

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	018 07 2022	3851	3851
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE DE FACTURAS	6	2819

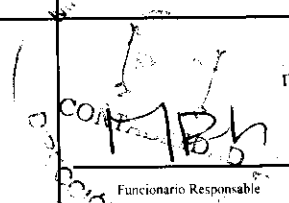
Clase de Registro:	REGULARIZACIÓN	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:	1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS CORRIENTES RECURSOS FISCALES			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1760006350001 MINISTERIO DEL DEPORTE					

**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	130.00
									<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>	<b>130.00</b>
									IVA	<b>0.00</b>
									<b>SUB - TOTAL</b>	<b>130.00</b>
									RETENCIONES IVA	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>
									<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>130.00</b>

**SON:** CIENTO TREINTA DOLARES

**DESCRIPCION:** Rendición de la Entidad:148-9999-0 No de fondo: 801 No Entrada: 7714

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 18/07/2022	Funcionario Responsable	Director Financiero





Ministerio de Educación, Juventud y Deportes

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

FECHA MONTO TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	NUMERO LA QOT PERTINENTE	POSTO QUE OCUPA	AREAS DE SERVICIO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LUGAR	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICO	VALOR VIATICO	PEAJES	FOJONES	COMBUSTIBLE	OTROS	CATEGORIA DE ARTES DE REPARACION	VALOR A SOSTENER EN %	VALOR A RECORRER EN %	VALOR A SOSTENER	VALOR DE VENTA DE REPARADO	TOTAL A PAGAR	VALOR A SOSTENER	VALOR A PAGAR	VALOR A SOSTENER	VALOR A PAGAR	VALOR A SOSTENER	ENTREGA O INGRESO	OBSERVACIONES	ESTADO	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ															
03/06/2022	006-6436-029-EI-2022	317278599	Juan María Cuadernos Alvarado	Director de Gestión Operativa y Evaluación de Impacto	Supervisor de Operaciones y Mantenimiento	1er Nivel	Conducir para reuniones de trabajo en el territorio, en el marco de la implementación del Plan Operativo de Incentivos al Turismo y al Comercio (Omnibus 2022)	Quito	Estación de Servicio	03/06/2022	06/06/2022	Tarifa	1	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	N/A													
<b>TOTAL</b>														\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>														\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fecha Ingreso Solicitud: 03/06/2022 Hora: 8:40  
 Fecha Ingreso Informe: 30/06/2022 Hora: 17:00

006-6436-029-EI-2022





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-GASM-DDFEF-2022				FECHA DE SOLICITUD (02-06-2022):		
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>AMBATO- BAÑOS- TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO</b>			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)		
07/06/2022	07H00		08/06/2022	22H00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Alejandro Sáenz, Margarita Sánchez, Iván Guanoliquin						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reuniones y visitas técnicas en las Provincia de Tungurahua y Chimborazo junto con la Coordinación Zonal 3 y la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico - FEDU						
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	INSTITUCIONAL	QUITO/ TUNGURAGUA	07-06-2022	07h00	07-06-2022	11h00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CHIMBORAZO/ QUITO	08-06-2022	18h00	08-06-2022	22H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA		TIPO DE CUENTA: AHORROS:		NO. DE CUENTA: 458698200		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 GUILLERMO ALEJANDRO SAENZ MEJIA			 VALENTINA CENTENO ARTEAGA			
Nombre: Guillermo Alejandro Sáenz Mejía Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física C.I.: 1717736936			Nombre: <b>Abg. Valentina Centeno Arteaga</b> Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD 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.			
 VALENTINA CENTENO ARTEAGA			<ul style="list-style-type: none"><li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li><li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li></ul>			



Nombre: Abg. **Valentina Centeno Arteaga**  
Cargo: Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física

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



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 006-GASM-DDFEF-2022			FECHA INFORME: (13-06-2022)			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: GUILLERMO ALEJANDRO SÁENZ MEJÍA			PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FÍSICA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AMBATO, BAÑOS-TUNGURAHUA Y RIOBAMBA-CHIMBORAZO			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACION FISICA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Alejandro Sáenz, Iván Guanoiquín y Margarita Sánchez.						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<p><b>ACTIVIDADES: REUNIONES CON FEDUP Y VISITAS TÉCNICAS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LOS JUEGOS NACIONALES UNIVERSITARIOS.</b></p> <p><b>MARTÉS 7 DE JUNIO DE 2022</b></p> <p>07h30 salida de Quito</p> <p>10h30 llegada a Ambato</p> <p>11h00 Reunión de trabajo con el presidente y equipo técnico de la Federación Deportiva Provincial del Tungurahua para coordinar Juegos Estudiantiles 2022.</p> <p>13h30 Almuerzo.</p> <p>14h30 Reunión de trabajo en la Universidad Técnica de Ambato con el presidente y tesorero de FEDUP para coordinar los Juegos Nacionales Universitarios 2022.</p> <p>17h00 Traslado a la ciudad de Baños.</p> <p>18h00 Cena y traslado al hotel para coordinar trabajo con la Coordinación Zonal 3 del siguiente día.</p> <p><b>MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022</b></p> <p>08h00 Desayuno y traslado a la ciudad de Riobamba para reunión con la Coordinación Zonal 3.</p> <p>10h00 Arribo a la ciudad de Riobamba.</p> <p>11h00 Reunión de trabajo con directores de departamento técnico metodológico de Pastaza, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Coordinación Zonal 3 para revisión de pronósticos de Juegos Nacionales Prejuveniles 2022 y procesos administrativos para juegos.</p> <p>13h00 Almuerzo.</p> <p>14h00 Visita a escenarios deportivos de FEDECHIMBORAZO.</p> <p>15h30 Traslado al cantón Guano para reunión de trabajo con autoridades de la Liga Deportiva Cantonal y visita a escenarios deportivos.</p> <p>19h00 traslado a la ciudad de Quito.</p> <p>23h00 Arribo a la ciudad de Quito.</p>						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07-06-2022	08-06-2022	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)	07H30	23H00				
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	INSTITUCIONAL	QUITO – AMBATO	07-06-2022	07H30	07-06-2022	10H30
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL ✓	AMBATO – BAÑOS	07-06-2022	17H00	07-06-2022	18H00
TERRESTRE ✓	INSTITUCIONAL	BAÑOS – RIOBAMBA	08-06-2022	08H00	08-06-2022	10H00 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	RIOBAMBA – QUITO	08-06-2022	19H00	08-06-2022	23H00

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**

**GUILLERMO  
ALEJANDRO  
SAENZ  
MEJIA**

Nombre: Guillermo Alejandro Sáenz Mejía  
Cargo: Director de Deporte Formativo y Educación Física  
C.I.: 1717736936

**NOTA**

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 electrónica por  
**VALENTINA  
CENTENO  
ARTEAGA**

**FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO**



Firma electrónica por  
**VALENTINA  
CENTENO  
ARTEAGA**

**ABG. VALENTINA CENTENO  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

**ABG. VALENTINA CENTENO  
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**





**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0367-MEM**

**Quito, D.M., 02 de junio de 2022**

**PARA:** Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**ASUNTO:** Solicitud de Anticipo de viáticos para comisión a las provincias de Tungurahua y Chimborazo

De mi consideración:

Con memorando Nro. MD-SSAF-2021-0366-MEME de 02 de junio de 2022, la Abg. Valentina Centeno Subsecretaría de Desarrollo de la Actividad Física **AUTORIZÓ** el desplazamiento de los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física a la ejecución Juegos Nacionales Universitarios 2022.

La Dirección Financiera emite la Certificación Presupuestaria Global del sistema ESIGEF N° 15 del 19 de enero de 2022. Por un valor de Setenta y un mil ochocientos ochenta con 95/100 dólares de los estados Unidos de América.

Por lo expuesto anteriormente, solicito a usted muy comedidamente se realicen las gestiones necesarias para que se conceda el respectivo anticipo de viáticos, a los funcionarios, con la finalidad de cubrir los gastos que demandan la estadia durante el cumplimiento de la comisión de servicios.

Con lo descrito anteriormente y una vez que se cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria, solicito a usted se **AUTORICE** el adelanto de viáticos de acuerdo al siguiente detalle.

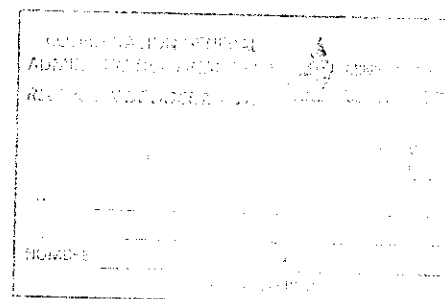
Adelanto de viáticos para juegos deportivos nacionales universitarios 2022						
N.	FUNCIONARIOS	LUGAR	NOCHES	VALOR	TOTAL	FECHAS DE LA PRIMERA SALIDA
1	ALEJANDRO SAENZ	Tungurahua-Chimborazo	1	\$ 130,00	\$ 130,00	SALIDA: DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2022
2	MARGARITA SANCHEZ	Tungurahua-Chimborazo	1	\$ 80,00	\$ 80,00	SALIDA: DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2022
4	IVÁN GUANOLIQUIN	Tungurahua-Chimborazo	1	\$ 80,00	\$ 80,00	SALIDA: DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2022
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 290,00</b>		

Se adjunta los siguientes documentos:

- 1.-Autorización de la designación de los funcionarios
- 2.- Certificación Presupuestaria.
- 3.-Solicitud de viáticos

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,





Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0367-MEM

Quito, D.M., 02 de junio de 2022

*Documento firmado electrónicamente*

L.cdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia

**DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA**

Copia:

Sra. Mgs. Margarita Trinidad Sanchez Ruiz  
**Analista de Deportes 1-SP4**

Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba  
**Analista de Deportes 3-SI7**



Nombre de la persona que firmó el documento:  
**GUILLERMO  
ALEJANDRO SAENZ  
MEJIA**



**Memorando Nro. MD-DDFEF-2022-0366-MEM**

**Quito, D.M., 02 de junio de 2022**

**PARA:** Srta. Abg. Valentina Centeno Arteaga  
**Subsecretaria de Desarrollo de la Actividad Física**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de comisión a las provincias de Tungurahua y Chimborazo

De mi consideración:

Continuando con la planificación de eventos deportivos que están a cargo de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física como son los Juegos Nacionales Universitarios 2022 por lo que se ha programado varias reuniones y visitas técnicas en las Provincia de Tungurahua y Chimborazo junto con la Coordinación Zonal 3 y la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico - FEDUP

Bajo estas consideraciones, solicito a usted la AUTORIZACIÓN de desplazamiento a las Provincias antes mencionadas para los funcionarios según el siguiente detalle:

Lcdo. Alejandro Sáenz  
Mgs. Margarita Sánchez  
Mgs. Iván Guanoliquin

La salida será desde el día martes 07 de junio del 2022 desde el Ministerio del Deporte a las 07:00 am y su retorno será el miércoles 08 de junio 2022 a las 18:00.

Sin otro particular. me despido

Atentamente.

*Documento firmado electrónicamente*

Lcdo. Guillermo Alejandro Saenz Mejia  
**DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA**

Copia:  
Sra. Mgs. Margarita Trinidad Sanchez Ruiz  
**Analista de Deportes 1-SP4**  
Sr. Mgs. Ivan David Guanoliquin Nasimba  
**Analista de Deportes 3-SP7**



Firmado electrónicamente por:  
**GUILLELMO  
ALEJANDRO SAENZ  
MEJIA**



**CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

Institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

NO CERTIFICACION

FECHA DE ELABORACION

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

15

19

01

22

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	\$71,881.95
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$71,881.95</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 95/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005

**DATOS APROBACIÓN**

**ESTADO**

**REGISTRADO:**

**APROBADO:**

**APROBADO**



DANNY LEONARDO MEJIA  
CAMPOVERDE -  
1710166099



CRISTIAN  
OSWALDO HIDALGO  
FALLAIN

FECHA:  
19/01/2022

Funcionario Responsable

Director Financiero





Ministerio del Deporte

## SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	8/6/2022	COLONIAL BAÑOS	001-001-0007680	1600322372001	50,00	5/10/2022	X	SI	NO
TOTAL					50,00				
FACTURAS DE ALIMENTACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
1	7/6/2022	RESTAURANTE PAPPÀ	001-001-000085073	1803316205091	8,96	12/7/2022	X	SI	NO
	7/6/2022	PRÓMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA	047-051-000059426	1792141486001	3,25				
2	7/6/2022	JAGUAR HOUSE	001-001-000001423	1803800471001	9,26		X		
4	8/6/2022	DELI MOCHANITAS	001-001-0000014	1802979664001	8,00	19/5/2023	X		
5	8/6/2022	HORNADOS ROSITA	001-102-000018116	0603370998001	12,75		X		
TOTAL					42,22				
FACTURAS DE MOVILIZACIÓN									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de	
TOTAL					92,22				

\*\*\* 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:

Nombre: Alejandro Stenz  
C.I.: 171736936





# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0603370990001

FACTURA

No. 001-102-000018116

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0806202201060337099000120011020000181160001811611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2022 14:47:21

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201060337099000120011020000181160001811611

COLCHA DELGADO ROSA MAGDALENA

Dirección Matriz: J.F. PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

Dirección Sucursal: J.F. PROANO Y 9 DE OCTUBRE RIOBAMBA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Razón Social / Nombres y Apellidos:	SAENZ GUILLERMO		
Identificación	1717736936	Placa / Matrícula:	null
Fecha	08/06/2022	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1084		12.75	PORCION DE HORNADO		1.00	0.00	0.00	0.00	12.75

Información Adicional		
Contribuyente:	CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE	
Dirección:	QUITO	
Teléfono:	0998864699	
Email:	alejosaenz81@gmail.com	
NumDocumento:	FR0054239A-0201-M	
Observación:	FACTURA	

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.75

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	12.75
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	12.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	12.75
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



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

\*\*  
 HORNADOS ROSITA  
 COLCHA DELBAJO ROSA MAGDALENA  
 RUC: 0603370990001  
 DIR: JUAN FELIX PROAÑO Y 9 DE OCTUBRE  
 CALIFICACION ARTESANAL N - 148559  
 CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

Fecha : 08/06/2022 Hora :14:46  
 Cliente : SAENZ GUILLERMO  
 RUC/DI.: 1717736936  
 Direccion: QUITO

CANT.	PRODUCTO	PU	PTOT
12,75	PORCION DE HORNADO	1,00	12,75
SUBTOTAL 12 %			0,00
SUBTOTAL 0%:			12,75
DESCUENTO			0,00
SUBTOTAL:			12,75
IVA 12 %			0,00
TOTAL			12,75
CASH			12,75
CAMBIO			0,00

FORMAS PAGO:  
 EFECTIVO : 12,75  
 CLAVE DE ACCESO  
 0806202201060337099000120011020000181160  
 001  
 811611  
 No.Fac. 001-102-000018116  
 Usuario : 02

# 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

0806202201060337099000120011020000181100001811611

Reporte

### Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nº de autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	Procesar	0603370990001	COLCHA DE GABO ROSA MAGDALENA	CA-0806-202201060337099000120011020000181100001811611 NA-0806202201060337099000120011020000181100001811611	08/06/2022	4/27	

**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

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha
1				

**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

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha
1				

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

### Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nº de autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1							

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

### Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Nº de autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1							

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792141486001

FACTURA

No. 047-051-000059426

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202201179214148600120470510000594264126153314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2022 21:58:36

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202201179214148600120470510000594264126153314

PROMOTORA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA S.A.  
PROCAFECOL ECUADOR

JUAN VALDEZ

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

Dirección: TUNGURAHUA / BANOS DE AGUA SANTA / BANOS DE  
Sucursal: AGUA SANTA / AMBATO Y 16 DE DICIEMBRE

Contribuyente Especial 826

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: SAENZ GUILLERMO

Identificación 1717736936

Fecha 07/06/2022

Placa / Matricula: null

Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1026		1.00	CAPUCCINO 16 OZ		2.90	0.00	0.00	0.00	2.90

Forma de pago	Valor
16 - TARJETA DE DEBITO	3.25

SUBTOTAL 12%	2.90
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2.90
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.35
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.25

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



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



Iniciar  
sesión



# 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**

0706202201179214148600120470510000594264126



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

Pruebas - Pruebas

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



REFERENCIA: 006596  
JUAN VALDEZ  
RUC: 1792141486001  
CLIENTE VENTA  
VISA ELECT/DEB  
PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV.  
AMA Tel: 3955400  
MID: 000000878585 TID: JVZ04502  
Nc Tarjeta: 43810879XXX1680  
Aprobacion: 135728 Lote: 20220607  
Fecha: 07/06/2022 19:21:48

Base Consumo 12 : \$ 2.90  
Base Consumo 0 : \$ 0.00  
Subtotal Consumo : \$ 2.90  
Iva : \$ 0.35  
TOTAL : \$ 3.25

CAPTURA ELECTRONICA  
Debo y pagare al emisor incondicionalmente y sin protestos el total de este pagare mas los intereses y cargos por servicios, en caso de mora pagare la tasa maxima autorizada para el emisor.  
Declaro que el producto de la transaccion no sera utilizado en actividades de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.  
MEDIANET  
CTLS  
VISA DEBITO  
ARQC:  
AID:  
TC:  
TVR: 0000000000  
TSI: 0000

Para consumos menores a \$15 no es necesaria la firma del cliente

EMPRESA ECUATORIANA DE CAFE DE COLOMBIA  
S.A. PROCAFECOL ECUADOR  
RUC: 1792141486001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOL. Nº: 826  
MATRIZ: PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS  
SUCURSAL: TUNGURAHUA / BANOS DE AGUA SANTA / BANOS DE AGUA SANTA / AMBATO Y 16 DE DICIEMBRE  
Obligado a llevar contabilidad : SI  
FACTURA RIDE  
Nº Autorización / Clave de Acceso:  
07062022011792141486001204705100005  
94264126153314  
LOCAL: 045 TRANS: 000079692  
FECHA: 07/06/2022 7:21PM  
Nº COMPROBANTE: 047-051-000059426  
ORDEN #: 45 FAC: V045F000079692  
AMBIENTE: PRODUCCION  
EMISION: EMISION NORMAL  
CLIENTE: SAENZ GUILLERMO  
RUC/CI: 1717736936 TEL: 2654902  
DIR: EL RECREO  
E-MAIL  
CAJERO/a: Inunez

CNT	DESCRIPCION	P.UNI	VALOR
1	CAPUCCINO 1602	2.9017	2.9017
Subtotal Sin Impuestos :		\$ 2.9000	
Descuento :		\$ 0.0000	
Subtotal 12% :		\$ 2.9000	
Iva 12% :		\$ 0.3500	
VALOR TOTAL :		\$ 3.2500	

Forma de pago  
TARJETA DE DEBITO - TAR DEB : \$ 3.25

Clave Wifi: promospideyrecoge

Estimado cliente Por favor verifique los datos de su factura y si no de lo contrario se aceptarán cambios el mismo día de emisión.  
Para obtener su factura electrónica ingrese a:  
<https://facturasrestaurantes.cortasosa.com>  
(Usuario: CI/RUC Clave: CI/RUC) o a la página web del SRI con la Clave de Acceso:  
07062022011792141486001204705100005  
94264126153314



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



PROMOTORA  
ECUATORIANA  
DE CAFE DE  
COLOMBIA  
S.A.  
PROCAFECOL  
ECUADOR

Factura 1 1792141486001 179214148600120470510000594264126153314 07/C  
NA:0706202201179214148600120470510000594264126153314 2

«««« «« » »»»»

**El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas In**  
**La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de**  
**Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones fals:**  
**superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos**  
**para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de liberl**  
**Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 29**

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
		«««« «« » »»»»		

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

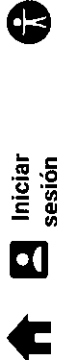
Lista de comprobantes en estado POR PROCESAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha recepción
		«««« «« » »»»»		

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Mostrar-  
Ocultar  
Menú 



----- **comprobante** **Emisor** ----- **emisor** **Nro. autorización** **autorización** **relacionados**

<<<<<< << < > >>>>>>

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

<<<<<< << < > >>>>>>

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

R.U.C.: 1803800471001

**FACTURA**

No. 001-001-000001423

**NÚMERO DE AUTORIZACIÓN**

0706202201180380047100120010010000014230000007213

FECHA Y HORA 2022-06-10T16:10:24-  
DE 05:00

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



0706202201180380047100120010010000014230000007213

PABLO NICOLAS BUCHELI GARCIA

JAGUAR HOUSE

Dir Matriz: LUIS A. MARTINEZ Y ELOY ALF

Telf. 098257639

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Soci ALEJANDRO SAENZ

Fecha Emis 07/06/2022

Fecha Vencimi 07/06/2022

RUC / CI: 1717736936

Cod. Principal	Cant	Descripción	Precio Unitar	Precio Total
6	1	NACHOS JAGUAR	7.59	7.59

**Información Adic**

Direcc QUITO  
Email alejosaenz81@gmail.com  
Teléfo 0998864699  
Usuari PABLO  
Observac  
CPC

Vended  
Creaci 07/06/2022 22:25:20

SUBTOTAL 12%	7.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUES	7.59
DESCUENTO %	0.00
ICÉ	0.00
IVA 12%	0.91
PROPINA	0.76
VALOR TOTAL	9.26

Forma Pago	Monto	Días Pl
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9.26	0

||

JAGUAR HOUSE  
PABLO NICOLAS BUCHELI GARCIA  
RUC # 1803800471001  
Obligado a Llevar Contabilidad: NO  
Tel:098257639  
Email:jaguarhouse.ec@gmail.com  
Dir: LUIS A MARTINEZ Y ELOY ALFARO

-----  
FACTURA #001-001-1423  
CA / Autorizacion:  
070620220118038004710012001001000001423000  
0007213  
-----

PEDIDO 2  
Fecha : 2022-06-07 22:25:20  
Cliente: ALEJANDRO SAENZ  
CI/RUC : 1717736936  
Telf : 0998864699  
Dir : QUITO  
Correo : alejosaenz81@gmail.com

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	NACHOS JAGUAR	7.59
	SUBTOTAL	7.59
EXTERIOR #3	BASE 12%	7.59
RECIBE:10.00	BASE 0%	0.00
CAMBIO:0.74	IVA 12%	0.91
	SERVICIO 10%	0.76
	TOTAL	9.26

FORMA PAGO:  
EFECTIVO \$9.26  
Atendido por: PABLO

Mostrar-  
Ocultar  
Menú



Iniciar  
sesión



# 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

0706202201180380047100120010010000014230000

Buscar archivo



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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



Mostrar-  
Ocultar  
Menú



«««« «« « » »»»»

**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  
1600322372001

Autorización  
1128859889

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-0007680

Fecha emisión  
08/06/2022

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

<b>Razón social</b> FREIRE YEPEZ ELENA MARGARITA	<b>Nombre comercial</b> COLONIAL BAÑOS
<b>Dirección matriz</b> AMBATO S/N Y 16 DE DICIEMBRE	<b>Dirección establecimiento</b> AMBATO S/N Y 16 DE DICIEMBRE
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2022-10-05
	<b>Código imprenta</b> 1382



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.



Armendariz Elbay Olinda Grimanesa  
**DELI MOCHANITAS**

Dirección: Vía a Riobamba s/n  
 Provincia Tungurahua / Cantón Mocha  
 Telf: (03) 2 779 005  
 "Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE"

**FACTURA**  
 RUC 1802979664001  
 001 - 001 -  
**000014**  
 SRI. 1129954693  
 Documento Categorizado: NO

ciudad MOCHA / día 08 / mes 06 / año 2012

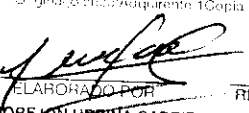

SR. ALEJANDRO SAEZ

DIRECCION: QUITO

RUC/C.I.: 1717736936

TELF.: 0998864699

Guía Remisión

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL				
1	ALIMENTACION		8.11				
			}				
<table border="1"> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td>MONERO ELECTRONICO</td> <td>PALETA DE CREDITOS</td> <td>OTROS</td> </tr> </table>		EFFECTIVO	MONERO ELECTRONICO	PALETA DE CREDITOS	OTROS	SUB-TOTAL	8.11
EFFECTIVO	MONERO ELECTRONICO	PALETA DE CREDITOS	OTROS				
Original: 3 Copias/Aceptante 1 Copia Emisor 		IVA 12%					
ELABORADO POR: 		IVA 0%					
RECIBI CONFORME		TOTAL U.S.D.	8.11				

MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA - IMPRENTA - Rocafuerte 13-30 y Mera  
 Telf: 2822076 - 0996591388 - R.U.C. 1803671245001 - Autorización No. 13362  
 Fecha de Autorización: 19-05-2022 Válido hasta: 19-05-2023 Serie del 1 al 100



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

# Validez de comprobantes físicos

RUC  
1802979664001

Autorización  
1129954693

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000014

Fecha emisión  
08/06/2022

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

<b>Razón social</b> ARMENDARIZ ELBAY OLINDA GRIMANESA	<b>Nombre comercial</b> DELI MOCHANITAS
<b>Dirección matriz</b> VIA A RIOBAMBA S/N	<b>Dirección establecimiento</b> VIA A RIOBAMBA S/N
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2023-05-19
	<b>Código imprenta</b> 13362



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  
1803316205001

Autorización  
1129928638



Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000085073



Fecha emisión  
07/06/2022



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



**Razón social**

BACIGALUPO VERA DALTON GEOVANNI

**Nombre comercial**

RESTAURANTE PAPPA

**Dirección matriz**

KM 18 SECTOR LASSO PANAMERICANA NORTE S/N

**Dirección establecimiento**

KM 18 SECTOR LASSO PANAMERICANA NORTE S/N

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2022-07-12

**Código imprenta**

1533



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.





Instituto  
de Educación  
deportiva

Ministerio del Deporte

## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

**DATOS DEL COMISIONADO**

**N° SOLICITUD**

006-GASM-DDFEF-2022

**APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS**

**NUMERO DE CEDULA**

Saenz Mejia Guillermo Alejandro

1717736936

**DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE**

Dirección De Deporte Formativo y Educación Física



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Ambato/Baños/Riobamba	A	1ER	\$ 130,00	1			\$ 130,00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				\$ -
			VALOR TOTAL				\$ 130,00
			Valor a sustentar 70%				\$ 91,00
			<b>Valor sustentado</b>				\$ 91,00
			Valor restante 30%				\$ 39,00
			<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>				<b>130,00</b>
			<b>VALOR A TRANSFERIR</b>				<b>0,00</b>
			<b>ANTICIPO DADO</b>				<b>130,00</b>
			<b>VALOR A DESCONTAR LIQUIDACION DE HABERES</b>				<b>0,00</b>

