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		019 09 2019		6525	6520

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4575

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	USG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VISTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-09-2019 Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/09/2019	CONTABILIDAD Funcionario Responsable	Director Financiero

6525

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		019 09 2019	6520	6520

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	SD-DPI-2019-0070	4575

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1709697690	ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO			

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	260.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	260.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	260.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	260.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION: ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO.- PAGO DE VISTICOS AL INTERIOR POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 10 AL 11-09-2019 Y ESMERALDAS DEL 15 AL 16-09-2019 CAPACITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DEL PROYECTO ACTIVIDADES FÍSICAS, RÍTMICAS Y RECREATIVAS QUE LABORAN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

MINISTERIO DEL DEPORTE
PRESUPUESTO
DIRECCION FINANCIERA

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DR-008-2019

Ministerio del Deporte

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	ÁREA	PUESTO INSTITUCIONAL	NIVEL DE PAGO	MOTIVO	LUGAR		TIPO DE ZONA		FECHA		TRANSPORTE
							SALIDA	LLEGADA	ZONA A	ZONA B	SALIDA	LLEGADA	
524	05-AH-DR-2019	Angos Chavez Hugo Fernando	Dirección de Recreación	Director de la direccion de deporte formativo	Primer nivel	Capacitación a los instructores del Proyecto Actividades Fisicas, Ritmicas y recreativas que laboran en los centros de rehabilitación Social del País.	Quito	Guayaquil	x		10/09/2019	11/09/2019	Aéreo
525	06-AH-DR-2019	Angos Chavez Hugo Fernando	Dirección de Recreación	Director de la direccion de deporte formativo	Primer nivel	Capacitación a los instructores del Proyecto Actividades Fisicas, Ritmicas y recreativas que laboran en los centros de rehabilitación Social del País.	Quito	Esmeraldas	x		15/09/201	16/09/2019	Terrestre

Fecha ingreso Solicitud: **Hora:**
Fecha ingreso Informe: **15:45**
Fecha Ingreso Informe/Solicitud: 18/09/2019

DEPARTAMENTO FINANCIERO
19 de Septiembre del 2019

CÁLCULO DE VIÁTICOS AL INTERIOR
IVI-DR-008-2019

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

No.	No. DE SOLICITUD	NOMBRE	NO. DE DÍAS			TOTAL VIÁTICOS			TOTAL VIATICOS	REEMBOLSO DE GASTOS				SUBTOTAL ANTES DE RESPALDOS	VALOR A SUSTENTAR 70%	VALOR A RECIBIR 30%	VALOR SUSTENTADO	FACTURAS DE RESPALDO	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	VALOR DESCONTAR ROL	OBSERVACIONES
			VIÁTICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN	VIATICO	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		PEAJES	PASAJES	COMBUSTIBLE	OTROS									
524	05-AH-DR-2019	Angos Chavez Hugo Fernando	1	0	0	$ 130.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.00	$ 91.00	$ 39.00	$ 91.00	$ 102.53	$ 130.00	SI	$ -	IVI-DR-008-2019
525	06-AH-DR-2019	Angos Chavez Hugo Fernando	1	0	0	$ 130.00	$ -	$ -	$ 130.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 130.00	$ 91.00	$ 39.00	$ 91.00	$ 95.75	$ 130.00	SI	$ -	IVI-DR-008-2019
								TOTAL	$ 260.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 260.00	$ 182.00	$ 78.00	$ 182.00	$ 198.28	$ 260.00	$ -		
									VALOR A TRANSFERIR				$						260.00			

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO
19 de Septiembre del 2019

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
008-AH-DR-2019	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE RECREACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE RECREACIÓN

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	15H00 PM	16 DE SEPTIEMBRE DE 2019	22H00 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HUGO ANGOS

Capacitación a los instructores del Proyecto Actividades físicas, rítmicas y recreativas que laboran en los centros de rehabilitación social del País.

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 – ESMERALDAS	15-09-2019	15H00	15-09-2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	16-09-2019	16H00	16-09-2019	22H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	**AHORROS**	**2204333659**

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **LIC. HUGO FERNANDO ANGOS** **C.I. 1709697690**	NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **LIC. ANDRES TOBON** **SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA**

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
LIC. ANDRES TOBON
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

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

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

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

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-DR-2019-0746

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

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

ASUNTO: Autorización salida para capacitación de instrtuctores

Por medio del presente solicito autorice la salida del personal de ésta Dirección, para realizar capacitaciones a los Instructores del Proyecto Actividades Físicas Rítmicas y Recreativas, en la ciudad de Guayaquil y Esmeraldas, de acuerdo al siguiente cronograma:

FUNCIONARIOS	FECHA	CIUDAD
Hugo Angos, Mirian Revelo, María Fernanda Pazmiño	10, 11 sept-2019	Guayaquil
Hugo Angos, Mirian Revelo, María Fernanda Pazmiño	15, 16 sept-2019	Esmeraldas

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez
DIRECTOR DE RECREACIÓN

Firmado electrónicamente por:
HUGO FERNANDO ANGOS CHAVEZ

SECRETARÍA DEL **DEPORTE**

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-09-17 14:34:58 (GMT-5)

Generado por: Hugo Fernando Angos Chávez

Información del Documento			
No. Documento:	SD-DR-2019-0746	**Doc. Referencia:**	--
De:	Sr. Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez, Director de Recreación, Secretaría del Deporte	**Para:**	Sr. Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón, Subsecretario de Desarrollo de la Actividad Física, Secretaría del Deporte
Asunto:	Autorización salida para capacitación de instrtuctores	**Descripción Anexos:**	--
Fecha Documento:	2019-09-06 (GMT-5)	**Fecha Registro:**	2019-09-06 (GMT-5)

Ruta del documento

Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
DIRECCION DE RECREACIÓN	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	2019-09-10 10:00:20 (GMT-5)	Archivar		4	
DIRECCION DE RECREACIÓN	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	2019-09-10 10:00:15 (GMT-5)	Asignación Carpeta Virtual		4	Incluir documento en Carpeta Virtual
DIRECCION DE RECREACIÓN	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	2019-09-10 10:00:00 (GMT-5)	Informar	Mirian Angelica Revelo Chango (SD)	4	Para su conocimiento
DIRECCION DE RECREACIÓN	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	2019-09-10 10:00:00 (GMT-5)	Informar	María Fernanda Pazmiño Cárdenas (SD)	4	Para su conocimiento
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DEL DEPORTE	Andrés Darío Tobón Castrellón (SD)	2019-09-09 08:21:52 (GMT-5)	Reasignar	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	3	AUTORIZADO
DIRECCION DE RECREACIÓN	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	2019-09-06 10:42:47 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
DIRECCION DE RECREACIÓN	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	2019-09-06 10:42:47 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
DIRECCION DE RECREACIÓN	Hugo Fernando Angos Chávez (SD)	2019-09-06 10:42:38 (GMT-5)	Registro	Andrés Darío Tobón Castrellón (SD)	0	

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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 Insitución para el ejercicio fiscal 2019. Actualización CP No. 73.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
18 SET. 2019 HORA: 08h57
ANEXOS: Si
NOMBRE: Patricio
RECIBIDO POR

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD AUTORIZACIÒN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 008-AH-DR-2019	FECHA DE INFORME **17 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO**	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE RECREACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **ESMERALDAS - ESMERALDAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE RECREACIÓN**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Hugo Angos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
15H00 Salida Quito a Esmeraldas
21H00 Llegada a Esmeraldas
22H00 Descanso en la ciudad de Esmeraldas

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
08H00 Desayuno
09H00 Inicio de la capacitación a los instructores del Proyecto Actividades Físicas Rítmicas y Recreativas que laboran en los centros de privación de libertad por parte de los capacitadores del SNAI y Secretaría del Deporte
12H00 Continuación con la capacitación a los instructores del Proyecto Actividades Físicas Rítmicas y Recreativas que laboran en los centros de privación de libertad por parte de los capacitadores del SNAI y Secretaría del Deporte en la parte práctica.
15h00 Fin de la jornada.
15H30 Almuerzo
16H00 Salida de Esmeraldas a Quito
22H00 Llegada a Quito

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	15/09/2019	16/09/2019
HORA hh:mm	15H00	22H00

NOTA
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 del mismo.

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 – ESMERALDAS	15-09-2019	15H00	15-09-2019	21H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	ESMERALDAS - QUITO	16-09-2019	16H00	16-09-2019	22H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: LCDO. HUGO ANGOS **DIRECTOR DE RECREACIÓN**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: LCDO. ANDRES TOBON **SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA**	NOMBRE: LCDO. ANDRES TOBON **SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA**

FOR – CAF – RF – 06 | Versión: 01 | Fecha de Vigencia 18/10/2013

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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	16/09/2019	HOTEL ZULEMA INN	14304	501585780001	50,00	29/07/2020	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
1	15/09/2019	COMEDOR DON VALE	88678	800352163001	15,00	06/08/2020	X	
2	16/09/2019	COPETE GRANJA MIRELLA	1403	801860941001	20,00	21/08/2020	X	
3	16/09/2019	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DELIC	3571	891762259001	10,75	29/11/2019	X	
TOTAL					45,75			

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					0,00			
				TOTAL	95,75			

* 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 :HUGO ANGOS

Hotel ZULEMA INN

Hotelería para satisfacer

Toapanta Chancúsig Mario René

*Servicio de Hospedaje en Hotel.
*Actividades de alquiler de bien inmueble para garaje.

R.U.C.: 0501585780001
Aut: SRI 1125218189

FACTURA
Nº 001-001- 000014304

Dirección: Bolívar s/n y Mejía
Teléfono: (06) 2455629 / 0985494564 Esmeraldas - Ecuador

Fecha: 16-SEPTIEMBRE-2019 R.U.C./C.I.: 1709697690
Cliente: HUGO ANGOS
Dirección: QUITO
Teléfono: Guía de Remisión:

Cant.	Detalle	V. Unit.	V. Total
	HOSPEDAJE		44.64

Documento Categorizado: NO

SUB TOTAL 12%	44.64
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	
IVA 12%	5.36
VALOR TOTAL	50.00

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	
DINERO ELECTRÓNICO		OTROS	

GRAFIC LASER, Diego Vicente Paladines Carrión. Telf: 2724337 - RUC: 1102956677001
Aut: 7691/ IMP. 29/JULIO/2019 del 14101 al 14600 - VALIDO HASTA 29JULIO/2020

Original: Adquiriente *Copia:* Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0501585780001

Autorización
1125218189

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000014304

Fecha emisión
16/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
TOAPANTA CHANCUSIG MARIO RENE	HOTEL ZULEMA INN

Dirección matriz	Dirección establecimiento
BOLIVAR SN Y MEJIA	BOLIVAR SN Y MEJIA

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-07-29	7691

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.

[redacted]

COMEDOR "DON VALE"

VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN

Dirección: Parroquia Viche Calle Simón Plata Torres y Francisco Glen Teléfono: 062 488-191

ESMERALDAS :-: ECUADOR Obligado a Llevar Contabilidad

Ruc: 0800352163001 DOCUMENTO CATEGORIZADO NO FACTURA **0088678**

AUT. SRI: 1125267221 001 001 00

Cliente: Hugo Suegos

Fecha: 15 - 09 - 2019 Telf.:

Ruc: 1709697690 Direc.: Quito

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Consumo de alimentación		13,39

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO	
DINERO ELECTÓNICO	
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB TOTAL 12%	
SUB TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB TOTAL	13,39
IVA12%	1,61
VALOR TOTAL	15,00

F. Cliente

F. Autorizada

"IMPRENTA SARITA" Soto Casanova Daniel Ricardo RUC: 0802561009001 Aut. 8232 F. de Imp. 06 de 08 del 2019/ Val. H. 06 de 08 del 2020 Imp. 88201 – 88800 Original Adquirente Copia Emisor **Telf. 0969881284**

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0800352163001

Autorización
1125267221

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000088678

Fecha emisión
15/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
VALENCIA CABEZA ANIBAL CRISPIN	COMEDOR DON VALE

Dirección matriz	Dirección establecimiento
SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN	SIMON PLATA TORRES S/N Y FRANCISCO GLEN

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Otro	2020-08-06	8232

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

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.

[redacted]

COPETE GRANJA MIRELLA

VENTA AL POR MENOR DE COMIDAS Y BEBIDAS EN COMEDOR
Dirección: Av. Franklin Tello y Av. Libertad - Telf: 0939111894
RUC: 0801860941001 ESMERALDAS - ECUADOR

NOTA DE VENTA Actividades de Hoteles y Restaurantes hasta: $420.0
AUT. SRI: 1125342827 N° 001-001- 000001403

Fecha de Emisión: 16/09/2019 RUC: 1709697690
Señor (es): HUGO ANGOS
Dirección: QUITO

Contribuyente Regimen Simplificado

CANT.	DETALLE	V. Unitario	VALOR TOTAL
	CONJUNTO DE ALIMENTOS		$ 20.-

FORMA DE PAGO	
EFECTIVO:	
DINERO ELECTRÓNICO:	
TARJETA DE DEBITO/CRÉDITO:	
OTROS:	

TOTAL $ 20.-

Recibí Conforme

FAJARDO LÓPEZ JOHN MAURICIO - ARTES GRÁFICAS PERLA DEL PACÍFICO - Tel: 062720972 - Aut: 7690
RUC: 0801291220001 - del 0001401 al 0001500 Fecha de Autorización 21/08/2018
FECHA DE CADUC: 21 DE AGOSTO DEL 2020 - Original: CLIENTE - **Copia:** EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0801860941001

Autorización
1125342827

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001403

Fecha emisión
16/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
COPETE GRANJA MIRELLA	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
AV. FRANKLIN TELLO SN Y AV. LIBERTAD	AV. FRANKLIN TELLO SN Y AV. LIBERTAD

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta
Régimen Simplificado	2020-08-21	7690

Detalle documentos categorizados - 1 registro

Actividad y monto autorizado por transacción

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.

[redacted]

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN CEVICHERÍAS, INCLUSO PARA LLEVAR

Dirección: Malecón Recinto Vuelta Larga s/n

Teléfono: 0986 032 280 / 0986 947 873

RIOVERDE - ESMERALDAS - ECUADOR

REGIMEN SIMPLIFICADO PARA EPS

FACTURA

S. 001-001-00 0003571

RUC.: 0891762259001 AUT.SRI 1125387465

Fecha de Emisión

Día	Mes	Año
16	09	2019

Sr. (es): HUGO ANGOS

RUC.: 1709697690 Telf.: 0995292599

Dirección: Quito

Por lo siguiente: Guía de Remisión:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	T. de Venta
	Condimento de dimentación		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	
DINERO ELECTRÓNICO	
TARJETA CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS	

SUB. TOTAL 12 %	9,60
SUB. TOTAL 0 %	
DESCUENTO	
SUB. TOTAL $	
I.V.A. 12 %	1,15
VALOR TOTAL $	10.75

El Autorizada

Hugo Angos

Recibí Conforme

Pinillo Castillo Luis A. Imprenta El Prestigio RUC.0801606336001 Aut. 2114 Telf.: 2452725 del 3501 al 3700 fecha de impr. 29 de Agosto 2019 Válido hasta 29 de Noviembre 2019

Original: Adquiriente
Copia: Emisor

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0891762259001

Autorización
1125387465

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000003571

Fecha emisión
16/09/2019

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

Razón social	Nombre comercial
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION DELICANGRE ASOSERALID	

Dirección matriz	Dirección establecimiento
MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN	MALECON RCTO VUELTA LARGA SN Y SN

Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código imprenta	Régimen Simplificado EPS
Otro	2019-11-29	2114	SI

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.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE SOLICITUD
007-AH-DR-2019	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN		

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE RECREACIÓN
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL - GUAYAS	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN DE RECREACIÓN

FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	18H00 PM	11 DE SEPTIEMBRE DE 2019	20H30 PM

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
HUGO ANGOS

Capacitación a los instructores del Proyecto Actividades físicas, rítmicas y recreativas que laboran en los centros de rehabilitación social del país.

Visita a los puntos de bailoterapia

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	10-09-2019	18H00	10-09-2019	19H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	10-09-2019	20H00	10-09-2019	20H50
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	11-09-2019	18H20	11-09-2019	19H20
TERRESTRE	PARTICUALR	TABABELA - QUITO	11-09-2019	19H30	11-09-2019	20H30

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:	TIPO DE CUENTA:	No. DE CUENTA:
PICHINCHA	AHORROS	2204333659

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIC. HUGO FERNANDO ANGOS C.I. 1709697690	NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR LIC. ANDRES TOBON SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
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
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO LIC. ANDRES TOBON SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	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.

SECRETARÍA DEL DEPORTE

Memorando Nro. SD-SSDD-2019-0431-M

Quito, D.M., 06 de septiembre de 2019

PARA: Sr. Ing. Alvaro Eddie Castillo Gomez
Director Administrativo

ASUNTO: Autorización de pasaje aéreo a Guayaquil

Mediante memorando SD-DR-2019-0752 del 6 de septiembre 2019, el Lcdo. Hugo Angos, Director de Recreación, informó a la Subsecretaría a mi cargo que se va a realizar capacitaciones a los Instructores del Proyecto Actividades Físicas Rítmicas y Recreativas.

En este contexto y una vez AUTORIZADO por la Subsecretaría a mi cargo, solicito de la manera más comedida se realicen las gestiones pertinentes a fin de proceder con la compra de pasajes aéreos, a la ciudad de Guayaquil del funcionario Hugo Angos, con cédula de identiad 1709697690

Día y hora de salida: Martes 10-09-2019 Quito-Guayaquil a las 20h00
Día y hora de retorno: Miércoles 11-09-2019 Guayaquil-Quito a las 18h20.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Andrés Darío Tobón Castrellón
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

Referencias:
- SD-DR-2019-0752

Copia:
Sr. Lcdo. Hugo Fernando Angos Chávez
Director de Recreación

Firmado electrónicamente por:
ANDRES DARIO
TOBON
CASTRELLON

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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 APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/09/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

SECRETARÍA DEL DEPORTE

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD AUTORIZACIÒN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nº 007-AH-DR-2019	FECHA DE INFORME **12 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR **ANGOS CHAVEZ HUGO FERNANDO**	PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR DE RECREACIÓN
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL **GUAYAQUIL, GUAYAS**	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR **DIRECCIÓN DE RECREACIÓN**

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
Hugo Angos.

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019
20H00 Salida Quito al Teababela
21H00 Llegada a Tababela
22h10 Salida de Tababela a Guayaquil
23H00 Llegada a Guayaquil
24H00 Descanso en la ciudad de Guayaquil

MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
05h30 Salida del hotel hacia Monte Sinai
06h15 Llegada al punto de Monte Sinai
06H30 Reunión con el instructor del punto, Sr. Eduardo Chonillo
07H00 Actividad Física Rítmica en Monte Sinai, Guayaquil
08H30 Desayuno
09h00 Inicio de la capacitación a los instructores del Proyecto Actividades Físicas Rítmicas y Recreativas que laboran en los centros de privación de libertad por parte de los capacitadores del SNAI y Secretaría del Deporte
13h00 Almuerzo
14H00 Continuación de la capacitación a los instructores del Proyecto Actividades Físicas Rítmicas y Recreativas que laboran en los centros de privación de libertad por parte de los capacitadores del SNAI y Secretaría del Deporte en la parte práctica.
16h30 Fin de la jornada.
17H00 Salida del Polideportivo al Aeropuerto
17H30 Llegada al Aeropuerto
18H30 Salida de Guayaquil a Tababela
19H20 Llegada a Tababela
19H30 Salida de Tababela a Quito
20H30 Llegada a Quito

DIRECCIÓN FINANCIERA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MINISTERIO DEL DEPORTE
13 SET. 2019
HORA: 12:00
ANEXOS: Ni
NOMBRE: Veronica
RECIBIDO POR

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	10/09/2019	11/09/2019	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 del mismo.
HORA hh:mm	20H00	20H30	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PARTICULAR	QUITO – TABABELA	10-09-2019	20H00	10-09-2019	21H00
AEREO	TAME	TABABELA - GUAYAQUIL	10-09-2019	22H10	10-09-2019	23H00
AEREO	TAME	GUAYAQUIL - TABABELA	11-09-2019	18H30	11-09-2019	19H20
TERRESTRE	PARTICUALR	TABABELA - QUITO	11-09-2019	19H30	11-09-2019	20H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
NOMBRE: LCDO. HUGO ANGOS **DIRECTOR DE RECREACIÓN**	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: LCDO. ANDRES TOBON **SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA**	NOMBRE: LCDO. ANDRES TOBON **SUBSECRETARIO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD FISICA**

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ANGOS/HUGO		
VUELO EQ0325	DE QUITO	A GUAYAQUIL
PUERTA	HORA DE EMBARQUE 21:40	ASIENTO 14D
NÚMERO DE SECUENCIA 38	HORA DE SALIDA 22:10	BOLETO ELECTRÓNICO 2696000374360
FECHA 10SEP19	CLASE Q	RESERVA MR66H

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

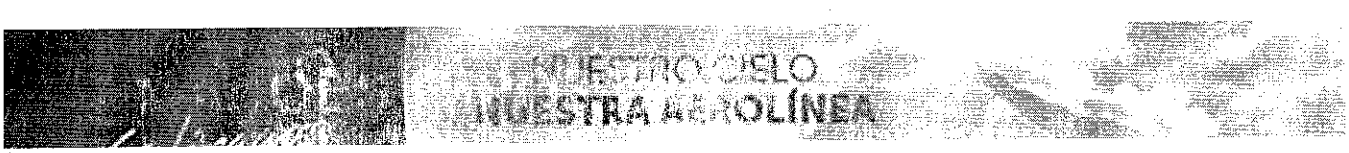
DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el aeropuerto

NOMBRE **ANGOS/HUGO**	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO **EQ0325**	DE **QUITO**	A **GUAYAQUIL**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE **21:40**	ASIENTO **14D**
NÚMERO DE SECUENCIA **38**	HORA DE SALIDA **22:10**	BOLETO ELECTRÓNICO **2696000374360**
FECHA **10SEP19**	CLASE **Q**	RESERVA **MR66H**

tame
VUELA ECUADOR

Tarjeta de embarque
Copia para el pasajero

NOMBRE	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
ANGOS/HUGO		
VUELO **EQ0318**	DE **GUAYAQUIL**	A **QUITO**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE **18:00**	ASIENTO **8D**
NÚMERO DE SECUENCIA **2**	HORA DE SALIDA **18:30**	BOLETO ELECTRÓNICO **2696000374360**
FECHA **11SEP19**	CLASE **N**	RESERVA **MR66H**

EQUIPAJE

Equipaje facturado

Es la cantidad de equipaje que un pasajero puede llevar sin costo y se expresa en peso, dimensiones o piezas. Si dispone de equipaje para chequear, debe presentarse en los mostradores de chequeo asignados para Web Check In, mínimo 90 minutos antes de su vuelo nacional y 3 horas antes de su vuelo internacional. Para mayor información de su franquicia de equipaje consultar en políticas de equipaje disponibles en www.tame.com.ec.

Equipaje de mano

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.

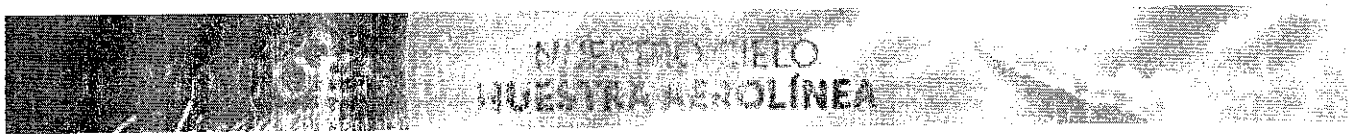
DOCUMENTOS DE VIAJE

Para vuelos Nacionales los documentos aceptados para viajar son: Cédula de ciudadanía, pasaporte, papeleta de votación, licencia de conducir, partida de nacimiento para menores de edad, denuncia de documentos extraviados emitido por el Consejo de la Judicatura y/o tarjeta de identificación otorgada por una institución.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de
viaje y requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.

Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.



tame
VIVELA ECUADOR

Tarjeta de embarque

Copia para el aeropuerto

NOMBRE **ANGOS/HUGO**	VIAJERO FRECUENTE	SERVICIO ESPECIAL
VUELO **EQ0318**	DE **GUAYAQUIL**	A **QUITO**
PUERTA	HORA DE EMBARQUE **18:00**	ASIENTO **8D**
NÚMERO DE SECUENCIA **2**	HORA DE SALIDA **18:30**	BOLETO ELECTRÓNICO **2596000376350**
FECHA **11SEP19**	CLASE **N**	RESERVA **MR66H**

SECRETARÍA DEL DEPORTE

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	10/09/2019	HOTEL FLOR DE LIZ	3577	1103982979001	50,00	ELECTRONICA	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
1	11/09/2019	VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SOD	2794	907904635001	40,00	15/09/2020	X	
2	11/09/2019	MUSCARTA S.A	31489	992621990001	12,53	ELECTRONICA		
TOTAL					52,53			

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					0,00			
				TOTAL	102,53			

* 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 :HUGO ANGOS

$ 102,53

RUC: 1103982979001

FACTURA

Nº 003-001-000003577

Numero de autorizacion:
1009201901110398297900120030010000035778990798011
10/09/2019 23:31:26-05:

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso

1009201901110398297900120030010000035778990798011

Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Hotel Flor de Liz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Direccion sucursal: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razon social / Nombres y apellidos: Angos Chavez Hugo Fernando

Identificacion: 1709697690

Fecha de Emision: 10/09/2019

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2019/09/10 Hasta 2019/09/11	1.00	44.6420	44.64	0.00	44.64

INFORMACION ADICIONAL

Direccion: ECUADOR QUITO

Imprime: Sifoct

FORMA DE PAGO

Sin utilizacion del sistema financiero $ 50.00

Subtotal con IVA	44.64
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal excento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	44.64
Total descuenco	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

1009201901110398297900120030010000035778990

Buscar archivo

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:1009201901110398297900120030010000035778990798011 NA:1009201901110398297900120030010000035778990798011	10/09/2019 23:31	

«««« «« « » »» »»»»

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).

MUSCARTA S.A.

Dir. Matriz: CDLA. SAUCES 1 CALLE AGUSTIN FREIRE MZ.F-11 SOLAR 28

Dir. Sucursal: C.C Malecon 2000 Peñas

Obligado a llevar contabilidad: SI

FACTURA No. 002-003-000031489

RUC: 0992621990001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
1109201901099262199000120020030000314890003148917

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 2019-09-12 12:10:38

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

1109201901099262199000120020030000314890003148917

Razón Social / Nombres y Apellidos: HUGO ANGOS

RUC/CI: 1709697690

Fecha de Emisión: 11/09/2019

Guía de Remisión:

Dirección: QUITO

Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Adicional	Adicional	Precio Unitario	Dcto.	Precio Total
PC00150		1	MORO CHAN AHUMADO			3.12	0.00	3.12
MP0609		1	COLA COMBO MANZ			0.66	0.00	0.66
PD00247		1	MORO PARRILLA			6.07	0.00	6.07
PC00570		1	COLA 1/4 PEPSI			1.34	0.00	1.34

INFORMACIÓN ADICIONAL

Documento Interno 3113
Usuario ADMIN
email hugofer0101@hotmail.com

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	11.19
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	11.19
IVA 12%	1.34
TOTAL	12.53

Forma de Pago	Total	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12.53		

Detalle del Comprobante

Ambiente	2
Tipo de emisión	1
Factura Comercial Negociable	No
Razón Social	MUSCARTA S.A.
Nombre Comercial	COMIDAS DE VICTOR
Número RUC	0992621990001
Clave de acceso	1109201901099262199000120020030000314890003148917
Establecimiento	002
Punto de emisión	003
Secuencial	000031489
Dirección matriz	CDLA. SAUCES 1 CALLE AGUSTIN FREIRE MZ.F-11 SOLAR 28
Fecha Emisión	2019-09-11 00:00:00.0
Dirección Establecimiento	C.C Malecon 2000 Peñas
Contribuyente Especial	
Obligado Contabilidad	Si
Tipo Identificación Comprador	05
Guía Remisión	
Razón Social Comprador	HUGO ANGOS
Identificación Comprador	1709697690
Placa/Matricula	

mentos
onados

		MUSCARTA S.A.	CA:1109201901099262199000120020030000314890003148917 NA:1109201901099262199000120020030000314890003148917	12/09/2019 12:10	

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).

Lopez Falquez Ines Iliana De Los Dolores

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN FUENTES DE SODA

R.U.C. 0907904635001

Matriz: Km. 6,5 Av. Juan Tanca Marengo s/n
Edif. Colegio Americano * Telf.: 3080495
Guayaquil - Ecuador

AUT. S.R.I. 1124800701
Fecha de Autorización: 15/Mayo/2019

FACTURA

001-001-00 0002794

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Gye	11	09	2019

Cliente: Hugo Angos
R.U.C.: 1709697690 Telf.: 0995292599
Dirección: Quito

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
	bonuno de alimentación		39,71

SON: treinta con 00/100 DOLARES

Sub-Total 12%	$ 39,71
Sub-Total 0%	
I.V.A. 12%	4,29
TOTAL $	$ 40,-

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero electrónico	
Tarjeta de débito/crédito	
Otros	X

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

IMPRESIONES VITEL Cel.: 0994908964 BERMEO ALARCON LETTY PATRICIA R.U.C. 0915403455001 / AUT. 1962 / De 2751 a 2850
CADUCIDAD: 15/Mayo/2020 / Documento Categorizado : NO
Blanco: ADQUIRENTE - Celeste: EMISOR

Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
0907904635001

Autorización
1124800701

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002790

Fecha emisión
11/09/2019

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

Razón social
LOPEZ FALQUEZ INES ILIANA DE LOS DOLORES

Nombre comercial

Dirección matriz
KM 6.5 AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Dirección establecimiento
KM 6.5 AV. JUAN TANCA MARENGO S/N

Clase contribuyente
Otro

Fecha caducidad
2020-05-15

Código imprenta
1962

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.

[redacted]

SECRETARÍA DEL DEPORTE

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD	06-AH-DR-2019
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	
Angos Chavez Hugo Fernando	1709697690
DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE	
	Dirección de Recreación

LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR
				VIATICOS	SUBSIST	ALIMEN	
Guayaquil	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
Esmeraldas	A	1er	$ 130.00	1			$ 130.00
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
			Peajes/Pasajes/Combustible/Otros				$ -
			VALOR TOTAL				$ 260.00
			Valor a sustentar 70%				$ 182.00
			Valor sustentado				$ 182.00
			Valor restante 30%				$ 78.00
			VALOR VIATICO TOTAL				260.00