

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	027 09 2019	6768	6735
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4718

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	0802551135	LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL		

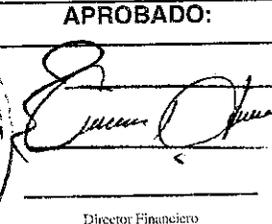
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-09-2019 REUNION DE PROGRAMACION DE ATLETAS CON PROYECCION A JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 30/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

6767

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO												
Institucion:	148	SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic								
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	026 09 2019			No. CUR	6735		No. Original	6735	
Unid. Desc:	0000											
Tipo Documento Respaldo				Clase Documento				No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS				LIQUIDACION DE GASTOS				SD-DPI-2019-0070		4718		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO			Clase de Gasto:	OTROS GASTOS			RPA	RTO	DEV		
Banco:				Cuenta Monetaria:								
Comprobante:	GASTOS			Numero Operación				0				
Beneficiario:	0802551135		LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL									

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M ON T O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	130.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										130.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										130.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										130.00

SON: CIENTO TREINTA DOLARES

DESCRIPCION: LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL - PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 15 AL 18-09-2019 REUNION DE PROGRAMACION DE ATLETAS CON PROYECCION A JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020 INMERSOS EN EL PROYECTO APOYO AL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 2013-2020.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 27/09/2019	 Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. de SOLICITUD	Nombre	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		FECHA		TRANSPORTE		
						SAIDA	LEGGADA	ZONA A	ZONA B		SALIDA	LEGGADA
555	Laudenuri Bustos Miguel Angel	Directorio de Inipon Comercioal para el Alto Rendimiento	Director de Area	Primer Nivel	Reunión de programación de atletas con P.Juegos Olímpicos Tokyo 2020 Inmersas en el Proyecto Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013-2020.	Quito	Guayaquil	X		15/09/2019	18/09/2019	Terrestre

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

23/09/2019

Hora:
 10:51

CON 6723

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

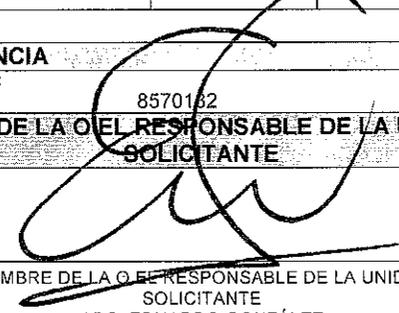
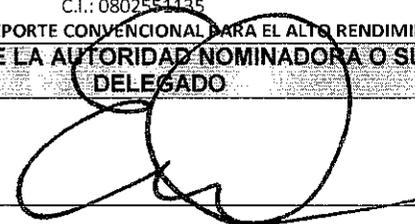
No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DIAS		TOTAL VIATICOS		TOTAL VIATICOS		REMBOLSO DE GASTOS					SUBTOTAL ANTES DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO DE RESPALDO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES					
			VIATICO	SUBSISTENCIA	VIATICO	SUBSISTENCIA	VIATICO	SUBSISTENCIA	VIATICO	SUBSISTENCIA	PASAJE	PASAJE	COMBUSTIBLE										OTROS				
555	11-124-DGNC-2019	Lanzaruzi Burkos-Anguel Angel	1	0	\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SI	\$ -	IWI-DDCAR-0035-2019	
			TOTAL		\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	130.00
			VALOR A TRANSFERIR		\$ 130.00	\$ -	\$ 130.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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 13-ML-DDCAR-2019				FECHA DE SOLICITUD: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	X	SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O DEL SERVIDOR LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL				PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO			
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			
FECHA SALIDA (dd-mm-aa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
15-09-2019		22h40		18-09-2019		07H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: JORGE PAREDES							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2222 de 13 de septiembre de 2019, el Abg. Eduardo González, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que asista a la reunión de programación de atletas con proyección a Juegos Olímpicos Tokio 2020, inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 - 2020".							

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 - Guayaquil	15/09/2019	22h40	16/09/2019	07h30
Terrestre	Particular	Guayaquil - Quito	17/09/2019	22h30	18/09/2019	07h30

DATOS PARA TRANSFERENCIA		
NOMBRE DEL BANCO: AUSTRO	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 8570182
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE		FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
		
NOMBRE: LIC. MIGUEL ANGEL LANDAZURI BUSTOS C.I.: 0802551135 DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO		NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ABG. EDUARDO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE 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. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El Informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
		
ABG. EDUARDO GONZÁLEZ SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		

VERSIÓN FORMULARIO MRL ACTUALIZADA 12/06/2013

DIRECCIÓN FINANCIERA		MINISTERIO DEL DEPORTE
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
26 SET. 2019		HORA: 10:45
ANEXOS: <i>A1</i>		
NOMBRE: <i>Vernico</i>		
RECIBIDO POR		

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 13-ML-DDCAR-2019	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DATOS GENERALES	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: LANDAZURI BUSTOS MIGUEL ANGEL	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO.
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: MIGUEL LANDAZURI BUSTOS

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Mediante sumilla inserta en memorando SD-DDCAR-2019-2222 de 13 de septiembre de 2019, el Abg. Eduardo González, Subsecretario de Deporte de Alto Rendimiento, Autoriza la Comisión de Servicios Institucionales del funcionario Jorge Paredes Analista de Deportes 3, para que asista a la reunión de programación de atletas con proyección a Juegos Olímpicos Tokio 2020, inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2020".

Domingo 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019

22h40 Salida de Quito a Guayaquil carro particular

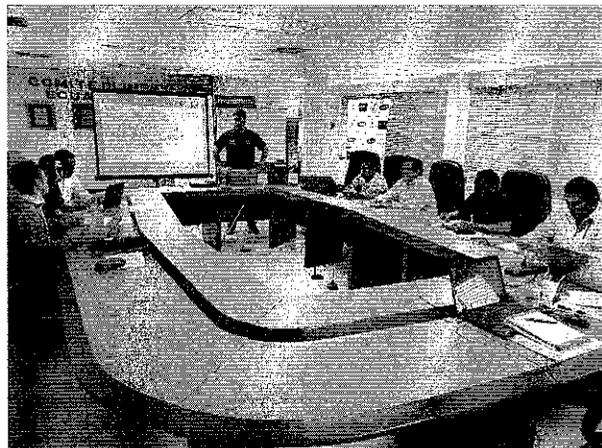
Lunes 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

07h30 Llegada a la ciudad de Guayaquil.

10h00 Traslado a las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano.

10h30 a 17h00 Primera jornada de reunión de programación de atletas con proyección a Juegos Olímpicos Tokio 2020, inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2020", deportes ciclismo y canotaje.

17h10 Fin de jornada.



MARTES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019

- 1) 08h30 Traslado a las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano.
- 2) 09h00 a 16h00 Segunda jornada de reunión de programación de atletas con proyección a Juegos Olímpicos Tokio 2020, inmersos en el proyecto "Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2020", apoyo en el deporte de atletismo.
- 3) 16h05 Fin de la reunión.



MARTES 17/09/2019

22H30 Salida de Guayaquil a la Ciudad de Quito

Miércoles 18/09/2019

07h30 Llegada a ciudad de Quito

PRODUCTOS ALCANZADOS EN ESTA COMISIÓN:

4) Planificación preliminar rumbo a Tokio 2020 de los deportes: canotaje, ciclismo, natación y atletismo

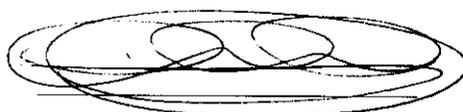
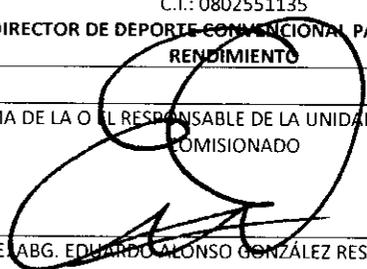
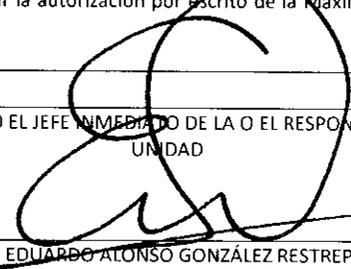
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	15/09/2019	18/09/2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA (hh:mm)	22h40	07h30	

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	Quito – Guayaquil	15/09/2019	22h40	16/09/2019	07h30
Terrestre	Particular	Guayaquil – Quito	17/09/2019	22h30	18/09/2019	07h30

NOTA: Al informe se adjunta los Boarding Pass.

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO		NOTA	
 NOMBRE: LIC. MIGUEL ÁNGEL LANDÁZURI BUSTOS C.I.: 0802551135 DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO		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: ABG. EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO		NOMBRE: ABG. EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	425	19	09
Unid. Desc:				19

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	-----	----------------	-----

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

SON: VEINTE MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2019-0070, 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		 _____ Director Financiero
FECHA:		
19/09/2019		

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE
Y ACTIVIDAD FÍSICA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO
DEL DEPORTE

10 SET. 2019 HORA: 16:00

ANEXOS: S/A

NOMBRE: MIGUEL
RECIBIDO POR

Handwritten signature and date: 10/09/2019

Memorando Nro. SD-DDCAR-2019-2195

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Solicitando autorización desplazo a Guayaquil los días lunes 16 y martes 17 de septiembre 2019.

En vista que, en la ciudad de Guayaquil, se va a realizar una reunión con las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, para determinar el Plan Estratégico, Preparación y Postulación Rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la cual se realizará en el Comité Olímpico Ecuatoriano, por lo que solicito a usted autorice mi desplazamiento, a dicha reunión los días lunes 16 y martes 17 de septiembre 2019, cabe recalcar que no necesito pasajes aéreos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Miguel Ángel Landázuri Bustos

DIRECTOR DE DEPORTE CONVENCIONAL PARA EL ALTO RENDIMIENTO

RECEPCIÓN DE ALTO NIVEL COMPETITIVO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

11 SET. 2019 HORA: 15:15

ANEXOS: S/A

NOMBRE: MIGUEL
RECIBIDO POR



MIGUEL ANGEL
LANDAZURI
BUSTOS

Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. 6 de diciembre
Quito -Ecuador PBX: 593 - 3969 200

www.deporte.gob.ec



SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema	* Presentación de
1	17/09/2019	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	003-001-000003626	1103982979001	50,00	ELECTRONICA	X	SI NO X X
TOTAL					50,00			

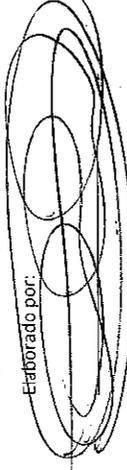
FACTURAS DE ALIMENTACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema	* Presentación de
1	16/09/2019	MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL	001-001-000004436	1204268534001	27,00	09/09/2020	X	SI NO X X
2	17/09/2019	MONTAECU S.A.	002-001-000006186	0993140112001	9,90	ELECTRONICA	X	X X
3	18/09/2019	MONTAECU S.A.	002-001-000006187	0993140112001	4,50	ELECTRONICA	X	X X
TOTAL					41,40			

TOTAL

91,40

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

Elaborado por:

 LCDO: MIGUEL LANDAZURI

Handwritten notes:
 \$ 91,40
 =

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000003626

Numero de autorizacion:

1709201901110398297900120030010000036268290798018
17/09/2019 09:12:52-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



1709201901110398297900120030010000036268290798018

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos: Landazuri Bustos Miguel Angel

Identificacion: 0802551135

Fecha de Emision: 17/09/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Desde 2019/09/16 Hasta 2019/09/17	1.00	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: 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 1709201901110398297900120030010000036268290798018
Establecimiento 003
Punto de emisión 001
Secuencial 000003626
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 Landazuri Bustos Miguel Angel
Identificación Comprador 0802551135
Placa/Matricula

Se recuerda que la inclusión de costas, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o sanciones fiscales a nivel de pago superior al 1% que procedan legítimamente utilizando comprobantes de venta, tales como comprobantes electrónicos, para evitar el pago de los tributos debidos, está sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 12, 4.- y Ley Orgánica Integral Penal, artículo 298.

Comprobantes de venta emitidos por el contribuyente

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

El(s) comprobante(s) con el (los) NO emisor (s) autorizado (s) por el Servicio de Impuestos Internos.

Comprobantes de venta emitidos por el comprador

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

El(s) comprobante(s) con el (los) emisor (s) autorizado (s) por el Servicio de Impuestos Internos.

Comprobantes de venta emitidos por el comprador

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso - Nro. de identificación	Fecha de emisión	Fecha de autorización
-----	---------------------	------------	---------------------	--	------------------	-----------------------

El(s) comprobante(s) con el (los) emisor (s) autorizado (s) por el Servicio de Impuestos Internos.

Comprobantes de venta emitidos por el comprador

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso - Nro. de identificación	Fecha de emisión	Fecha de autorización
-----	---------------------	------------	---------------------	--	------------------	-----------------------

El(s) comprobante(s) con el (los) emisor (s) autorizado (s) por el Servicio de Impuestos Internos.



MONTAECU S.A.

100 MONTADITOS

Dirección Matriz: SAMBORODON C.C. LOS
ARCOS PLAZA PISO 1
OFICINA 108

Dirección Sucursal: 090513 GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 0993140112001

FACTURA

No. 002-001-000006187

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901099314011200120020010000061871234567817

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/09/2019 11:11:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901099314011200120020010000061871234567817

Razón Social / Nombres y Apellidos: miguel landazuri bustós

Identificación: 0802551135

Fecha Emisión: 17/09/2019

Placa/Matrícula:

Guia Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total Sin Impuesto
ECMNTCM01001	1,00	Montadito 1	1,34	0,00	1,34
ECMNTCM01003	1,00	Montadito 3	1,34	0,00	1,34
ECMNTBA01002	1,00	Agua con Gas	1,34	0,00	1,34

Forma de Cobro	Total
19 Tarjeta Credito	4,50

Descripción del impuesto	Valor del Impuesto	Base Imponible	Valor Total
2 IVA	0,48	4,02	4,50

Descuentos	0,00
Propinas	0,0000
IMPORTE TOTAL	4,50



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social MONTAECU S.A.
Nombre Comercial 100 MONTADITOS
Número RUC 0993140112001
Clave de acceso 1709201901099314011200120020010000061871234567817
Establecimiento 002
Punto de emisión 001
Secuencial 000006187
Dirección matriz SAMBORODON C.C. LOS ARCOS PLAZA PISO 1 OFICINA 108
Fecha Emisión 2019-09-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento 090513 GUAYAQUIL
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador miguel landazuri bustos
Identificación Comprador 0802551135
Placa/Matricula

Este sistema de comprobantes electrónicos es un mecanismo de control de ventas de bienes y servicios que tiene como finalidad evitar el pago de los tributos debidos sin sujeción a los procedimientos de libertad de comercio.
 Base Legal: Código Tributario, artículo 37, Código Orgánico Integral Fiscal, artículo 398.

Este sistema de comprobantes electrónicos es un mecanismo de control de ventas de bienes y servicios que tiene como finalidad evitar el pago de los tributos debidos sin sujeción a los procedimientos de libertad de comercio.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha emisión

El/los comprobante(s) con el/los dato(s) NO es/son autorizados para el Anulador. Por las razones:

Este sistema de comprobantes electrónicos es un mecanismo de control de ventas de bienes y servicios que tiene como finalidad evitar el pago de los tributos debidos sin sujeción a los procedimientos de libertad de comercio.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Fecha emisión

El/los comprobante(s) consultado(s) han estado por pagar.

Este sistema de comprobantes electrónicos es un mecanismo de control de ventas de bienes y servicios que tiene como finalidad evitar el pago de los tributos debidos sin sujeción a los procedimientos de libertad de comercio.

No Tipo de comprobante RUC Emisor Razón social emisor Clave de acceso / No autorización Fecha autorización Comentarios no autorizados

El/los comprobante(s) con el/los dato(s) pendiente de anular.

Este sistema de comprobantes electrónicos es un mecanismo de control de ventas de bienes y servicios que tiene como finalidad evitar el pago de los tributos debidos sin sujeción a los procedimientos de libertad de comercio.

No Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor Clave de acceso / No autorización Fecha autorización Comentarios no autorizados

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



MONTAECU S.A.

100 MONTADITOS

Dirección Matriz: 'SAMBORODON C.C. LOS
ARCOS PLAZA PISO 1
OFICINA 108

Dirección Sucursal: 090513 GUAYAQUIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C: 0993140112001

FACTURA

No. 002-001-000006186

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1709201901099314011200120020010000061861234567811

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 17/09/2019 11:11:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709201901099314011200120020010000061861234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: miguel landazuri bustos

Identificación: 0802551135

Fecha Emisión: 17/09/2019

Placa/Matricula:

Guia Remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total Sin Impuesto
ECMNTCR01005	1,00	Tiras de Pollo	7,14	0,00	7,14
ECMNTBR01006	1,00	Te Helado	1,70	0,00	1,70

Forma de Cobro	Total
19 Tarjeta Credito	9,90

Descripción del impuesto	Valor del Impuesto	Base Imponible	Valor Total
2 IVA	1,06	8,84	9,90

Descuentos	0,00
Propinas	0,0000
IMPORTE TOTAL	9,90



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social MONTAECU S.A.
Nombre Comercial 100 MONTADITOS
Número RUC 0993140112001
Clave de acceso 1709201901099314011200120020010000061861234567811
Establecimiento 002
Punto de emisión 001
Secuencial 000006186
Dirección matriz *SAMBORODON C.C. LOS ARCOS PLAZA PISO 1 OFICINA 108
Fecha Emisión 2019-09-17 00:00:00.0
Dirección Establecimiento 090513 GUAYAQUIL
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador miguel landazuri bustos
Identificación Comprador 0802551135
Placa/Matricula

Atención: En los que proceden a ser emitidos, emisor debe asegurarse de que el receptor de la factura comercial negociable pueda evitar el pago de los tributos del IVA, pero sancionando en forma proporcional la libertad de comercio según Código Tributario artículo 17, Código Orgánico Integral Penal, artículo 289.

Detalle de comprobantes emitidos por el emisor

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha emisión
----	---------------------	------------	---------------------	---------------

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

Detalle de comprobantes emitidos por el receptor

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Fecha emisión
----	---------------------	------------	---------------------	---------------

El(s) comprobante(s) consultado(s) está(án) en estado por producir.

Detalle de comprobantes emitidos por el emisor (Autenticación)

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso - Mes autorización	Fecha estado emisor	Documento autenticado
----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------

El(s) comprobante(s) consultado(s) no es(son) de validar.

Detalle de comprobantes emitidos por el receptor (Autenticación)

No	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso - Mes autorización	Fecha autorización	Documento autenticado
----	---------------------	------------	---------------------	------------------------------------	--------------------	-----------------------

El(s) comprobante(s) consultado(s) está(án) de validar.



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC

1204268534001

Autorización

1125445861

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000004436

Fecha emisión

16/09/2019

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

Razón social

MENDOZA LOPEZ JOSE ANIBAL

Nombre comercial

Dirección matriz

SAMANES IV AV. DEL MAESTRO CALLE 20 B 14 Y ISIDRO AYORA

Dirección establecimiento

SAMANES IV AV. DEL MAESTRO CALLE 20 B 14 Y ISIDRO AYORA

Clase contribuyente

Otro

Fecha caducidad

2020-09-09

Código imprenta

1770



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.



