

## 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	012	2020
				6897 6579
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		4958
				SD-DPI-2020-0049
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1003234950 CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS			

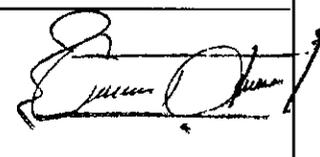
### AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD AZOGUES-BIBLIAN-EL TAMBO-CAÑAR DEL 14 AL 17-09-2020 ASISTIR A VAIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS POR RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEMORANDO SD-DA-2020-2255.

### DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 02/12/2020	 <hr/> Funcionario Responsable	 <hr/> 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	027 011 2020	6579	6579	
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2020-0049	4958		

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003234950 CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS					

**AFECCION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	240.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>240.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>240.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>240.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A LA CIUDAD AZOGUES-BIBLIAN-EL TAMBO-CAÑAR DEL 14 AL 17-09-2020 ASISTIR A VAIOS ESCENARIOS DEPORTIVOS POR RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MEMORANDO SD-DA-2020-2255.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/11/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero



INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO	FECHA INGRESO TRAMITE	NO SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEBULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	NIVEL DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LLEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO OMS VIÁTICOS	VALOR VIATICO	PASETES PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE DESPESAS	VALOR A RECIBIR SUSTENTAN 70%	VALOR A RECIBIR SUSTENTAN 30%	VALOR COMPENSANTES DE GASTOS DE MENSAJO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA IMPORTE	OBSERVACIONES	RUJA AEREA CI	RUJA AEREA CZ	
001	14/10/2020	05-JUN-2020	108324810	Cora Germán Jimenez Aza	Dirección Administrativa	Analista de Adm. TIC (en)	2do Nivel	Auxiliar de operaciones de apoyo por recomendación de la Gerencia de Estado Regional SDO DA 2020 2215	Asignatura al nivel de 14/09/2020	17/09/2020	17/09/2020	Terrestr	3	\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 240.00	0	14/10/2020	N/A	N/A	
TOTAL															\$ 240.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240.00	\$ 168.00	\$ 72.00	\$ 168.00	\$ 240.00	\$ 240.00			

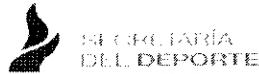


**FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

							
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-JCH-DA-2020				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 10/09/2020			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADQUISICIONES			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES, BIBLIAN, EL TAMBO, DELEG – CAÑAR				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
14/09/2020	06H00		18/09/2020	21:00			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sra. IRENE ANDRADE, Sr. MARCOS TORRES, Sr. JEYSON CHALÁ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al memorando Nro.SD-DA-2020-2255 de fecha 10 de septiembre de 2020, que señala <b>“dispongo a usted, movilizarse a la provincia del Cañar para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos por recomendaciones de la Contraloría General del Estado”</b> , para los días 14, 15, 16, 17 y 18 de SEPTIEMBRE del 2020.  Mediante memorando Nro.SD-DA-2020-2307 de fecha 17 de septiembre de 2020, en el cual se <b>“dispone la suspensión, el retorno inmediato del vehículo y servidores públicos a la ciudad de Quito (...)”</b> .							
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-AZOGUES	14/09/2020	06:00	14/09/2020	15:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES/QUITO	18/09/2020	15:00	18/09/2020	21:00	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: BANCO PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		No. DE CUENTA: 2200370396		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
 JEYSON ALEXIS CHALA GUERRON				 ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS C.I.: 100323495-0 DIRECCION ADMINISTRATIVA				NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			

<p><b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b></p>	<p><b>NOTA:</b> 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.</p> <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> <p>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.</p>
 <p><b>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</b></p>	
<p><b>NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>  <b>ING. CARLOS LOOR REYES</b>  <b>COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b></p>	

**FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-JCH-DA-2020	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 22/09/2020
<b>DATOS GENERALES</b>	
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHALÁ GUERRÓN JEYSON ALEXIS	PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ADQUISICIONES
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: AZOGUES, BIBLIAN, EL TAMBO, DELEG – CAÑAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sra. IRENE ANDRADE, Sr. MARCOS TORRES, Sr. JEYSON CHALÁ	

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

**CONSTATACIÓN DEL CEAR EP CARPUELA**

En atención al Memorando Nro. SD-DA-2020-2255 de fecha 10 de septiembre de 2020, suscrito por el Ing. Álvaro Eddie Castillo Gómez, Director Administrativo, en el cual se me dispongo a usted, movilizarse a la provincia del Cañar para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos por recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

**LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 2020**

06h00: Salida de la ciudad de Quito hacia Azogues.

15h00: Llegada a la ciudad de Azogues.

15h00 – 17:00: Planificación de trabajo y revisión de documentos con relación a los Escenarios Deportivos por visitar.

**MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 2020**

08h00 – 08h30: Movilización de Azogues a Biblian.

08h30 - 10h30: Inspección al Complejo los Chirijos y reunión con el presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Biblian, Cristian Urgilez, quien entregó documentación del escenario deportivo.

10h30 - 11h30: Movilización de Biblian a El Tambo.

11h30 - 13h30: Reunión con el procurador Síndico del Municipio de El Tambo, Ab. Miguel López, sobre el estado del coliseo que se encuentra en administración del Municipio de El Tambo.

13h00 - 14h00: Almuerzo.

14h00 - 16h00: Inspección del coliseo de El Tambo.

17h00 – 18h00: Movilización de El Tambo a Azogues.

**MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE 2020**

08h00 - 08h30: Movilización al Coliseo Tipo Mil de la ciudad de Azogues.

08h30 - 10h00: Inspección del Coliseo Tipo Mil.

10h00 - 10h30: Movilización al Complejo Charasol.

10h30 - 13:00: Reunión con el presidente de la Federación Provincial del Cañar, Ing. Augusto Escandón.

13h00 - 14h00: Almuerzo.

14h00 - 16h00: Visita al estadio Municipal y al Municipio de Azogues para solicitar información.

16h00 - 17:30: Reunión de trabajo.

**JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 2020**

08h00 - 10h00: Movilización de Azogues a Deleg.

10h00 - 13h00: Inspección del Coliseo y reunión con el presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Deleg, Lic. Edwin Puchuela.

13h00 - 14h00: Almuerzo.

14h00: Movilización de Deleg a Quito.  
 22h00: Llegada a la Ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	14/09/2020	17/09/2020	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)	06h00	22h00	

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-AZOGUES	14/09/2020	06:00	14/09/2020	15:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	BIBLIAN – TAMBO	15/09/2020	10:30	15/09/2020	11:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TAMBO – AZOGUES	15/09/2020	17:00	15/09/2020	18:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	AZOGUES – DELEG	17/09/2020	08:00	17/09/2020	10:00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	DELEG-QUITO	17/09/2020	14:00	17/09/2020	22:00

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
 <p><b>JEYSON ALEXIS CHALA GUERRON</b></p> <p>NOMBRE: CHALÁ GUERRON JEYSON ALEXIS            C.I.: 100323495-0            ANALISTA DE ADQUISICIONES</p>	<p>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.</p>

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
 <p><b>ALVARO EDDIE CASTILLO GOMEZ</b></p> <p>NOMBRE: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ            DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA</p>	 <p><b>CARLOS ANTONIO LOOR REYES</b></p> <p>NOMBRE: ING. CALOS LOOR REYES            COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

Memorando Nro. SD-DA-2020-2255

Quito, D.M., 10 de septiembre de 2020

**PARA:** Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron  
**Analista de Contabilidad-sp4**

**ASUNTO:** MOVILIZACIÓN A LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR  
RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA

De mi consideración:

Por medio de la presente, dispongo a usted, movilizarse a la provincia del Cañar para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos por recomendaciones de la Contraloría General del Estado.

El viaje se cumplirá según el siguiente detalle:

Salida: De Quito, el lunes 14 de septiembre de 2020, en horas de la mañana

Llegada: A Quito, el viernes 18 de septiembre de 2020, a las 21:00

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

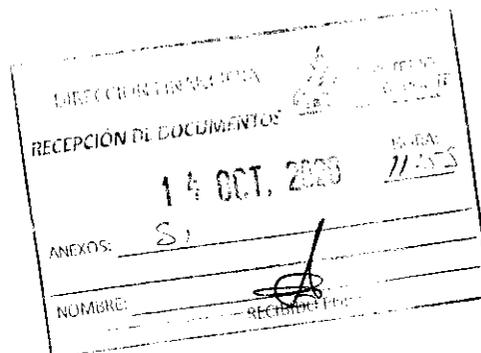
Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sr. Ing. Ricardo Xavier Vinueza Salazar  
**Analista de Servicios Generales 2**

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

rv



Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**



**Memorando Nro. SD-DA-2020-2307**

**Quito, D.M., 17 de septiembre de 2020**

**PARA:** Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara  
**Analista de Servicios Generales**

**ASUNTO:** Suspensión de Comisión Provincia del Cañar

De mi consideración:

Mediante Memorandos Nro. SD-CAID-2020-0172, y Nro. SD-DA-2020-2255, emitidos por la Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva y Dirección Administrativa respectivamente, se solicitó la movilización de los servidores públicos Irene Andrade, Marcos Torres y Jasón Chala, para cumplir con visitas a varios escenarios deportivos en la provincia del Cañar del 14 al 18 de septiembre de 2020, por recomendaciones de la Contraloría General del Estado, para lo cual se asignó el vehículo institucional de placas PEI-7288, a cargo del señor conductor Rodrigo Morales.

Debido a la necesidad institucional de que los servidores públicos en mención deben cumplir con actividades laborales de carácter prioritario en Planta Central el día de mañana, se dispone la suspensión de la comisión, el retorno inmediato del vehículo y servidores a la ciudad de Quito en día de hoy jueves 17 de septiembre de 2020.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Copia:

Sra. Irene Elizabeth Andrade Aviles  
**Directora de Administración de Instalaciones Deportivas**

Sr. Arq. Marcos Eduardo Torres Santander  
**Analista de Infraestructura Deportiva 3-sp7**

Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron  
**Analista de Contabilidad-sp4**

Sr. Rodrigo Morales Tupiza  
**Servidor Público de Servicios 2**

Sr. Ing. Carlos Antonio Loor Reyes  
**Coordinador General Administrativo Financiero**

**Memorando Nro. SD-DA-2020-2307**

**Quito, D.M., 17 de septiembre de 2020**

Sra. Lcda. Sofia Elizabeth Moreno Perez  
**Coordinadora de Administración e Infraestructura Deportiva**

sa



Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO EDDIE  
CASTILLO  
GOMEZ**

## CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE		NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN	
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL		212	31	03
Unid. Desc:				20	
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	\$57,083.96
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$57,083.96</b>
<b>TOTAL</b>										

**SON:** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES DOLARES CON 96/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:**

En referencia al memorando No. SD-DPI-2020-0049, 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 2020. Actualización certificación presupuestaria No. 28.

### DATOS APROBACIÓN

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 31/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero





SUSTENTACION DE LA COMISION

FACTURAS DE HOSPEDAJE						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
1	17/9/2020	HOTEL LEON	006-101-000008046	0300369485001	\$ 149,99	X
<b>TOTAL</b>					\$ 149,99	

FACTURAS DE ALIMENTACION						
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	* Presentación de Factura validada en el sistema
2	14/9/2020	CHILA CHICHANDE ROSA TERESA	001-001-000003632	0105493076001	\$ 6,00	X
3	15/9/2020	GUAMAN MONTESDEHOCA LUIS JAVIER	001-001-000000122	0605005396001	\$ 10,00	X
4	16/9/2020	LA CABAÑA RESTAURANTE	002-001-000000383	1105349391001	\$ 10,00	X
5	17/9/2020	LA CABAÑA RESTAURANTE	002-001-000000393	1105349391001	\$ 10,00	X
<b>TOTAL</b>					\$	

\* 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



Inicio > Comprobantes Físicos > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC  
0105493076001

Autorización  
1126960597

Tipo documento  
Factura

Número documento  
001-001-000003632

Fecha emisión  
14/09/2020

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

**Razón social**

CHILA CHICHANDE ROSA TERESA

**Nombre comercial**

**Dirección matriz**

RIO BLANCO ALTO PANAMERICA NORTE KM 325 SN Y SI

**Dirección establecimiento**

RIO BLANCO ALTO PANAMERICA NORTE KM 325 SN Y SI

**Clase contribuyente**

Otro

**Fecha caducidad**

2021-08-20

**Código imprenta**

000

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

Recuerde  
propios  
Artículo

La presente consulta es de carácter informativo.

<b>CHILA CHICHANDE ROSA TERESA</b> Venta de Comidas y Bebidas en Restaurantes, Incluso para llevar. <b>RUC.0105493076001</b> Dirección: Rio Blanco Alto Panamericana Norte s/n y si Email: rosa1septiembre@hotmail.com Teléfono: 03 2718008 Celular:0988371313 Latacunga - Ecuador		<b>FACTURA</b> 001-001-00 <b>0003632</b> <b>AUT. SRI: 1126960597</b> FECHA DE EMISIÓN: DIA 14 MES 09 AÑO 20	
Señor (s): <u>Jeyson Chala</u> Dirección: <u>Quito</u> G. Remisión: _____ RUC/C.I.: <u>100323495-0</u> Teléfono: <u>0980978658</u>			
Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
	<u>consumo</u>		<u>5,36</u>
Mollo Panchi Victor Eduardo RUC. 0502177538001 AUT: 7230 Telf.: 2 262-963 "IMPRESA ANDINA" Emisión: 20/Agosto/2020 Del 3601 al 3800 Válido Hasta: 20/Agosto/2021		SUB TOTAL <u>12</u> % _____ SUB TOTAL 0% _____ SUB TOTAL <u>5,36</u> DESCUENTO _____ IVA <u>12</u> % <u>0,64</u> <b>TOTAL \$ <u>6,00</u></b>	
FIRMA DEL CLIENTE <u>[Firma]</u>		FIRMA RESPONSABLE <u>[Firma]</u>	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> T. DE CRÉDITO O DÉBITO <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			









Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC: 1105349391001      Autorización: 1127018436  
 Tipo documento: Factura      Número documento: 002-001-000000383  
 Fecha emisión: 16/09/2020

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

**Razón social:** SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN      **Nombre comercial:** LA CABAÑA RESTAURANTE  
**Dirección matriz:** AV PANAMERICANA NORTE S/N Y AV PANAMERICANA NORTE      **Dirección establecimiento:** AV 16 DE ABRIL S/N Y AUTOPISTA  
**Clase contribuyente:** Otro      **Fecha caducidad:** 2021-09-01      **Código imprenta:** 2685

Esta con  
 Recuerda  
 apropiada  
 Artículo

**LA CABAÑA RESTAURANTE**  
**SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN**  
 DIRECCIÓN MATRIZ : Av. Panamericana Norte S/n Azogues  
 DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: Av. 16 De Abril S-n y Autopista  
**FACTURA**  
 RUC: 1105349391001 \* AUT.SRI. 1127018436  
**Nº 002-001- 000000383**

Sr(s): Jeyson Chala  
 Dirección: Cueto  
 RUC: 100323495-0      Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 16-09-2020      Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,93

<b>FORMA DE PAGO</b>		FIRMA AUTORIZADA  RECIBÍ CONFORME	Sub total	__%
<input type="checkbox"/> EFECTIVO			Sub total 0%	
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO			Descuento	
<input type="checkbox"/> BILLETE DE CRÉDITO / DÉBITO			Sub total	8,93
<input type="checkbox"/> OTROS			IVA 12%	1,07
Fecha de Autorización 01/Septiembre/2020 Fecha de Caducidad 01/Septiembre/2021		VALOR TOTAL	10,00	

Tiraje 000000351 - 000000400 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR  
 Pinos González Carlos Antonio "IMPRESA LOS PINOS" RUC. 0300708615001 Aut. N°2685  
 Teléfonos: 0967613890 \* 0989229989 Dir. Luis Cordero 1-07 y Veintimilla Azogues



Inicio > Fianza Física > Validez de comprobantes físicos

## Validez de comprobantes físicos

RUC: 1105349391001      Autorización: 1127018436

Tipo documento: Factura      Número documento: 002-001-000000393

Fecha emisión: 17/09/2020

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

<b>Razón social</b> SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN	<b>Nombre comercial</b> LA CABAÑA RESTAURANTE
<b>Dirección matriz</b> AV PANAMERICANA NORTE S/N Y AV PANAMERICANA NORTE	<b>Dirección establecimiento</b> AV 16 DE ABRIL S/N Y AUTOPISTA
<b>Clase contribuyente</b> Otro	<b>Fecha caducidad</b> 2021-09-01
	<b>Código imprenta</b> 0000

- Estado
- Requerimiento
- Artículo

**LA CABAÑA RESTAURANTE**  
**SOLANO ARMIJOS LISBETH EVELYN**  
 DIRECCIÓN MATRIZ : Av. Panamericana Norte S/n Azogues  
 DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: Av. 16 De Abril S-n y Autopista  
**FACTURA**  
 RUC: 1105349391001\* AUT.SRI. 1127018436  
**Nº 002-001- 000000393**

Sr(s): Jeyson Chala  
 Dirección: Quito  
 RUC: 100323495-0      Guía de Remisión: \_\_\_\_\_  
 Fecha: 17-09-2020      Teléfono: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR TOTAL
	Alimentación		8,93

<b>FORMA DE PAGO</b>		FIRMA AUTORIZADA   RECIBI CONFORME	Sub total ____ %
EFFECTIVO			Sub total 0%
DINERO ELECTRONICO			Descuento
TAQUETA DE CREDITO / DEBITO			Sub total <u>8,93</u>
OTROS			IVA <u>12</u> % <u>1,07</u>
Fecha de Autorización 01/Septiembre/2020 Fecha de Caducidad 01/Septiembre/2021		VALOR TOTAL <u>10,00</u>	

Tiraje 000000351 - 000000400 Original ADQUIRENTE Copia EMISOR  
 Pinos González Carlos Antonio "IMPRESA LOS PINOS" RUC: 0300709615001 Aut. N°2685  
 Telefonos: 0967613890 \* 0989229969 - Dr. Luis Cordero 1-07 y Veintimilla Azogues





R.U.C.: 0300369485001

**FACTURA**

No. 006-101-000008046

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

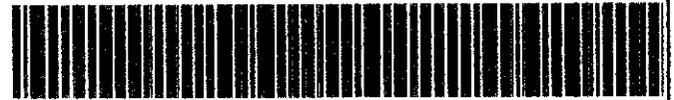
**1709202001030036948500120061010000080461234567814**

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1709202001030036948500120061010000080461234567814

LEON SARMIENTO NELSON HOMERO

HOTEL LEON

Dirección Matriz: AV 24 DE MAYO Y AV CHE GUEVARA

Dirección Sucursal: LUIS MONSALVE POZO Y AV CHE GUEVARA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: JEYSON CHALA GUERRON ✓

Identificación: 1003234950 ✓

Fecha Emisión: 17/09/2020 ✓

Guía Remisión:

Dirección QUITO ✓

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
HAB SIMPLE	HAB	3 ✓	HOSPEDAJE HABITACION				44,64	0.00	0.00	0	133.92

**Información Adicional**

Dirección QUITO

Email jchala@deporte.gob.ec



**HOTEL LEON**

SUBTOTAL 12%	133.92
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	133.92
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	16.07
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	149.99

Forma de Pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	149.99

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 por el SRI en una operación.

Clave de Acceso

Numero de Autorización

2001030036948500120061010000080461234567814

Archivo

Buscar archivo

Buscar

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	0300369485001	LEON SARMIENTO NELSON HOMERO	CA:1709202001030036948500120061010000080461234567814 NA:1709202001030036948500120061010000080461234567814	2020-09-16	

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



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).







## LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

05-JCH-DA-2020

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Yacelga Ibadango Mauricio Humberto

1003234950

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Direccion Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Azogues/Biblian/El Tambo/Deleg/Cañar	A	2DO	\$ 80.00	3		\$	240.00

Peajes/Pasajes/Combustible/Otros

VALOR TOTAL	\$	240.00
Valor a sustentar 70%	\$	168.00
<b>Valor sustentado</b>	<b>\$</b>	<b>168.00</b>
Valor restante 30%	\$	72.00
<b>VALOR VIATICO TOTAL</b>		<b>240.00</b>

