

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	04 010 2019	6920	6887	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	4824
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación:			0
Beneficiario:	171811907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS			

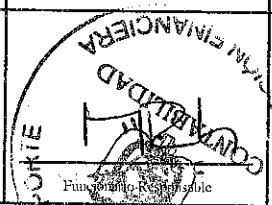
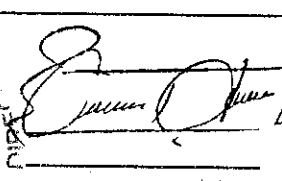
AFECTACION PRESUPUESTARIA

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	110.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.18

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACIÓN EDUCACIÓN Y REVISIÓN CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TÉCNICOS.

RTO 7128
COM 7129

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 04/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

APROBADO

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	09	010	2019	7170 7129
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0272	5019
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	22.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										22.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										22.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										22.00

SON: VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACION EDUCACION Y REVISION CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TECNICOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/10/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

6920

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	010	2019	6887 6887
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SD-DPI-2019-0070	4824
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS			

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	110.18
TOTAL PRESUPUESTARIO										110.18
IVA										0.00
SUB - TOTAL										110.18
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										110.18

SON: CIENTO DIEZ DOLARES CON 18/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICO AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACION EDUCACION Y REVISION CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TECNICOS.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 03/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

2120


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		08	010	2019	7129	7129			
Tipo Documento Respaído			Clase Documento			No.		No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			SD-DPI-2019-0272		5019		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV				
Banco:			Cuenta Monetaria:							
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0						
Beneficiario:	1718111907	CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS								

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	22.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										22.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										22.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										22.00

SON: VEINTIDOS DOLARES

DESCRIPCION: CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS.- PAGO DE MOVILIZACION AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A MANTA-PORT-GYE DEL 18 AL 20-09-2019 CAPACITACION EDUCACION Y REVISION CONTRA EL DOPAJE PARA DEPORTISTAS ENTRENADORES TECNICOS.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/10/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CALCULO DE VIATICOS AL INTERIOR
 IV-DMD-CALL-0049-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No. de SOLICITUD	Nombre del Solicitante	No. de Viaje	Subsistencia	Alimentación	TOTAL VIATICOS		TOTAL VIATICOS		TOTAL VIATICOS		VALOR A TRANSFERIR	ENTRADA EN INFORME DE GASTOS	OBSERVACIONES	
					VIATICOS	VIATICOS	VIATICOS	VIATICOS	VIATICOS	VIATICOS				
564	07-CLIMDACA.LL Cecilia Villamar Juan Carlos	2	0	0	\$ 160.00	\$ -	\$ -	\$ 160.00	\$ 22.00	\$ -	\$ -	\$ -	SI	IV-DMD-CALL-0049-2019
TOTAL					\$ 160.00	\$ -	\$ 22.00	\$ 160.00	\$ 112.00	\$ 48.00	\$ 62.18	\$ 62.18	\$ 132.18	

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:
02-CHJ-DMCA-2019

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa)
12/09/2019

VIATICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

PSICÓLOGO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PORTOVIEJO-MANABI, GUAYAQUIL-GUAYAS

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

DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

18/09/2019

HORA SALIDA (hh:mm)

19h20

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

20/09/2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

21:30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

PSIC. JUAN CHECA
DR. RUBEN SANTA MARIA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA EL DOPAJE EN PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL PARA DEPORTISTAS, ENTRENADORES, TÉCNICOS DE LAS PROVINCIAS DE MANABÍ Y GUAYAS

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
AEREO	TAME	QUITO-MANTA	18/09/2019	19H20	18/09/2019	20H30
TERRESTRE	VUELTA LARGA	MANTA - PORTOVIEJO	18/09/2019	21H00	18/09/2019	22H00
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	PORTOVIEJO - GUAYAQUIL	19/09/2019	12H30	19/09/2019	17H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL-QUITO	20/09/2019	20H30	20/09/2019	21H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

PRODUBANCO

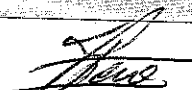
TIPO DE CUENTA:

AHORROS

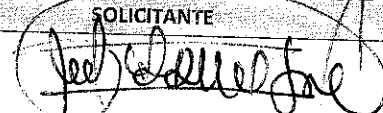
No. DE CUENTA:

12056153053

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE



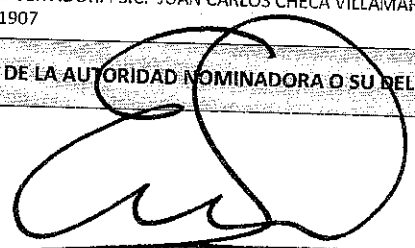
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE



NOMBRE DEL SERVIDOR: PSIC. JUAN CARLOS CHECA VILLAMAR
C.I.: 1718111907

NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
MGS. ELIDA HIDALGO GUALAN
DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

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.

- 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
ABG. EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ RESTREPO
SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

DIRECCIÓN FINANCIERA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

01 OCT. 2019 HORA: 9:50

ANEXOS: *Al*

NOMBRE: *Verónica*

RECIBIDO POR

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION	
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		

Institución:	SECRETARIA DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	104	15	02	19
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

PQ	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$2,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$2,000.00
TOTAL										

SOM: DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En atención a la sumilla inserta en el memorando No. SD-DPI-2019-0272, certifico la disponibilidad presupuestaria para la actividad del POA "Pago de reembolso por la compra de pasajes aéreos al interior".

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 15/02/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

SECRETARIA DEL DEPORTE		SECRETARIA DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	
Unid. Ejecutora:		Unid. Desc:	
NO. CERTIFICACION		291	
FECHA DE ELABORACION		17 06 19	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS		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	530304	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Exterior	\$14,675.17
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$14,675.17
TOTAL										\$14,675.17

SON: CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 17/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: En atención al memorando No. SD-DCS-2019-0154, certifico la disponibilidad presupuestaria para realizar la cobertura de los "Juegos Panamericanos Lima 2019" a Comunicación Social: Miriam Sánchez, Jonathan Sotomayor, Marcelo Vaca, David Centeno, para realizar la cobertura de los "Juegos Panamericanos Lima 2019" a realizarse del 26 de julio al 11 de agosto del año en curso, en la ciudad de Lima - Perú.

DATOS APROBACION		ESTADO	APROBADO	FECHA: 17/06/2019
REGISTRADO:	APROBADO:			
Director Financiero				

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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:
02-CHJ-DMCA-2019

FECHA INFORME (dd-mmm-aaaa)

23/09/2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR:

CHECA VILLAMAR JUAN CARLOS

PUESTO QUE OCUPA:

PSICÓLOGO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PORTOVIEJO-MANABI, GUAYAQUIL-GUAYAS

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

PSIC. JUAN CHECA

DR. RUBEN SANTA MARIA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

18 SEPTIEMBRE 2019:

- 1.- 17:00 Llegada a Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
- 2.- 19:20 Salida Vuelo con destino A Manta.
- 3.- 21H00 Movilización Manta- Portoviejo
- 4.- 22H00 Arribo a Portoviejo

19 SEPTIEMBRE 2019:

- 5.-9:00 Traslado A Federación Deportiva de Manabí.
- 6.- 10:00 Inicio Capacitación Antidopaje
- 7.- 10:00 a 11:00 Ponencia Dr. Rubén Santa María Proceso y Control Antidoping
- 8.- 11:00 a 12:00: Ponencia Psic. Juan Checa, Valores en el Deporte y Prevención del Dopaje.
- 9.- 12:15 Finalización Charla de Socialización y Prevención del Dopaje
- 10.- 12:30 Salida de terminal terrestre de Portoviejo para dirigirse a Guayaquil.
- 11.- 17:00 Llegada a Terminal Terrestre de Guayaquil.
- 12.- 18: 00 Movilización a lugar de descanso

20 SEPTIEMBRE 2019:

- 13.- 12.30 Traslado Coliseo Huancavilca de la Federación Deportiva del Guayas
- 14.- 14:00 Inicio Capacitación Control Antidopaje
- 15.- 14:00 a 15:30 Ponencia Dr. Rubén Santa María Proceso y Control Antidoping
- 16.- 15:30 a 17:00: Ponencia Psic. Juan Checa, Valores en el Deporte y Prevención del Dopaje.
- 17.- 17:00 Movilización a Aeropuerto Internacional de Guayaquil
- 18.- 20:30 Salida de Vuelo Guayaquil - Quito
- 19.- 21:30 Llegada a Quito - Fin de comisión

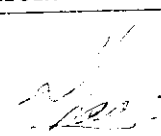
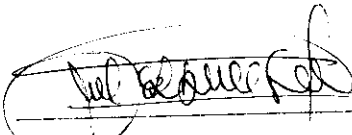
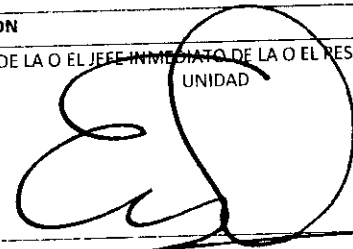
DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

MINISTERIO DEL DEPORTE

20 SET. 2019 HORA: 10:15

ANEXOS: 20

NOMBRE: Venancio
RECIBIDO POR

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	18/09/2019	20/09/2019	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)	19H20	21H30				
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
AÉREO	TAME	QUITO-MANTA	18/09/2019	19H20	18/09/2019	20:H30
TERRESTRE	VUELTA LARGA	MANTA-PORTOVIEJO	18/09/2019	21H00	18/09/2019	22H00
TERRESTRE	REINA DEL CAMINO	PORTOVIEJO-GUAYAQUIL	19/09/2019	12H30	19/09/2019	17H00
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	20/09/2019	20H30	20/09/2019	21H30
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: PSIC. JUAN CARLOS CHECA VILLAMAR			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: MGS. ELIDA HIDALGO GUALAN DIRECTORA DE MEDICINA, CIENCIAS APLICADAS Y JUEGO LIMPIO			 NOMBRE: ABG. EDUARDO GONZALEZ RESTREPO SUBSECRETARIO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO			



BOARDING PASS

Passenger Copy



NAME
CHECA/JUAN CARLOS

FREQUENT FLYER

SPECIAL SERVICE

FLIGHT
EQ0322

FROM
GUAYAQUIL

TO
QUITO

GATE

BOARDING TIME
20:00

SEAT
22A

SEQUENCE NUMBER
33

DEPARTURE TIME
20:30

E-TICKET
2696000391423

DATE
20SEP19

CLASS
K

BOOKING
NSMED

BAGGAGE



Checked baggage

This is the quantity of baggage a passenger may check without charge. It is expressed in extra piece, kilograms and/or dimensions. If you have bags to check, on domestic flights show up at the airport 90 minutes before the departure time and 3 hours in advance for international flights. For more information about your checked baggage please see our baggage policies on www.tame.com.ec.



Carry-on baggage

Permitted one piece of 8kg maximum as a hand luggage for domestic and international flights, plus a personal item.

TRAVEL DOCUMENTS

For domestic flights the documents for travel are: Identify card, passport, vote certificate, drive license or birth certificate for minors. For all international flights it is the responsibility of the passenger to comply with all immigration regulations of the countries of origin, destination and transit. Be aware of this information that is constantly changing.

IMPORTANT NOTICE

For domestic flights you should be in maximum boarding gate 40 minutes before the schedule time. For international flights you must be present in assigned to Web Check-in 2 hours prior to the time of your flight itinerary, to review travel documents and immigration requirements. Remember to bring with you a copy of this document.

Thank you for flying with TAME. We wish you a pleasant flight.





BOARDING PASS
Airport Copy

NAME	FREQUENT FLYER	SPECIAL SERVICE
CHECA/JUAN CARLOS		
FLIGHT EQ0322	FROM GUAYAQUIL	TO QUITO
GATE	BOARDING TIME 20:00	SEAT 22A
SEQUENCE NUMBER 33	DEPARTURE TIME 20:30	E-TICKET 2696000391423
DATE 20SEP19	CLASS K	BOOKING NSMED

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR - TAME EP
Certificado de Vuelo N°: 00022675

Quito Ecu. 01 de octubre de 2019

Por el presente certifico una vez revisados los archivos de Tame, se ha encontrado que la(s) persona(s) detalladas a continuación ha(n) utilizado los servicios de nuestra empresa:

Apellido/Nombre Pasajero	Nro. boleto	Valor T.M.	Via	Fecha	Ruta	H.Salida	H.Llegada
CHEZA JUAN ALEJO	6000391423 1	0,00	EST	20190915	QUITO - QUITO	19:20	20:15





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		
1	19/09/2019	AIRBNB	ELECTRONICA	9827384L	45,16	09/09/2020	SI	NO	X
TOTAL					45,16				
FACTURAS DE ALIMENTACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	19/09/2019	CANGREJAL FIERRO	001-001-000001704	0925717092001	30	04/06/2020	SI	NO	X
2	19/09/2019	CANGREJAL FIERRO	001-001-000001705	0925717092001	27	05/06/2020	X		
3	19/09/2019	SHEMLON SA	FACTURA ELECTRONICA	1792049504001	3,98	19/09/2020	X		
4	20/09/2019	INDALIMENT SA	FACTURA ELECTRONICA	0993085065001	31,2	20/09/2020	X		
TOTAL					92,18				
FACTURAS DE MOVILIZACION									
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	* Presentación de Factura validada en el sistema		
1	19/09/2019	BECERRA BECERRA DANIEL GUIDO	001-001-000000211	0916958192001	10	05/02/2020	SI	NO	X
2	20/09/2019	BECERRA BECERRA DANIEL GUIDO	001-001-000000210	0916958192001	6	06/02/2020	X		
TOTAL					16				

* 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: Psic. Juan Carlos Checa Villamar

[Signature]
Funcionario

6818

Tu recibo de Airbnb



Identificador del recibo: RCD9MJNJNQ · Sep 18, 2019

Portoviejo

1 noche en Portoviejo

mie, 18 de Sep de 2019 → jue, 19 de Sep de 2019



Casa/apto. entero · 2 camas · 2 huéspedes

Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí Avenida 5 de Junio frente al conjunto habitacional María Bonita, cerca del hospital del IEESJ, 3 piso Portoviejo, Manabí Ec150103 Ecuador

Anfitrión: Damian Pita

Código de confirmación: HMAPSRR94Z
Ir al itinerario · Ir al anuncio

Viajero: Juan Checa Villamar

Política de cancelación

Desglose del precio

\$40,00 x 1 noche	\$40,00
Tarifa de servicio	\$5,16
Total (USD)	\$45,16

Pago

VISA **** 1053
Sep 18, 2019 · 12:49AM CEST

Cantidad abonada (USD) **\$45,16**

¿Tienes alguna pregunta?

Visita el Centro de ayuda

Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments is a limited payment collection agent of your Host. It means that upon your payment of the Total Fees to Airbnb Payments, your payment obligation to your Host is satisfied. (i) the Host's cancellation policy (available on the Listing); or (ii) Airbnb's Guest Refund Policy Terms, available at www.airbnb.com/terms. Preguntas o quejas: ponte en contacto con Airbnb Payments UK Ltd. llamando al +44 203 318 1111.

Pago procesado por:

Airbnb Payments UK Ltd.
40 Compton St., London, EC1V 0AP
United Kingdom

Airbnb Ireland UC
The Watermark Building
South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4
Ireland
VAT Number: IE 8327384L
www.airbnb.com



[Handwritten signature]



Quito, 13 de SEPTIEMBRE 2019

DIRECCION DE MEDICINA DEL DEPORTE

CERTIFICADO MEDICO

Certifico que, el(a) Sr (a). LALANNE GOMEZ MERY CLAIRE, con CI: 1719394544, fue atendida por presentar un cuadro de:
(Cie 10: s 762) TRAUMATISMO DEL TENDON Y MUSUCULO ADUCTOR MAYOR DEL MUSLO, motivo por el cual se recomienda reposo
Absoluto:

DESDE: 13 (TRECE) de Septiembre 2019
HASTA: 18 (DIECIOCHO) de Septiembre 2019

Atentamente;

DR. RUBEN SANTAMARIA R.
1704402559



DIRECCION DE MEDICINA
DEL DEPORTE

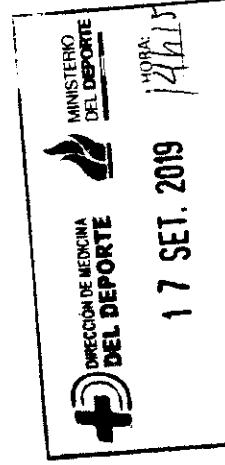


MINISTERIO
DEL DEPORTE

Dr. Rubén Santamaría Roble

DEPORTÓLOGO

M.S.P. Libro VIII Folio 88 No. 2



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0993085065001

FACTURA

No. 002-003-000013159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2009201901099308506500120020030000131590001221912

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2019 21:28:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2009201901099308506500120020030000131590001221912

INDUSTRIA DE ALIMENTOS SN & AS INDALIMENT S.A.

INDALIMENT S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO (CONCEPCION) / AV. MALECON Y COLON

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO (CONCEPCION) / AV. MALECON Y COLON

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Identificación: juan carlos checa 1718111907
Fecha: 20/09/2019 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: guayaquil

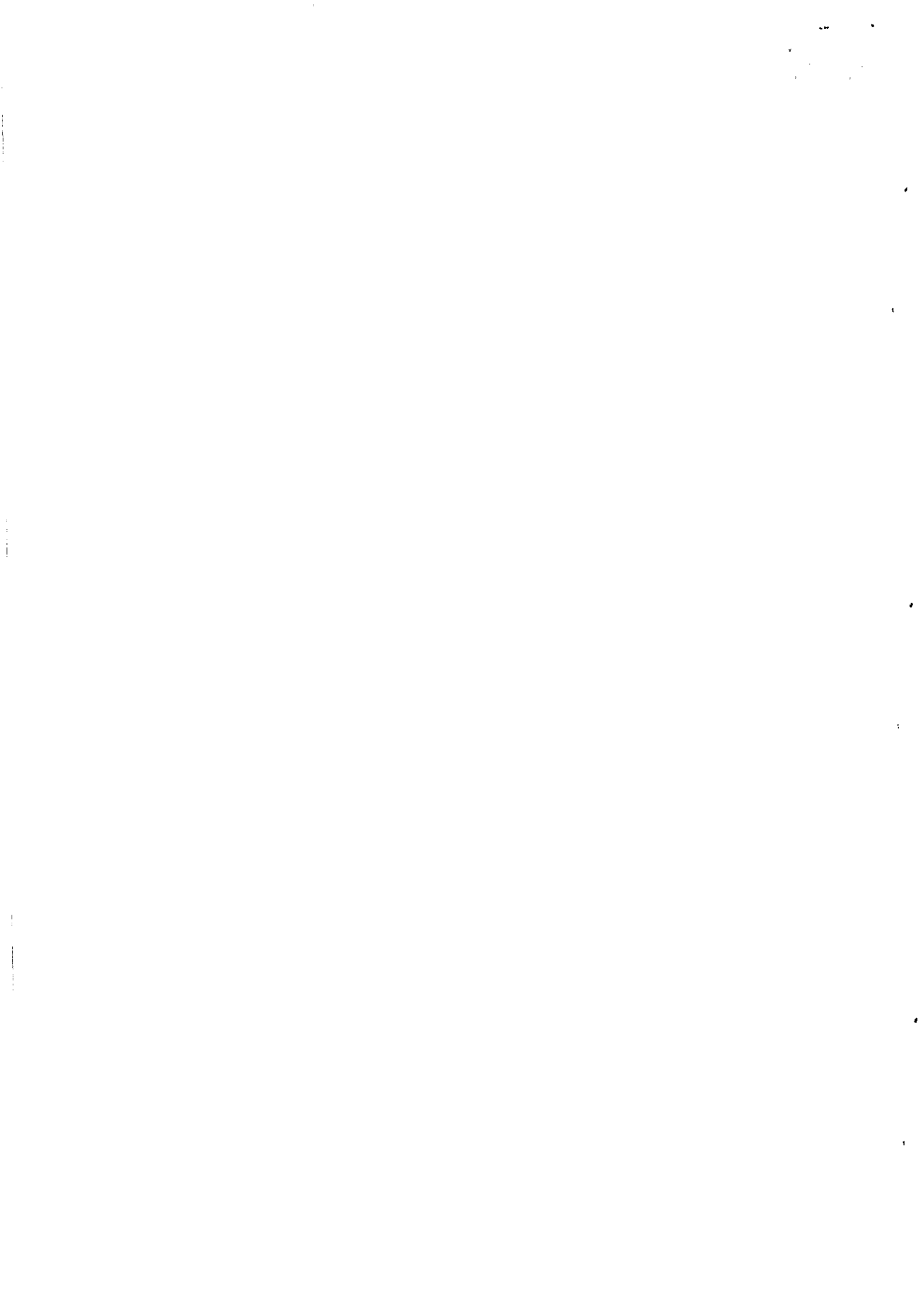
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
22	22	4.00	AGUA NATURAL		0.68	0.00	0.00	0.00	2.64
7872	7872	1.00	BROCHETAS MIXTAS		7.14	0.00	0.00	0.00	7.14
25	25	1.00	GASEOSA MANZANA		1.12	0.00	0.00	0.00	1.12
7878	7878	1.00	SALCHIPAPAS		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46
19	19	2.00	SANG CHOC CAM		6.25	0.00	0.00	0.00	12.50

Información Adicional
Descripción: VENTA DESDE PUNTO DE VENTA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31.20

SUBTOTAL 12%	27.86
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	27.86
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	3.34
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	31.20

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



Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social INDUSTRIA DE ALIMENTOS SN & AS INDALIMENT S.A.
Nombre Comercial INDALIMENT S.A.
Número RUC 0993085065001
Clave de acceso 2009201901099308506500120020030000131590001221912
Establecimiento 002
Punto de emisión 003
Secuencial 000013159
Dirección matriz GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO (CONCEPCION) / AV. MALECON Y COLON
Fecha Emisión 2019-09-20 00:00:00
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / CARBO (CONCEPCION) / AV. MALECON Y COLON
Contribuyente Especial
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador Juan carlos checa
Identificación Comprador 1718111907
Placa/Matricula

Nro	Tipo de comprobante	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso / Nro. autorización	Fecha autorización
1	Factura	0993085065001	INDUSTRIA DE ALIMENTOS SN & AS INDALIMENT S.A.	CA-2009201901099308506500120020030000131590001221912 BA-2009201901099308506500120020030000131590001221912	20/09/2019 21:28

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 inferiores a las que precedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos completos para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Tributario: artículo 17; Código Orgánico Integral Penal: artículo 296.

Lista de comprobantes NO AUTORIZADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:

Nro Tipo de comprobante RUC emisor Razón social emisor

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 autorización

El(los) comprobante(s) consultado(s) están 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 Det. aut.

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 Det. aut.

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



NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1792049504001

FACTURA

No. 041-051-000237995

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1909201901179204950400120410510002379954126153310

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/09/2019 00:52:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1909201901179204950400120410510002379954126153310

SHEMLON SA

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

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS

Contribuyente Especial 214

OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y	JUAN CHECA
Identificación	1718111907
Fecha	19/09/2019
Dirección:	Placa / Matrícula: null Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
371		1.00	CHULETA BOURBON \$2.99		2.67	0.00	0.00	0.00	2.67
379		1.00	EXTRA PRESA		0.88	0.00	0.00	0.00	0.88

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3.98

SUBTOTAL 12%	3.55
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3.55
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



- ☰
- 🔑 Claves
- 🏠 RISE
- 🏢 RUC
- 📄 Facturación Física
- 📄 Facturación Electrónica
- 📄 Declaraciones
- 📄 Anexos
- 💰 Pagos
- 💰 Deudas
- 🔄 Devoluciones (TAX refund)
- 📄 Acreditación, notas de crédito
- 📄 Trámites y Notificación
- 📄 Certificados
- 🚗 Vehículos
- 📄 Sistema de venta de alc...
- 📄 Otros servicios

Detalle del Comprobante

Ambiente 2
Tipo de emisión 1
Factura Comercial Negociable No
Razón Social SHEMLON SA
Nombre Comercial
Número RUC 1792049504001
Clave de acceso 1909201901179204950400120410510002379954126153310
Establecimiento 041
Punto de emisión 051
Secuencial 000237995
Dirección matriz PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA 126 Y AV. AMAZONAS
Fecha Emisión 2019-09-19 00:00:00
Dirección Establecimiento GUAYAS / GUAYAQUIL / AV. BENJAMIN ROSALES S/N Y AV. DE LAS AMERICAS
Contribuyente Especial 214
Obligado Contabilidad SI
Tipo Identificación Comprador 05
Guía Remisión
Razón Social Comprador JUAN CHECA
Identificación Comprador 1718111907
Placa/Matricula

EMISOR						
1	Factura	1792049504001	SHEMLON S.A.	CA:1909201901179204950400120410510002379954126153310	NA:1909201901179204950400120410510002379954126153310	20/09/2019 00:52

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 superiores a las que procedan legalmente utilizando comprobantes de venta, retención o documentos complementarios, para evitar el pago de los tributos debidos será sancionada 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
-----	---------------------	------------	---------------------

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 real
-----	---------------------	------------	---------------------	------------

El(los) comprobante(s) consultado(s) están 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	Fecha real
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	------------

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	Fecha real
-----	---------------------	------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	------------

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

HELIX SA
 RUC: 1797019034601
 CONTROLANTE ESPECIAL
 RESOL. Nº 014
 MATRIZ PICHINCHA / QUITO / INAQUITO / COREA
 P.B. - AV. AGAZONES
 SUCURSAL SURESTE / QUITO / AV. BENJAMIN
 ROSAL - P.B. - AV. DE LAS AMERICAS
 Código Postal: 17010001 / Q
FACTURA

Nº Autorización de la Empresa
 190929190119094904001204700100021
 79954126184370
 LOCAL 003 - TEMAS 000541124
 FECHA: 19/09/2019 - 15PM
 Nº COMPROMISO: 04102100051095
ORDEN #: 24 - F.A.: J008F300531121
 AMBIENTE: PRODUCCION
 EMISION: EMISION JORNAL
 CLIENTE: JUAN CHICA
 RUC/C: 171811501 - TEL:
 DIR: QUITO
 CAJERO/A: gellzabeh

CNI	DESCRIPCION	P. UN.	VALOR
1	CHOLETA	2.000	2.000
2	TRAFI	0.0039	0.0039
	Subtotal Sin Impuestos		3.580
	Descuento		0.00
	IGV 12%		0.450
	IGV 17%		0.430
	VALOR TOTAL		3.980

Forma de pago: **EFECTIVO**

Estimado cliente, para cancelar el pago de su factura, una vez emitida, puede hacerlo mismo día de emisión.
 Para obtener más detalles consulte en el link:
<https://facturas.sri.gub.ek.cr/portal>
 (Usuario: Cliente y contraseña: su número de SRI).
 190929190119094904001204700100021
 79954126184370

Códigos de barras para el pago de esta factura en el sistema de pago de la SRI.



FIERRO PAREDES ALVARO FRANCISCO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Teléfono: 042972138 / 0961022963

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO Dirección: <i>Nuevo Milagro Baquerizo Moreno s/n y Tulcán Milagro - Ecuador</i>	R.U.C. 0925717092001
	NOTA DE VENTA S-001-001- 000001705 AUTORIZACIÓN S.R.I. N° 1124903994

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 CATEGORÍA 1
 Sr.(es): *JUAN CARLOS CHECA VILLA MAR*
 Dirección: *CARLO SANGOLQUI - QUITA*
 RUC. C.I.: *1718111907* Telf.:
 Fecha de Emisión: *19/09/19* Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	<i>CONSUMO de Alimentos</i>		<i>27</i>

FORMA DE PAGO				VALOR TOTAL
EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO			
DINERO ELECTRONICO	OTROS			

RECIBI CONFORME *[Signature]* ENTREGUE CONFORME *[Signature]*

Rívadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. - RUC. 1202253173001 Aut. 2314
 C 2973933 - 2 B 100X2 000001601 - 000001800 FECHA AUTORIZACIÓN 04 Junio 2019

ORIGINAL: Adquirente
 COPIA: Emisor
 Válido para su emisión hasta 04 JUNIO 2020



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0925717092001

Autorización
1124903994

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001705

Fecha emisión
19/09/2019

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

Razón social		Nombre comercial	
FIERRO PAREDES ALVARO FRANCISCO		CANGREJAL FIERRO	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
NUEVO MILAGRO BAQUERIZO MORENO S/N Y TULCAN		NUEVO MILAGRO BAQUERIZO MORENO S/N Y TULCAN	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impuesto
Régimen Simplificado		2020-06-04	2314

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y límite autónomo por transacción
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420

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 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.

Fin de consulta



FIERRO PAREDES ALVARO FRANCISCO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Teléfono: 042972138 / 0961022963

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES PARA SU CONSUMO INMEDIATO Dirección: Nuevo Milagro Baquerizo Moreno s/n y Tulcán Milagro - Ecuador	R.U.C. 0925717092001
	NOTA DE VENTA S-001-001- 000001704 AUTORIZACIÓN S.R.I. Nº 1124903994

MONTO AUTORIZADO POR TRANSACCIÓN: ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES HASTA \$ 420.00 CATEGORÍA 1

Sr.(es): JUAN CARLOS CHERA VILLAMAR

Dirección: CARPELO SANGOLQUI - QUITO

RUC. C.I.: 1718111907 Telf.:

Fecha de Emisión: 19/09/19 Guía de Remisión:

ORIGINAL Aquilante COPIA: Emisor Válido para su emisión hasta 04 JUNIO 2020

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	V. de Venta
	CONSULTA de Alimentos		30

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO/DEBITO	VALOR TOTAL	30
DINERO ELECTRÓNICO	OTROS		

RECIBE CONFORME	ENTREGUE CONFORME

Rivadeneira Salazar Coraly Lilia - Imprenta Delgado Jr. RUC. 1202253173001 Aut. 2314 C 2973933 - 2 B 100X2 000001601 - 000001800 FECHA AUTORIZACIÓN 04 Junio 2019

NO



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0925717092001

Autorización
1124903994

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001704

Fecha emisión
23/09/2019

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

Identificación social		Nombre comercial	
FIERRO PAREDES ALVARO FRANCISCO		CANGREJAL FIERRO	
Dirección social		Dirección comercial	
NUEVO MILAGRO BAQUERIZO MORENO S/N Y TULCAN		NUEVO MILAGRO BAQUERIZO MORENO S/N Y TULCAN	
Clase contribuyente	Fecha vigencia	Código impuesto	
Régimen Simplificado	2020-06-04	2314	
Detalle documentos categorizados - 1 registro			
Actividad y monto autorizado por fecha de inicio			
ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES hasta \$420			



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.

Número consulta

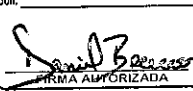
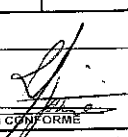


BECERRA BECERRA DANIEL GUIDO
RUC.0916958192001
SERVICIOS DE TAXIS

Dir.: Rio Pindo s/n y Rio Coca * Telf.: 0983727104
 Correo: danielguidobecerra@hotmail.com * Milagro - Ecuador

FACTURA 001-001- 000000210
 AUT. S.R.I. 1124240856
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2019 Fecha Emisión: 20 Septiembre 2019

Señor(es): Juan Carlos Villanar
 Dirección: Sacapalpa - Cacha
 R.U.C./C.I. 1768/11/1997 G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. TOTAL
	MOVILIZACION		600

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 05/FEBRERO/2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #21843-P.B.				SUBTOTAL 12%	
FORMAS DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL 0 %	600
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		DESCUENTO	
	Son: _____				SUB-TOTAL
 				I.V.A 12%	
FIRMA AUTORIZADA  RECIBI CONFORME 				VALOR TOTAL	600

Delgado González Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC. 0915441850001 Aut. 2306 *Telf.: 042979284 - FB - (25x2) No. 000000201 al 000000225



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0916958192001

Autorización
1124240856

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000210

Fecha emisión
20/09/2019

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

Razón social		Ambiente comercial	
BECERRA BECERRA DANIEL GUIDO			
Dirección comercial		Dirección establecimiento	
RIO PINDO S/N Y RIO COCA		RIO PINDO S/N Y RIO COCA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código impresa
Otro		2020-02-05	2306

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 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.

Fin de consulta

BECERRA BECERRA DANIEL GUIDO
RUC.0916958192001
SERVICIOS DE TAXIS

Dir.: Rio Pindo s/n y Rio Coca * Telf.: 0983727104
 Correo: danielguidobecerra@hotmail.com * Milagro - Ecuador

FACTURA 001-001- 000000211

AUT. S.R.I. 1124240856

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 05/02/2019 Fecha Emisión: 19-09-2019

Señor(es): Juan Checa Villanor

Dirección: Cajon - Sapulsen

R.U.C./C.I. 1718111907 G. de Remisión: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	V. TOTAL
	MOVILIZACION		\$10

VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 05/FEBRERO/2020 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA 1: EMISOR O/P. #21843-P.B.				SUBTOTAL 12%	
FORMAS PAGAR	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO		SUBTOTAL 0 %	
	DINERO ELECTRONICO	OTROS		DESCUENTO	
	Son:			SUB-TOTAL	
FIRMA AUTORIZADA <u>Daniel Becerra</u>				I.V.A 12%	
RECIBI CONFORME <u>Juan Checa</u>				VALOR TOTAL	\$10

Delgado Gonzalez Johanna Rosaly "Imprenta Delgado JRG" RUC.0916411050001 Aut. 2306 *Telf.: 042975284 - FB - (25x2) No. 000000201 al 000000225



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0916958192001

Autorización
1124240856

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000211

Fecha emisión
19/09/2019

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

Categoría contribuyente		Régimen comercial	
BECERRA BECERRA DANIEL GUIDO			
Dirección contribuyente		Dirección establecimiento	
RIO PINDO S/N Y RIO COCA		RIO PINDO S/N Y RIO COCA	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	
Otro		2020-02-05	
		Código contribuyente	
		2306	

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 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.

Factura consultada



Ministerio
del Deporte

**MOVILIZACION EN COMISION DE SERVICIOS
HOJA DE RUTA INTERNA**

FECHA	CALLE ORIGEN	CALLE DESTINO	LUGAR DE DESTINO	COSTO
19/09/2019	TERMINAL TERRESTRE PORTOVIEJO	TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	6,00
TOTAL GASTO DE MOVILIZACION				\$ 6,00

Firma de Responsabilidad

Art. 15 párrafo cuarto del Reglamento Interno

Para el caso de movilización dentro de la ciudad de la comisión de servicios se utilizarán medio de transporte masivo y se podrán por excepción utilizar taxis, cuyo costo no deberá superar los \$ 16,00, para lo cual detallará la hoja de ruta interna, dentro del informe de comisión.

COOPERATIVA DE TRANSPORTE
EL COMERCIAL DE LA ZONA DEL ESTADO
MORAZÓN (C.A.) S.A. SUCURSAL ALPA SURA
Calle República Eloy Alfaro Barba de Chabela
C.A. Clonito
Tel: (041) 222-1000
Código de Barras Especial Resolución No. 000110

Factura: 024-011-0750672

Salida: **Jueves tarde**

2019-09-19 12:30

Emp: ESTACIONAMIENTO ZONA GUAYAQUIL

Destino: GUAYAQUIL

Emp: ESTACIONAMIENTO

Comente: ESTACIONAMIENTO

Forma de Pago: (

Importe: **\$ 6,10**

Este documento es una factura de pago
emitida por el sistema de facturación
de la Cooperativa de Transporte El Comercial
de la Zona del Estado Morazón (C.A.) S.A.
SUCURSAL ALPA SURA. No tiene validez
si no se encuentra en el sistema de facturación.



SECRETARÍA
DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

				N° SOLICITUD			02-CJ-DMDCAJL-2019	
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS								
Checa Villamar Juan Carlos						1718111907		
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE								
				Dirección Medicina del Deporte Ciencias Aplicadas y Juego Limpio				
LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN		
Lago Agrio	A	2do	\$ 80.00	2			\$ 160.00	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
							\$ -	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros							\$	22.00
VALOR TOTAL							\$	160.00
Valor a sustentar 70%							\$	112.00
Valor sustentado							\$	62.18
Valor restante 30%							\$	48.00
VALOR VIATICO TOTAL								132.18

V = 110,18
P = 22,00

