ciudad de Guayaquil

En atención al Memorando SD-DSPPP-2019-0903, se autoriza el traslado a la ciudad de Guayaquil de los Funcionarios Técnicos Liquidadores, con el fin de que se realice la revisión y análisis de los convenios y proyectos deportivos que las Federaciones Ecuatorianas de Baloncesto y Balonmano mantienen pendientes con esta Secretaría, mismos que detallo a continuación:

1. Andrea Paulina Orellana Mora, CI. 0104676473.
2. Raúl Ramiro Arcentales Fernández, CI. 1716106743.

En virtud del antecedente, solicito el trámite correspondiente para la emisión de boletos aéreos a nombre de los mencionados, de acuerdo al siguiente itinerario:

- Salida: lunes 23 de septiembre de 2019, Quito – Guayaquil 07h00.
- Retorno: viernes 27 de septiembre de 2019, Guayaquil – Quito 19h00.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Cristian Gustavo Morales Valencia  
**COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**

Referencias:  
- SD-DSPPP-2019-0901

Copia:  
Sr. Héctor Rafael Játiva Thola  
**Director de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos**

hj



Firmado electrónicamente por:  
**CRISTIAN GUSTAVO  
MORALES VALENCIA**



**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**SECRETARÍA  
DEL DEPORTE**

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:  
07-AR-DDCAR-2019

FECHA INFORME:  
01-10-2019

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:  
ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO

PUESTO QUE OCUPA:  
PROFESIONAL DE LIQUIDACIÓN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
GUAYAQUIL - GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:  
DIRECCION DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:  
ORELLANA MORA ANDREA PAULINA, ARCENTALES FERNANDEZ RAÚL RAMIRO.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**23 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

09:45 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito hacia Guayaquil.  
10:37 Llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.  
12:00 Inicio de las actividades laborales en la Federación Ecuatoriana de Baloncesto.  
17:00 Fin de la jornada laboral.

**24 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

08:00 Inicio de las actividades laborales en la Federación Ecuatoriana de Baloncesto.  
17:00 Fin de la jornada laboral.

**25 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

08:00 Inicio de las actividades laborales en la Federación Ecuatoriana de Baloncesto.  
17:00 Fin de la jornada laboral - firma de actas.

**26 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

08:00 Inicio de las actividades laborales en la Federación Ecuatoriana de Balonmano.  
17:00 Fin de la jornada laboral.

**27 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

08:00 Inicio de las actividades laborales en la Federación Ecuatoriana Balonmano.  
17:00 Fin de la jornada laboral - firma de actas.  
22:30 Salida del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.  
23:22 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	23-09-2019	27-09-2019
HORA (hh:mm)	09:45	23:22

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.

**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
Aéreo	Tame	Quito - Guayaquil	23-09-2019	09:45	23-09-2019	10:37
Aéreo	Tame	Guayaquil - Quito	27-09-2019	22:30	27-09-2019	23:22

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

<b>OBSERVACIONES:</b>	
<b>NOTA</b>	
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.	
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</b>	
	
NOMBRE: ARCENTALES FERNANDEZ RAUL RAMIRO C.I.: 1716106743001	
<b>FIRMAS DE APROBACIÓN</b>	
<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</b>	<b>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</b>
	
NOMBRE: SR. HÉCTOR JÁTIVA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS (E)	NOMBRE: SR. HÉCTOR JÁTIVA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS (E)



# ARCENTALES RAUL

<b>Gate/Puerta No.</b>	<b>Boarding Time/Embarque</b>	<b>Seat/Asiento No.</b>	<b>Booking/Reserva</b>
<b>GATE</b>	<b>09:10</b>	<b>17A</b>	<b>AXTCGS</b>
Terminal	23/Sep/2019		

<b>From/De</b>	<b>To/Para</b>	<b>Group/Grupo</b>	<b>Flight/Vuelo No.</b>
<b>UIO</b>	<b>GYE</b>	<b>4</b>	<b>XL 1413</b>
Quito	Guayaguil		OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

<b>Departure/Salida</b>	<b>Arrival/Llegada</b>	<b>eTicket</b>
<b>09:45</b>	<b>10:37</b>	<b>4622110386756</b>

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MIN.

# ARCENTALES RAUL

<b>Flight/Vuelo No.</b>	<b>Seq. No.</b>
<b>XL 1413</b>	<b>59</b>
OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR	
<b>Gate/Puerta</b>	<b>GATE</b>
<b>From/De</b>	<b>To/Para</b>
<b>UIO</b>	<b>GYE</b>
Seat/Asiento	
<b>UIO 17A</b>	
09:45	
<b>Booking/Reserva</b>	<b>Board. Time/Embarque</b>
<b>AXTCGS</b>	<b>09:10</b>
LA 901046764738	23/Sep/2019

# ARCENTALES RAUL

<b>Gate/Puerta</b>	<b>Boarding/Embarque</b>	<b>Seat/Asiento</b>	<b>Booking/Reserva</b>
<b>GATE</b>	<b>21:55</b>	<b>9A</b>	<b>AXTCGS</b>
Terminal	27 Sep		

<b>From/De</b>	<b>To/Para</b>	<b>Group/Grupo</b>	<b>Flight/Vuelo</b>
<b>GYE</b>	<b>UIO</b>	<b>4</b>	<b>XL 1386</b>

<b>Departure/Salida</b>	<b>Arrival/Llegada</b>	<b>eTicket</b>
<b>22:30</b>	<b>23:22</b>	<b>4622110386756</b>

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
EMBARQUE CIERRA 20 MIN.

# ARCENTALES RAUL

<b>Flight/Vuelo</b>	<b>Seq. No.</b>
<b>XL 1386</b>	<b>38</b>
Gate/Puerta	
<b>GATE</b>	
<b>From/De</b>	<b>Para</b>
<b>GYE</b>	<b>UIO</b>
Seat/Asiento	
<b>GYE 9A</b>	
<b>Booking/Reserva</b>	<b>Boarding/Embarque</b>
<b>AXTCGS</b>	<b>21:55</b>
LA 901046764738	27 Sep

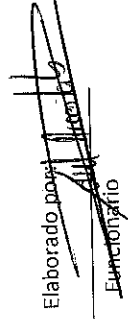




SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	27/09/2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000003688	1103982979001	\$ 200,00	ELECTRONICA	X		
<b>TOTAL</b>									
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
1	23/09/2019	EL SABROSISIMO	001-001-0000027688	1202060842001	\$ 3,25	05/09/2020	X		
2	25/09/2019	RESTAURANTE DON DANNY	001-001-000002242	1203668668001	\$ 5,00	26/07/2020	X		
3	25/09/2019	CHIKEN ROAST	001-001-000001020	0602300576001	\$ 4,25	04/09/2020	X		
4	27/09/2019	CHIFA MI SITIO	001-001-000000120	0962970752001	\$ 3,50	30/05/2020	X		
5	27/09/2019	KFC	154-050-000260559	1791415132001	\$ 4,99	ELECTRONICA	X		
6	26/09/2019	KFC	044-050-000310641	1791415132001	\$ 4,99	ELECTRONICA	X		
7	26/09/2019	CAJUN	003-050-000103344	1792049504001	\$ 6,24	ELECTRONICA	X		
8	26/09/2019	CANGREJAL EL CANGREJO CHELERO	001-001-000009996	0922539044001	\$ 14,00	02/10/2019	X		
<b>TOTAL</b>									
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
					\$				
<b>TOTAL</b>									

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

Elaborado por:   
Funcionario

2019/09/27



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

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

- Clave de Acceso
- Número de Autorización
- Archivo

[Redacted]

2709201901110398297900120030010000036887290

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA:2709201901110398297900120030010000036887290798013 NA:2709201901110398297900120030010000036887290798013	27/09/2019 06:42	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas. La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad. Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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



# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000003688

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

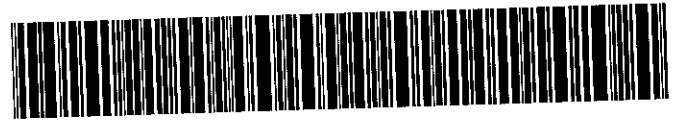
2709201901110398297900120030010000036887290798013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2019 06:42:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901110398297900120030010000036887290798013

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

Arcentales Fernandez Raul Ramiro

Identificación 1716106743001

Fecha 27/09/2019

Placa / Matriculación null

Guía

Dirección: ECUADOR QUITO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
P0000001		4.00	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/09/23 Hasta 2019/09/27		44.64	0.00	0.00	0.00	178.57	
Información Adicional										
Dirección:		ECUADOR QUITO								
Imprime:		Sifoct								
Forma de pago					Valor					
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					200.00					
SUBTOTAL 12%										178.57
SUBTOTAL 0%										0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA										0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA										0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS										178.57
TOTAL DESCUENTO										0.00
ICE										0.00
IVA 12%										21.43
IRBPNR										0.00
PROPINA										0.00
VALOR TOTAL										200.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO										0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)										0.00









Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0922539044001

Autorización  
1125489554

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000009996

Fecha emisión  
01/10/2019

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

**Razón social**  
AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO

**Nombre comercial**  
CANGREJAL EL CANGREJO CHELERO

**Dirección matriz**  
SAUCES SEIS SOLAR 17

**Dirección establecimiento**  
SAUCES SEIS SOLAR 17

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2019-10-02

**Código imprenta**  
13423

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

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

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
0962970752001

Autorización  
1124878975

Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-001-000000120

Fecha emisión  
30/09/2019

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

**Razón social**  
CHEN XIAOHUA

**Nombre comercial**  
CHIFA MI SITO

**Dirección matriz**

**Dirección establecimiento**

VICTOR MANUEL RENDON 922 Y LORENZO DE GARAYCOA -RUMICHACA

VICTOR MANUEL RENDON 922 Y LORENZO DE GARAYCOA -RUMICHACA

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2020-05-30

**Código imprenta**  
2230

### Detalle documentos categorizados - 1 registro

#### Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
0602300576001

Autorización  
1125419478



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000001020



Fecha emisión  
30/09/2019



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



**Razón social**

MARTINEZ VASQUEZ MANUEL VICENTE

**Nombre comercial**

**Dirección matriz**

LORENZO DE GARAYCOA 0809 Y V.M.RENDON

**Dirección establecimiento**

LORENZO DE GARAYCOA 0809 Y V.M.RENDON

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2020-09-04

**Código imprenta**

13763



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.







Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



# Validez de comprobantes físicos



RUC  
1203668668001

Autorización  
1125209011



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000002242



Fecha emisión  
30/09/2019



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



**Razón social**  
MORAN GONZALEZ EDDY DANIEL

**Nombre comercial**  
RESTAURANTE DON DANNY

**Dirección matriz**  
MODELO PRIMERA AVENIDA 602 Y CALLE SEXTA - SEPTIMA

**Dirección establecimiento**  
MODELO PRIMERA AVENIDA 602 Y CALLE SEXTA - SEPTIMA

**Clase contribuyente**  
Otro

**Fecha caducidad**  
2020-07-26

**Código imprenta**  
1123



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.





CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



**"El Sabrosísimo"**

Fecha Aut.: 05/SEPTIEMBRE/2019

Aut. S.R.I. 1125428218

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES  
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

**NOTA DE VENTA**

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES  
hasta \$1.700,00

**LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE**  
RUC # 1202060842001

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

S 001-002-00 0027688  
Fecha: 23-09-2019

Cliente: *Raul Acosta*

Dirección: *Dist. 1*

R.U.C.: *1716106743001* Telf: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo</i>		<i>3,25</i>

**FORMA DE PAGO**

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ *3,25*

*[Signature]*  
Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos



## Validez de comprobantes físicos



RUC  
1202060842001

Autorización  
1125428218



Tipo documento  
Nota de venta

Número documento  
001-002-000027688



Fecha emisión  
30/09/2019



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



**Razón social**  
GOMEZ MONTECE LUIS ENRIQUE

**Nombre comercial**  
EL SABROSISIMO

**Dirección matriz**  
LA GARZOTA SOLAR 1

**Dirección establecimiento**  
LA GARZOTA SOLAR 1

**Clase contribuyente**  
Régimen Simplificado

**Fecha caducidad**  
2020-09-05

**Código imprenta**  
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.





**FACTURA**

No. 003-050-000103344

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901179204950400120030500001033444126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901179204950400120030500001033444126153314

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL ACERTALES

RUC / CI: 1716106743001

Fecha Emisión: 26/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
12		1.0000	CHANCHO BOURBON		3.7946	0.00	3.79
464		1.0000	JUGO DE MORA		1.7767	0.00	1.78
Información Adicional				SUBTOTAL 12%			5.57
CORREO 1 raylocos1@hotmail.com				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.57
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.67
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			6.24
Forma de Pago				Valor	Plazo	Tiempo	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO				6.24	0	DÍAS	





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

## Validez de comprobantes electrónicos

A través de esta funcionalidad usted podrá identificar la validez de los comprobantes electrónicos autorizados. Escoja una opción

Clave de Acceso  
 Número de Autorización  
 Archivo

2609201901179204950400120030500001033444126



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1792049504001	SHEMLON S.A.	CA:2609201901179204950400120030500001033444126153314 NA:2609201901179204950400120030500001033444126153314	26/09/2019 23:37	

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.**  
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción. Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.  
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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













**FACTURA**

No. 154-050-000260559

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901179141513200121540500002605594126153313

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901179141513200121540500002605594126153313

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / PEDRO MONCAYO 1005 Y VELEZ

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL ACERTALES

RUC / CI: 1716106743001

Fecha Emisión: 27/09/2019

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional  
CORREO 1 raylocos1@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS









**KFC**  
**buenísimo**

**FACTURA**

No. 044-050-000310641

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901179141513200120440500003106414126153316

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901179141513200120440500003106414126153316

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / 9 DE OCTUBRE 730 Y BOYACA

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: RAUL ACERTALES

Fecha Emisión: 26/09/2019

RUC / CI: 1716106743001

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
46		1.0000	SUPER COMBO(A+M) (2 PRESAS) KFC		4.4553	0.00	4.46

Información Adicional

CORREO 1 raylocos1@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.53
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	4.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4.99	0	DÍAS





