

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO


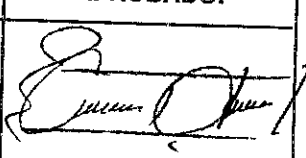
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	05	012	2019	8772 8595	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-2495	6033	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Barco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	0201581840001 SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO					

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: SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLIMPICO ECUATORIANO..

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<p>APROBADO</p> <p>FECHA: 09/12/2019</p>		 Director Financiero



COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución: SECRETARIA DEL DEPORTE		148	
U. Ejecutora: SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		9999	
Unid. Desc: 0000			
Tipo Documento Respaldo		LIQUIDACION DE GASTOS	
Clase Documento		No. SD-DPI-2019-2495	
No. Expediente		6033	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO
Banco:	
Comprobante:	GASTOS
Beneficiario:	SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO
Clase de Gasto:	OTROS GASTOS
Cuenta Monetaria:	
Numero Operación:	0
RPA RTO DEV	

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Presi	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos 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

AFECCION PRESUPUESTARIA

SON: DOSCIENTOS VEINTICUATRO DOLARES

DESCRIPCION: SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 22-11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITE OLIMPICO ECUATORIANO..

DATOS APROBACION	
ESTADO: APROBADO	FECHA: 04/12/2019
REGISTRADO: APROBADO	Funcionario Responsable
	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREZA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PASO	ASISTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
						SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
697	Silva Bustillos Raül Ricardo		Profesional	Segundo nivel	Revisar los Procesos de liquidación de convenios y Proyectos del Comité Olímpico Ecuatoriano.	Quito	Guayaquil	x		18/11/2019	22/11/2019	Aéreo

Fecha Ingreso Solicitud:

Fecha Ingreso Informe:

Fecha Ingreso Informe/Solicitud:

26/11/2019

10:51

COM 8595

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-SR-DDCAR-2019

FECHA DE SOLICITUD: 12-11-2019

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

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO
 PUESTO QUE OCUPA: PROFESIONAL EN LIQUIDACION
 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 (18/11/2019) HORA SALIDA (07:00) FECHA LLEGADA (22/11/2019) HORA LLEGADA (14:00)

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
ORELLANA MORA ANDREA PAULINA, Y SILVA BUSTILLOS RAÚL RICARDO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
LOS DÍAS 18 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 SE REVISARAN LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLIMPICO ECUATORIANO.

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	18-11-2019	07:00	18-11-2019	08:00
Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	22-11-2019	13:00	22-11-2019	14:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DEL PICHINCHA
 TIPO DE CUENTA: AHORROS
 No. DE CUENTA: 2200374867

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: RAUL RICARDO SILVA BUSTILLOS C.I.: 0201581840001	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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional 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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO: SR. HÉCTOR JÁTIVA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	

DIRECCIÓN FINANCIERA
 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
 25 NOV. 2019 HORA: 11:26
 ANEXOS: 01
 NOMBRE: Genovis
 RECIBIDO POR



Memorando Nro. SD-CGPGE-2019-0632

Quito, D.M., 12 de noviembre 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-2019-1086, se autoriza el traslado a la ciudad de Guayaquil de los Funcionarios Técnicos Liquidadores, con el fin de que efectúe la revisión y análisis de los convenios y proyectos deportivos que mantiene pendiente el Comité Olímpico Ecuatoriano con la Secretaría del Deporte, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Andrea Paulina Orellana Mora, CI. 0104676473.
2. Raúl Ricardo Silva Bustillos, CI. 0201581840.

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 18 de noviembre de 2019, Quito – Guayaquil 07h00.

Retorno: viernes 22 de noviembre de 2019, Guayaquil – Quito 13h00.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Cristian Gustavo Morales Valencia

COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Referencias:

- SD-DSPPP-2019-1085

Copia:

Sr. Ing. 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 ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	526	27	11	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		

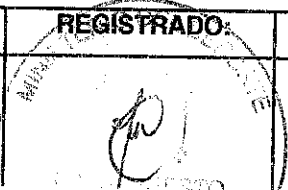

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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	

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2495, 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.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA:		

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

SECRETARÍA DEL DEPORTE



03-GA-DAJ-2019

APellidos y Nombres Completos

Guaminga Balla Alfredo

DESPACHO/SUBSECRETARÍA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección de Asesoría Jurídica

LUGAR DE LA COMISIÓN

Loja

ZONA

A

NIVEL

2do

VALOR VIÁTICO

\$ 80,00

TIEMPO COMISIÓN

1

VALOR A CANCELAR

\$ 80,00

VALOR TOTAL	\$	80,00
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros	\$	
Valor a sustentar 70%	\$	56,00
Valor sustentado	\$	56,00
Valor restante 30%	\$	24,00
VALOR VIÁTICO TOTAL		80,00

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-SR-DDCAR-2019

FECHA INFORME:
25/11/2019

DATOS GENERALES

APellidos y Nombres de la o el servidor:
SILVA BUSTILLOS RAUL RICARDO

PUESTO QUE OCUPA:
PROFESIONAL EN LIQUIDACION

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 Y SILVA BUSTILLOS RAÚL RICARDO**

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

18 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 06:00 Salida del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito hacia Guayaquil.
- 06:50 Llegada al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil.
- 08:30 Inicio de las actividades laborales en el Comité Olímpico Ecuatoriano
- 18:00 Fin de la jornada laboral.

19 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 08:00 Inicio de las actividades laborales en el Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 17:00 Fin de la jornada laboral.

20 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 08:00 Inicio de las actividades laborales en el Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 17:00 Fin de la jornada laboral - firma de actas.

21 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 08:00 Inicio de las actividades laborales en el Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 17:00 Fin de la jornada laboral - firma de actas.

22 DE NOVIEMBRE DE 2019

- 08:00 Inicio de las actividades laborales en el Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 12:00 Fin de la jornada laboral - firma de actas.
- 15:20 Salida del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil hacia la ciudad de Quito.
- 16:10 Llegada al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18-11-2019	22-11-2019	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)	06:00	16:10	

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	18-11-2019	06:00	18-11-2019	06:50

Aéreo	TAME	Guayaquil - Quito	22-11-2019	15:20	22-11-2019	16:10
<p>NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.</p>						
<p>OBSERVACIONES:</p>						
<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>			<p>NOTA</p> <p>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.</p>			
 <p>NOMBRE: RAUL RICARDO SILVA BUSTILLOS C.I.: 0201581840001</p>						
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>						
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 			<p>FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD</p> 			
<p>NOMBRE: SR. HÉCTOR JÁTIVA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</p>			<p>NOMBRE: SR. HÉCTOR JÁTIVA DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS</p>			

ETKT2696000496379C1
FECHA/DATE: 18NOV

VUELO/FLIGHT **0301**

SILVA/RAUL
DE/FROM: QUITO
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **26B**
EQUIP/BAGT: 1 /5

REFERENCIA: 11

tame 

without liability to carrier.
3) Cualquier irregularidad que pueda ocurrir respecto al equipaje documentado deberá reportarse a la línea aérea antes de que el pasajero abandone el aeropuerto. Any irregularity that may occur with respect to checked baggage should be reported to the carrier before passenger leaves the airport.

tame 

ETKT 2696000496379C2

FECHA/DATE: 22NOV

VUELO/FLIGHT: **0310**

SILVA/RAUL

EQUIP/BAGT:

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: **16E**

PUERTA/GATE: **4**



REFERENCIA: 56

PNR: NQDPK EQ

EMBARQUE/BOARDING: 14:50

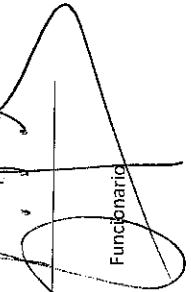


SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	22/11/2019	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000004039	1103982979001	\$ 160,00	ELECTRONICA	SI	NO	
TOTAL					\$ 160,00		X		
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	18/11/2019	SAZON MANABITA	001-001-000000286	0920927860001	\$ 5,00	04/06/2020	SI	NO	
2	18/11/2019	CANGREJAL EL CANGREJO CHELERO	002-001-000000561	0922539044001	\$ 19,50	05/02/2020	X		
3	19/11/2019	WAFLE Y COFFE S.A	004-001-000003736	0992981814001	\$ 16,70	ELECTRONICA	X		
4	20/11/2019	SAZON MANABITA	001-001-000000292	0920927860001	\$ 5,00	04/06/2020	X		
5	20/11/2019	LAS EMPANADAS DE NICO	021-001-0000580	0993053910001	\$ 2,80	03/06/2020	X		
6	21/11/2019	SAZON MANABITA	001-001-0000294	0920927860001	\$ 5,00	04/06/2020	X		
7	21/11/2019	SAZON MANABITA	001-001-0000300	0920927860001	\$ 10,00	04/06/2020	X		
TOTAL					\$ 64,00		X		
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
TOTAL					\$				

* 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

\$ 224

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000004039

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

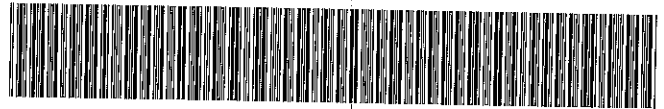
2211201901110398297900120030010000040397788798011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2019 08:41:39

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2211201901110398297900120030010000040397788798011

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR

NO

Razón Social / Nombres y

Silva Bustillos Raul Ricardo

Identificación 0201581840001

Fecha 22/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Dirección: 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 2019/11/18 Hasta 2019/11/22		35.71	0.00	0.00	0.00	142.86

Información Adicional

Imprime: Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	160.00

SUBTOTAL 12%	142.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	142.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	17.14
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	160.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 0.00

AHORRO POR SUBSIDIO: 0.00
(Incluye IVA cuando corresponda)



Validez de comprobantes electrónicos

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

☞ **Clave de Acceso**

☞ **Número de Autorización**

☞ **Archivo**

CA:22112019011103982979001200300100000403977887
NA:22112019011103982979001200300100000403977887

22112019011103982979001200300100000403977887



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	110398297900	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA:22112019011103982979001200300100000403977887 NA:22112019011103982979001200300100000403977887	22/11/2019 08:4	

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. 004-001-000037736

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

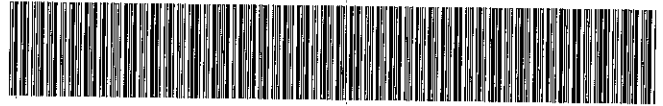
1911201901099298181400120040010000377360000369711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2019 17:06:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1911201901099298181400120040010000377360000369711

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	Ricardo Silva
Identificación	0201581840001
Fecha	19/11/2019
Dirección:	Quito
Placa / Matricula:	null
Guía	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VTA00001	VTA00001	1.00	WAFFLE FAVORITO		14.91	0.00	0.00	0.00	14.91

Información Adicional
Descripción: VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16.70

SUBTOTAL 12%	14.91
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	14.91
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.79
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	16.70
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



Validez de comprobantes electrónico

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**



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorizació	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	0992981814001	WAFFLE&COFFEE S.A.	CA:1911201901099298181400120040010000377360000369711 NA:1911201901099298181400120040010000377360000369711	19/11/2019 17:06	

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 suyas 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 29

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).





Facturación Fisica

Validez de

RUC
092092786001

Tipo documento
Factura

Fecha emisión
21/11/2019

El documento consultado

MODELO

C

Esta con

Recuerd
terceros

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal

SAZÓN MANABITA
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDORES
R.U.C.: 0920927860001
Dir.: Modelo Av Las Americas 704 entre 7 y la 8
E-mail: johnny_35@hotmail.com
Cel.: 0996555920 - Tel.: 043097708
Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA		
S-001-001-00	0000294	
AUT. S.R. 1124908292		
DÍA	MES	AÑO
21	11	2019

Cliente: Ricardo Silva
Dirección: Quito
Telf.: 0983156090 R.U.C.: 0201581840001

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos	4.46	4.46
SON: <u>Cinco con 00/100</u>		Sub-Total \$	4.46
Dólares		I.V.A. 0% \$	
Firma Autorizada		I.V.A. 12% \$	0.54
Repibí Conforme		Total \$	5.00

Efectivo Dinero Electrónico T. Crédito/Débito Otros

ZAMBRANO CASTRO ALANIS LINNER AUT. 13948 R.U.C. 0931314462001
18. 100X2 #0000201 - 0000300 FECHA DE AUT. 04/JUNIO/2019 VENCE 04/JUNIO/2020

bre comercial
N MANABITA
ent
ENTRE 7 Y LA 8
digo imprenta
13948

a evitar el pago de los tributos



