

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	013	04	2021	1142 1069
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM	
					No. Expediente
					771

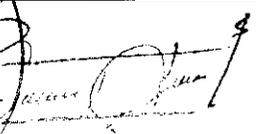
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1003234950 CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	M O N T O
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: CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 7 al 8-03-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIO N°0004

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2021	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 SECRETARIA DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	012	04	2021
				No. Original
				1069
				1069
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2021-03792-MEM
				No. Expediente
				771

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					

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: CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A GUAYAQUIL DEL 7 al 8-03-2021 COMISION POR TRASLADO PARA REALIZAR LA CONSTATAcion FISICA DE LOS BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE CONVENIO N°0004

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 12/04/2021	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CEDULA	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	MONT. DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRANSPORTE	NO DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PASAJES	PASAJES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A DEDUCIR 70%	VALOR A DEDUCIR 30%	VALOR A SUSTENTAR	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	OBSERVACIONES	NOTA AEREA CI	NOTA AEREA CI													
23	23/02/2021	001 K-H-DA-2021	100238950	Chala Guerrero Jesyon A. e/s	Dirección Administrativa	Analista de Auditorías	280 Nuevos Soles	Traslado para realizar a constatación física de la sede de envío entregado med ante Lorenz D.V.0004	Quito	Guayaquil	07/02/2021	08/02/2021	Terrestre	1	\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 56,00	\$ 80,00	SI	VI-DA-018-2021	N/A	N/A													
TOTAL															\$ 80,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,00	\$ 56,00	\$ 24,00	\$ 56,00	\$ 56,00	\$ 80,00	\$ 80,00																

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: 001-JCH-DA-2021				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 06/01/2021			
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: GUAYAQUIL - GUAYAS				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
07/01/2021		07H00		08/01/2021		16:00	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sr. JEYSON CHALÁ							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0001A de fecha 06 de enero de 2021, en el cual se me delega para que asista el día 7 y 8 de enero del 2021, con la finalidad de realizar la constatación física de los botes de remo entregados mediante acta de entrega-recepción. Para el Convenio No. 0004 de "COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE REMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN DE REMO RUMBO A LOS JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020".							
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-GUAYAQUIL	07/01/2021	07H00	07/01/2021	15H00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL/QUITO	08/01/2021	08H00	08/01/2021	16H00	
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			
							
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			

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.
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO Ing. Carlos Loor Reyes COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	

FORMULARIO INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

NRO. INFORME DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 001-JCH-DA-2021	FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa) 12/01/2021
---	---

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: GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: JEYSON CHALÁ.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CONSTATAción DE 8 BOTES

En cumplimiento al memorando Nro. SD-DA-2021-0001A de fecha 06 de enero de 2021, en el cual se me delega para que asista el día 7 y 8 de enero del 2021, con la finalidad de realizar la constatación física de los botes de remo entregados mediante acta de entrega-recepción. Para el Convenio No. 0004 de **"COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE REMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN DE REMO RUMBO A LOS JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020"**.

Jueves: 07 DE ENERO DE 2021

07:00. - Salida de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil.

15:00. - Llegada a la Ciudad de Guayaquil

15:00 - 16:00. - Reunión con el Sr. Paulo Salavarría, Presidente, el Lcdo. Cristian Orrala, Administrador Financiero de la Federación Ecuatoriana de Remo.

16:00. - Traslado a la Av. Vía a la Costa, en el Club Privado Riveras del Lago para proceder a la constatación de los 8 Botes.

Viernes: 08 DE ENERO DE 2021

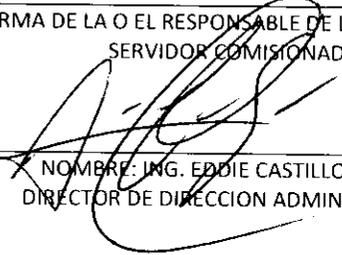
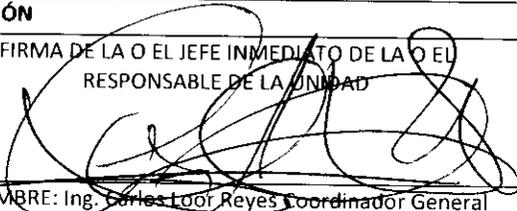
08:00. - Salida de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito.

16:00. - Llegada a la Ciudad de Quito.

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA (dd-mmm-aaaa)	07/01/2021	08/01/2021	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)	07h00	16h00	

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-GUAYAQUIL	07/01/2021	07H00	07/01/2021	15H00

TERRESTRE	INSTITUCIONAL	GUAYAQUIL-QUITO	08/01/2021	08H00	08/01/2021	16H00
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: CHALA GUERRON JEYSON ALEXIS C.I.: 100323495-0 ANALISTA DE ADQUISICIONES			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: ING. EDDIE CASTILLO GOMEZ DIRECTOR DE DIRECCION ADMINISTRATIVA			 NOMBRE: Ing. Carlos Loor Reyes Coordinador General Administrativo Financiero			

Memorando Nro. SD-DA-2021-001A

Quito, D.M., 06 de enero de 2021

PARA: Sr. Ing. Jeyson Alexis Chala Guerron
Analista de Contabilidad SP4

ASUNTO: CONSTATACIÓN FÍSICA DE BOTES DE REMO ENTREGADOS MEDIANTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION POR PRÉSTAMOS DE USO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NO. 0004

De mi consideración:

En cumplimiento a la cláusula cuarta del Convenio No. 0004 de "COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE REMO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "APOYO A LA PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN DE REMO RUMBO A LOS JUEGOS OLIMPICOS TOKIO 2020", de fecha 23 de octubre del 2018, que dispone en las obligaciones y compromisos de la Secretaria del Deporte descritos en el literal No. 5 "Realizar las inspecciones que fueran necesarias para constatar el estado de los bienes prestados..." y literal No. 6 "Requerir cuanto documento o justificativo sea necesario a la "LA FEDERACIÓN".

Con el antecedente, delego a usted para que asista el día 7 y 8 de enero del 2021 con la finalidad de realizar la constatación física de los botes de remo entregados mediante acta de entrega-recepción. Para lo cual deberá realizar las siguientes diligencias:

- Constatación física de los botes
- Archivo fotográfico de los botes donde se evidencie el logo de la Secretaria del Deporte
- Actas de constatación legalizado por los actuantes donde se deberá evidenciar el estado de los botes y características (marca, modelo, especificaciones, etc)
- Informe de la novedades presentadas

Para el cumplimiento de la presente diligencia se le otorgará un vehículo con chofer.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Alvaro Eddie Castillo Gómez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Futuro

Lenin

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	76	25	03	21
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	570102	1701	001	0000	0000	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	\$1,000.00
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$500.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$15,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$16,500.00
TOTAL										

SON: DIECISEIS MIL QUINIENTOS DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-03792-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para el pago de Reembolso a conductores por concepto de peajes; Reembolso de pasajes terrestres y aéreos; Viáticos al Interior para los funcionarios y servidores de la Institución para el ejercicio fiscal 2021. Código Tareas: DF.003, DF.005, DF.006 respectivamente.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Firmado electrónicamente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 25/03/2021	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	25	04	03	21
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	\$30,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$30,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. SD-DPI-2021-0212-MEM, 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 2021. Código Tarea DF.006.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/03/2021	 Firmado digitalmente por: DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE _____ Funcionario Responsable	 Firmado digitalmente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN _____ Director Financiero



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	8/1/2021	HOTEL FLOR DE LIZ	003-001-000005858	1103982979001	\$ 50.00		X		
TOTAL					\$ 50.00				

FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
							SI	NO	
2	8/1/2021	RESTAURANTE POLET	001-001-000004836	2300041593001	\$ 8.00	4/12/2021	X		

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.gov.ec) e imprimir dichos documentos y adjuntarlos a este formato.

Elaborado por:


Funcionario



RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000005858

Numero de autorizacion:
0801202101110398297900120030010000058589198797813
08/01/2021 07:09:38-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI

Identificacion: 1003234950

Fecha: 08/01/2021

Razon social : JEYSON CHALA

Direccion: ECUADOR QUITO

Clave de acceso



0801202101110398297900120030010000058589198797813

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2021/01/07 Hasta 2021/01/08	1	44.6428	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.com.ec

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

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

0801202101110398297900120030010000058589198



Lista de comprobantes AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización	Documentos relacionados
1	FACTURA	1103982979001	ORELLANA ESPINOSA FATIMA BEATRIZ	CA:0801202101110398297900120030010000058589198797813 NA:0801202101110398297900120030010000058589198797813	08/01/2021 07:09	

El(los) comprobante(s) consultado(s) es(son) AUTORIZADO(s) por el Servicio de Rentas Internas.
 La presente consulta no valida la información consignada en el documento ni la existencia real de la transacción.
 Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 298.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Motivos
-----	---------------------	------------	---------------------	---------

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

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

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

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

Lista de comprobantes PENDIENTES DE ANULAR en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

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

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

Mostrar
Ocultar
Menu



RESTAURANTE POLET
 ZAMBRANO FIGUEROA (R.U.C.: 2300041593001)
 YAJAIRA LISBETH "CONTRIBUYENTE REGIMEN MICROEMPRESAS"
 Direc.: Km. 6 1/2 Urb. Maya Moncayo Vía Quito s/n y Margen Derecho
 Telf.: 3 770 091 - 0988 456 662 *Santo Domingo - Ecuador

FACTURA N° 001-001-000004836
 AUT. SBI # 1127485848 FECHA DE AUTORIZACIÓN 04 - 12 - 2020

Ciente: Jeyson Chalo

Dir.: Quito Telf.:

RUC/C.I.: 1003234950 DIA 08 MES 01 AÑO 21

Cant.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
	Alimentación		7.14

FORMA DE PAGO		SUBTOTAL \$ 7.14	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	DESCUENTO \$	
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 0% \$	
Tarjeta de Crédito/Debito	<input type="checkbox"/>	I.V.A. 12% \$	0.86
Otros:	<input type="checkbox"/>	TOTAL USD \$	8.00

RECIBI CONFIRME FIRMA AUTORIZADA

CDL Cel: 0993 637 011, JOSE LUIS TARCO ABATA, R.U.C. 0602714167001, No. Autorización, 13809, Inicio: 0004001 Fin: 0006600 - Valida su emisión hasta el 04 DICIEMBRE 2021

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2300041593001

Autorización
1127485848

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000004836

Fecha emisión
08/01/2021

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

Razón social ZAMBRANO FIGUEROA YAJAIRA LISBETH	Nombre comercial RESTAURANTE POLET	
Dirección matriz KM 6 1/2 URBANIZACION MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	Dirección establecimiento KM 6 1/2 URBANIZACION MAYA MONCAYO VIA QUITO S/N Y MARGEN DERECHO	
Clase contribuyente Otro	Fecha caducidad 2021-12-04	Código imprenta 13809



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.





SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

001-JCH-DA-2021

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Chala Guerron Jeyson Alexis

1003234950

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

Dirección Administrativa



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Guayaquil	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

