

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	017	03	2023	1045	853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		626

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720137288 PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres:	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	243.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERNETE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023		 Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	017	03	2023	1045 853	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	626	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 20/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	03	2023	853	853
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM		626

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				

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	243.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										243.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										243.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										243.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO VIATICOS AL INTERIOR DEL 05 DE MAR AL 07 DE MAR 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERNETE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 13/03/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-CAPR-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 03/03/2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: CHRISTIAN ALBERTO PROAÑO RECALDE				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD MINISTRO DEL DEPORTE			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS - GUAYAQUIL				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
05/03/2023		08H00		07/03/2023		23H59	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios y Sgos. Christian Proaño.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actividades de seguridad inmediata y avanzada en la agenda oficial del Ministro del Deporte en la ciudad de Guayaquil a fin de precautelar su integridad física y la de la caravana de seguridad.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	05/03/2023	08h00	05/03/2023	15h00	
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	07/03/2023	09h00	07/03/2023	23h59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 401010371365		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA CI. 1720137288				CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO				NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de Autoridades o de Delegados justificados por la Máxima Autoridad.			
"AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"				Autorizado por: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

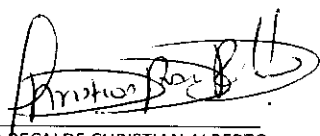
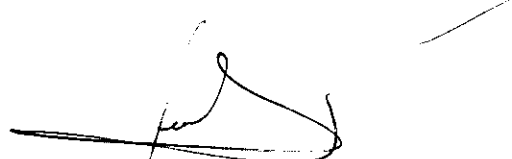

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
08 MAR 2023 16:00
ANEXOS: 12
NOVEMBRE
RECIBIDO POR





INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 002-CAPR-DM-2023			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 08-03-2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO			PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: Despacho Ministerial			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Lic. Sebastián Palacios (Ministro del Deporte), Sgto. Proaño Recalde Christian						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
DOMINGO 05 DE MARZO DEL 2023 08h00 Salida desde Quito 15h00 Llegada a Guayaquil 20h00 Recibimiento al vip en Guayaquil y traslado al hotel donde pernoctará 21h30 Fin de actividades						
LUNES 06 DE MARZO DEL 2023 06h00 Inicio de actividades en Guayaquil 07h00 Traslado a la Radio Sucre 08h20 Traslado al Zonal del Ministerio del Deporte. 13h30 Traslado a la Gobernación del Guayas. 15h00 Traslado al Zonal del Ministerio del Deporte. 19h20 Traslado al aeropuerto con el vip para su vuelo de retorno a Quito 20h00 Permanecemos en Guayaquil 21h30 Fin de actividades						
MARTES 07 DE MARZO DEL 2023 09h00 Salida desde Guayaquil 17h00 Llegada a Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	05/03/2023	07/03/2023	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)	08h00	17h00				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	05/03/2023	08h00	05/03/2023	15h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Quito	07/03/2023	09h00	07/03/2023	17h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						



<p>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO</p>  <p>PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO SEGURIDAD INMEDITA 1720137288</p>	<p>NOTA</p> <p>El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado.</p>
<p>FIRMAS DE APROBACIÓN</p>	
<p>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO</p> 	<p>FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO</p> 
<p>NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	<p>NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>





ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 4951

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-03-05 Hora 08:00 Hasta 2023-03-07 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-03-03

No. Comunicación MD-DM-2023-0062-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIA DEL GUAYAS

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BONILLA GRANISO OSCAR GUILLERMO

Cargo CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1712434545

Tipo de Licencia D

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141

Marca / Modelo AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matricula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ

Cargo SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2023-03-04 18:14

Memorando Nro. MD-DM-2023-0062-MEM

Quito, D.M., 03 de marzo de 2023

PARA: Srta. Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
Directora Administrativa

ASUNTO: Alcance al Memorando Nro. MD-DM-2023-0054-MEM

De mi consideración:

A través del presente solicito emitir el salvoconducto correspondiente, con el fin de facilitar el desplazamiento del Ministro del Deporte y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo VIP, conductor Oscar Bonilla:

Desde las 08h00 del 5 de marzo de 2023 hasta las 23h59 del 7 de marzo de 2023, provincia de Guayas.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez

SECRETARIA DE MINISTRO-SP1

Copia:

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



Ministerio del Deporte

Departamento de Asesoría y Apoyo al Consejo de Administración
Calle Bolívar y General...
Teléfono: 02252 2000000

* Documento firmado electrónicamente por Quipux





POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Oficio No. PN-DGI-DINPRO-2022-350-O

Quito, 09 de febrero de 2022

Asunto: DANDO A CONOCER LA CONFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD.

Señor

Lic. Juan Sebastián Palacios Muñoz

MINISTRO DE DEPORTE

En su Despacho. -

De mis consideraciones:

Luego de expresarle un atento y cordial saludo y deseándole éxitos en sus delicadas funciones, me permito informar que en base al Circular N° PN-CG-QX-2021-0744-C de fecha 31 de mayo de 2022, firmado electrónicamente por Mi Comandante General, y Memorando N° PN-DGI-DINPRO-DAO-2022-0102-M, del 09 de febrero del presente año, suscrito por la señorita Encargada del Departamento de Apoyo Operativo de la DINPRO, relacionado con la **APROBACIÓN** de las recomendaciones del Análisis de Riesgo realizado a su persona; al respecto me permito hacer conocer que se ha asignado a 02 servidores policiales pertenecientes a esta Dirección, a fin de precautelar su integridad física.

AGENTES DE SEGURIDAD TÉCNICOS OPERATIVOS

- Sgos. de Policía Rommel Vinicio Manosalvas Villarreal
- Sgos. de Policía Christian Alberto Proaño Recalde

Debiendo señalar que el señor Sgos. Christian Proaño se encuentra asignado desde el 06 de julio de 2021, en el dispositivo de seguridad.

Hago propicia la ocasión para expresar mi sentimiento de consideración y estima.

Atentamente,

VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD.



WILIAN ROBERTO
GUEVARA GUDINO



Wilian Roberto Guevara Gudino

Teniente Coronel de Policía

DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (Subrogante)

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	151	09	02	23
Unid. Desc:					
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO			
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS			
CLASE DE REGISTRO		CLASE DE GASTO			
COM		OGA			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONT O
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$50,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$50,000.00
TOTAL										

SON: CINCuenta MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No MD-DPI-2023-0185-MEM certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos al Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea DF. 006

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> DANNY LEONARDO MEJIA CAMPOVERDE	 <small>Firmado electrónicamente por:</small> CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN
FECHA: 09/02/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

**LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN****COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO**

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	07-03-2023	1103982979001	HOTEL FLOR DE LIZ	9646	100,00	
2						
3						
4						
5						
TOTAL					100,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	05-03-2023	1717451379001	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	3176	10,00	
2	05-03-2023	0927380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	629	15,00	
3	05-03-2023	0927380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	631	15,00	
4	06-03-2023	0927380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	640	44,99	
5	06-03-2023	1717451379001	SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA	3231	10,00	
TOTAL					94,99	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

• Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

• Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

• Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos; serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).

• No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evienciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta; bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

• Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:

Elaborado por: CHRISTIAN ALBERTO PROANO RECALDE

C.I. 1720137288



Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

FACTURA

N° 003-001-000009646

Numero de autorización:
0703202301110398297900120030010000096469296797616
07-03-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



0703202301110398297900120030010000096469296797616

Identificacion: 1720137288

Fecha: 07/03/2023

Razon social : CHRISTIAN PROAÑO

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P0000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/03/05 Hasta 2023/03/07	2	44.6428	89.29	0.00	89.29

INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 100.00

Subtotal con IVA	89.29
Subtotal 0 IVA	0.00
Subtotal no objeto de IVA	0.00
Subtotal exento de IVA	0.00
Subtotal sin impuestos	89.29
Total descuento	0.00
ICE	0.00
IVA	10.71
IRBPNR	0.00
Propina	0.00
Total	100.00

R.U.C: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000003176

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

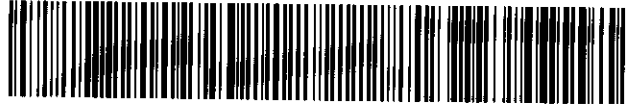
0503202301171745137900120011000000031761234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/03/2023 13:14:21

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202301171745137900120011000000031761234567810

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/ Nombres v Apellidos: **PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO**

RUC/CI: 1720137288

Fecha Emisión: 05/03/2023

Guía Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000000001		1	ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR 10,00 PLAZO 0.00 TIEMPO DIAS

INFORMACION ADICIONAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Dirección: QUITO
Ciudad : Teléfono:
Email : chrispro3_@hotmail.com
Elaborado Por: ADMINISTRADOR
.....
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0503202301171745137900120011000000031761234567810

Nro. Autorización 0503202301171745137900120011000000031761234567810

Fecha autorización 2023-03-05 13:14:21.0

Ruc emisor 1717451379001

Razón social emisor SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

No tiene documentos relacionados

El presente documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

El presente documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

El presente documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.

El presente documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal.



FACTURA

No.001-002-000000629

Número de Autorización:

0503202301092738019600120010020000006290052253117

Fecha y hora de Autorización:

05/03/2023 22:01:02

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0503202301092738019600120010020000006290052253117

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Christian Proaño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/03/2023

RUC/CI: 1720137288

Teléfono: 3161393

Correo: chrispro3_@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura
Clave de acceso 0503202301092738019600120010020000006290052253117
Nro. Autorización 0503202301092738019600120010020000006290052253117
Fecha autorización 2023-03-05 22:01:02.0
Ruc emisor 0927380196001
Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este documento es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el SRI. El comprobante electrónico es el original y tiene validez legal. Este documento no tiene validez legal. Para más información consulte el sitio web del SRI.



FACTURA

No.001-002-000000631

Número de Autorización:

0503202301092738019600120010020000006310052361212

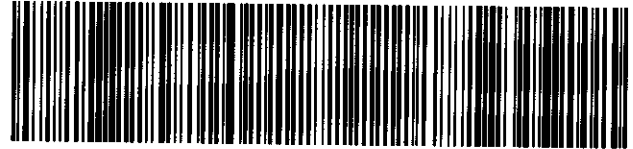
Fecha y hora de Autorización:

06/03/2023 00:00:29

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0503202301092738019600120010020000006310052361212

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Christian Proaño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 05/03/2023

RUC/CI: 1720137288

Teléfono: 3161393

Correo: chrispro3_@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS		13.390000	\$0.00	\$13.39

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

Subtotal Sin Impuestos:	\$13.39
Subtotal 12%:	\$13.39
Subtotal 0%:	\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:	\$0.00
Descuentos:	\$0.00
ICE:	\$0.00
IVA 12%:	\$1.61
Servicio %:	\$0.00
Valor Total:	\$15.00



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0503202301092738019600120010020000006310052361212

Nro. Autorización 0503202301092738019600120010020000006310052361212

Fecha autorización 2023-03-06 00:00:29.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

[Faint, illegible text, likely a watermark or background noise]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

R.U.C: 1717451379001

FACTURA

N° 001-100-000003231

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0703202301171745137900120011000000032311234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 07/03/2023 14:14:40

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0703202301171745137900120011000000032311234567818

SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
MATRIZ:

DIRECCION AV QUITO S/N KM 6 Y MEDIO
SUCURSAL:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Razón Social/ Nombres v Apellidos: **PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO**

RUC/CI: 1720137288

Fecha Emisión: 07/03/2023

Guia Remisión:

Codigo Principal	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
0000000001		1	ALIMENTACION	8,9286	0,00	8,93

FORMAS DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR 10,00 PLAZO 0.00 TIEMPO DIAS

INFORMACION ADICIONAL

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE
Dirección: QUITO
Ciudad : Teléfono:
Email : chrispro3_@hotmail.com
Elaborado Por: ADMINISTRADOR
.....
firma (recepción)

SUBTOTAL 12%	8,93
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0,00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8,93
DESCUENTO	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1,07
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	10,00

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0703202301171745137900120011000000032311234567818

Nro. Autorización 0703202301171745137900120011000000032311234567818

Fecha autorización 2023-03-07 14:14:40.0

Ruc emisor 1717451379001

Razón social emisor SALAZAR PARRA DANIELA ESTEFANIA

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000000640

Número de Autorización:

0603202301092738019600120010020000006400054252716

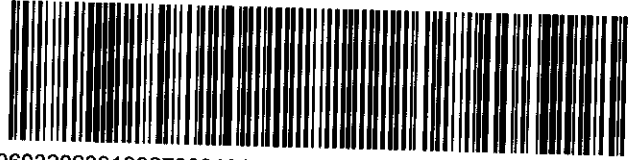
Fecha y hora de Autorización:

06/03/2023 18:41:58

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



0603202301092738019600120010020000006400054252716

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE
KARINA

RUC: 0927380196001

Matriz: CIUDADELA GARZOTA 3ERA ETAPA
TARQUI / CALLE PUBLICA MZ-110 SL- Y CALLE
PUBLICA

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Christian Proaño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 06/03/2023

RUC/CI: 1720137288

Teléfono: 3161393

Correo: chrispro3_@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	3.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$44.99

Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
	13.390000	\$0.00	1339 \$40.17
Subtotal Sin Impuestos:			\$40.17
Subtotal 12%:			\$40.17
Subtotal 0%:			\$0.00
Subtotal No Objeto IVA:			\$0.00
Descuentos:			\$0.00
ICE:			\$0.00
IVA 12%:			\$4.82
Servicio %:			\$0.00
Valor Total:			\$44.99 15xx

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 0603202301092738019600120010020000006400054252716

Nro. Autorización 0603202301092738019600120010020000006400054252716

Fecha autorización 2023-03-06 18:41:58.0

Ruc emisor 0927380196001

Razón social emisor MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

