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	8777	8591

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2408	6029

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 VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 2 11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLINPICO ECUATORIANO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	MRh 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		05 012 2019		8774	8592

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	6030

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 MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 1 AL 22-11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLINPICO ECUATORIANO.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/12/2019	MINISTERIO DEL DEPORTE CONTABILIDAD DIRECCION FINANCIERA 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		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	011 2019	8592	8592

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0272	6030

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 MOVILIZACION 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 OLINPICO ECUATORIANO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/12/2019	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			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		028	011	2019	8591	8591

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-2408	6029

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	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 VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIO A GUAYAQUIL DEL 18 AL 2 11-2019 REVISAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLINPICO ECUATORIANO.

DATOS APROBACIÓN

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

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DF-023-2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	AREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
696	07-OA-DF-2019	Orellana Mora Andrea Paulina	[redacted]	Profecional	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

Hora:
11:30

COM 8591
8592

DEPARTAMENTO FINANCIERO
26 de Noviembre del 2019

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DF-023-2019

SECRETARIA DEL DEPORTE

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. de Memorando	Nombre	No. de días			Total viáticos			Valor a pagar viáticos	Descuento de viáticos				Subtotal a pagar viáticos	Valor a pagar viáticos	Valor a pagar viáticos 50%	Valor a pagar viáticos	Facturas de respaldo	Valor a pagar	Entrega informe	Valor reintegrar IVI	Observaciones
			Viáticos	Subsistencias	Alimentación	Viáticos	Subsistencias	Alimentación		Salud	Pasajes	Combustible	Hotel									
696	07-OA-DF-2019	Orellana Mora Andrea Paulina	4	0	0	$ 320.00	$ -	$ -	$ 320.00	$ -	$ 15.98	$ -	$ -	$ 320.00	$ 224.00	$ -	$ 224.00	$ 234.76	$ 239.98	SI	$ -	IVI-DF-0023-2019
								TOTAL	$ 320.00	$ -	$ 15.98	$ -	$ -	$ 320.00	$ 224.00	$ -	$ 224.00	$ 234.76	$ 239.98	$ -	$ -	
									VALOR A TRANSFERIR										$ 239.98			

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
26 de Noviembre del 2019

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: 09-AO-DF-2019	FECHA DE SOLICITUD: 12-11-2019

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 (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, SILVA BUSTILLOS RAÚL RICARDO.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

LOS DÍAS 18, 19, 20, 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE REVISÓ LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DEL COMITÉ OLÍMPICO 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:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
BANCO DEL AUSTRO	AHORROS	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.

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
25 NOV. 2019 HORA: 11:30
ANEXOS: No
NOMBRE: Verónica
RECIBIDO POR

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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	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	UBG	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 Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	511	19	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	$6,080.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	$6,080.00
									TOTAL	

SON: SEIS MIL OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-2408, 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: 19/11/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DEL DEPORTE

CONTRATO No. 022

RE-SEDEP-006-2018.

"SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES"

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte la Secretaria del Deporte, legalmente representado por el Ing. Carlos Antonio Loor Reyes, en calidad de COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, a quien en adelante se le denominará CONTRATANTE; y, por otra parte la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CNT EP con RUC 1768152560001, legalmente representado por el Ing. Edgar Santiago Rivera González, en calidad de GERENTE DE CLIENTES GUBERNAMENTALES Y CORPORATIVOS Y DELEGADO DEL GERENTE GENERAL SUBROGANTE de la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES – CNT EP, , conforme Resolución No. CNTEP-GG-0021-2018 de 18 de junio de 2018, a quien para efectos del presente contrato se le denominará el CONTRATISTA; y, de manera conjunta como "LAS PARTES".

Las partes se obligan en virtud del presente Contrato, al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES

1.1 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 25 y 26 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Plan Anual de Contrataciones de la Secretaria del Deporte, contempla la contratación de "SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES".

1.2 Previo los informes y los estudios respectivos, el Delegado de la Máxima Autoridad de la contratante resolvió aprobar el pliego de Régimen Especial de Bienes y Servicios Únicos en el Mercado o Proveedor Único signado con el código Nro. **RE-SEDEP-006-2018** para la contratación del "SERVICIO DE INTERNET Y ENLACES DE DATOS PARA LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y COORDINACIONES ZONALES".

1.3 Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias de Ítems Nros. 530105 Telecomunicaciones, conforme consta en la Certificaciones Nros. 744 y 743 de fecha 10 de diciembre de 2018; y

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:	FECHA INFORME:
09-AO-DF-2019	25-11-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:	PUESTO QUE OCUPA:
ORELLANA MORA ANDREA PAULINA	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, 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.
17:00 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 la Federación Ecuatoriana de Atletismo.
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.

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
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18-11-2019	22-11-2019
HORA (hh:mm)	06:00	16:10

NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Aéreo	Tame	Quito – Guayaquil	18-11-2019	06:00	18-11-2019	06:50

Aéreo	Tame	Guayaquil – Quito	22-11-2019	15:20	22-11-2019	16:10

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)

tame

ETKT 2696000496378C2

FECHA/DATE: 22NOV

VUELO/FLIGHT: 0310

ORELLANA/ANDREA

EQUIP/BAGT:

← Vuelta.

DE/FROM: GUAYAQUIL

A/TO: QUITO

ASIENTO/SEAT: 16F

PUERTA/GATE: 4

REFERENCIA: 55

PNR:NQDPK EQ

EMBARQUE/BOARDING: 14:50

RELLANA/ANDREA
TKT:2696000496378
REQUENT FLYER

ROM IO	TO GYE
IGHT Q 0301	DATE 18NOV19
EPARTURE TIME 6:00	CLASS L
EAT 6C	GATE A1
OARDING TIME 5:30	
PECIAL SERVICE	

TAME EQ
ORELLANA/ANDREA
SEQN: 10
BAGS: 1/11
RLOC: NQDPK
UIO
GYE EQ 301 18NOV

← IDA

TO: GUAYAQUIL
EQ086661

FOR – CAF – RF – 06

Versión: 01

Fecha de Vigencia 18/10/2013

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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					$ 160,00	ELECTRÓNICA	X	
TOTAL					$ 160,00			

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	18/11/2019	BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	001-001-000000285	0920927860001	$ 5,00	04/06/2020	X	
2	18/11/2019	AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO	002-001-000000560	0922539044001	$ 25,00	05/02/2020	X	
3	19/11/2019	WAFFLE Y COFFEE S.A.	004-001-000037735	0992981814001	$ 7,28	ELECTRÓNICA	X	
4	20/11/2019	BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	001-001-000000291	0920927860001	$ 5,00	04/06/2020	X	
5	20/11/2019	EMPACALLES S.A.	021-001-0000582	0993053910001	$ 1,85	03/06/2020	X	
6	20/11/2019	BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	001-001-000000290	0920927860001	$ 16,00	04/06/2020	X	
7	20/11/2019	EMPACALLES S.A.	021-001-0000581	0993053910001	$ 9,63	03/06/2020	X	
8	21/11/2014	CAROLINA COBOS SILVA	001-001-000013796	1726986308001	$ 7,00	11/11/2020	X	
9	21/11/2014	BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	001-001-000000293	0920927860001	$ 5,00	04/06/2020	X	
TOTAL					$ 81,76			

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada SI	NO
1	18/11/2019	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR S.A.	001-002-00015695		$ 7,99	ELECTRÓNICA	X	
2	22/11/2019	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR S.A.			$ 7,99	ELECTRÓNICA	X	
TOTAL					$ 15,98			

* 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

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1103982979001

FACTURA

No. 003-001-000004064

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411201901110398297900120030010000040647588798012

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2019 16:44:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2411201901110398297900120030010000040647588798012

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Dirección Matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR NO

Razón Social / Nombres y Identificación: Orellana Mora Andrea Paulina 0104676473001

Fecha: 24/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

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

Información Adicional	
Email:	paulillana@hotmail.com
Imprime:	Sifoct

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION 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: (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
- Número de Autorización
- Archivo

2411201901110398297900120030010000040647588

Buscar archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Factura	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA:2411201901110398297900120030010000040647588798012 NA:2411201901110398297900120030010000040647588798012	24/11/2019 16:44	

«««« «« « » »» »»»»

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 comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920927860001

Autorización
1124908292

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-285

Fecha emisión
18/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	SAZON MANABITA

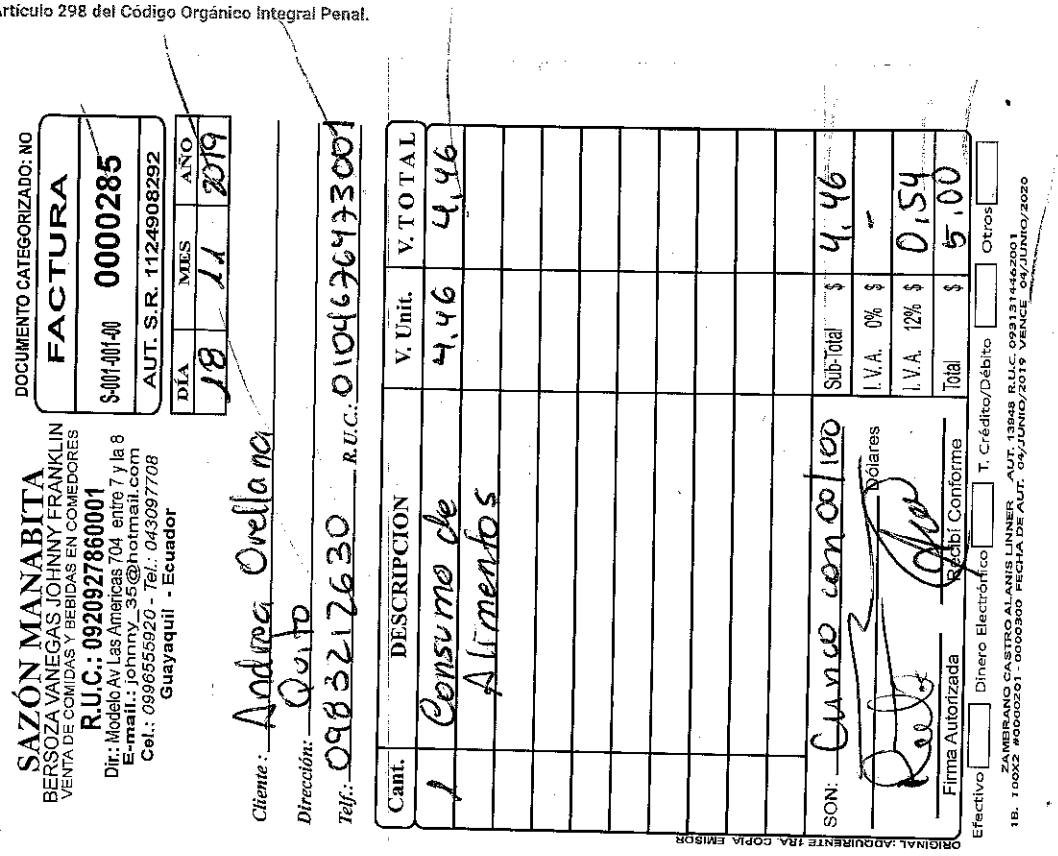
Dirección matriz	Dirección establecimiento
MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8	MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-04	13948

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.



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.: 099655920 - Tel.: 043097708
Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
S-001-001-00 0000285
AUT. S.R. 1124908292

DÍA	MES	AÑO
18	11	2019

Cliente: Andrea Orellana
Dirección: Quito
Telf.: 0983212630 R.U.C.: 0104626473001

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	4,46	4,46

SON: Cuatro con 00/100 Dólares

Sub-Total $	4,46
I.V.A. 0% $	-
I.V.A. 12% $	0,54
Total $	5,00

Recibí Conforme
Firma Autorizada
Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ T. Crédito/Débito ☐ Otros ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA EMISOR

ZAMBRANO CASTRO ALANIS LINNER AUT. 13948 R.U.C. 0931314462001
1B. 100X2 #000000201 - 0000300 FECHA DE AUT. 04/JUNIO/2019 VENCE 04/JUNIO/2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0922539044001

Autorización
1125716929

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-560

Fecha emisión
18/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO	CANGREJAL EL CANGREJO CHELERO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SAUCES SEIS SOLAR 17	SAUCES VI SOLAR 16

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-02-05	13423

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $2500

CANGREJAL EL CANGREJO CHELERO
AVILES HENRIQUEZ DIANA DEL ROCIO
Dirección: Cdla. Sauces Seis Mz. 259 F-36 Sl. 16
Telf.: 2967417 * Guayaquil - Ecuador
CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPLIFICADO
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA $420.00
R.U.C. 0922539044001 Aut. S.R.I. No. 1125716929
DOCUMENTO CATEGORIZADO: SI F/ Aut.: 05/Noviembre/2019
NOTA DE VENTA Serie: 002-001 000000560
R.U.C.: 0104676473001 FECHA: 18/Nov/19
Cliente: Andrea Orellana Vélez
Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	P. TOTAL
	Consumo de Alimentos	$ 25	25

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / DINERO ELECTRÓNICO / TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO / OTROS

TOTAL $ 25

GRAPHIC BLUE - ORELLANA CORNEJO SULLY EDITH - RUC: 0925573691001
Aut. No. 13423 - Telf.: 5021377 - 2967622
S B. 100 x 2 - 000000401 - 000000900
F. Emisión 05/Noviembre/2019 - CADUCA 05/Febrero/2020

Original: Adquirente
Copia 1: Emisor

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992981814001

FACTURA

No. 004-001-000037735

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1911201901099298181400120040010000377350000369919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2019 17:03:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1911201901099298181400120040010000377350000369919

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 Andre Orellana
Identificación 0104676473001
Fecha 19/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Direccion: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
VTA00007	VTA00007	1.00	WAFFLE BLUEBERRY		6.50	0.00	0.00	0.00	6.50

Información Adicional	
Descripción:	VENTA PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	7.28

SUBTOTAL 12%	6.50
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.50
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.28

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
- Número de Autorización
- Archivo

1911201901099296181400120040010000377350000

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	0992981814001	WAFFLE&COFFEE S.A.	CA:1911201901099298181400120040010000377350000369919 NA:1911201901099298181400120040010000377350000369919	19/11/2019 17:03	

«««« «« « » »» »»»»

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 comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920927860001

Autorización
1124908292

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-291

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	SAZON MANABITA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8	MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-04	13948

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.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FACTURA
S-001-001-00 **0000291**
AUT. S.R. 1124908292

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

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

Cliente: Andrea Ordoñez
Dirección: Quito
Telf.: 0983212630 *R.U.C.:* 0104676472001

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Combo para llevar	4,46	4,46
	Alimentos		

SON: Cuatro con cuarenta y seis Dólares

Sub-Total $	4,46
I.V.A. 0% $	-
I.V.A. 12% $	0,54
Total $	5,00

Firma Autorizada _____ Recibí Conforme _____

Efectivo ☑ Dinero Electrónico ☐ T. Crédito/Débito ☐ Otros ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA EMISOR

ZAMBRANO CASTRO ALANIS LINNER AUT. 13948 R.U.C. 0931314463001
18. 10X2 #0000201 - 0001200 FECHA DE AUT. 04/JUNIO/2019 VENCE 04/JUNIO/2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0993053910001

Autorización
1124896468

Tipo documento
Factura

Número documento
021-001-582

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
EMPACALLE S.A.	LAS EMPANADAS DEL PACO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA GUAYAQUIL - DAULE KM 9 S/N	9 DE OCTUBRE 808 Y GARCIA AVILES

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-03	13407

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.

LAS EMPANADAS DE NICO
EMPACALLE S.A.
MATRIZ: VIA GUAYAQUIL - DAULE KM. 9 S/N - GUAYAQUIL
SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 808 Y GARCIA AVILES
GUAYAQUIL - ECUADOR

AUT. S.R.I. 1124896468
FACTURA
S.021- 001- 000582

F. EMISION: 03/Junio/2019
R.U.C.:0993053910001
CLIENTE: Andrea Orellana
FECHA: 20-11-2019
DIRECCION: Quito
RUC/CI.: 0104642473001 TELF.: 0983212630
POR LOS SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
1	Combo P1229	1.65	1.65

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ DINERO ELECTRONICO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐
OTROS

SUB-TOTAL $ 1.65
I.V.A. 12 % $ 0.20
VALOR TOTAL $ 1.85

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
IMP. FRANCO • RUC 0915276851001 ☎ 2193791
AUT. SRI 13407 •15 B. 50X2 DEL 50 AL 1250

FIRMA AUTORIZADA F. RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

CADUCA: 03/Junio/2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920927860001

Autorización
1124908292

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-290

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	SAZON MANABITA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8	MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-04	13948

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.

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

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

FACTURA
S-001-001-00 0000290
AUT. S.R. 1124908292

DÍA	MES	AÑO
20	11	2019

Cliente: Andrea Orellana
Dirección: Quito
Telf.: 0958212630 R.U.C.: 0104626473001

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de alimentos	14,29	14,29

Sub-Total $	14,29
I.V.A. 0% $	-
I.V.A. 12% $	1,71
Total $	16,00

SON: Dólares

Firma Autorizada ____ Recibí Conforme ____

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ T. Crédito/Débito ☐ Otros ☐

ZAMBRANO CASTRO ALANIS LINNER AUT. 13948 R.U.C. 0923131442001
18. 10052 #0000201 - 0000300 FECHA DE AUT. 04/JUNIO/2019 VENCE 04/JUNIO/2020

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0993053910001

Autorización
1124896468

Tipo documento
Factura

Número documento
021-001-581

Fecha emisión
20/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
EMPACALLE S.A.	LAS EMPANADAS DEL PACO

Dirección matriz	Dirección establecimiento
VIA GUAYAQUIL - DAULE KM 9 S/N	9 DE OCTUBRE 808 Y GARCIA AVILES

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-03	13407

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.

LAS EMPANADAS DE NICO
EMPACALLE S.A.
MATRIZ: VIA GUAYAQUIL - DAULE KM. 9 S/N - GUAYAQUIL
SUCURSAL: 9 DE OCTUBRE 808 Y GARCIA AVILES
GUAYAQUIL - ECUADOR

AUT. S.R.I. 1124896468
FACTURA
S.021-001- 000000581

F. EMISION: 03/Junio/2019
R.U.C.: 0993053910001
FECHA: 20-11-2019
CLIENTE: Andrea Orellana
DIRECCION: Quito
RUC/C.I.: 0104636433001 TELF.: 0983212630
POR LO SIGUIENTE

CANT.	DESCRIPCION	P/Unit.	TOTAL
1	Consomade	8,60	8,60
	alimentos		

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CHEQUE DEL PTMO ☐ CHEQUE DEL DIA ☐
OTROS

SUB-TOTAL $ 8,60
I.V.A. 12 % $ 1,03
VALOR TOTAL $ 9,63

FRANCO AGUAYO BELLA ERCILIA
IMP. FRANCO - RUC 0915276851001 ☎ 2193791
AUT. SRI 13407-15B.50X2 DEL 501al 1250

FIRMA AUTORIZADA F. RECIBI CONFORME

ORIGINAL: ADQUIRENTE • COPIA: EMISOR

CADUCA: 03/Junio/2020

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1726986308001

Autorización
1125746749

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-13796

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
COBOS SILVA CAROLINA	VILLE CREPES

Dirección matriz	Dirección establecimiento
URDESA VÍCTOR EMILIO ESTRADA 818-A Y E HIGUERAS	URDESA VÍCTOR EMILIO ESTRADA 818-A Y E HIGUERAS

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-11-11	8652

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850

CAROLINA COBOS SILVA *Contribuyente al Régimen Simplificado*
Ventas de comidas y bebidas en cafetería
R.U.C. 1726986308001 **NOTA DE VENTA**
S.001 - 001 - 00 0013796
Dir.: Cdla. Urdesa • Víctor Emilio Estrada # 818-A e Higueras • Local # 7 • Telf.: 04 2851315
E-mail: cobos.carolina@gmail.com
Cel.: 0981771727 • Guayaquil - Ecuador
Documento categorizado: Si
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta $850.0
AUT. S.R.I. # 1125746749
Ciudad Día Mes Año
Gye 21 11 19

Cliente: Andrea Quiroz
Dirección: Quito
R.U.C.: 0104676447300 Teléfono: 0983212680

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA: EMISOR

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	VALOR
1	Tuppal C		5,00
	Leche Condensada		4,00
	Nutella		2,00
	Helado Almendado		4,00
			9,00
		OTROS	-2,00
		TOTAL US$	7,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO | ELECTRONICO DINERO | TARJETA DE CREDITO/DEBITO | OTROS

ALVARADO PARRAGA JULIO CESAR *R.U.C. 0922120142001 Aut.8652 Emisión 11 Noviembre 2019
* 20 Block de 100 x 2 (0994330100153001) válido hasta 11 Noviembre 2020

Firma Autorizada Recibí Conforme

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920927860001

Autorización
1124908292

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-293

Fecha emisión
21/11/2019

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

Razón social	Nombre comercial
BERSOZA VANEGAS JOHNNY FRANKLIN	SAZON MANABITA

Dirección matriz	Dirección establecimiento
MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8	MODELO AV LAS AMERICAS 704 Y ENTRE 7 Y LA 8

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-06-04	13948

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.

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.: 099655592 0 - Tel.: 043097708
Guayaquil - Ecuador

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO
FACTURA
S-001-001-00 0000293
AUT. S.R. 1124908292

DÍA	MES	AÑO
21	11	2019

Cliente: Andrea Orellana
Dirección: Quito
Telf.: 0983546630 R.U.C.: 0104676947 3001

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	V. TOTAL
1	Consumo de Alimentos	4,46	4,46

SON: Cinco con 00/100 Dólares

Sub-Total $	4,46
I.V.A. 0% $	-
I.V.A. 12% $	0,54
Total $	5,00

Firma Autorizada
Recibí Conforme

Efectivo ☐ Dinero Electrónico ☐ T. Crédito/Débito ☐ Otros ☐

ORIGINAL: ADQUIRENTE 1RA. COPIA EMISOR

ZAMBRANO CASTRO ALANIS LINNER AUT. 13948 R.U.C. 0931144 2001
1B. 160X2 #0000201 - 0000500 FECHA DE AUT. 04/JUNIO/2019 VENCE 04/JUNIO/2020

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-002-000015695

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1811201901179225290300120010020000156951234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/11/2019 02:43:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1811201901179225290300120010020000156951234567819

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 Identificación: ANDREA ORELLANA 0104676473001

Fecha: 18/11/2019 Placa / Matrícula: null Guía

Direccion: 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
16 - TARJETA DE DEBITO	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
- Número de Autorización
- Archivo

1811201901179225290300120010020000156951234

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:1811201901179225290300120010020000156951234567819 NA:1811201901179225290300120010020000156951234567819	19/11/2019 02:43	

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).

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792252903001

FACTURA

No. 001-008-000007486

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211201901179225290300120010080000074861234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 23/11/2019 02:15:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2211201901179225290300120010080000074861234567817

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 Identificación: ANDREA ORELLANA 0104676473001

Fecha: 22/11/2019

Placa / Matrícula: null

Guía

Direccion: RIGOPBERTO HEREDIA

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@tufactura.ec
dirCliente:	RIGOPBERTO HEREDIA

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	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
- Número de Autorización
- Archivo

2211201901179225290300120010080000074861234

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:2211201901179225290300120010080000074861234567817 NA:2211201901179225290300120010080000074861234567817	23/11/2019 02:15	

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).

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	2			$ 160.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
		Peajes/Pasajes/Combustible/Otros					$ 15.98
		VALOR TOTAL					$ 160.00
		Valor a sustentar 70%					$ 112.00
		Valor sustentado					$ 224.00
		Valor restante 30%					$ -
		VALOR VIATICO TOTAL					239.98