

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	04	010	2019	6928 6893
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070 4830	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO			


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	240.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	240.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	240.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEÓN FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-MONTAÑITA-STA ELENA 17 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACIÓN PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

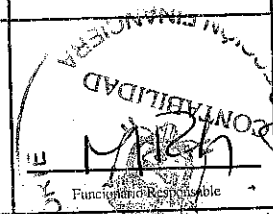
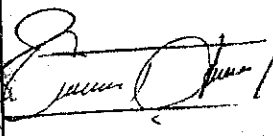
Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración:	04	010	2019
Unid. Desc:	0000	No. CUR	6927		
		No. Original	6894		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272	
					No. Expediente
					4831
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:	0		
Beneficiario:	1714639901 LEON FUENTES CARLOS EDUARDO				

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	11.75
TOTAL PRESUPUESTARIO										11.75
IVA										0.00
SUB - TOTAL										11.75
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										11.75

SON: ONCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE- MONTAÑITA-STA ELENA 17 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACIÓN PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 MARCH Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA:	04/10/2019	

6022
6778

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	02 010 2019	6894	6894
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	4831

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:				0
Beneficiario:	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO				

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	11.75
									TOTAL PRESUPUESTARIO	11.75
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	11.75
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	11.75

SON: ONCE DOLARES CON 75/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GYE-MONTANITA-STA ELENA 17 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO TECNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACION PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.

DATOS APROBACION	
ESTADO	REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 03/10/2019	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		02 010 2019	6893	6893	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070		4830	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1714639901	LEON FUENTES CARLOS EDUARDO				

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	240.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										240.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										240.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										240.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

DESCRIPCION: LEON FUENTES CARLOS EDUARDO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GYE-MONTAÑITA-STA ELENA 17 AL 20-09-2019 SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS ENTRENAMIENTOS DE LOS DEPORTISTAS JUVENILES PREVIA A LA EVALUACIÓN PARA EL CAMPAMENTO MUNDIAL JUVENIL.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

CÓDIGO	NOMBRE	LUGAR	PRESTO INSTITUCIONAL	RIVEL DE PASO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE		
						SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA	LLEGADA
532	Leon Fuentes Carlos Eduardo	05-LE-DDCAR-2019	Division de Asesoría Jurídica Gobierno Autónomo Descentralizado Procuraduría General del Estado	Analista de deportes	Segundo nivel	seguimiento técnico a los entrenamientos de los deportistas juveniles previa a la evaluación para el campeonato Mundial Juvenil.	Quito	Guayaquil-Monahita-Santa Elena	x	17/09/2019	20/09/2019	Aéreo

COM 6873
COR 6874

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

23/09/2019

Hora:
10:51

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS			TOTAL VIATICOS			REEMBOLSO DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES			
		VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	RENTAS	MAILLAS	COMBUSTIBLE	OTROS													
562	OS-LE DANICAR 2019 Eduardo Leon Fuentes Carlos	3	0	2	\$ 240.00	\$	\$	\$ 240.00	\$	\$ 11.75	\$	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 193.84	\$ 251.75	SI	\$	IV-DCCAR-0038-2019	
TOTAL					\$ 240.00	\$	\$	\$ 240.00	\$	\$ 11.75	\$	\$	\$	\$	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 193.84	\$ 251.75		\$		
					VALOR A TRANSFERIR		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	

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



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: **07-LC-DDCAR-2019** FECHA DE SOLICITUD: **16 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

VIÁTICOS MOVILIZACIONES X SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: **LEÓN FUENTES CARLOS EDUARDO** PUESTO QUE OCUPA: **SERVIDOR PÚBLICO 1**
 CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: **Guayaquil - Guayas / Montañita - Santa Elena** NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: **DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO**
 FECHA SALIDA (dd-mm-aa): **17-09-2019** HORA SALIDA (hh:mm): **06h00** FECHA LLEGADA (dd-mm-aa): **20-09-2019** HORA LLEGADA (hh:mm): **18:50**

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
 Lcdo. CARLOS LEON

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
 seguimiento técnico a los entrenamientos de los deportistas juveniles previa a la evaluación para el Campeonato Mundial Juvenil, los mismo que serán tomados en consideración en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento", en la categoría Apoyo a Eventos Específicos.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito - Tababela	17-09-2019	06:00	17-09-2019	06:40
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	17-09-2019	07:00	17-09-2019	08:00
Terrestre	Particular	Guayaquil - Montañita	18-09-2019	09:00	18-09-2019	12:00
Terrestre	Particular	Montañita -Guayaquil	20-09-2019	09:00	20-09-2019	12:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	20-09-2019	17:00	20-09-2019	17:40
Terrestre	Particular	Tababela - Quito	20-09-2019	18:00	20-09-2019	18:50

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **INTERNACIONAL** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **500764961**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: **Lcdo. CARLOS LEON** NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE: **Lcdo. MIGUEL LANDÁZURI**
 C.I. **1714639901** DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

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.

- 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.

Abg. Eduardo Gonzales Restrepo
 SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
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 Suosistencias en el Interior	\$20,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$20,000.00
TOTAL										

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:
 En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, 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	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/09/2019		

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

PO	SP	PY	ACT	ITEM	URG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SON: 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 POA "Pago de reembolso por la compra de pasajes aéreos al interior".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Funcionario



Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2235

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Alcance a la Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2222 designación en Comisión de Servicios Institucionales para "Seguimiento Técnico" del proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019".

En alcance al Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2222 de fecha 13 de septiembre de 2019, en la que se solicita se autorice el Cronograma de desplazamientos para cumplimiento en Comisión de Servicios Institucionales a los técnicos de esta Dirección, y que mediante sumilla inserta de fecha 13 de septiembre de 2019 se Autoriza la misma, con este antecedente, me permito solicitar de la manera más cordial, se autorice el cambio de fecha del desplazamiento para cumplimiento en Comisión de Servicios Institucionales del Técnico Lic. Carlos León, por motivos de adquisición de pasajes aéreos en base al siguiente cuadro:

N°	FEDERACIÓN ECUATORIANA	ACTIVIDAD:	CIUDAD INICIALMENTE PROGRAMADA	MES: MAYO				FUNCIONARIO	FECHAS:	N° Días Segum:	N° Días Viático:	PASAJE:
				17	18	19	20					
1	Tiro Olímpico	Reunión Reprogramación Ar	Guayaquil - Guayas	X					17-09-2019		1	Aéreo
2	Vela	Reunión Reprogramación Ar	Guayaquil - Guayas	X					17-09-2019		1	Aéreo
3	Surf	Seguimiento Al Entrenamiento Deportistas Juveniles Previo A Evaluación Campeonato Mundial Juvenil	Montañita - Santa Elena		X	X	X	Carlos Leon	18.19 y 20-09-2019		2	Aéreo

La modificación solicitada es a la fecha que estuvo inicial que era el 16 y fue modificada para el 17, de septiembre y cabe recalcar que se mantienen las mismas ciudades establecidas inicialmente para el Seguimiento Técnico.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos

DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

Copia:

Sr. Lcdo. Carlos Eduardo León Fuentes
Asistente de Deportes I-SP1

el

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	MINISTERIO DEL DEPORTE
16 SET. 2019	HORA: 12:12
ANEXOS: 2-3	
NOMBRE: M. A. Landázuri Bustos	RECIBIDO POR



MIGUEL ANGEL
LANDAZURI
BUSTOS



Memorando Nro. SD-SSDAR-2019-0909

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales para "Seguimiento Técnico" proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019", mes septiembre 2019.

Mediante memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2222, de fecha 13 de septiembre de 2019, el Lcdo. Miguel Landázuri, Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, remitió a la Subsecretaría a mi cargo Solicitud de aprobación del Cronograma de desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales para "Seguimiento Técnico" proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019", mes septiembre 2019.

En este contexto y una vez **APROBADO** por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de emitir los pasajes aéreos de los funcionarios en Comisión de Servicios, cabe recalcar que esto incluye día sábado, de acuerdo al siguiente cronograma:

Nº	Técnico:	Evento Seguimiento:	Deporte:	Fecha en descanso obligatorio:	Lugar:
1	FERNANDO GUERRA	III RANKING - SKATEBOARDING	PATINAJE (SKATEBOARDING)	Sábado 28 de septiembre	GUAYAQUIL - GUAYAS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		MINISTERIO DEL DEPORTE	
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS			
13 SET. 2019		HORA: 14:22	
ANEXOS: 02 hojas			
NOMBRE: [Firma]			
RECIBIDO POR			

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
13 SET. 2019		HORA: 12:16
ANEXOS:	51	
NOMBRE:	DUIA	
RECIBIDO POR		

Autos del Sr. Genovesi
13/09/2019

Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2222

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Abg. Eduardo Alonso González Restrepo
Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento

ASUNTO: Solicitud aprobación Cronograma desplazamiento de técnicos en Cumplimiento de Servicios Institucionales para "Seguimiento Técnico" proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019", mes septiembre 2019.

De mi consideración:

Me permito comunicar, que se realizar "Seguimiento Técnico" a los deportistas del proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019", "Seguimiento Técnico a eventos del POA" de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, y "Reuniones Técnicas" en diferentes ciudades del país del 16 al 30 de septiembre de 2019, acorde a calendario de actividades panificadas.

Es importante señalar que los "Seguimientos Técnicos" son fundamentales para verificar el correcto cumplimiento en la ejecución del Proyecto: "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2019", respaldados en el Acuerdo Ministerial N° 758 "Reforma al Reglamento Operativo de Ejecución del Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2018 - 2020", en la que estipula:

"Art. 7. Beneficios.- numeral 2. Evaluación periódica de los deportistas de alto rendimiento, literal a) Evaluar y realizar el seguimiento y acompañamiento a cada uno de los deportistas incorporados en el proyecto a través del Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y Comité Paralímpico Ecuatoriano (CPE).

Art. 8. Entrega y Ejecución del recurso para atender los Beneficios de los Atletas, numeral 2. Evaluación periódica de los deportistas de alto rendimiento: El Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) y Comité Paralímpico Ecuatoriano (CPE), serán los encargados de realizar el seguimiento al proyecto y acompañamiento a los atletas y profesionales inmersos en el mismo.

Art. 23. El Control, Seguimiento y Evaluación, numeral 5. Seguimiento permanente a los atletas en eventos deportivos, y visitas técnicas."

De la misma manera es fundamental que también los "Seguimientos Técnicos" a los eventos del POA de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, son esenciales para verificar el correcto cumplimiento en la ejecución de los mismos.

En atención a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial N° 068 "Norma Técnica para el Pago de Viáticos y Movilizaciones dentro del país para las y los Servidores en las Instituciones del Estado", indica el Art. 12.- Pago de viáticos en días feriados.- Se prohíbe conceder autorización a las y los servidores y las y los obreros del sector público para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo durante los días feriados o de descanso obligatorio, excepto en aquellos casos excepcionales dispuestos por la máxima autoridad o su delegado.

Cabe recalcar que dentro de este cronograma constan seguimientos técnicos a diferentes eventos y distintas ciudades del país, que como parte de los mismos coinciden en días de descanso obligatorio sábado y domingo, para los técnicos que se describen a continuación:

N° Técnico:	Evento Seguimiento:	Deporte:	Fecha en descanso obligatorio:	Lugar:
I FERNANDO GUERRA	III RANKING - SKATEBOARDING	PATINAJE (SKATEBOARDING)	Sábado 28 de septiembre	GUAYAQUIL - GUAYAS

Con este antecedente, me permito solicitar de la manera más cordial, se autorice el Cronograma de desplazamiento para el cumplimiento en Comisión de Servicios Institucionales y/o Permisos Institucionales, de

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 07-LC-DDCAR-2019	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 24-09-2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS – NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR CARLOS EDUARDO LEÓN FUENTES	PUESTO QUE OCUPA: ASISTENTE DE DEPORTES
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Guayaquil / Guayas	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LEÓN FUENTES CARLOS EDUARDO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

En atención al Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2235 de fecha 16 de septiembre de 2019, el Director de Deporte Convencional para el Alto Rendimiento, solicita el desplazamiento del funcionarios para reuniones con las Federaciones inmersas en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento", periodo fiscal 2019 y seguimiento técnico a deportistas de Surf

INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- Reunión Técnica con la Federación Ecuatoriana por deportes.

Martes 17

06:00

Traslado de Sangolquí a Tababela.

06:40

Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).

08:12

Vuelo programado a Guayaquil.

09:04

Llagada al aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil).

09:20

Traslado al COE.

10:00

Reunión con la Federaciones Ecuatorianas por deporte.

Miércoles 18

9:00

Traslado a Montañita

12:00

Llegada a montañita

14:00

Seguimiento a los deportistas de Surf

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	26 SET. 2019	HORA: 12:30
ANEXOS: <i>si</i>	NOMBRE: <i>Verónica</i>	
RECIBIDO POR		

Jueves 19

9:00

Seguimiento a los deportistas de Surf

Viernes 20

9:00

Traslado a Guayaquil

12:00

Llegada a Guayaquil y traslado aeropuerto José Joaquín de Olmedo. (Guayaquil)

17:45

Salida del aeropuerto José Joaquín de Olmedo (Guayaquil).

18:37

Llegada al aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela).

19:00

Traslado del aeropuerto Mariscal Sucre (Tababela) a Sangolquí.

20:00

Llegada a Sangolquí.

ANEXOS

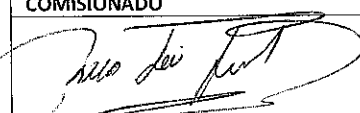


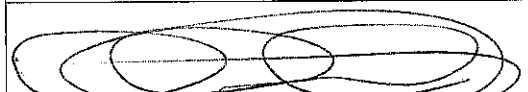
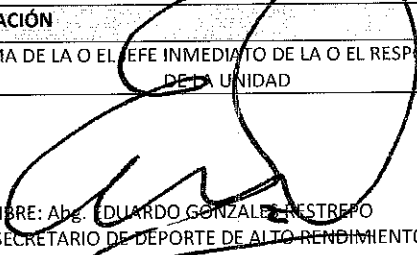


ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17-09-2019	20-09-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	06h00	20:00	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Sangolquí - Tababela ⁴	17-09-2019	06:00	17-09-2019	06:40
Aéreo	Tame	Tababela - Guayaquil	17-09-2019	08:12	17-09-2019	09:04
Terrestre	Particular	Guayaquil - Montañita	18-09-2019	09:00	18-09-2019	12:00
Terrestre	Particular	Montañita - Guayaquil	20-09-2019	09:00	20-09-2019	12:00
Aéreo	Tame	Guayaquil - Tababela	20-09-2019	17:45	20-09-2019	18:37
Terrestre	Particular	Tababela - Sangolquí	20-09-2019	19:00	20-09-2019	20:00

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

OBSERVACIONES		NOTA
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	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	
 NOMBRE: Lcdo. CARLOS LEÓN FUENTES C.I. 1714639901 ASISTENTE DE DEPORTES		

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: Lic. MIGUEL LANDÁZURI DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO	 NOMBRE: Abg. EDUARDO GONZÁLEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO



LEON CARLOS

Gate/Puerta No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Asiento No.	Booking/Reserva
GATE Terminal -	07:37 17/Sep/2019	6K	QQDLED

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo No.
UIO Quito	GYE Guayaguil	5	XL 1355 OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
08:12	09:04	4626000391441

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



LEON CARLOS

Flight/Vuelo No.	Seq. No.
XL 1355	122

OPER. LATAM AIRLINES ECUADOR
 Gate/Puerta

From/De	To/Para
UIO	GYE

Seat/Asiento
UIO 6K
 08:12

Booking/Reserva	Board. Time/Emb.
QQDLED	07:37 17/Sep/2019

VIDI



LEON CARLOS

Gate/Puerta	Boarding/Embarque	Seat/Asiento	Booking/Reserva
GATE Terminal	17:10 20 Sep	17B	QQDLED

From/De	To/Para	Group/Grupo	Flight/Vuelo
GYE	UIO	5	XL 1380

Departure/Salida	Arrival/Llegada	eTicket
17:45	18:37	4626000391441

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

LEON CARLOS

Flight/Vuelo	Seq. No.
XL 1380	107

Gate/Puerta
GATE

From/De	Para
GYE	UIO

Seat/Asiento
GYE 17B

Booking/Reserva	Boarding/Emb.
QQDLED	17:10 20 Sep

VIDI



Solicitud para la atención de devolución del IVA a personas con discapacidad

EXCLUSIVAMENTE POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE PRIMERA NECESIDAD DE USO O CONSUMO PERSONAL

F01-INS-GAT-GDI-001-004-V01

Es obligatorio llenar los campos marcados con (*) e imprimir la solicitud en su totalidad

Lugar y fecha de presentación (*):

Señor(a) Director(a) de la Zonal/Provincial (*)

del Servicio de Rentas Internas

Yo, _____, portador de la cédula No. _____, de (de ser el caso registrar el nombre de la persona con discapacidad a quien representa) _____, en pleno conocimiento de las responsabilidades que podría incurrir por falsedad, omisión, simulación, ocultación o engaño, certifico que los comprobantes de venta originales, copias notariadas o certificadas por la casa emisora adjuntos a la presente petición, corresponden a las adquisiciones de bienes y servicios de primera necesidad de uso o consumo personal. A partir de enero de 2015, los comprobantes de venta detallados corresponden a la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad, de uso o consumo personal, que fueron emitidos a mi nombre y que guardan relación con:

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Por lo expuesto, solicito que de conformidad a los límites y condiciones que se establecen en el artículo 78 de la Ley Orgánica de Discapacidades y el artículo 74 de la Ley de Régimen Tributario Interno, se devuelvan los valores del Impuesto al Valor Agregado. Si usted realizó adquisiciones de bienes y servicios de uso o consumo personal de primera necesidad en las provincias de Manabí y/o Esmeraldas, en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017, debe solicitar el valor del IVA por estas facturas, restándole el descuento del 2% otorgado al momento de la compra. En el caso de tener una nota de crédito emitida por alguna de las adquisiciones de bienes y servicios de uso o consumo personal, debe solicitar la devolución del IVA sobre la diferencia que resulte al restar el valor del IVA consignado en la factura menos el valor del IVA que se detalle en la nota de crédito.

Porcentaje de discapacidad de la persona beneficiaria _____ %

Fecha de nacimiento de la persona con discapacidad (dd/mm/aaaa) _____

¿Incluye facturas emitidas entre el 1 de junio de 2016 al 31 de mayo de 2017, en Manabí y/o Esmeraldas? SI NO

Año	Mes	Total de comprobantes (ingrese la cantidad total de comprobantes de cada mes)	IVA Esmeraldas y Manabí entre el 1-06-2016 al 31-05-2017	IVA resto del país	Total de IVA
Ingrese el año (uno por solicitud)	(marque con una X el o los meses que solicita)				
Enero					
Febrero					
Marzo					
Abril					
Mayo					
Junio					
Julio					
Agosto					
Septiembre					
Octubre					
Noviembre					
Diciembre					
Total					

1. SOLICITO QUE LOS VALORES SEAN ACREDITADOS MEDIANTE LO SEÑALADO A CONTINUACION Y AUTORIZO SE DESCUENTE LA COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA

Datos para acreditación

Nombre de la institución financiera _____

Número de cuenta _____

Ahorros Corriente

Nombre del titular de la cuenta (como se encuentra registrado en la institución financiera) _____

Número de cédula / RUC / pasaporte del titular de la cuenta (como se encuentra registrado en la institución financiera) _____

2. EN CASO DE EXISTIR PROBLEMAS CON LA ACREDITACION, POR FAVOR CONTACTARME A:

Referencia de ubicación

Casa N° _____

Sector _____

Calle principal _____

Intersección _____

Edificio _____

Parroquia _____

Barrio _____

Telefono _____

Celular _____

E-mail _____

Ciudad _____

3. FIRMA DEL BENEFICIARIO / REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO

Firma _____

C.I. _____



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	17/09/2019	FATIMA BEATRIZ ORELLANA ESPINOSA	003-001-000003630	1103982979001	\$ 50,00	ELECTRONICA	X			
2	20/09/2019	STAY RIOS ZOILA ALIDA	001-001-000002041	1206107243001	\$ 100,00	24/07/2020	X			
TOTAL										
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	17/09/2019	LUIS ENRIQUE GOMEZ MCNITECE	001-002-000027606	1202060842001	\$ 5,00	05/09/2020				
2	17/09/2019	VILLACRES MASACHE SERGIO JAVIER	001-001-000000006	0950564658001	\$ 10,00	11/09/2020				
3	18/09/2019	HERRERA ALZATE CARLOS ARTURO	001-001-0001904	0920200219001	\$ 10,00	26/06/2020				
4	18/09/2019	LIMON ROSALES KLEBER EDMUNDO	001-001-000002416	0915695480001	\$ 5,00	19/03/2020				
5	19/09/2019	JINGANAMORTE IGNAZIO	001-001-000000822	0956180475001	\$ 5,50	11/06/2020				
6	20/09/2019	CAJUN	012-051-000008667	1792049504001	\$ 3,99	ELECTRONICA				
7	20/09/2019	JUAN VALDEZ CAFE	026-052-000207556	1792141486001	\$ 4,35	ELECTRONICA				
TOTAL										
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	18/09/2019	COOPERATIVA DE TRASPORTE LIBERTAD PENINSULA	013-002-000080339	0990803749001	\$ 5,75	20/02/2020				
2	20/09/2019	COOPERATIVA DE TRASPORTE LIBERTAD PENINSULA	008-002-000004682	0990803749001	\$ 6,00	11/09/2020				
TOTAL										

TOTAL


\$ 205,59

* 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:

LCDO. CARLOS LEON

\$ 193,81

<p>Orellana Espinosa Fatima Beatriz Hotel Flor de Liz Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423 Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423</p> <p>Obligado a llevar contabilidad: NO</p>	<p>RUC: 1103982979001 FACTURA N° 003-001-000003630</p> <p>Numero de autorizacion: 1709201901110398297900120030010000036308290798011 17/09/2019 19:42:29-05:</p> <p>Ambiente PRODUCCION Emision NORMAL</p> <p>Clave de acceso</p>  <p>1709201901110398297900120030010000036308290798011</p>
--	--

Razon social / Nombres y apellidos:	Leon Fuentes Carlos Eduardo
Identificacion:	1714639901
Fecha de Emision:	17/09/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/09/17 Hasta 2019/09/18	1.00	44.6420	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL	
Direccion: ECUADOR QUITO	
Imprime: Sifoct	
FORMA DE PAGO	
Sin utilizacion del sistema financiero	\$ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	5.36
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	50.00

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social Orellana Espinosa Fatima Beatriz
Nombre Comercial Hotel Flor de Liz
Número RUC 1103982979001
Clave de acceso 1709201901110398297900120030010000036308290798011
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000003630
Dirección matriz Lorenzo de Garaycoa 423
Fecha Emisión 2019-09-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad NO
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Leon Fuentes Carlos Eduardo
Identificación Comprador 1714639901
Placa/Matricula

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 comprobantes, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario artículo 17- Código Orgánico Integral Penal artículo 299

Lista de comprobantes NO emitidos por el ANLAEMIS para el periodo:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO existen autorizados por el Sistema de Ventas Electrónicas.

Lista de comprobantes NO emitidos por el ANLAEMIS para el periodo:

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 emitidos por el ANLAEMIS para el periodo:

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) no existe(s) de anular.

Lista de comprobantes ANULADOS por el ANLAEMIS para el periodo:

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. 026-052-000207556

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201901179214148600120260520002075564126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201901179214148600120260520002075564126153318

R.U.C.: 1792141486001

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL
 ECUADOR PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
 Dir. Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS LEON

Fecha Emisión: 20/09/2019

RUC / CI: 1714639901

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
31		1.0000	NEVADO AREQUIPE 12OZ		3.8839	0.00	3.88
Información Adicional							
							SUBTOTAL 12% 3.88
							SUBTOTAL 0% 0.00
							SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA 0.00
							SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
							SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 3.88
							TOTAL DESCUENTO 0.00
							ICE 0.00
							IVA 12% 0.47
							PROPINA 0.00
							VALOR TOTAL 4.35
Forma de Pago		Valor	Plazo	Tiempo			
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4.35	0	DÍAS			

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL ECUADOR
Nombre Comercial JUAN VALDEZ
Número RUC 1792141486001
Clave de acceso 2009201901179214148600120260520002075564126153318
Establecimiento 026
Punto de emisión 052
Secuencial 000207556
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-09-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N
Contribuyente Especial 826
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador CARLOS LEON
Identificación Comprador 1714639901
Placa/Matricula

La presente consulta no valida la información consignada en el sistema de la base de datos de la entidad.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, retenciones, falsas o inexistentes comprobantes o las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos o más para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 17, Código Penal Integral Penal, artículo 295.

Estado Comprobante(s) consultado(s) NO es/son autorizado(s) por el servicio de Aduanas Internas

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) NO es/son autorizado(s) por el servicio de Aduanas Internas

Estado Comprobante(s) consultado(s) están en estado por procesar

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

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

Estado Comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular

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

El(los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular

Estado Comprobante(s) consultado(s) anulados

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) anulados



FACTURA

No. 012-051-000080667

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201901179204950400120120510000806674126153318

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201901179204950400120120510000806674126153318

R.U.C.: 1792049504001

SHEMLON SA

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

Dir Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 214

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: CARLOS LEON

Fecha Emisión: 20/09/2019

RUC / CI: 1714639901

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
383		1.0000	MIXTO CAJUN		3.5625	0.00	3.56

Información Adicional
CORREO 1 lcoo.carlosleonf@gmail.com

SUBTOTAL 12%	3.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.56
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3.99	0	DÍAS



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SHEMLON SA
Nombre Comercial
Número RUC 1792049504001
Clave de acceso 2009201901179204950400120120510000806674126153318
Establecimiento 012
Punto de emisión 051
Secuencial 000080667
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-09-20 00:00:00.0
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. DE LAS AMERICAS S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO
Contribuyente Especial 214
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador CARLOS LEON
Identificación Comprador 1714639901
Placa/Matricula

El emisor y el receptor que procedan respaldar este comprobante electrónico, de lo contrario, el receptor que no respalde el comprobante electrónico, para evitar el pago de los tributos devidos será sancionado con pena privativa de libertad Base Legal: Código Tributario: artículo 17 - Código Orgánico Integral Financiero: artículo 298.

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

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

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

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

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

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

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

Nro	Tipo de comprobante	RUC Emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------

El (los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de autorizar.

El (los) comprobante(s) consultado(s) pendientes de autorizar.

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro autorización	Fecha autorización	Documento relacionado
-----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------

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

Stay Ríos Zoila Alida

RUC 1206107243001

HOSTAL FRIENDS
Servicios de Alojamiento y
Prestados por Hostales
Contribuyente Régimen Simplificado

Comuna Montañita, Calle 10 de Agosto
Teléf: 042060056 - 0979476726
Email: hostalfriends@hotmail.com
MANGLARALTO - PROV. SANTA ELENA

NOTA DE VENTA - RISE

001-001

000002041

ACTIVIDADES DE HOTELES
Y RESTAURANTES HASTA \$ 2.500,00
Aut. SRI N°: 1125195644

DÍA: 20 MES: 09 AÑO: 2019

SR. (ES): *CARLOS LEON*

R.U.C./C.I.: *1714639901* TELÉF: *0982698969*

DIRECCIÓN: *Auto*

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>MORPASC 2 NOCHES</i>	<i>50</i>	<i>100</i>

FORMA DE PAGO:
EFECTIVO TARJETAS CREDITO/DEBITO
DINERO ELECTRÓNICO OTROS

TOTAL \$ *100*

Pedro Alvarado
STAY RIOS ZOILA ALIDA
CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR
Documento
Categorizado: SI

RAMÍREZ RAMÍREZ TOMALÁ JOSÉ VICENTE * RUC 0308873895001 * AUT. 13396
TELÉF: 2784336 * CEL: 0993640551 * 2 BLOCK 100X2 DEL 2001 AL 2200

IMPRESO: 24/JULIO/2019
CADUCA: 24/JULIO/2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1206107243001

Autorización

1125195644

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002041

Fecha emisión

20/09/2019

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

Razón social

STAY RIOS ZOILA ALIDA

Nombre comercial

HOSTAL FRIENDS

Dirección matriz

COMUNA MONTAÑITA 10 DE AGOSTO S/N

Dirección establecimiento

COMUNA MONTAÑITA 10 DE AGOSTO S/N

Clase contribuyente

Regimen Simplificado

Fecha caducidad

2020-07-24

Código imprenta

13596

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES hasta \$2500



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
0956180475001

Autorización
1124943489

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000822

Fecha emisión
19/09/2019

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

Razón social INGANNAMORTE IGNAZIO	Nombre comercial EL BARESE	
Dirección matriz COMUNA MONTAÑITA QUINCE DE MAYO S/N. Y ROCAFUERTE	Dirección establecimiento COMUNA MONTAÑITA QUINCE DE MAYO S/N. Y ROCAFUERTE	
Clase contribuyente Regimen Simplificado	Fecha caducidad 2020-06-11	Código imprenta 1732

Detalle documentos categorizados - 2 registros

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE COMERCIO hasta \$850
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

i 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 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
LIMON ROSALES KLEBER EDMUNDO**

R.U.C. # 0915695480001

NISSE RESTAURANT

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

Dirección: Comuna Montañita, Calle 10 de Agosto S/N y Vicente Rocafuerte
(Parroquia Manglaralto) Cel.: 0985181720 Santa Elena - Ecuador

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420,00
CATEGORÍA 1

AUTORIZACIÓN SRI # 1124479651

NOTA DE VENTA Serie 001-001-000002416

Fecha: 18 SEP 2014
Sr.(es): CAROL COO
Dirección: OUSNO
RUC/I.: 1714639901 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Alimentación		5,00

Son: Dólares TOTAL \$ 5,00

Forma de Pago:
KLEBER LIMON ROSALES RECIBI CONFORME

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001
AUTORIZACION # 1424 3 BLOCKS x 2 # 002301 - 002600
F.I.: 19/03/2019 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 19/03/2020



Inicio > Autorización Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0915695480001

Autorización

1124479651

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-001-000002416

Fecha emisión

18/09/2019

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

Razón social

LIMÓN ROSALES KLEBER EDMUNDO

Nombre comercial

NISSE RESTAURANT

Dirección matriz

COMUNA MONTAÑITA 10 DE AGOSTO S/N Y VICENTE ROCAFULRTE

Dirección establecimiento

COMUNA MONTAÑITA 10 DE AGOSTO S/N Y VICENTE RODAFUERTE

Clase contribuyente

Regimen Simplificado

Fecha caducidad

2020-03-19

Código imprenta

1424

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

ACTIVIDADES DE HOTELS 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 sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





Herrera Alzate Carlos Arturo
RUC: 0920200219001

Recinto Montañita Calle 15 de Mayo
 s/n y Vicente Rocafuerte
 Cel.: 0997020160 / Prov. Santa Elena

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTE
 PARA SU CONSUMO INMEDIATO

FACTURA 001-001-
AUT. SRI: 1125034565

0001904

Fecha: 18-09-2019 C/RUC: 1714639901
 Sr. (es): Cozlos León
 Dirección: Av. 170

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNIT.	V/TOTAL
	<u>ALMONTACION</u>		<u>8,92</u>

FORMA DE PAGO		
Efectivo:		Sub-total \$ <u>8,92</u>
Dinero Electrónico:		IVA 0% \$
Tarjeta Crédito/Debito:		IVA 12% \$ <u>1,08</u>
Otros:		Total \$ <u>10,00</u>

FIRMA AUTORIZADA: [Signature]
 RECIBI CONFORME: [Signature]

IMPRESIONAMAZONAS - ORRALA PERALTA BYRON ERUBEY - RUC: 0913983144001 - AUT. 10300

ORIGINAL - ACQUIRIENTE / COPIA - EMISOR

TELF.: 2787374 / 1 BLOCK 100X2 (1901 - 2000)
 FIAUT.: 26/JUNIO/2019 / VALIDO PARA SU EMISION HASTA 26/JUNIO/2020

Inicio > Autorización Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920200219001

Autorización
1125034565

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-0001904

Fecha emisión
18/09/2019

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

Razón social

HERREERA ALZATE CARLOS ARTURO

Nombre comercial

EL BUCANEPC

Dirección matriz

COMUNA MONTAÑITA 15 DE MAYO S/N Y VICENTE ROCAFUERTE

Dirección establecimiento

COMUNA MONTAÑITA 15 DE MAYO S/N Y VICENTE ROCAFUERTE

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-06-26

Código imprenta

10300



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.



4 > En función > SRI > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0950564658001

Autorización

1125459891

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000000006

Fecha emisión

17/09/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

Razón social

VILLACRESES MASACHE SERGIO JAVIER

Nombre comercial

EL PALACIO DE LA CHULETA

Dirección matriz

CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE, CENTRO PARQUE CENTENARIO LORENZO DE GARAYCOA 925 Y 9 OCTUBRE

Dirección establecimiento

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020 09 11

Código imprenta

2692



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

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

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.





CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO

"El Sabrosísimo"

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES
PARA SU CONSUMO INMEDIATO

LUIS ENRIQUE GOMEZ MONTECE
RUC # 1202060842001

Cdla. 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 0027606

Fecha: 17-09-2019

Cliente: *Calles Leon*

Dirección: *Quito*

R.U.C.: *1214639901*

Tel.: *0992699969*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Bonsumo de Almuerzo</i>		<i>5,00</i>

DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI

FORMA DE PAGO

Efectivo	
Transferencia	
Dinero Electrónico	
T. Crédito / Débito	
Otros	

TOTAL \$ *5,00*

[Signature]
Recibi Conforme



FLORES LINDAO SONIA MABEL (IMPRENTA IMPREMET) * RUC: 0910465335001
AUT: 6012 * 3 BLOCK 100X2 (27501 AL 27800) CADUCA: 05/SEPTIEMBRE/2020
ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA: EMISOR

» > Esctrución Fisica > Validez de comprobantes fisicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1202060842001

Autorización

1125428218

Tipo documento

Nota de venta

Número documento

001-002-000027606

Fecha emisión

17/09/2019

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

Este documento está pendiente de ser reportado por la imprenta.

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.



COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR

FACTURA

RUC: 0990803749001

Nº: 013-002-000080339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1809201901099080374900120130020000803391234567817

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/09/2019 09:34

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL



1809201901099080374900120130020000803391234567817

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

Dir. Matriz: La Libertad - Barrio General Enriquez Gallo Av.12 S/N
Intersección Calles 44 Y 45.

Dir. Sucursal: TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL

Obligado a llevar contabilidad: SI

Contribuyente especial Nro.: 833

Razón Social: CARLOS EDUARDO LEON FUENTES

Identificación: 1714639901

Fecha de emisión: 18/09/2019

Guía Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	P/U	Descuento	Precio Total
BOL-1	BOL-1	1	BOLETO CONVENCIONAL	5,75	0,00	5,75

Forma de Pago			
Detalle	Total	Plazo	Unidad de tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5,75	0	N/A

Información Adicional	
CorreoCliente	CorreoNoDefinido

SUBTOTAL 12%	0,00
SUBTOTAL 0%	5,75
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5,75
TOTAL DESCUENTO	0,00
IVA 12%	0,00
IVA 0%	0,00
TOTAL	5,75



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR
Nombre Comercial COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR
Número RUC 0990803749001
Clave de acceso 1809201901099080374900120130020000803391234567817
Establecimiento 013
Punto de emisión 002
Secuencial 000080339
Dirección matriz La Libertad - Barrio General Enriquez Gallo Av.12 S/N Intersección Calles 44 Y 45.
Fecha Emisión 2019-09-18 00:00:00
Dirección Establecimiento TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL
Contribuyente Especial 833
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador CARLOS EDUARDO LEON FUENTES
Identificación Comprador 1714639901
Placa/Matricula

superiores a las que procedan regalmente 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.

El/los comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas

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

El/los comprobante(s) consultado(s) NO están autorizados por el Servicio de Rentas Internas

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

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

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

El/los comprobante(s) consultado(s) están pendientes de anular.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) pendientes de anular.

El/los comprobante(s) consultado(s) anulados.

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

El/los comprobante(s) consultado(s) anulados.

**COOPERATIVA
LIBERTAD PENINSULAR**
¡Su mejor elección!

R.U.C. 0990803749001

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N° 06833 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2009

AUT SRI # 1124332948

FACTURA N° 008-002-000004682

NOMBRE: CARLOS LEGO

C.C./RUC/Pasaporte: 1714639901


FIRMA AUTORIZADA RECIBI CONFORME

ENTRIZ:
KM 1½ AV 12 SIN ESCALLES 44 Y 45
LA LIBERTAD - ECUADOR

SUURSAL:
PARROQUIA MANGARALTO RECINTO OLON
FRENTE AL BIEN POLICIAL
SANTA ELNA - ECUADOR

RUTA OLON - GUAYAQUIL

BUS DISCO N°: 02

HORA DE SALIDA: 11:45 AM

FECHA DE SALIDA: 20/09/2019

ASIENTO: 8 CLASE: WORLD

SUBTOTAL 12% \$	—
SUBTOTAL 0% \$	6,00
IVA 12% \$	—
TOTAL \$	6,00

GONZALO BOLIVAR CORONEL VILLADO/IMP. CORONEL/TELF: 2780951/RUC 0913030813001
AUT. 1913 EMISIÓN DEL 4601 AL 4800 IMPRESO EL 20/02/2019 CADUCA 20/02/2020
ORIGINAL BLANCO: Adquiriente COPIA 1: Emisor



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

0990803749001

Autorización

1124332948

Tipo documento

Factura

Número documento

008-002-000004682

Fecha emisión

20/09/2019

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

Razón social

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

Nombre comercial

C.L.P

Dirección matriz

LA LIBERTAD - SANTA ELENA KM UNO Y MEDIO GENERAL ENRIQUEZ GALLO AV. 12 S/N Y CALLES 44 Y 45

Dirección establecimiento

RECINTO OLON S/N

Clase contribuyente

Especial

No. resolución

833

Fecha caducidad

2020-02-20

Código imprenta

1913

i 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.



