

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	020	06	2023	4250 4125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
					No. Expediente
					3068

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. 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: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2023 COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
6 APROBADO FECHA: 20/06/2023	 _____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DATOS APROBACIÓN		ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero
20/06/2023				

DEDUCCIONES

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

Institución: 148 MINISTERIO DEL DEPORTE	U. Ejecutora: 9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Unid. Desc: 0000
Tipo Documento Respaldo: LIQUIDACION DE GASTOS		Clase Documento: MD-DPI-2023-0185-MEM
No. Expediente: 3068		No. Original: 4125
Fecha Elaboración: 020 06 2023		No. CUR: 4250
Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc		Reporte: rptComprobanteGastos.rdlc

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

JFV 4170

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rpiComprobanteGastos.rdlc			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	016	06	2023	4125	4125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	3068	

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	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: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE MANABI DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO A LA CIUDAD MANTA PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE JUNIO DEL 2023

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 19/06/2023	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	016	06	2023	4125
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	
				3068	

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					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/06/2023	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	<hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. AUTORIZACION	FECHA	FECHA DE EMISION	NO. DIA DE VOUCHER	VALOR VOUCHER	PAIS	PAIS COMPLETIBLE	OTROS RESPALDO	SUBTOTAL APORTE RESPALDO	VALOR A ENTREGAR 70%	VALOR A ENTREGAR 30%	VALOR SUBSTRAYENDO	VALOR COMPROMETIDO DE VOUCHER RESPALDO	TOTAL A ENTREGAR	ENTREGA ORGANIZACION	RUJA AEREA C1	RUJA AEREA C2	
007648 UN 2012	12/21/12	08/11/2012	2	\$ 260,00	\$	\$	\$	\$ 260,00	\$ 182,00	\$ 78,00	\$	\$ 260,00	\$ 260,00	2	NO ENTREGADA	NO ENTREGADA	
TOTAL																	
VALOR VOUCHER \$ 260,00 VALOR A ENTREGAR 70% \$ 182,00 VALOR A ENTREGAR 30% \$ 78,00 VALOR A PAGAR \$ 260,00 \$ 533,01 TOTAL A PAGAR \$ 260,00																	

4125 VOUCHER

VALOR VOUCHER \$ 260,00
 VALOR A ENTREGAR 70% \$ 182,00
 VALOR A ENTREGAR 30% \$ 78,00
 VALOR A PAGAR \$ 260,00 \$ 533,01
 TOTAL A PAGAR \$ 260,00

TI

www.dapra.gub.ec
 sugerencia@dapra.gub.ec
 Teléfono: 093-21-8969200
 Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. E-06 Diciembre

Of.





SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-CAPR-DM-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 01/06/2023			
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: MANABY - MANTA / PORTOVIEJO				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)			
02/06/2023	06H00		04/06/2023	21H50			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Ministro del Deporte MSc. 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 MSc. Sebastián Palacios en la ciudad de Manta y Portoviejo 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)	
Aéreo	AVIANCA	Quito - Manta	02/06/2023	06h00	02/06/2023	06h50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta - Portoviejo	02-06-2023	07:00	02-06-2023	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo - Manta	02-06-2023	16:00	02-06-2023	17:00	
Aéreo	AVIANCA	Manta - Quito	04/06/2023	21h02	04/06/2023	21h50	
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				 Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL 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 Nombradora autorice. <ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23			
 "AUTORIZADO FIN DE SEMANA Y/O FERIADO"							
Autorizado por: Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

Ministerio del Deporte
 Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y Av. E-06 Diciembre
 Código postal: 1701017 Guano, Manabí
 Teléfono: 093-21-8969200
 www.dapra.gub.ec

COORDINACIÓN GENERAL Ministerio del Deporte
 RECEPCIÓN DE INGRESOS
 12 JUN 2023
 ANEXO
 NOMBRE:



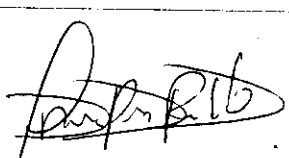
ESTADO: APROBADO FECHA: 29/09/2023 SISTEMA DE GESTION DE COMPRAS		Director Financiero 	Responsable 
ESTADO: APROBADO		REGISTRADO:	REGISTRADO:
DATOS APROBACION			

EN ATENCION: En el presente el memorando No. 004-DG-2023-0165-KEM verifica la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viecos el Interior" Actualización CP No. 3 Código 8 34 29.006

CINCUENTA MIL DOLARES									
MONTO	350,000.00	TOTAL PRESUPUESTARIO	350,000.00	TOTAL	350,000.00				
FECHA	09	ORG	0000	Viecos y Substancias en el Interior					
ACT	001	REG	0000						
AST	004	ORG	0000						
REG	001	ORG	0000						
FECHA	09	ORG	0000						

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CLASE DE GASTO: OGA		CLASE DE DOCUMENTO: RESALDO	
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		CLASE DE DOCUMENTO: RESALDO	
APROBACION PRESUPUESTARIA		APROBACION PRESUPUESTARIA	
NO. CERTIFICACION: 154	FECHA DE ELABORACION: 09/09/2023	DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y LICITACIONES	

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 007-CAPR-DM-2023				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 05-06-2023			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: MANABI-MANTA-PORTOVIEJO				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DESPACHO MINISTERIAL			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Ministro del Deporte MSc. Sebastián Palacios y Sgos. Christian Proaño.							
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS							
VIERNES 02 DE JUNIO DEL 2023 Inicio de jornada 05:00, Salida a Manta desde Quito a las 06H00 llegando 06H50 posterior salida a Portoviejo a las 07:00, llegando a las 08:00, retorno a Manta a las 16:00 y llegando a las 17:00 continuando agenda hasta las 23:00 que finalizó actividades el Sr. ministro							
SÁBADO 03 DE JUNIO DEL 2023 Inicio de jornada 07:00, continuando agenda hasta las 21:00.							
DOMINGO 04 DE JUNIO DEL 2023 Inicio de jornada a las 08:00, Salida a Quito vía aérea a las 21h02 llegando a las 21h50 sin novedades luego de cumplir con la agenda oficial							
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA				
FECHA (dd-mmm-aaaa)	02/06/2023	04/06/2023	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)	06h00	21h50					
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	AVIANCA	Quito - Manta	02/06/2023	06h00	02/06/2023	06h50	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	02-06-2023	07:00	02-06-2023	08:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	02-06-2023	16:00	02-06-2023	17:00	
Aéreo	AVIANCA	Manta - Quito	04/06/2023	21h02	04/06/2023	21h50	
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			
 PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO SEGURIDAD INMEDIATA 1720137288				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.			

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

INSTITUCION: DEL DEPORTE DEPARTAMENTO: DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL SECCION:		NO. CERTIFICACION 151	FECHA DE ELABORACION 09 / 02 / 23
TIPO DE DOCUMENTO: EMPALME IMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	CLASE DE DOCUMENTO: RESPALDO COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS		
N.º DE REGISTRO: 001	CLASE DE GASTO: OGA		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CP	SP	FY	ACT	PROG	UBG	ETA	ORG	N.º Pres	DESCRIPCION	MONTO
01	01	000	001	590310	0701	001	0000	0000	Viáticos y Subsistencias en el Interior	350,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										350,000.00
TOTAL										



CINCUENTA MIL COLONES



DESCRIPCION:

En presencia del memorando No. MD-DRI-2023-0185-402M certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viáticos el Interior" Actualización CP No. 5 Código Tarea 05.008

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 09/02/2023	 DEBERY EDUARDO MELIZA CAMPOVERDE Funcionario Responsable	 CRISTIAN OSBALDO FELIPE PALATIN Director Financiero

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Dr. ERNESTO MAURICIO RODRÍGUEZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FECHA: 09/02/2023 APROBADO		Director Financiero
		
REGISTRO: APROBADO		APROBADO:
DATOS APROBACION		

Se refiere al memorando No. 000-2023-0168-REM con fecha de disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viajes al Interior" Actualización Or. No. 5 Código 000-000-000

NO.	FECHA	REVISOR	ACT.	DEPARTAMENTO	ORG.	CLASIFICACION	DESCRIPCION	MONTO
01	09/02/2023						Viajes y Subsistencias en el Interior	\$80,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO								\$80,000.00
TOTAL								\$80,000.00

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

CLASE DE REGISTRO:		CLASE DE GASTO:	
APROBANTES MENORES DE GASTOS		COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS	
CLASE DE DOCUMENTO:		CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO	
NO. CERTIFICACION:		FECHA EMISION:	
151		09/02/23	
PLANIFICACION CENTRAL		PLANIFICACION CENTRAL	
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA			

Viernes, 02 de Junio de 2023

Calendario

02 Vie

Agenda en Manabí despacho Ministerio del Deporte

Inicio de los juegos deportivos nacionales juveniles 2023 despacho Ministerio del Deporte

Viaje de Quito a Manabí

Actívate en: punto California en la Federación Deportiva de Manabí
despacho Ministerio del Deporte

Inauguración de los juegos intercolegiales 2023
despacho Ministerio del Deporte

#Conectados con deportistas de alto rendimiento de la provincia - Manabí
Federación Deportiva Manabí
despacho Ministerio del Deporte

Almuerzo - elección del ministro
despacho Ministerio del Deporte


Reunión con equipo de la CZ4
CZ4
despacho Ministerio del Deporte


Reunión con Wilter Zambrano y equipo de la CZ4
CZ4
despacho Ministerio del Deporte

Sábado, 03 de Junio de 2023

 **Calendario**

03 Sab

 **Reunión con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro.**
despacho Ministerio del Deporte

 **Reunión con presidente de la liga cantonal de Manta**
despacho Ministerio del Deporte

Domingo, 04 de Junio de 2023

Calendario

04 Dom

Reunión integrativa con equipo de la coordinación zonal
despacho Ministerio del Deporte

#Conectados con deportistas de la zona formativos
despacho Ministerio del Deporte





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.



WILLIAN ROBERTO
GUEVARA GUDIÑO



Wilian Roberto Guevara Gudiño

Teniente Coronel de Policía

DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (Subrogante)



Carlos Barba
Dpt. Corporativo y Asesoría
operativo3@andinotravel.com
Carvajal N26-52 y Juan de Sosaya, Sector Las Casas
[www.andinotravel.com]www.andinotravel.com

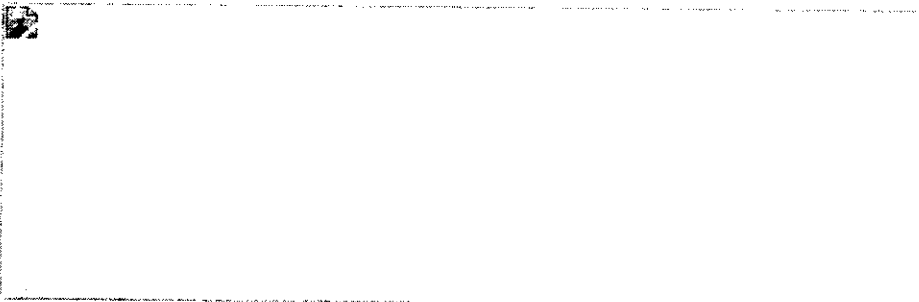
De: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>
Enviado el: martes, 30 de mayo de 2023 14:07
Para: Operador Andino Travel <operador@andinotravel.com>; operador3@andinotravel.com
CC: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: Emisión Tkt UIO MANTA UIO Cristian Proaño seguridad

Estimados una vez que se tiene la probación de parte del Sr. Coordinador por favor su ayuda con la respectiva reserva y emisión

De: Operador Andino Travel <operador@andinotravel.com>
Enviado: martes, 30 de mayo de 2023 13:45
Para: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>; operador3@andinotravel.com
<operador3@andinotravel.com>
Cc: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>; gerencia@andinotravel.com
<gerencia@andinotravel.com>
Asunto: RE: Emisión Tkt UIO MANTA UIO Cristian Proaño seguridad

Estimada/o,

Detalle a continuación, la cotización solicitada anteriormente por usted.



Tarifa por persona 195.43 + fee

Incluye articulo personal, check in web o en counter, no permite cambios, no reembolsable.


- **En caso de tarifas combinadas se aplica la regla tarifaria más restrictiva.**

Por favor revisar que toda la información enviada, corresponda a su requerimiento. Quedamos a la espera de su confirmación.

Recuerde que las tarifas están sujetas a variación, de acuerdo a la disponibilidad de la aerolínea

Puede acceder a nuestro servicio de emergencia comunicándose al 096 055 1870 en el siguiente horario 17:00 a 08:00

Saludos cordiales,

 WhatsApp Image 2022-05-25 at 9

De: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>

Enviado el: martes, 30 de mayo de 2023 13:34

Para: Operador Andino Travel <operador@andinotravel.com>; operador3@andinotravel.com

CC: Maria F. Sanchez Balcazar <msanchez@deporte.gob.ec>

Asunto: RV: Emisión Tkt UIO MANTA UIO Cristian Proaño seguridad

Por favor su ayuda se envió esta cotización para el Sr. ministro, en base a esta es necesario conseguir un tkt económico para el Sr. Cristian Proaño seguridad del ministro en el mismo vuelo que viajara a este mismo destino



De: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>

Enviado: martes, 30 de mayo de 2023 13:19

Para: Patricio Benalcazar <pbenalcazar@deporte.gob.ec>

Asunto: RV: Emisión de boletos Cristian Proaño

Estimado Patricio,

De acuerdo a la autorización que antecede, le solicito emitir boletos aéreos a nombre del señor Cristian Proaño, en el mismo itinerario que el señor Ministro del Deporte.

PROANO/CRISTIAN 02JUN UIO MEC

BILLETE ELECTRONICO
RECIBO DEL ITINERARIO DE PASAJERO

ANDINOPARADISE TRAVEL
GASPAR DE CARVAJAL N26
52 Y JUAN DE SOSAYA
QUITO
IATA : 795 00890
TELÉFONO : 59323210767

FECHA: 30 MAY 2023
AGENTE: 0005
NOMBRE: PROANO/CRISTIAN
1720137288

COMPANIA EMISORA : AVIANCA ECUADOR S.A.
RUC : 1790727203001
NUMERO DE BILLETE : ETKT 547 2401953752
LOC. RESERVA : AMADEUS: 3E24M5, AEROLINEA: 1A/3E24M5

DE /A	VUELO	CL	FECHA	DEP	BASE TARIFA	NVA	NVD	BAG	ST
QUITO	MARISCAL AV	1690	W	02 JUN	0600			NO	RQ
SUCRE	INTL								
MANTA	ELOY								
ALFARO	INTL								
				HORA DE LLEGADA: 0650		FECHA DE LLEGADA: 02 JUN			
MANTA	ELOY			04 JUN	2102			NO	RQ
ALFARO	INTL								
QUITO	MARISCAL								
SUCRE	INTL								
				HORA DE LLEGADA: 2150		FECHA DE LLEGADA: 04 JUN			

EN FACTURACION, DEBERA PRESENTAR UN DOCUMENTO DE IDENTIDAD CON FOTOGRAFIA Y EL DOCUMENTO USADO COMO REFERENCIA AL HACER LA RESERVA.

TARIFA AÉREA : USD 99.00
TASA : USD 10.56EC USD 91.87OR USD 5.00WT
TOTAL : USD 195.43

EL CÁLCULO DE MEDIO DE EMISIONES DE CO2 DURANTE EL VUELO ES 62.16 KG/PERSONA
FUENTE: ICAO CALCULADORA DE EMISIONES DE CARBONO
[HTTP://WWW.ICAO.INT/ENVIRONMENTAL-PROTECTION/CARBONOFFSET/PAGES/DEFAULT.ASPX](http://www.icao.int/environmental-protection/carbonoffset/pages/default.aspx)

AVISO

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROVISTOS POR LA COMPAÑIA ESTÁN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE, LAS CUALES SE INCORPORAN POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS DE LA COMPAÑIA EMISORA.

EL ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE EL BILLETE DE PASAJE A EFECTOS DEL ARTICULO 3 DE LA CONVENCION DE VARSOVIA, A MENOS QUE EL TRANSPORTISTA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 3.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA EN CASOS DE MUERTE O LESIONES PERSONALES, PERDIDA O DANOS AL EQUIPAJE Y RETRASOS.

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOLLES, FUEGOS ARTIFICIALES Y LIQUIDOS INFLAMABLES A BORDO DEL AVION QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, SIRVASE OBTENER MAYOR INFORMACION A TRAVES DE SU COMPAÑIA.

AVISO DE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD DEL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE Y, SI SU RESERVA SE REALIZA A TRAVES DE UN PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS (GDS), CON SU POLITICA DE PRIVACIDAD. ESTAS POLITICAS SE PUEDEN CONSULTAR EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O DESDE EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y DESCRIBE, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, PUBLICAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES. (TAMBIEN APLICABLE PARA ITINERARIOS QUE INCLUYEN MULTIPLES AEROLINEAS)

DISCLAIMER - PLEASE CONTACT YOUR AIRLINE FOR ANY ADDITIONAL INFORMATION

ase de abordar/Bc

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
	05:00	D	6B

Verifique la sala en las pantallas del aeropuerto. Check the gate on the airport screens.
 Cliente de puerta. 15 min antes del vuelo. Gate closes 15 min before departure.

JIO QUITO

IE/FRI, 02 JUN, 06:00

QUITO MARISCAL SUCRE INTL

MEC

MANTA

IE/FRI, 02 JUN, 06:00

MANTA ELOY ALFARO INTL

TU TALLA **XS** INCLUYE / YOUR SIZE **XS** INCLUDES

Equipaje de mano / Carry on baggage



NO



Equipaje de bodega / Checked baggage

AV 1690



Reserva/Booking: 3E5K

E-TKT: 647240195375261

Frequent flyer:

Status:

SEC:

147

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:

Avianca



Ministerio del Deporte

Calle: Av. Sábbar de Villaverde #10 122 y 6 de Diciembre
Código Postal: 10100
Teléfono: (503) 2222 2222



Ministerio del Deporte
Costa Rica



MEC → UIO

AV1697

A tiempo

Fecha de salida 4 de jun
Fecha de llegada 4 de jun

Salida 21:02
Hora de llegada 21:50

Hora de abordaje 20:02
Puerta Revisa los monitores

Económica

Pasajero	Grupo	Asiento
CRISTIAN PROANO	D	4B



CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institución:	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	M O N T 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										

SOR: 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	04-06-2023	1306112101001	HOSTAL MALECON BLU	13798	100,00	27-03-2024
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	02-06-2023	1310557366001	CEVICHERIA BOLIVAR 2	2451	29,05	07-03-2024
2	03-06-2023	1311201287001	LA ESQUINA DE LAS ALITAS	1815	12,00	03-05-2024
3	02-06-2023	1305064121001	RESTAURANTE LA MADRINA	578	9,00	14-03-2024
4	03-06-2023	1311468126001	ESTRELLA FLORES KEVIN HANS	211	18,00	25-05-2023
5	03-06-2023	1312684556001	CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER	7407	18,00	
6	04-06-2023	1311468126001	ESTRELLA FLORES KEVIN HANS	216	30,00	25-05-2023

TOTAL 116,05

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.

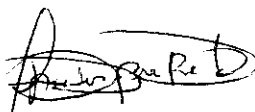
• Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus 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 conseroados, hasta el valor máximo de USD. 10,00 (dieces 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 evidenciarse 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.gov.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 PROAÑO RECALDE
C.I: 1720137288

HOSTAL MALECÓN BLUE

Flores Franco Carmen Maritza
SERVICIO DE ALOJAMIENTO PRESTADOS POR HOTELES

R.U.C. 1306112101001

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101

Cel.: (09) 9768 1388

Mantá - Ecuador

NOTA DE VENTA

Nº 001-001-00

0013798

Aut. SRI 1131125756

Válido hasta 27/MARZO/2024

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Nombre: **Christian Proano**

Fecha: **04/03/23**

RUC: **1720137286**

Tel:

Dirección: **Quito**

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
	Hospedaje	50,00	100,00
	Entrada 2-06-2023		
	Salida 4-06-2023		

Original: Cliente 1 Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vález Montenegro Roberto Arturo
RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Mantá
27/MARZO/2023 • Nº. 000013601 - 000013800

Valor total **100,00**

Forma de pago: Efectivo 100,00 Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero

[Firma]
Recibí conforme

[Firma]
Firma Autorizada

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306112101001

Autorización
1131125756

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000013798

Fecha emisión
04/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
FLORES FRANCO CARMEN MARITZA		HOSTAL MALECON BLUE	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
BARRIO CENEPA 108 S/N Y AV. 101		BARRIO CENEPA 108 S/N Y AV. 101	
Clase contribuyente	Fecha caducidad	Código impresión	
	2024-03-27	4753	



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.

[Nueva consulta](#)

Cevichería Bolívar 2
GILER BARDELLINI CINTHYA ALEXANDRA
CALIFICACION ARTESANAL N° 147301

R.U.C. 1310557366001 - Aut. Sri.: 1131066209
Dir.: Cda. Luz de América Calle 25 de Julio y Amistad
Telf.: 2440047 - 0981484718 // PORTOVIEJO-MANABI
"Contribuyente Negocio Popular-Régimen Rímpe"
Sr.(es) CHRISTIANO PRUÑO
Fecha Emisión: 02/06/2023 C.I./R.U.C.: 1720137788

NOTA DE VENTA
SERIE 001 - 001
000002451

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	TOTAL
	CONSUMO DE ALIMENTOS		29,05

FORMA DE PAGO
EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TARJETA DE CREDITO / DEBITO OTROS
FIRMA AUTORIZADA: [Firma]
RECIBIÓ: [Firma]
C.I. _____ C.I. _____

VALOR TOTAL **29,05**

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311201287001

Autorización
1131231636

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000001815

Fecha emisión
02/06/2023

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

Razon social	Nombre comercial	
BAQUE CHAVEZ HENRY RAUL	LA ESQUINA DE LAS ALITAS DE RAUL	
Dirección principal	Dirección de establecimiento	
22 Y PRIMERA PARALELA	22 Y PRIMERA PARALELA	
Código contribuyente	Fecha de validez	Código regional
	2024-05-03	13487



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.

Copy consulta

NO TIENE LOGO

CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER

PICANTERIA Y CATERERIA WILLY

Dirección Matriz: MANABI / MANTA / MANTA / CALLE 14 SN Y AV. 11

Dirección Sucursal: MANABI / MANTA / MANTA / CALLE 14 SN Y AV. 11

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

R.U.C. 1312684556001

FACTURA

No. 001-020-000007407

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


0306202301131268455600120010200000074070000741011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/06/2023 13:17:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0306202301131268455600120010200000074070000741011

U306202301131268455600120010200000074070000741011

Razón Social / Nombres y Apellidos: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO

Identificación: 1720137288

Fecha: 03/06/2023

Dirección: S/N

Placa / Matrícula: Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Exento de IVA	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
78	78	1.000000	CONSUMO DE ALIMENTO		18.000000	0.00	0.00	0.00	18.00

Información Adicional

Email: chrispro3@hotmail.com

Legenda

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	18.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	18.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	18.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNP	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	18.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

RESTAURANTE LA MADRINA

CEDEÑO PISCO MILTON BIENVENIDO

R.U.C.: 1305064121001

Teléfonos: 052 626 245 / 0996 782 443

Dirección: Av. 15 s/n y Calle 12 y 13

MANTA - ECUADOR

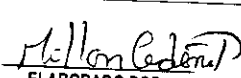
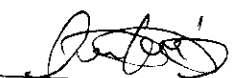
Contribuyente Negocio Popular - RÉGIMEN RIMPE

Autorización SRI: 1131089417

NOTA DE VENTA 001-001-000000578

Fecha: Manta 2023/06/13
 Cliente: Christian Proono
 Dirección: Quito
 R.U.C.: 1305064121001 Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNT.	V. TOTAL
	consumo de alimentos		9,00

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">FORMA DE PAGO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;">EFECTIVO</td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	FORMA DE PAGO		EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">TOTAL \$</td> <td style="border: none; text-align: center; font-size: 1.5em;">9,00</td> </tr> </table>	TOTAL \$	9,00
FORMA DE PAGO													
EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>												
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>												
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	<input type="checkbox"/>												
OTROS	<input type="checkbox"/>												
TOTAL \$	9,00												
 ELABORADO POR	 RECIBI CONFORME												



Validez de comprobantes físicos

RUC
1305064121001

Autorización
1131089417

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000578

Fecha emisión
03/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
CEDENO PISCO MILTON BIENVENIDO		RESTAURANTE LA MADRINA	
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
AV. 15 S/N Y CALLE 12 Y 13		AV. 15 S/N Y CALLE 12 Y 13	
Código contribuyente		Fecha caducidad	Código empresa
		2024-03-14	2927



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.

Nuestro compromiso

Mostrar/Ocultar

Mostrar/Ocultar

Claves

DIR

DIR

Facturación Física

Facturación Electrónica

Destacaciones

Anexos

Impuestos

Deudas

Deducciones (TAX ref)

Reintegro de valores

Trámites y Notificaciones

Certificados

Vehículos

...

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de Factura
comprobante

Clave de acceso 030620230113126845560012001020000007407000741011

Nro. Autorización 030620230113126845560012001020000007407000741011

Fecha autorización 2023-06-03 13:17:00.0

Ruc emisor 1312684556001

Razón social emisor CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER

No tiene documentos relacionados

ios.

Nº	Factura	RUC emisor	Razón social emisor	Clave de acceso	Fecha autorización
1	Factura	1312684556001	CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER	CA:030620230113126845560012001020000007407000741011 NA:030620230113126845560012001020000007407000741011	03/06/2023 13:17

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 sancionado con pena privativa de libertad.
 Base Legal: Código Orgánico Integral Penal: artículo 296.

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 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	Fecha autorización	Documentos relacionados
-----	---------------------	------------	---------------------	-----------------	--------------------	-------------------------

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

Lista de comprobantes ANULADOS en Ambiente de PRODUCCIÓN:



Ministerio del Deporte
 Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170501 / Quito - Ecuador
 Teléfono: + (593 2) 3969200
 www.deporte.gob.ec

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS R.U.C.1311468126001
 R.U.C.1311468126001
NOTA DE VENTA
 VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
 INCLUSO PARA LLEVAR. N° 001-001-00
 Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
 Cel.: 09 9541 9375
Manta - Ecuador
 Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE
 Aut. S.R.I. # 1131281496
 Válido hasta 25/MAYO/2024

0000211

Nombre: Christian
 Dirección: Quito
 Fecha: 03-05-23
 Hora: 17:00
 Colección: 170501-00

Cant.	Descripción	V. Unitario	Total
1	Comida de alimentos		\$18.00

TRANSITORIA	13.36
RESCATAR DE	00
AFECCION	LIADO
CONTABLE	OR

Importe de USD
 131.01.11

Unidad de
 inventario
 : Geovanny
 acción de los
 del Deporte

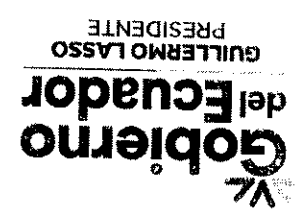
LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montecoecca Roberto Arturo
 RUC: 0907030068001 • Av. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
 25/MAYO/2023 • N°. 000000201 - 000000300
 Forma de pago: Efectivo Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero
 Valor total: 410.00
 Recibí conforme: [Firma]
 Firma autorizada: [Firma]

165.01.11
131.01.11
CUENTA
CONTABLE

En el año
 Mantenido
 recibido
 Humberto
 equipos
 en el año
 inventario
 \$ 373.36,
 Cuentas

PRONUNCIAMIENTO

actualizada, proporcionará seguridad de su registro y control oportuno y servirá para la toma de decisión.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1311468126001

Autorización
1131281496

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000211

Fecha emisión
03/06/2023

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

Razon social		Nombre comercial	
ESTRELLA FLORES KEVIN HANS			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENEPa CALLE 108 S/N Y AVENIDA 101		CENEPa CALLE 108 S/N Y AVENIDA 101	
Clase contribuyente		Fecha radicación	Código impuesto
		2024-05-25	4753



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.

Nombre CENEPa

ESTRELLA FLORES KEVIN HANS

R.U.C.1311468126001

R.U.C.1311468126001

NOTA DE VENTA

N° 001-001-00

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES,
INCLUSO PARA LLEVAR.

Dirección: Calle 108 s/n y Av. 101
Cel.: 09 9541 9375

0000216

Manta - Ecuador

Aut. S.R.I. # 1131281496
Válido hasta 25/MAYO/2024

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE

Nombre: Christian Flores

Dirección: Dulce

Celular: 09 34 23 1000 Correo: chrisflore@gmail.com

Código de Identificación: 0000000000

Cant.	Descripción	V. Unitario	V. Total
1	Consumo de alimentos		\$130 ⁰⁰

Original: Cliente / Copia: Emisor

LA LETRA IMPRENTA • Vélez Montesecca Roberto Arturo
 RUC: 0907030068001 • Aut. 4753 • Telefax: 292 8571 / 09 9222 9908 Manta
 25/MAYO/2023 • N°. 000000201 - 000000300

Forma de pago: Efectivo Con utilización del Sistema Financiero Otros sin utilización del Sistema Financiero

[Firma]
Recibí conforme

[Firma]
Firma autorizada

Av. Gaspar de Villamil E10-122 y Av. 6 de Doña Julia
 To ciono 1 990 2 990 2 1
 sugerencia 09 9541 9375
 www.letraimprenta.com

Validez de comprobantes físicos

RUC
1311468126001

Autorización
1131281496

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000216

Fecha emisión
04/06/2023

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

Razón social		Nombre comercial	
ESTRELLA FLORES KEVIN HANS			
Dirección matriz		Dirección establecimiento	
CENEPa CALLE 108 S/N Y AVENIDA 101		CENEPa CALLE 108 S/N Y AVENIDA 101	
Clase contribuyente		Fecha caducidad	Código bancario
		2024-05-25	4753



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.

Revisa consulta