

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	7305	7226	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070		5068
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	0104676473001 ORELLANA MORA ANDREA PAULINA				

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
									TOTAL PRESUPUESTARIO	224.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	224.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 16/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	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	7306 7256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272 5098	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	0104676473001 ORELLANA MORA ANDREA PAULINA				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO FECHA: 16/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

7226
7226

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		010	010	2019	7226	7226		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0070		5068	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV			
Banco:			Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0					
Beneficiario:	0104676473001		ORELLANA MORA ANDREA PAULINA						

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	224.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										224.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										224.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										224.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: ORELLANA MORA ANDREA PAULINA.- PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/10/2019	Director Financiero	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	010	010	2019	7256	7256
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272		5098
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0104676473001 ORELLANA MORA ANDREA PAULINA					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	15.98
TOTAL PRESUPUESTARIO										15.98
IVA										0.00
SUB - TOTAL										15.98
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										15.98

SON: QUINCE DOLARES CON 98/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: ORELLANA MORA ANDREA PAULINA - PAGO DE MOVILIZACIÓN AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA 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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:	Funcionario Responsable	
14/10/2019		



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. de solicitud	Nombre	Área	Instituto Institucional	Nivel de cargo	Lugar		Tipo de zona	Fecha salida	Fecha llegada	Transporte
					Salida	Llegada				
591	Oreliana Mora Andrea Paulina		Profesional	Segundo nivel	Quito	Guayaquil	x	23/09/2019	27/09/2019	Aéreo

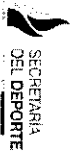
com 7226
7256

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

10/10/2019

Hora:
11:30

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
IV-DF-020-2019



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

591		TOTAL																		
07-04-DF-2019	Orellana Mora Andrea Paulina	4	0	0	\$ 320.00	\$ -	\$ 320.00	\$ -	\$ 15.98	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ 226.26	\$ 239.98	SI	\$ -	IV-DF-0020-2019
		TOTAL	\$ 320.00	\$ -	\$ 15.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 320.00	\$ 224.00	\$ 224.00	\$ -	\$ 224.00	\$ 226.26	\$ 239.98	\$ -	\$ -	

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

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-AO-DF-2019
FECHA DE SOLICITUD: 11-09-2019

VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	---	---------------	--	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORELLANA MORA ANDREA PAULINA
PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA
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 (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	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 DEL AUSTRO TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 0217050448

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: ANDREA PAULINA ORELLANA MORA
C.I. 0104676473001

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

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.

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: SR. HÉCTOR JÁTIVA
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

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

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

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09	19
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SOM: 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. 75.

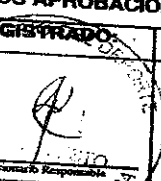
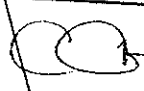
DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA:		
19/09/2019		

CERTIFICACION DE GASTOS			
Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION 73
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		
Unid. Desc:			FECHA DE ELABORACION 23 01 19
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE REGISTRO COM	CLASE DE GASTO OGA		

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

SON: CIENTO UN MIL QUINIENTOS DOLARES

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

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

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**

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	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	N. Prest	DESCRIPCION	MONTC
01	00	000	001	530301	1761	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SOM: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

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

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Functionary Responsible	Director Financiero

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 07-AO-DF-2019	FECHA INFORME: 30-09-2019
---	------------------------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION FINANCIERA

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	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	23-09-2019	27-09-2019	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 (hh:mm)	09:45	23:22	

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.

OBSERVACIONES:	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
 NOMBRE: ANDREA PAULINA ORELLANA MORA C.I.: 0104676473001	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: 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)



ORELLANA/ANDREA
 QUITO
 QEUULT 1
 GYE XL1413 23SEP
 23SEP
 4462891394



4 462 XL 891394

LATAM
ORELLANA ANDREA

Gate/Puerta No. **A6** **Boarding Time/Embarque** **09:10** **Seat/Asiento No.** **16A** **Booking/Reserva** **AXTCGS**
 Terminal **23/Sep/2019**

From/De **UIO** **To/Para** **GYE** **Group/Grupo** **4** **Flight/Vuelo No.** **XL 1413**
 QUITO **Guayaguli** **OPER: LATAM AIRLINES ECUADOR**

Departure/Salida **09:45** **Arrival/Llegada** **10:37** **eTicket** **4622110386755**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 ENBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM
ORELLANA ANDREA

Flight/Vuelo No. **XL 1413** **Seq. No.** **60**
 OPER: LATAM AIRLINES ECUADOR
Gate/Puerta **A6**

From/De **UIO** **To/Para** **G**
Seat/Asiento **UIO 16A**
09:45

Booking/Reserva **AXTCGS** **Board. Time** **09:10**
23/Sep/2019

LATAM
ORELLANA ANDREA

Gate/Puerta **GATE** **Boarding/Embarque** **21:55** **Seat/Asiento** **8A** **Booking/Reserva** **AXTCGS**
 Terminal **27 Sep**

From/De **GYE** **To/Para** **UIO** **Group/Grupo** **4** **Flight/Vuelo** **XL 1386**

Departure/Salida **22:30** **Arrival/Llegada** **23:22** **eTicket** **4622110386755**

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE
 ENBARQUE CIERRA 20 MINUTOS ANTES DE SALIDA DEL VUELO

LATAM
ORELLANA ANDREA

Flight/Vuelo **XL 1386** **Seq. No.** **39**
Gate/Puerta **GATE**

From/De **GYE** **Para** **UIO**
Seat/Asiento **GYE 8A**

Booking/Reserva **AXTCGS** **Boarding/Emba** **21:55**
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	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	003-001-000003693	1103982979001	\$ 176,00	ELECTRONICA	X		
TOTAL					\$ 176,00				
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	LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE	001-002-000027687	1202060842001	\$ 4,00	05/09/2020	X		
2	23/09/2019	AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCÍO	001-001-000009995	0922539044001	\$ 14,00	02/10/2019	X		
3	24/09/2019	YOLANDA ISABEL MANCERO BARRERA	001-001-0001479	1304965112001	\$ 5,00	11/09/2020	X		
4	26/09/2019	SHEMLON S.A.	003-050-000103345	1792049504001	\$ 7,24	ELECTRONICA	X		
5	25/09/2019	WAFFLE Y COFFEE S.A.	004-001-000036535	0992981814001	\$ 8,53	ELECTRONICA	X		
6	26/09/2019	INT FOOD SERVICES CORP.	044-050-000310642	1791415132001	\$ 3,25	ELECTRONICA	X		
7	27/09/2019	CHEN XIAOHUA	001-001-000000119	0962970752001	\$ 3,00	30/05/2020	X		
8	27/09/2019	INT FOOD SERVICES CORP.	154-051-000186847	1791415132001	\$ 5,24	ELECTRONICA	X		
TOTAL					\$ 50,26				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
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	Aeroservicios del Ecuador Mb & FSA	001-002-00010030	1792252903001	\$ 7,99	ELECTRONICA	X		
22	27/09/2019	Aeroservicios del Ecuador Mb & FSA	001-008-00005240	1792252903001	\$ 7,99	ELECTRONICA	X		
TOTAL					\$ 15,98				

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

Elaborado por:

[Firma manuscrita]
Funcionario

[Firma manuscrita]
22/09/2019



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000003693

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901110398297900120030010000036937290798010

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2019 08:32:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901110398297900120030010000036937290798010

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Dirección Lorenzo de Garaycoa 423

Matriz:

Dirección

Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y Orellana Mora Andrea Paulina
Identificación 0104676473001
Fecha 27/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: Machala

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		39.29	0.00	0.00	0.00	157.14

Información Adicional	
Dirección:	Machala
Imprime:	Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	176.00

SUBTOTAL 12%	157.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	157.14
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	176.00

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



- ▶ Claves
- ▶ RISE
- ▶ RLIC
- ▶ 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 2709201901110398297900120030010000036937290
- ▶ Número de Autorización
- ▶ 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:2709201901110398297900120030010000036937290798010 NA:2709201901110398297900120030010000036937290798010	27/09/2019 08:32	

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.: 1791415132001

FACTURA

No. 154-051-000186847

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901179141513200121540510001868474126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2019 01:14:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901179141513200121540510001868474126153314

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

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

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ANDREA ORELLANA

Identificación 0104676473001

Fecha 27/09/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43		1.00	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90
1797		1.00	JUGO GUANABANA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78

SUBTOTAL 12%	4.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.68
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.56
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.24

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.24

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

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

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** 2709201901179141513200121540510001868474126
- Número de Autorización**
- 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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	CA:2709201901179141513200121540510001868474126153314 NA:2709201901179141513200121540510001868474126153314	28/09/2019 01:14	

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) estan en estado por procesar.				

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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







Facturación Física > Validez de

Validez de con

RUC
0962970752001

Tipo documento
Nota de venta

Fecha emisión
27/09/2019

El documento consultado se enc

Ra:
CHEI
Di
VICTOR MANUEL RENDON 92

Clase contril
Régimen Sim

CHIFA MI SITIO

Ventas de Comidas y Bebidas en Bares, Restaurantes, Incluso para llevar
CHEN XIAOHUA

Matriz: Victor Manuel Rendón 922 e/Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca
Cel.: 0962970752 Guayaquil - Ecuador

Contribuyente de Regimen Simplificado
Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta \$ 420.0
Documento Categorizado: SI

NOTAS DE VENTA

FECHA: 27-09-2019 Serie 001-001 **000000119**
Aut. SRI.: 1124878975
RUC.: 0962970752001

TEL: 0983212630
Cliente: Andrea Orellana - 0104676473001

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	Valor Total
1	Consumo Alimentos	3.00	3.00
FORMA DE PAGO			TOTAL \$ 3.00
<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> Tarjeta de Credito o Debito <input type="checkbox"/> Otros			

ORIGINAL - ADQUIRENTE - COPIA - EMISOR

Supo Franco Oscar Edison- Impresos SANTA MARTHA - TELF: 2402663 - 2401639 Cel.: 0989265566 - 0988053803
R.U.C. 0914810559001 AUT. 2230 - ELAB. 30/Mayo/2019 CADUCA30/Mayo/2020 - 5 B. 100X2 # 000001 AL 000500

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.: 1791415132001

FACTURA

No. 044-050-000310642

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901179141513200120440500003106424126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/09/2019 00:48:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901179141513200120440500003106424126153311

INT FOOD SERVICES CORP

KENTUCKY FRIED CHICKEN

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

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

Contribuyente Especial 155

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ANDREA ORELLANA
Identificación 0104676473001
Fecha 26/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
43		1.00	SUPER COMBO(A+M) (1 PRESA) / ENSALADA		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.25

SUBTOTAL 12%	2.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
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



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** 2609201901179141513200120440500003106424126
- Número de Autorización**
- 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	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	CA:2609201901179141513200120440500003106424126153311 NA:2609201901179141513200120440500003106424126153311	27/09/2019 00:48	

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.: 0992981814001

FACTURA

No. 004-001-000036535

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2509201901099298181400120040010000365350000088117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/09/2019 17:53:19

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2509201901099298181400120040010000365350000088117

WAFFLE Y COFFEE SA

WAFFLE Y COFFEE SA

Dirección Matriz: URDESA / VICTOR EMILIO ESTRADA 609 A Y LAS MONJAS

Dirección Sucursal: URDESA / VICTOR EMILIO ESTRADA 609 A Y LAS MONJAS

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: Andre Orellana 0104676473001
Fecha: 25/09/2019 Placa / Matrícula: nul Guía
Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VTAS00198	VTAS00198	1.00	CAJA PARA LLEVAR		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
VTA00153	VTA00153	1.00	TOPPING DE HELADO		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
VTA00001	VTA00001	1.00	WAFFLE FAVORITO		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8.53

SUBTOTAL 12%	7.62
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.62
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.91
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8.53
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 003-050-000103345

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2609201901179204950400120030500001033454126153311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2019 23:09:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2609201901179204950400120030500001033454126153311

SHEMLON SA

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

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

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	ANDREA ORELLANA		
Identificación	0104676473001	Placa / Matrícula:	null
Fecha	26/09/2019	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
544		1.00	JUGO DE GUANABANA		1.78	0.00	0.00	0.00	1.78
691		1.00	CHULETA POLLO		4.69	0.00	0.00	0.00	4.69

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.24

SUBTOTAL 12%	6.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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** 2609201901179204950400120030500001033454126
- ⊗ **Número de Autorización** [Placeholder]
- ⊗ **Archivo** [Placeholder]



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:2609201901179204950400120030500001033454126153311 NA:2609201901179204950400120030500001033454126153311	26/09/2019 23:09	

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
[Placeholder]				

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
[Placeholder]				

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
[Placeholder]						

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
[Placeholder]						

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

Validez de comprobantes físicos

RUC
1304965112001

Autorización
1125460662

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-1479

Fecha emisión
24/09/2019

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

Razón social MANCERO BARRERA YOLANDA ISABEL		Nombre comercial DESAYUNADOR DEL YOLITA	
Dirección matriz MODELO AV. PRIMERA 510 Y QUINTA - SEXTA		Dirección establecimiento MODELO AV. PRIMERA 510 Y QUINTA - SEXTA	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2020-09-11	Código imprenta 13485	

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.





Yolanda Isabel Mancero Barrera
DESAYUNOS DE
"YOLITA"

Dir.: MODELO AV. PRIMERA 510 Y QUINTA - SEXTA
 Cel.: 0995835368 • Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 S. 001-001

0001479
 R.U.C.: 1304965112001
 Aut. S.R.I. 1125460662

Cliente: Andrea Orellana Fecha de Emisión: 24-09-2019
 Dirección: Quito
 R.U.C. o C.I.: 0104676473001 Tel.: 0983212630

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos	4.46	4.46
Forma de pago: • Efectivo <input type="checkbox"/> • Dinero Electrónico <input type="checkbox"/> • Otros <input type="checkbox"/> • Transferencia <input type="checkbox"/> • Tarjeta de Crédito/Débito <input type="checkbox"/>			
Son: <u>Cinco con 00/100</u>		SUB TOTAL 12% <u>4.46</u>	
		SUB TOTAL 0% <u>-</u>	
		IVA 12% <u>0.54</u>	
FIRMA AUTORIZADA: <u>[Firma]</u> RECIBÍ CONFORME		TOTAL US \$ <u>5.00</u>	

0902893130001, ELABORADO POR: GIRON GORKY JUAN, 13485, C.I. 6016993 / 0982857681
 1 B. 100X2 del 001475 - 001574 Fecha de Autorización: 11/Septiembre/2019 Fecha de Caducidad: 11/Septiembre/2020

Original blanco: Adquirente
 Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0922539044001

Autorización
1125489554

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-9995

Fecha emisión
23/09/2019

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 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.



CANGREJAL EL CANGREJO CHELERO

AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO
Dirección: Cda. Sauces Seis Mz. 259 F-36 Sl. 17
Telf.: 2967417 * Guayaquil - Ecuador

CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$420.00

R.U.C. 0922539044001
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

Aut. S.R.I. No. 1125489554
F/Aut.: 17/Septiembre/2019

NOTA DE VENTA Serie: 001-001 000009995

R.U.C.: 0104676473001 FECHA: 23-09-2019

Cliente: Andrea Orellana

Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITE.	P. TOTAL
	<u>consumo / alimentos</u>		<u>14⁰⁰</u>

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

TOTALS 14⁰⁰



GRAPHIC BLUE - ORELLANA CORNEJO SULLY EDITH - RUC: 0925573891001
Aut. No. 13423 - Telf: 5021377 - 2967622
1 B. 100 x 2 - 000009995 - 000010035
F. Emisión 17/Septiembre/2019 - CADUCA 02/Octubre/2019

Original: Adquirente
Copia 1: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1202060842001

Autorización
1125428218

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-002-27687

Fecha emisión
23/09/2019

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.



CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO



"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001

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

Fecha Aut.: 05/SEPTIEMBRE/2019

Aut. S.R.I. 1125428218

NOTA DE VENTA

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
hasta \$1.700,00

S 001-002-00 0027687

Fecha: 23-09-2019

Cliente: Andrea Orellana

Dirección: Quito

R.U.C.: 0104676473001 Telf.: 0983212630

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	bonsuero		4,100

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ 4,100

Recibí Conforme

DOCUMENTO CATEGORIZADO SI

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-008-000005240

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2709201901179225290300120010080000052401234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2019 04:50:03

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2709201901179225290300120010080000052401234567810

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR

SI

Razón Social / Nombres y	ANDREA ORELLANA
Identificación	0104676473001
Fecha	27/09/2019
Dirección:	RIGOPBERTO HEREDIA
Placa / Matrícula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PTQBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS TABABELA QUITO		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional	
emailCliente:	comprobantes@tu factura.ec
dirCliente:	RIGOPBERTO HEREDIA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

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

factura



- ☰
- ▶ 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** 270920190117922529030012001008000052401234
- ▶ **Número de Autorización**
- ▶ **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	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	CA:270920190117922529030012001008000052401234567810 NA:270920190117922529030012001008000052401234567810	28/09/2019 04:50	

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.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000010030

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2309201901179225290300120010020000100301234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/09/2019 02:02:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2309201901179225290300120010020000100301234567818

AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.

Dirección Matriz: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Dirección Sucursal: AV. AMAZONAS Y AV. DE LA PRENSA

Contribuyente Especial 0000

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y ANDREA ORELLANA

Identificación 0104676473001

Fecha 23/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: RIGOPBERTO HEREDIA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PQTBPA		1.00	TRANSPORTE PASAJEROS QUITO TABABELA		8.00	0.00	0.00	0.01	7.99

Información Adicional	
emailCliente:	comprobantes@tufactura.ec
dirCliente:	RIGOPBERTO HEREDIA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.99

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	7.99
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	7.99
TOTAL DESCUENTO	0.01
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.99

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





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

2309201901179225290300120010020000100301234567818

☛ Número de Autorización

CA:2309201901179225290300120010020000100301234567818
NA:2309201901179225290300120010020000100301234567818

☛ Archivo

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	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB & F S.A.	CA:2309201901179225290300120010020000100301234567818 NA:2309201901179225290300120010020000100301234567818	24/09/2019 02:02	

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).





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N. SOLICITUD			07-OA-DF-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS							
Orellana Mora Andrea Paulina				0104676473001			
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE							
				Dirección Financiera			
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	2do	\$ 80.00	4			\$ 320.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ 15.98
			VALOR TOTAL				\$ 320.00
			Valor a sustentar 70%				\$ 224.00
			Valor sustentado				\$ 224.00
			Valor restante 30%				\$ -
VALOR VIATICO TOTAL							239.98

