

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	02	03	2020	593 555
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	313

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	1804242533 GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO				

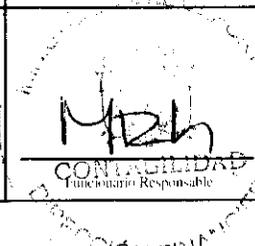
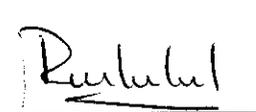
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A COTOPAXI DEL 06 AL 07-02-2020 REUNION CON OD'S. PARA DEFINIR NECESIDADES.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 M. R. L. CONTABILIDAD Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 02/03/2020		



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	02	2020	555
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2020-0049	
					No. Expediente
					313

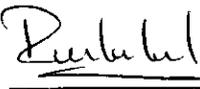
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1804242533 GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO					

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	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A COTOPAXI DEL 06 AL 07-02-2020 REUNION CON OD'S PARA DEFINIR NECESIDADES.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		 Director Financiero
FECHA: 02/03/2020	 Funcionario Responsable	

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		NO. DE DIAS		
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	
107	11-LD-DDFEF-2020-005	Carriazo, Ivanito Javier Cano	Dirección de Desarrollo Económico y Educación Física	Analista de apoyo de SP3	Segundo Nivel	Reunión con OD 5, para definir necesidades.	Quito	Colepeachi-Chimborazo	x			06/02/2020	07/02/2020	1	0	0

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

VIATICO	TOTAL VIATICOS		REMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL VIATICOS DE RESPALDO	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DECONTAR ROL	OBSERVACIONES
	SUBSISTENCIA	ALIMENTACION	PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
\$ 80,00	\$	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 56,49	\$ 56,49	\$ 80,00	SI	\$	IVI-DDFEF-005-2020
TOTAL	\$	\$ 80,00	\$	\$	\$	\$	\$ 80,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 56,49	\$ 56,49	\$ 80,00		\$	
VALOR A TRANSFERIR															
\$ 80,00															

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

17/02/2020

Hora:
 9:12



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
21 FEB. 2020 HORA: 13:08
ANEXOS: SI
NOMBRE: Dea
RECIBIDO POR

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
01-GD--DDFEF-2020
FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)
05 DE FEBRERO DEL 2020

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIAS	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	---------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO
PUESTO QUE OCUPA:
SERVIDOR PÚBLICO 4
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) HORA SALIDA (hh:mm) FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa) HORA LLEGADA (hh:mm)
6 DE FEBRERO DE 2020 10H00 07 DE FEBRERO DEL 2020 17H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Reunión de trabajo con los OD'S para definir necesidades"

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-Cotopaxi	06-02-2020	10:00	06-02-2020	12:00
Terrestre	Particular	Cotopaxi-Chimborazo	06-02-2020	08:00	06-02-2020	10:00
Terrestre	Particular	Chimborazo-Quito	07-02-2020	15:00	07-02-2020	17:00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: **PICHINCHA** TIPO DE CUENTA: **AHORROS** No. DE CUENTA: **2200678135**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
Lcdo. Darwin Dario Guerrero Lascano
C.I. 1804242533

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
Lcdo. Hugo Angos
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
Lic. Andrés Tobón Castellón
Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

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

Zimbra:**hangos@deporte.gob.ec**

Solicitud de autorización para entrega de informe de viáticos.

De : Hugo Angos <hangos@deporte.gob.ec>

jue, 27 de feb de 2020 10:46

Asunto : Solicitud de autorización para entrega de informe de viáticos.**Para :** Anita Acuña <aacuna@deporte.gob.ec>**Para o CC :** Cristian Hidalgo <chidalgo@deporte.gob.ec>Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

Estimada

Por medio del presente autorizo la entrega de viático del Funcionario Darío Guerreo de la comisión Nro. 001

De: "Darwin D. Guerrero" <ddguerrero@deporte.gob.ec>**Para:** "hangos" <hangos@deporte.gob.ec>**Enviados:** Jueves, 27 de Febrero 2020 10:32:39**Asunto:** Solicitud de autorización para entrega de informe de viáticos.

Estimado Mgs. Hugo Angos solicito muy comedidamente autorice la entrega de el informe de viáticos con fecha posterior a la establecida, ya que como es de su conocimiento dicho documento no ha podido ser firmado dentro de los plazos dispuestos por asuntos relacionados con las funciones y compromisos del Señor Subsecretario no se pudo contar con la firma del formulario en el plazo establecido.

Pedido que lo realizo para continuar con el proceso en el área financiera.

De : Darwin D. Guerrero
<ddguerrero@deporte.gob.ec>

jue, 27 de feb de 2020 10:32

Asunto : Solicitud de autorización para entrega de informe de viáticos.**Para :** Hugo Angos <hangos@deporte.gob.ec>Las imágenes externas no serán visualizadas. [Mostrar imágenes abajo](#)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:

SECRETARIA DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

28

FECHA DE ELABORACION

14 01 20

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS
DE GASTOS

CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO

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	\$100,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$100,000.00
TOTAL										

SON:

CIEN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Viaticos y Subsistencias al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2020.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA:		
14/01/2020		

Memorando Nro. SD-DDFEF-2020-0132

Quito, D.M., 05 de febrero de 2020

PARA: Sr. Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón
Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física

ASUNTO: Solicitud autorización de desplazamiento y comisión para asistir a reunión de trabajo

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida autorice el desplazamiento y solicitud de vehículo Institucional, para que traslade a los funcionarios de la Dirección de Deporte Formativo y Educación Física, para asistir a reunión de trabajo en el siguiente detalle:

Mgs. Francisco Echeverría Analista Técnico
Imbabura y Carchi

- Salida jueves 06/02/2020 Quito-Imbabura 10h00 am.
- Retorno viernes 07-02-2020 Carchi -Quito, 17h00.pm

Lcdo. Darío Guerrero Analista Técnico
Cotopaxi y Chimborazo

- Salida jueves 06/02/2020 Quito-Cotopaxi 10h00 am.
- Retorno viernes 07-02-2020 Chimborazo -Quito, 17h00.pm

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hugo Fernando Angos Chávez
DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

Copia:
Sr. Mgs. Francisco Xavier Echeverría Aguirre
Analista de Deportes 3-SP7

Memorando Nro. SD-DDFEF-2020-0132

Quito, D.M., 05 de febrero de 2020

Sr. Darwin Dario Guerrero Lascano
Analista de Recreación 1-SP4



**HUGO FERNANDO
ANGOS CHAVEZ**



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

01-GD--DDFEF-2020

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

10 DE FEBRERO DEL 2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PÚBLICO 4

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COTOPAXI-TUNGURAHU-CHIMBORAZO

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCION DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

GUERRERO LASCANO DARWIN DARIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Reunión con Organismos Deportivos para definir necesidades.

Jueves, 06 de febrero de 2020

10:30 Salida de Quito a Cotopaxi

13:00 Llegada a Cotopaxi (Por motivo de un accidente de tránsito durante el viaje se produce una demora para cumplir con la hora estimada de llegada.)

13:10 Almuerzo

15:00 Reunión con los Organismo Deportivos de la Provincia de Cotopaxi.

16:55 Termina la reunión

17:00 Salida a Tungurahua

18:00 Llegada a Tungurahua

18:05 Reunión con los Organismo Deportivos de la Provincia de Tungurahua

20:00 Finaliza la reunión

20:05 Merienda

21:00 Llegada al hotel y consolidación de información recabada.

Viernes, 07 de febrero de 2020

09:00 Salida de Tungurahua a Chimborazo

10:20 Llegada a Chimborazo

10:30 Reunión con los Organismo Deportivos de la Provincia de Chimborazo

14:30 Finaliza la reunión.

14:35 Salida a Quito

15:30 Almuerzo durante el viaje

20:00 Llegada a Quito

Anexo.

Fotografías de reuniones con Los Organismos deportivos

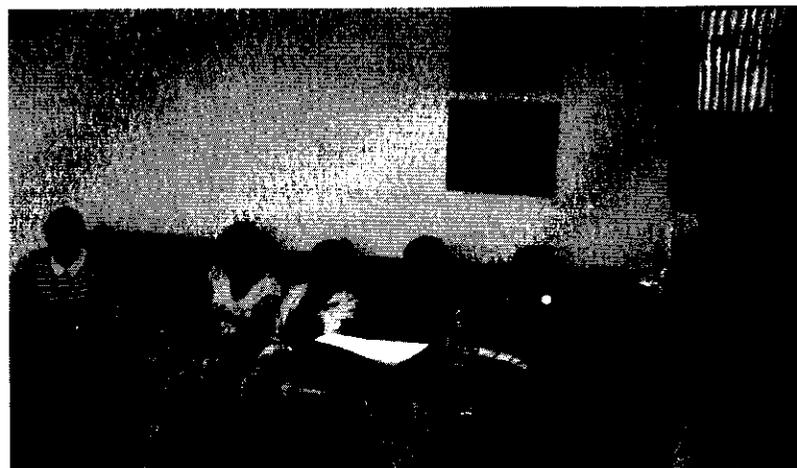
Reunión Cotopaxi



Reunión Tungurahua



Reunion Chimborazo



ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	06-02-2020	07-02-2020	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	10H30 AM	20H00 PM	

TRANSPORTE

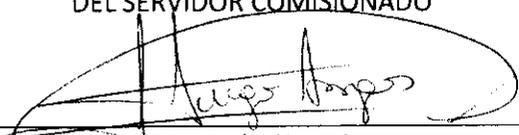
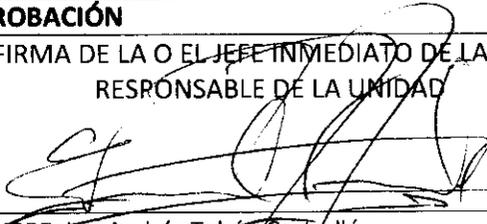
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	Quito-Cotopaxi	06-02-2020	10:30	06-02-2020	13:00
Terrestre	Particular	Cotopaxi-Tungurahua	06-02-2020	17:00	06-02-2020	18:00
Terrestre	Particular	Tungurahua-Chimborazo	07-02-2020	09:00	07-02-2020	10:20
Terrestre	Particular	Chimborazo-Quito	07-02-2020	14:35	07-02-2020	20:00

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: Lcdo. Darwin Dario Guerrero Lascano ANALISTA DE DEPORTE FORMATIVO y EDUCACIÓN FÍSICA	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: Lcdo. Hugo Angos DIRECTOR DE DEPORTE FORMATIVO Y EDUCACIÓN FÍSICA	 NOMBRE: Lic. Andrés Toboñ Castellón SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA



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	07/02/2020	PESNSION NAPOLES EMPERADOR 1	001-001-000013861	1802446201001	\$30,00	06/09/2020	X
TOTAL					\$30,00		

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	06/02/2020	INT FOOD SERVICES CORP: KFC	155-052-000050896	1791415132001	\$5,99		X
2	07/02/2020	LA SAZON COMO EN CASA	001-001-0000116	1802387694001	\$20,50		X
TOTAL					\$26,49		

FACTURAS DE MOVILIZACION

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema
							SI NO
TOTAL							

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

Elaborado por

Lcdo. Dario Guerrero



KFC
buenísimo™

FACTURA

No. 155-052-000050896

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0602202001179141513200121550520000508964126153314

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0602202001179141513200121550520000508964126153314

R.U.C.: 1791415132001

INT FOOD SERVICES CORP

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

Dir Sucursal: COTOPAXI / LATACUNGA / AV. ELOY ALFARO S/N Y GATAZO

Contribuyente Especial Resolución Nro.: 155

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUERRERO DARWIN

Fecha Emisión: 06/02/2020

RUC / CI: 1804242533

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
3383		1.0000	SUPER COMBO (3 PRESAS) (A M)		5.3482	0.00	5.35
Información Adicional							
CORREO 1		guedar23@hotmail.com					
				SUBTOTAL 12%			5.35
				SUBTOTAL 0%			0.00
				SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA			0.00
				SUBTOTAL Exento de IVA			0.00
				SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			5.35
				TOTAL DESCUENTO			0.00
				ICE			0.00
				IVA 12%			0.64
				PROPINA			0.00
				VALOR TOTAL			5.99

Forma de Pago	Valor	Plazo	Tiempo
TARJETA DE CRÉDITO	5.99	0	DÍAS

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802387694001

Autorización
1124451924

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-116

Fecha emisión
07/02/2020

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

SOLIS GARCÉS MONICA JACKELINA

LA SAZON COMO EN CASA

LIZARDO RUIZ S-N Y OBISPO ITURRALDE

LIZARDO RUIZ S-N Y OBISPO ITURRALDE

Otro

2020-03-15

13682

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento. Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engane 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.

**PENSION NAPOLES
EMPERADOR UNO**

QUIROLA MONTESDEOCA LUCIA MARGOT
Dir.: JUAN CAJAS S/N Y ABDON CALDERON
Teléfonos: 2829424 * 0987 181 157
AMBATO - ECUADOR
Aut. S.R.I. 1125434216

FACTURA			
R.U.C. 1802446201001 001 - 001			
Nº 0013861			
FECHA DE EMISION	DIA	MES	AÑO
	07	02	2020

Sr. (es): Dono Guerrero
Dirección: Quito
R.U.C./C.I.: 1804242533 Guía de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. TOTAL
	Hospedaje		26,78

Fecha de Autorización: 06/Septiembre/2019
Válido para su emisión hasta: 06/Septiembre/2020
Impreso desde el: 13001 al 14000
Original: Adquiriente - Copia 1: Emisor

SUB TOTAL 12% IVA	
SUB TOTAL 0% IVA	
SUB TOTAL EXCENTO IVA	
SUB TOTAL NO OBJETO IVA	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	26,78
ICE	
IVA 12%	3,22
PROPINA	
VALOR TOTAL	30,00

RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO
	OTROS	DINERO ELECTRONICO

Validez de comprobantes físicos

RUC
1802446201001

Autorización
1125434216

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-13861

Fecha emisión
07/02/2020

Este informe resalta la información que el SRI debe tener en cuenta al validar los comprobantes físicos:

QUIBOLA MONTE SDFLOA ELCIA MARGOT

PENSION NAPOLES FMFERADOR UNO

JUAN CAJAS S/N Y ARDON CALDERON

JUAN CAJAS S/N Y ARDON CALDERON

Otro

2020-09-06

9136



Esta consulta no garantiza la existencia real de la información ni califica requestas de validez del documento.

Recuerde la persona que emite un comprobante físico responde en la determinación de la obligación tributaria o a través del pago de impuestos por valor de bienes o de servicios de acuerdo a la ley aplicable de acuerdo a la ley.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

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

0602202001179141513200121550520000508964126

Archivo

Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha	Descripción	Código	Valor	Estado
1	1791415132001	INT FOOD SERVICES CORP	CA 0602202001179141513200121550520000508964126153114	06/02/2020	21/2/2020

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	Fecha	Descripción	Código	Valor	Estado
----	-------	-------------	--------	-------	--------

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	Fecha	Descripción	Código	Valor	Estado
----	-------	-------------	--------	-------	--------

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha	Descripción	Código	Valor	Estado
----	-------	-------------	--------	-------	--------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN

Nº	Fecha	Descripción	Código	Valor	Estado
----	-------	-------------	--------	-------	--------

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



LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

01-LD-DDFEF-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Guerrero Lascano darwin Dario

1804242533

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	
Cotopaxi-Chimborazo	A	2do	\$ 80.00	1			\$ 80.00
							\$ -
							\$ -
							\$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros			\$ -	
			VALOR TOTAL			\$ 80.00	
			Valor a sustentar 70%			\$ 56.00	
			Valor sustentado			\$ 56.00 ✓	
			Valor restante 30%			\$ 24.00 ✓	
			VALOR VIATICO TOTAL			80.00	

