

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	021 010 2022	7124	6422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,
				No. Expediente
				4701
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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO - PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y PORTOVIEJO DEL 18 AL 19-09-2022 Y DEL 22 AL 26-09-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 28/10/2022	  Funcionario Responsable	 Director Financiero

Rec 31/10/2022

6



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	04	010	2022	6422 6422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,	
					No. Expediente
					4701

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	650.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										650.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										650.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										650.00

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA DOLARES

DESCRIPCION: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO.- PAGO VIATICOS AL INTERIOR POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, MANTA Y PORTOVIEJO DEL 18 AL 19-09-2022 Y DEL 22 AL 26-09-2022 PARA REALIZAR LAS COORDINACIONES Y BRINDAR SEGURIDAD AL SR. MINISTRO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022		_____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04	010	2022	6422	6422
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2022-0109-MEM,		4701
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				

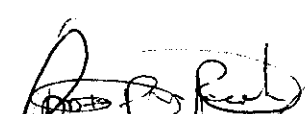

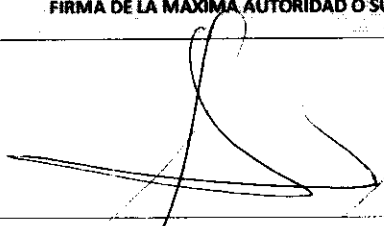
DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 21/10/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

INFORME PARA LIQUIDACION DE VIATICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACION

NO. TRAMITE	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD LA SOLICITANTE	POSTO QUE OCUPA	GRUPO DE PAGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	SAIDA	LEGADA	FECHA SALIDA	FECHA LEGADA	TIPO DE TRAMITACION	NO. DIAS VIATICOS	VALOR VIATICO	PAQUETES COMBUSTIBLE	OTROS	SUBTOTAL ANTES DE RETENCIONES	VALOR A RETENIR 75%	VALOR A RETENIR 35%	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	ENTREGA INFORME	CONSEJERIAS	RUTA AEREA CI	RUTA AEREA CZ	
27/09/2022	0017-CAR-DV-2022	27/09/2022	Rafael Recalde	Despacho Ministerial	Secretaria de Defensa	Seguridad	Comision para realizar la operacion de traslado de personal al Centro de Operaciones de Seguridad del Comando en Jefe de la Fuerza Armada Nacional	Quito	Querequi/Silves	18/09/2022	28/09/2022	Viaticos	1	\$ 130.00	\$	\$	\$	\$ 130.00	\$ 97.50	\$ 32.50	\$ 97.50	\$	\$ 97.50	SI	IN-CV-048-2022	54732468015801	54732468015802
27/09/2022	0017-CAR-DV-2022	27/09/2022	Rafael Recalde	Despacho Ministerial	Secretaria de Defensa	Seguridad	Comision para realizar la operacion de traslado de personal al Centro de Operaciones de Seguridad del Comando en Jefe de la Fuerza Armada Nacional	Quito	Querequi/Silves	18/09/2022	28/09/2022	Viaticos	4	\$ 520.00	\$	\$	\$	\$ 520.00	\$ 390.00	\$ 130.00	\$ 390.00	\$	\$ 390.00	SI	IN-CV-048-2022	46212687981259	N/A
TOTAL													5	\$ 650.00	\$	\$	\$	\$ 650.00	\$ 487.50	\$ 132.50	\$ 487.50	\$	\$ 487.50	SI	IN-CV-048-2022		

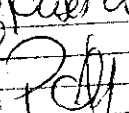
Autorización Lot

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0016-CAPR-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 14-09-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDITA			
CIUDAD / PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL; SANTA ELENA-SALINAS				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)			
18-09-2022	07:34		19-09-2022	16:15			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios (Ministro del de Deporte), Sgto. Proaño Recalde Christian							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad al Señor ministro del Deporte, en su traslado en la ciudad Guayaquil y Salinas respectivamente donde mantendrá agenda inherente a su cargo.							
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	
AEREO	AVIANCA	Quito-Guayaquil	18-09-2022	07:34	18-09-2022	08:28	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Salinas	18-09-2022	09:00	18-09-2022	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas- Guayaquil	18-09-2022	17:00	18-09-2022	19:00	
AEREO	AVIANCA	Guayaquil-Quito	19-09-2022	15:24	19-09-2022	16:15	
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			
							
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA CI. 1720137288				NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: 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 casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
							
NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							

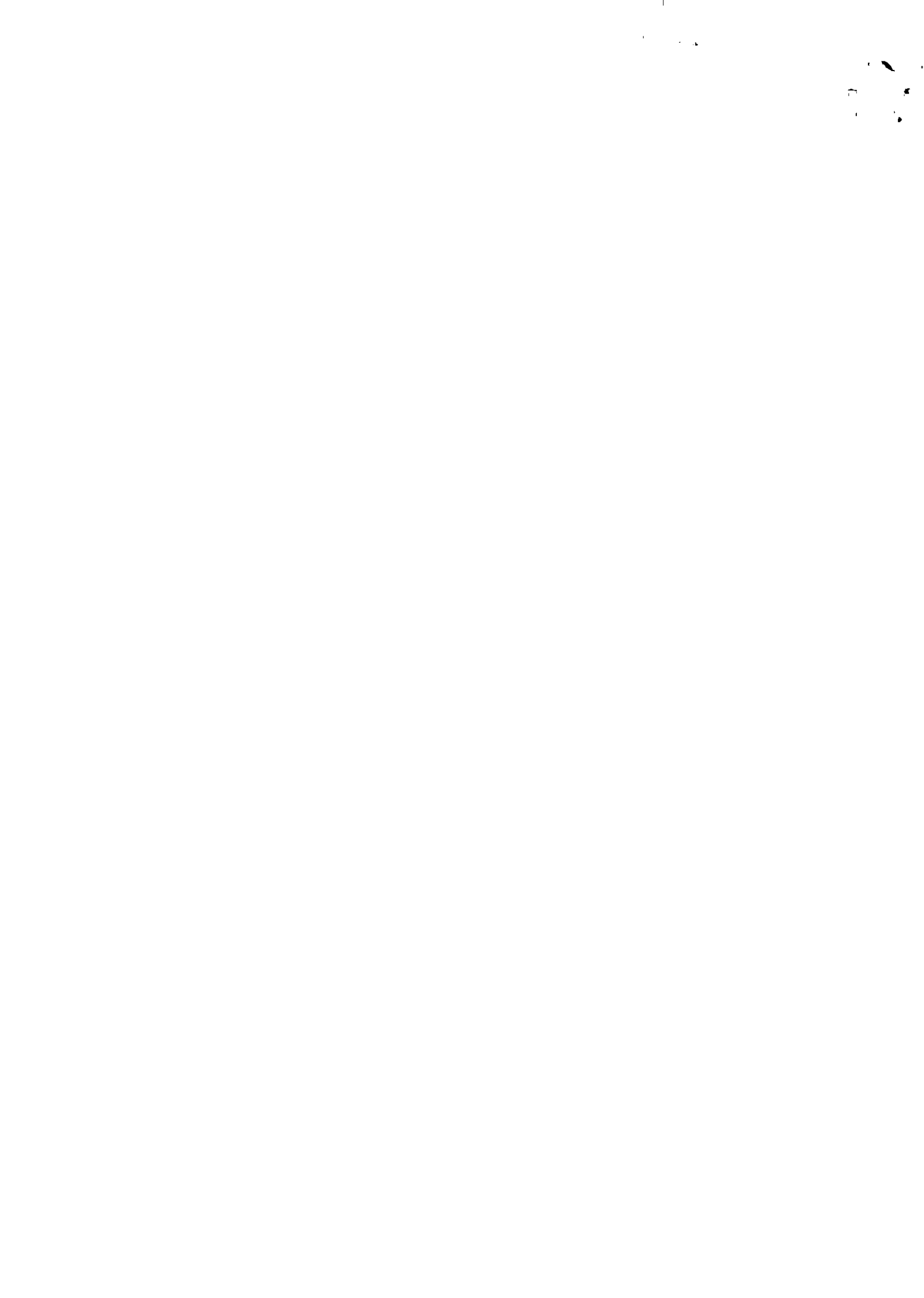
Ministerio del Deporte

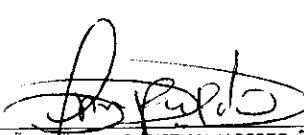
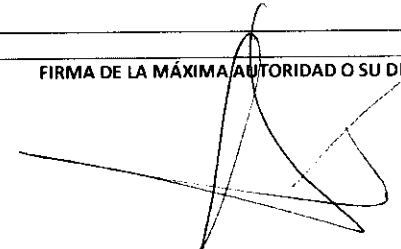
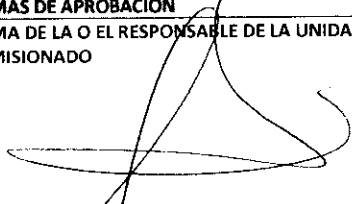
Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Código postal:
Teléfono:

DIRECCIÓN FINANCIERA Ministerio del Deporte
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

27 SET. 2022 15:17
ANEXOS: 14 Hojas + 3 copias a Drob + mpmo
NOMBRE: _____
RECIBIDO POR: 



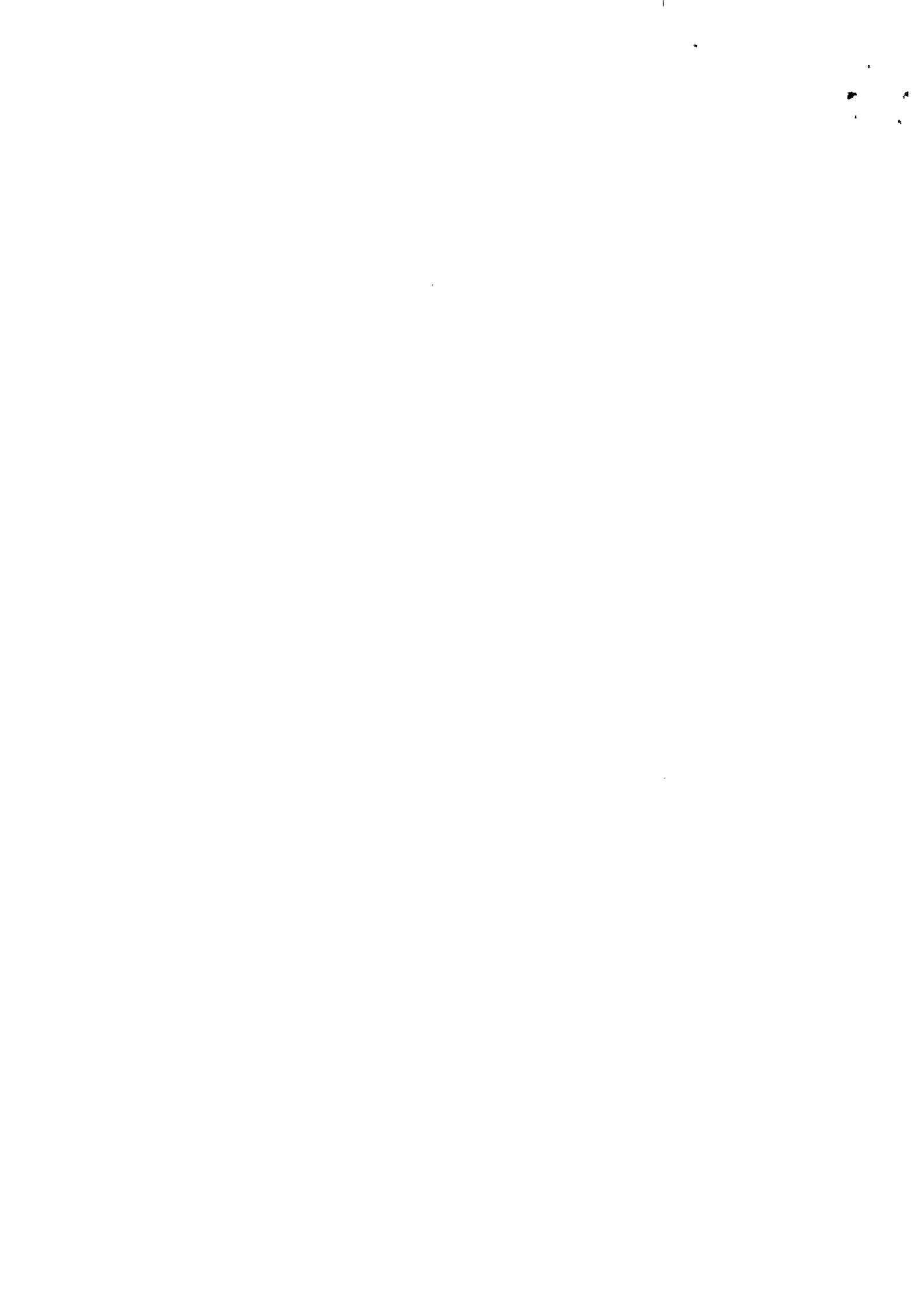


INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 016-CAPR-DM-2022				FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 20-09-2022			
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDIATA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL; SANTA ELENA-SALINAS				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							
Quito - Guayaquil, Salinas, 18 de septiembre de 2022 Inicio de actividades a las 05:00, salida de Quito a las 07h34 llegando a las 08h28 para posterior trasladarnos a Salinas vía terrestre a las 09:00 llegando a las 11h00; De Salinas nos trasladamos vía terrestre hasta Guayaquil a las 17h00 llegando 19h00. Fin de actividades en Guayaquil a las 21:00.							
Guayaquil-Quito, 19 de septiembre de 2022 Inicio de actividades a las 07:00 posterior traslado al aeropuerto de Guayaquil para retorno a Quito a las 15h24 llegando 16h15 sin novedad donde se continúa con la agenda oficial.							
ITINERARIO		SALIDA		LLEGADA		NOTA	
FECHA (dd-mmm-aaaa)		18-09-2022		19-09-2022		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)		07:34		16:15			
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	
AEREO	AVIANCA	Quito-Guayaquil	18-09-2022	07:34	18-09-2022	08:28	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Salinas	18-09-2022	09:00	18-09-2022	11:00	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Salinas-Guayaquil	18-09-2022	17:00	18-09-2022	19:00	
AEREO	AVIANCA	Guayaquil-Quito	19-09-2022	15:24	19-09-2022	16:15	
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.							
OBSERVACIONES: El ticket 547-5266798270 fue utilizado por cambio de agenda							
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO				NOTA			
 Nombre: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO Cargo: SEGURIDAD INMEDITA C.I.: 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.			
FIRMAS DE APROBACIÓN				FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO							
							
NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Ministerio del Deporte

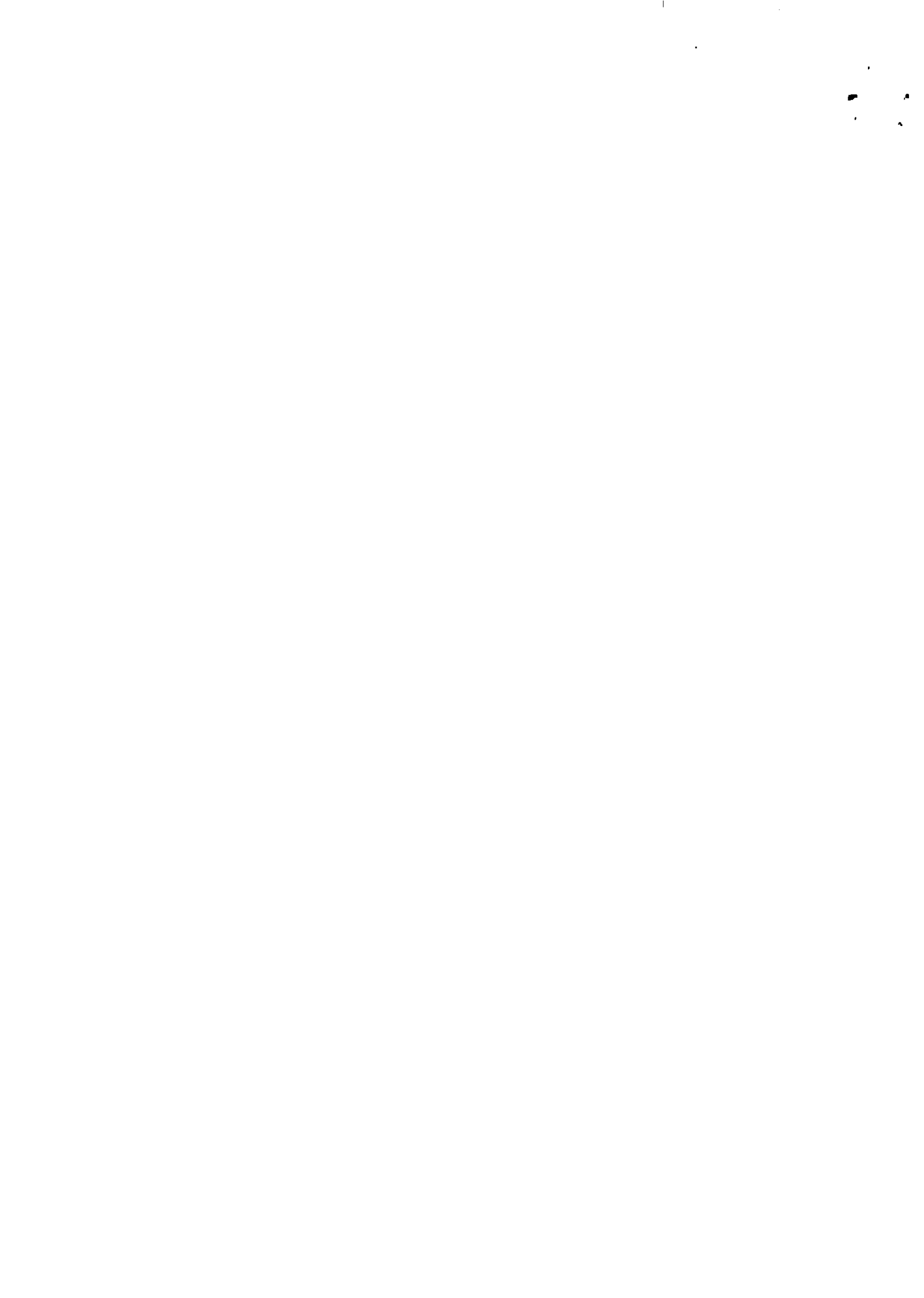
Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-127 y 6 de Diciembre
 Código postal: 170100
 Teléfono: 099 526 67 98 27 0





CIUDAD: Salinas, domingo 18 de septiembre de 2022				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 07h34 - 08h28	Aeropuerto	Vuelo Quito - Guayaquil	Lorena Rincón	S/O
2 09h00 - 11h00	Traslado	Guayaquil/ Salinas	Lorena Rincón/ Christian Proaño	S/O
3 10h45 - 11h00	Club Salinas Golf tennis club	Inauguración Copa Davis	Lorena Rincón	S/O
4 11h00 - 14h00	Club Salinas Golf tennis club	Partido de dobles, 3er partido de singles, 4to partido de singles	Lorena Rincón	S/O
5 17h00 - 19h00	Traslado	Salinas/ Guayaquil	Lorena Rincón/ Christian Proaño	S/O
6 19h00 -	Hotel Whydham	Descanso	Lorena Rincón/ Christian Proaño	

CIUDAD: Guayaquil, 19 de septiembre de 2022				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 09h00 - 10h30	Restaurant Le Gourmet, Hotel Oro Verde	Desayuno con periodistas	Lorena Rincón/ Carolina Vilches	S/O
2 14h40 - 15h31	Aeropuerto	Vuelo Guayaquil - Quito	Lorena Rincón	S/O
3 RESTO DEL DÍA		CONTINUA AGENDA EN QUITO	Lorena Rincón	S/O



De: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>
Enviado: miércoles, 14 de septiembre de 2022 12:10
Para: Maritza Vilana <myilana@deporte.gob.ec>
Cc: Maria F. Sanchez <msanchez@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: Itinerarios de vuelos del señor ministro

Estimada Mary.

Con base en correo que antecede, le solicito realizar el proceso correspondiente para realizar el cambio del boleto 547-5266798269, a nombre de Sebastián Palacios, de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta: Quito - Guayaquil, 18 de septiembre de 2022, a las 07h34.

Ruta: Guayaquil - Quito, 30 de octubre de 2022, a las 18h55.

De la misma manera, se debe realizar el cambio del boleto 547-5266798270, a nombre de Cristian Proaño, de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta: Quito - Guayaquil, 18 de septiembre de 2022, a las 07h34.

Ruta: Guayaquil - Quito, 19 de septiembre de 2022, a las 15h24.

Adicionalmente, debemos cotizar un boleto a nombre de Sebastián Palacios, de acuerdo al siguiente detalle:

Ruta: Guayaquil - Quito, 19 de septiembre de 2022, a las 14h40.

Estos cambios se fundamentan, en los correos electrónicos de fecha 12 y 14 de septiembre de 2022, adjuntos.

Anita Rivera

Secretaria

Ministerio del Deporte
Calle 12 de Octubre 1298
Quito, Ecuador
www.deporte.gob.ec



Ministerio
del Deporte



2022

Gobierno
del Encuentro

Juntos
lo logramos







El calculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 91.36 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 3. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA 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 aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)





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 GUDIÑO



Willian Roberto Guevara Gudino
Teniente Coronel de Policía
DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (Subrogante)

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 3K36HI [CheckMyTrip App](#)

Fecha de Emisión: 14 SEPTIEMBRE 22 [Equipaje](#)
Compañía Emisora: AVIANCA ECUADOR S.A.
Ruc: 1790727203001
Billete Electrónico: 547-5266805506
Emitido en canje billete: 547-5266798270
Numero:
Numero de billete original: 547-5266798270

Viajero	Proano Christian (ADT)	Agencia	SUMAK TOUR
Forma de Identificación	ID NUMBER ID1720137288		PORTOVIEJO DE1-07 EDF CARRERA 5TO PISO QUITO 2501669 79502474 0020

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Sunday 18 September 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	AV1620	Z	18Sep	07:34	08:28	Ok		18Sep		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Base Tarifa				ZEOB3BRI/DESC10		
Equipo		Airbus A320				Comercializado por				AVIANCA		
Comidas		No meal service				Duración					00:54 (Sin parar)	
Monday 19 September 2022												
GUAYAQUIL	QUITO	AV1633	Z	19Sep	15:24	16:15	Ok		18Sep		1PC	
Operado por		AVIANCA ECUADOR S.A.				Base Tarifa				ZEOB3BRI/DESC10		
Equipo		Airbus A320				Comercializado por				AVIANCA		
Comidas		No meal service				Duración					00:51 (Sin parar)	

(1) Ok = confirmado (2)NVA= No válido antes de (3)NVD= No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en la columna de equipaje.

CheckIn. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía y el FOID usado como referencia en la reserva

Comprobante

Nombre : Proano Christian (ADT)
Numero de Billete : 547 5266805506
Cód. de Viaje : CC40038
Modo de pago : CCCA Pagado
Tarifa aérea : USD 20.00
Tasa : USD 2.40EC
Importe Total : USD 22.40A
Compañía Emisora y fecha : AVIANCA ECUADOR S.A. 14Sep22
Restriccion(es)/Endosos : /C1-2 REFUNDS AND CHANGES PERMITTED/ FARE DIF MAY APPLY/ ENDOS FEE 25USD

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente válida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete

Pase de abordar/Boarding pass PROA: **IRISTIAN**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
A7	06:34	B	4D

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

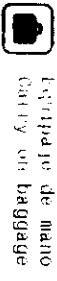
UIO QUITO

DOM/SUN, 18 SEP:07:34
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

GYE GUAYAQUIL

DOM/SUN, 18 SEP:08:28
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

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



Equipaje de mano / Carry-on baggage



Equipaje de bodega / Checked baggage

SI/YES

Pase de abordar/ Boarding pass **PF** **IRISTIAN**

Sala / Gate	Hora en sala / Time at gate	Grupo / Group	Asiento / Seat
5	14:24	C	16A

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
 Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

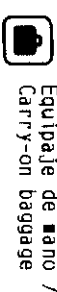
GYE GUAYAQUIL

LUN/MON, 19 SEP:15:24
 GUAYAQUIL JOSE JOAQUIN DE O

UIO QUITO

LUN/MON, 19 SEP:16:15
 QUITO MARISCAL SUCRE INTL

TU TALLA **L** INCLUYE



Equipaje de mano / Carry-on baggage

SI/YES

LA SALA DE ADEMPALIE CIERRA
 15 min Antes de la salida del vuelo
 Before departure



Equipaje de bodega / Checked baggage

1X23kg

AV 1620



Reserva/Booking: **3**
 E-TKT: 547526680550601

Frequent flyer:

Status:

SEC: **5**

Operado por / Operated by

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



AV 1633



Reserva/ Booking: **3K36H**

E-TKT: 547526680550602

Frequent flyer:

Status:

SEC: **47**

Operado por / Operated by:

AVIANCA ECUADOR S.A.

Vendido por / Sold as:



STAR ALLIANCE MEMBER

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN:
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	254	02 / 06 / 22
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


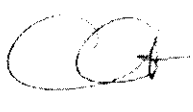
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior" Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 02/06/2022		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14	07	22
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


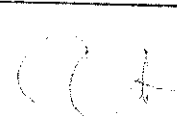
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Vialicos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SGN: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Vialicos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DE. 005. Actualización CP No. 254

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 14/07/2022	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Memorando Nro. MD-DM-2022-0326-MEM

Quito, D.M., 15 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Solicitud - salvoconductos

De mi consideración:

A través del presente solicito los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados al Ministro del Deporte, con el fin de facilitar sus desplazamientos y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo VIP:

Desde las 00h01 del 17 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 19 de septiembre de 2022, provincias de Santa Elena y Guayas.

Desde las 00h01 del 20 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 20 de septiembre de 2022, provincia de Pichincha.

Vehículo Seguridad:

Desde las 00h01 del 17 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 23 de septiembre de 2022, provincia de Pichincha.

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



**ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ**





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. 4672

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-17 Hora 00:01 Hasta 2022-09-19 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16

No. Comunicación MD-DM-2022-0326-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y GUAYAS.

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUINTUÑA GUIRACOCCHA MANUEL JESÚS

Cargo CHOFER CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 0101683167

Tipo de Licencia C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI7141

Marca / Modelo AWT FORTUNER TM 2.7 5P 4X4

Color NEGRO

Número Matrícula A2620114

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ

Cargo SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-16 09:43





GUILLELMO LASSO
PRESIDENTE

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	18/9/2022	HOTEL SAVOY	16688	1101615092001	50	25/3/2023	SI	NO
TOTAL					50			

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1	18/9/2022	CAFETERIA SAVOY	114	0926260209001	30	26/11/2022	X	NO
2	19/9/2022	BENDICION DE DIOS	763	09602748204001	8	17/8/2023	X	
3	19/9/2022	CEVICHERIA ROCIO	5749	0917081358001	15	30/3/2023	X	
TOTAL					53			

FACTURAS DE MOVILIZACIÓN

No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	Factura validada en el sistema SRI	***Presentación de
1							SI	NO
2							SI	NO
TOTAL								

***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:

Nombre: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO
C.I.: 1720137288

Ministerio del Deporte



TOMALÁ GUALE KARINA DEL ROCÍO

CEVICHERÍA ROCÍO

R.U.C. # 0917081358001

Dirección: Sector Chipipe, Avda. 18 S/N y Calle 6 Y
(Diagonal al Club de Leones) Parroquia Gral. Alberto Enriquez Gallo
Salinas - Ecuador



CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

Autorización SRI # 1129730192

FACTURA Serie 001-001- 000005719

Fecha: 18 - 09 - 2022
 Sr(es): Christian Proso
 Dirección:
 RUCI.C.: 1729137288 Telf.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	Consumo		15.00
	de		
	Alimento		

Son: quince 00/10.
 Dólares
 FORMA DE PAGO:
 KARINA TOMALÁ GUALE RECIBÍ CONFORME
 SUB-TOTAL % 15.00
 SUB-TOTAL 0%
 SUB-TOTAL
 IVA - %
 TOTAL \$ 15.00

GEORGE ENRIQUE REYES PALACIOS - IMPRENTA GUAYAQUIL - RUC # 0904741956001 - AUTORIZACION # 1424
 FI. 30/03/2022 VALIDO PARA SU EMISION HASTA 30/03/2023 4 BLOCKS x 2 # 005601 - 006000
 ORIGINAL: ADQUIRIENTE COPIA ROSADA: EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
0917081358001

Autorización
1129730192

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000005749

Fecha emisión
18/09/2022

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

Razón social	Razón social
TOMALA GUALE KARINA DEL ROCIO	CEVICHERIA ROCIO
Dirección	Dirección
SECTOR CHIPIPE AVDA. 18 S/N Y CALLE 6 Y	SECTOR CHIPIPE AVDA. 18 S/N Y CALLE 6 Y
Fecha de emisión	Fecha de emisión
2023-03-30	1424



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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0602748204001

Autorización
1130360316

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000007263

Fecha emisión
19/09/2022

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

Nombre vendedor	Nombre comprador
VARGAS CUJI YOLANDA BEATRIZ	FUENTE DE SODA "BENDICIÓN DE DIOS"
BAQUERIZO MORENO 927 Y VICTOR MANUEL RENDON	BAQUERIZO MORENO 927 Y VICTOR MANUEL RENDON
Fecha autorización	Número documento
2023-08-17	6564



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.



Validez de comprobantes físicos

RUC
0926260209001

Autorización
1130402482

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-000000114

Fecha emisión
18/09/2022

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

Identificación	Nombre	Identificación	Nombre
Identificación	JIMENEZ SALAZAR ANGEL SEGUNDO	Identificación	0627 ESCOBEDO BOYACA
Identificación	0627 ESCOBEDO BOYACA	Identificación	0627 ESCOBEDO BOYACA
Fecha de vigencia	2022-11-26	Código de control	7213

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.
Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.
Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Validez de comprobantes físicos

RUC
1101615092001

Autorización
1129707436

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000016688

Fecha emisión
18/09/2022

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

Identificación del Emisor	Identificación del Receptor
JIMENEZ SOTO SEGUNDO LISANDRO	HOTEL SAVOY
BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON	BOYACA 923 Y VICTOR MANUEL RENDON
Fecha de validez	Código de verificación
2023-03-25	7213



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.

AUTORIZADO → *OK*

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 0017-CAPR-DM-2022				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 13-09-2022			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO				PUESTO QUE OCUPA: SEGURIDAD INMEDITA			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: GUAYAS-GUAYAQUIL; MANABÍ-PORTOVIEJO-MANTA				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)			
22-09-2022	06:57		26-09-2022	14:30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Lic. Sebastián Palacios (Ministro del de Deporte), Sgto. Proaño Recalde Christian							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Realizar las coordinaciones, Y brindar seguridad al Señor ministro del Deporte, en su traslado en la ciudad Guayaquil, Manta y Portoviejo respectivamente donde mantendrá agenda inherente a su cargo.							
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)	
AEREO	LATAM	Quito-Guayaquil	22-09-2022	06:57	22-09-2022	07:51	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manta	22-09-2022	16:00	22-09-2022	19:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	23-09-2022	12:30	23-09-2022	13:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	23-09-2022	16:30	23-09-2022	17:30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Mantá-Quito	26-09-2022	07:00	26-09-2022	14:30	
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			
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA CI. 1720137288				NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: 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 casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado.			
NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO							


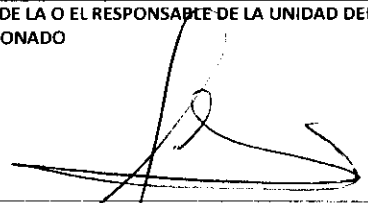
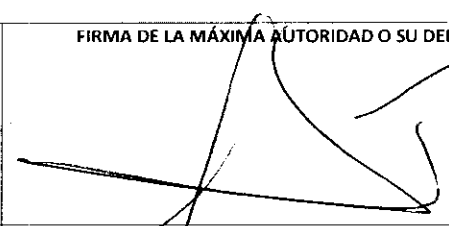
Ministerio del Deporte

Dirección de Asesoría Jurídica F10 122 y 6 de Diciembre
Código postal: 110100

DIRECCION FINANCIERA
RECEPCION DE DOCUMENTOS
Ministerio del Deporte
28 SET. 2022 10:21
ANEXOS: 2 (origen) + 1 para archivo
NOMBRE: []
RECIBIDO POR: []



10

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 017-CAPR-DM-2022			FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) 27-09-2022			
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; MANABI-PORTOVIEJO-MANTA			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						
22-09-2022 .- Salida a Guayaquil vía aérea con el Sr. Ministro a las 06:57, llegando sin novedad a las 07:51. Se continúa con la agenda hasta las 16:00 que se salió para la ciudad de Manta y llegando a las 19:30, fin de jornada 21:00.						
23-09-2022 .- Inicio de jornada 06:00, posterior se sale a la ciudad de Portoviejo a las 12:30 llegando a las 13:30. Nuevamente se sale a Manta a las 16:30 y llegando a las 17:30. Fin de jornada 20H30.						
24-09-2022 .- Inicio de la jornada 06:00 fin de Agenda 21:00.						
25-09-2022 .- Inicio de jornada 05:00 y se finaliza a las 24:00.						
26-09-2022 .- Salida a Quito a las 07:00 llegando a las 14:30.						
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA		
FECHA (dd-mmm-aaaa)		22-09-2022	26-09-2022	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)		06:57	14:30			
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
AEREO	LATAM	Quito-Guayaquil	22-09-2022	06:57	22-09-2022	07:51
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Guayaquil-Manta	22-09-2022	16:00	22-09-2022	19:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Portoviejo	23-09-2022	12:30	23-09-2022	13:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Portoviejo-Manta	23-09-2022	16:30	23-09-2022	17:30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	Manta-Quito	26-09-2022	07:00	26-09-2022	14:30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES: El ticket 462-5266798259 fue utilizado por cambio de agenda oficial del Sr. Ministro.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 Nombre: PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO Cargo: SEGURIDAD INMEDIATA C.I.: 1720137188			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 MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO			
						
NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO			





CIUDAD: jueves 22 de septiembre de 2022				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 06h57 - 07h51	Aeropuerto	Vuelo Quito - Guayaquil	Lorena Rincón	S/O
2 08h00 - 09h00	Elección del ministro	Desayuno	Lorena Rincón/ Christian Proaño	S/O
3 09h15 - 10h00	Polígono del COE	Visita a entrenamiento de TIRO OLÍMPICO: Andrea Marina Pérez	Lorena Rincón/ Carlos Morán	
4 10h20 - 11h00	Casa de la lucha, polideportivo Miraflores	Visita a entrenamiento de LUCHA: Jaqueline Mallocana, Lucía Yepez, Luisa Valverde y Mauricio Sánchez	Lorena Rincón/ Carlos Morán	S/O
5 12h30 - 14h00	Elección del ministro	Almuerzo	Lorena Rincón/ Christian Proaño	S/O
6 14h30 - 15h20	CZ8	Reunión con José Herrera del canal de fútbol	Lorena Rincón/ Carolina Vilches	
7 17h30 - 20h00	Traslado	Guayaquil a Manabí	Lorena Rincón/ Christian Proaño	S/O

CIUDAD: viernes 23 de septiembre de 2022				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 09h00 - 11h00		Entrenamiento	Sebastián Palacios/ Christian Proaño	S/O
2 12h30 - 14h00	A elección del ministro	Almuerzo	Lorena Rincón/ Horacio Cedeño	S/O
3 14h00 - 14h45	Diario Ediasa	Conversatorio con medios de comunicación que integran el diario Ediasa	Horacio Cedeño/ Carolina Vilches	
4 15h00 - 16h00	Barrio San Alejo, Portoviejo	Encuentro activo: Hinchas de mi Barrio	Horacio Cedeño/ Lorena Rincón	S/O
CIUDAD: sábado 24 de septiembre de 2022				
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación
1 16h00 - 17h30	Portoviejo, La Padelera	Inauguración de club de Pádel	Lorena Rincón/ Horacio Cedeño	S/O

2	19h00 - 21h00	Estadio Jocay de Manta	Inauguración Sur Cup - torneo de fútbol formativo	Lorena Rincón	S/O
---	---------------	------------------------	---	---------------	-----

CIUDAD: domingo 25 de septiembre de 2022					
Hora	Lugar	Actividad	Responsable	Observación	
1	08h00 - 15h00	Traslado	Carrera GRAN FONDO DE NY	Lorena Rincón/ Christian	S/O
2	20h59 - 21h47	Aeropuerto	Vuelo Manta - Quito	Lorena Rincón	S/O

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DEL DEPORTE	NO. CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACIÓN
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	283	14 07 22
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	Viatcos y Subsistencias en el Interior	\$31,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$31,000.00
TOTAL										

SON: TREINTA Y UN MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viatcos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 254.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 Funcionario Responsable	 Director Financiero
FECHA: 14/07/2022		

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

institucion:

MINISTERIO DEL DEPORTE

Unid. Ejecutora:

MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL

Unid. Desc:

NO. CERTIFICACION

254

FECHA DE ELABORACIÓN

02	06	22
----	----	----

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	\$42,000.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$42,000.00
TOTAL										

SON: CUARENTA Y DOS MIL DOLARES

DESCRIPCION:

En referencia al memorando No. MD-DPI-2022-0109-MEM, certifico la disponibilidad presupuestaria para la tarea "Viaticos y Subsistencias en el Interior". Código Tarea DF. 005. Actualización CP No. 15.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero
FECHA: 02/06/2022		





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 GUDIÑO



Wilian Roberto Guevara Gudino

Teniente Coronel de Policía

DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (Subrogante)



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. 4674

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DEL DEPORTE

RUC 1760006350001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2022-09-21 Hora 00:01 Hasta 2022-09-26 Hora 23:59

Motivo TRASLADO Y MOVILIZACIÓN DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO. SEBASTIÁN PALACIOS
CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2022-09-16

No. Comunicación MD-DM-2022-0327-MEM

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI.

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 MINISTRA-SP1

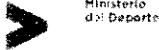
Realizado Por ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

Fecha de Emisión 2022-09-16 13:21

Anita Rivera

Secretaria

www.deporte.gob.ec



Gobierno
Juntos lo logramos



De: Ana Rivera <arivera@deporte.gob.ec>
Enviado: martes, 13 de septiembre de 2022 10:48
Para: Carlos Caicedo <ccaicedo@deporte.gob.ec>
Cc: Maritza Vilana <mvilana@deporte.gob.ec>
Asunto: RV: Solicitud de cambio - Cristian Proaño

Estimado Coordinador,

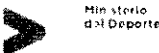
A través del presente, me permito solicitar se autorice el cambio de itinerario del boleto 462-5266798259, emitido a nombre del señor Cristian Proaño, de acuerdo al siguiente detalle:

LAL355 S 22SEP 4 UIOGYE DK1 0657 0751 22SEP E 0 319
TARIFA TOTAL USD 51.52 (DIFERENCIA TARIFARIA)
PERMITE CAMBIOS CON PAGO ANTES DEL VUELO
PERMITE EQUIPAJE DE MANO Y CARGA
PERMITE REEMBOLSO CON GASTOS

Anita Rivera

Secretaria

www.deporte.gob.ec



Gobierno
Juntos lo logramos



De: despacho Ministerio del Deporte <despacho@deporte.gob.ec>
Enviado: lunes, 12 de septiembre de 2022 12:52
Para: Anita Rivera <arivera@deporte.gob.ec>
Cc: Cinthya Rodriguez <crodriguez@deporte.gob.ec>
Asunto: Itinerarios de vuelos del señor ministro

Memorando Nro. MD-DM-2022-0327-MEM

Quito, D.M., 16 de septiembre de 2022

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

ASUNTO: Salvoconductos

De mi consideración:

A través del presente solicito los salvoconductos correspondientes a los vehículos asignados al Ministro del Deporte, con el fin de facilitar sus desplazamientos y cumplir con su agenda, de acuerdo al siguiente detalle:

Vehículo VIP:

Desde las 00h01 del 21 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 26 de septiembre de 2022, provincias de Guayas y Manabí.

Desde las 00h01 del 27 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 30 de septiembre de 2022, provincia de Pichincha.

Vehículo Seguridad:

Desde las 00h01 del 24 de septiembre de 2022 hasta las 23h59 del 30 de septiembre de 2022, provincia de Pichincha.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcda. Anita Rivera Gómez
SECRETARIA DE MINISTRO-SPI

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



ANITA MARIBEL
RIVERA GOMEZ



11

Comprobante de Billete Electrónico

Loc. Reserva: 2RD25H [CheckMyTrip App](#)
Fecha de Emisión: 13 SEPTIEMBRE 22 Equipaje
Codigo de Reserva: LA/RUVGGL
Compania Emisora: LATAM AIRLINES ECUADOR
Ruc: 1791807154001
Billete Electrónico: 462-5266802619
Emitido en canje billete 462-5266798259
Numero:
Numero de billete original: 462-5266757271

Viajero	Proano Recalde Christian Alberto (ADT)	Agencia	SUMAK TOUR JUAN LEON MERA 605Y ROCA QUITO 6005128 Teléfono Fax IATA 79500761 Agente 0020
---------	---	---------	---

Itinerario

De	A	Vuelo	Clase	Fecha	Salida	Llegada	Resa (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último check-in	Equipaje (4)	Asiento
Thursday 22 September 2022												
QUITO	GUAYAQUIL	LA1355	S22Sep	06:57	07:51	Ok	22Sep	22Sep			1PC	
Operado por	LATAM AIRLINES ECUADOR	Equipo	Airbus A319	Comidas	Food and beverages for purchase	Base Tarifa	S00SE5ZB	Comercializado por	LATAM AIRLINES GROUP	Duración	00:54 (Sin parari)	

(1) Ok = confirmado (2) NVA = No válido antes de (3) NVD = No válido después de (4) Cada pasajero puede registrar una determinada cantidad de equipaje sin ningún coste adicional, tal y como se indica en en la columna de equipaje.

Check-in. En el check-in debe mostrar un documento de identificación con fotografía.

Comprobante

Nombre : Proano Recalde Christian Alberto (ADT)
Numero de Billete : 462 5266802619
Modo de pago : CCVI XXXXXXXXXXXXX2016 ExpXXXX M634473
Modo de pago : CCAX Pagado
Tarifa aérea : USD 46.00
Tasa : USD 5.52EC
Importe Total : USD 51.52A
Compania Emisora y fecha : LATAM AIRLINES ECUADOR 13Sep22
Restriccion(es)/Endosos : REF/CHG FEE APPLIES

La tarifa que aplica en la fecha de compra es únicamente valida para todo el itinerario y las fechas indicadas en el billete



El cálculo medio de emisiones de CO2 durante el vuelo es 45.42 kg/persona
Fuente: ICAO Calculadora de emisiones de carbono
<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

Le deseamos un viaje agradable
Este documento implica la creación de su billete(s) electrónico(s) en nuestros sistemas informáticos.

El transporte y otros servicios provistos por la compañía están sujetos a las condiciones de transporte, las cuáles se incorporan por referencia. Estas condiciones pueden ser obtenidas de la compañía emisora. El Itinerario/Recibo constituye el billete de pasaje a efectos del artículo 3 de la Convención de Varsovia, a menos que el transportista entregue al pasajero otro documento que cumpla con los requisitos del artículo 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 aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo del avión queda estrictamente prohibido. Si Usted no comprende estas restricciones, sírvase obtener mayor información a través de su compañía aérea.

Aviso de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas (GDS "), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación, que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas)

Powered by
AMADEUS

Christian Proanorecalde

Christian Proanorecalde

Vuelo

22 de septiembre de 2022

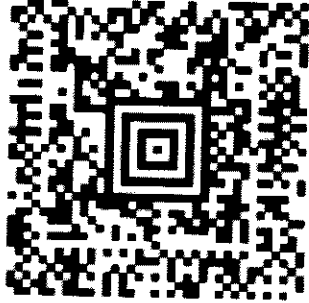
LA1355

031 - 031 - 031 - 031

Asiento

11C Cambiar

031 - 031 - 031 - 031



031 - 031 - 031 - 031

22 de septiembre de 2022

6:57 Quito UIB

Aeropuerto Mariscal Sucre Intl.



7:51 Guayaquil GZ

Aeropuerto J. De Almeda Intl.

Embarque

6:22

/ El embarque finalizará a las

6:37

Terminal

1

Puerta/Gate

-

Embarque

Grupo 5



Ministerio del Deporte

SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

FACTURAS DE HOSPEDAJE							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	26/9/2022	LOS TRES REYES	213	1308444915001	200		SI X
TOTAL					200		X

FACTURAS DE ALIMENTACIÓN							
No.	Fecha	Nombre Comercial	No. De Factura	RUC	Valor	Factura valida hasta	***Presentación de Factura validada en el sistema SRI
1	12/9/2022	RESTAURANT MANAGUAYAS2	2675	0910337153001	5	29/7/2023	SI NO
2	22/9/2022	LOS ASAZ	891	0920326253001	6,5	29/3/2023	X
3	22/9/2022	PLAYA GRILL	903	1309317830001	20	8/6/2023	X
4	23/9/2022	EL AGUACATE	21347	1304740358001	15	15/8/2023	X
5	23/9/2022	LA CARRETA DE ANTONIO	29398	1306729581001	15	9/8/2023	X
6	24/9/2022	PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY	1870	1312684556001	15	13/7/2023	X
7	23/9/2022	ASADOS DEL NEGRO	1017	1310997612001	15	29/8/2023	X
8	25/9/2022	MI ASADERO BALLETTINI	2644	1308667953001	40	8/9/2023	X
9	24/9/2022	LA CARRETA DE ANTONIO	29508	1306729581001	15	9/8/2023	X
10	24/9/2022	PLAYA GRILL	907	1309317830001	20	8/6/2023	X
11	22/9/2022	ATIMASA S.A.	60397	0991331859001	6,6		X
12	25/9/2022	ATIMASA S.A.	163584	0991331859001	5,09		X
TOTAL					178,19		

***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:

Nombre: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO
C.I.:1720137288

Restaurant " PLAYA GRILL "
PINOARGOTE ACOSTA XAVIER ALBERTO
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1309317830001

FACTURA

Dirección: San Rafael Calle 14 y Av. 25

SERIE 001 - 001-

E-mail: xavipino2578@outlook.com

000000907

Telfs.: (05)2 629-428 / 0999063880

Manta - Ecuador

Aut. S.R.L. N°. 1130054271

Fecha de Autorización: 08-06-2022

Cliente: *Christian Pizarro*

R.U.C./C.I.: *1720137280*

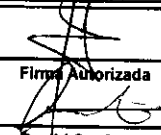
Fecha Emisión: *24/09/22*

Dirección: *Auto*

Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
	<i>Consumo</i>		<i>20</i>
			<i>11</i>

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Firma Autorizada

 Recibi Conforme

Impresión U. N. O de Carlos Edmundo Peñaherrera León
 R.U.C. 1304755521001 AUT. 1974 Telf. 0997148339 - Manta
 200 X 2 - (801 a 1000)
 Valido para su emisión hasta 08 - 06 -2023

Subtotal 12 %	
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
I.V.A 12 %	
V. TOTAL	<i>20</i>

Original: Cliente Copia: Emisor



Validez de comprobantes físicos

RUC
1309317830001

Autorización
1130054271

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-000000907

Fecha emisión
24/09/2022

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

Emisor	Receptor
PINOARGOTE ACOSTA XAVIER ALBERTO	RESTAURANT 'PLAYA GRILL'
SAN RAFAEL 14 S/N Y AV. 25	SAN RAFAEL 14 S/N Y AV. 25
2023-06-08	1974

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento. Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsea o engaña 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.**

**ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO
LA CARRETA DE ANTONIO**

R.U.C. 1306729581001 Aut. SRI 1130325552

Dir: Av. 30 s/n y Calle 14 - Manta - Telf: 0985233538 - 0993894416

Calif. Artesanal N° 033165

Contribuyente Régimen Rímpe - Emprendedor

Documento Categorizado: NO

002 - 001 000029508

FACTURA

Fecha, Septiembre 24 de 2022

Cliente: Christian Paez

R.U.C.: 1720132009 Telf.: _____

Dirección: Quito

CANT.	DETALLES	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>Comuna de Alimentos</u>		<u>15.00</u>
FORMA DE PAGO		Subtotal 12% \$	
EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Luiz</u>	Subtotal 0% \$	
DINERO ELECTRONICO _____	Firma Autorizada	Descuento \$	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO _____	<u>[Signature]</u>	Subtotal \$	
OTROS _____	Recibi Conforme	I.V.A. 12% \$	
		VALOR TOTAL \$	<u>15.00</u>



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306729581001

Autorización
1130325552

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000029508

Fecha emisión
24/09/2022

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

ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO

LA CARRETA DE ANTONIO

AV. 30 S/N Y CALLE 14

AV. 30 S/N Y CALLE 14

2023-08-09

1174



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.



Mi Asadero Bellettini *Que rico pollo...*

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES Y LOCALES COMERCIALES

Medranda Moreira Betty Gisella R.U.C.: 1308667953001

MATRIZ: Ciudadela El Palmar, Calle Principal s/n - MANTA - Teléfono: 0989-645899

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR "REGIMEN RIMPE" AUT. S.R.I.: 1130454450

FACTURA 001-001-000002644

Sr. (es): Checho Proono

R.U.C.: 1304137208 Fecha de Emisión:

DIA	MES	AÑO
ES	09	2022

Teléfono: _____ Guía de Remisión: _____

Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR VENTA
1	Consumo de Alimento a domicilio		\$40

IMPRESA GRAFICAS WIMASHEV - PIN PANTA MARIO ENRIQUE
R.U.C. 1307844413001, AUT. GRAFICA 13048 - Teléfono: 2-384732 - LOS ESTEROS

VALIDA HASTA 08/SEPTIEMBRE/2023 - Secuencia Autorizada 2601 - 2800

FORMA DE PAGO: EFECTIVO TRANSFERENCIA OTROS

ORIGINAL: Adquirente - COPIA: Emisor
Autorizado: 08/SEPTIEMBRE/2022

Firma Autorizada: [Firma] Recibí Conforme: [Firma]

SUB-TOTAL 12 %	
SUB-TOTAL 0%	
DESCUENTO	
SUB-TOTAL	
I.V.A. 12 %	
VALOR TOTAL S	\$40 ⁰⁰



Validez de comprobantes físicos

RUC
1308667953001

Autorización
1130454450

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000002644

Fecha emisión
25/09/2022

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

MEDRANDA MOREIRA BETTY GISF LA

MI ASADERO BELLETTINI

EL PALMAR PRINCIPAL SN Y SN

EL PALMAR PRINCIPAL SN Y SN

2023-09-08

13049

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falso o engaño 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.



SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN LOS ASADOS DEL NEGRO

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

Dirección: Ciudadela El Palmar Calle Principal Villa 10 Mz. A 1

Cel: 0983547086 E-mail: javierestrada1982@gmail.com Manta - Ecuador

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

RUC.: 1310997612001

Aut. S.R.I.: 1130408118

Fecha de Autorización 29/08/2022

S-001-001-00 0001017

Fecha: 23-09-2022

Cliente: Christian Proaño

Dirección: Quito

R.U.C./C.I.: 1720137286

Guía de Remisión:

CANT.	DETALLE	UNI.	VALOR
1	Consumo de Alimentos		\$15.00

2 Lx2 901 al 1100 Valido para su Emisión hasta 29/08/2023

*Original: Adquirente *Copia: Emisor

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
TARJETA DE CREDITO O DEBITO	<input type="checkbox"/>
OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12% \$

Sub-Total 0% \$

Descuento \$

Sub-Total \$

12 % I.V.A. \$

TOTAL \$ 15.00


Firma Cliente

Rogel Fernando Ochoa Villanar Zambrano RUC: 1303558720001 Aut. Gen. 1177 Imp. Lissalle Calle 14 Urb y Av. 2. Tel: 2624198 Manta



Validez de comprobantes físicos

RUC
1310997612001

Autorización
1130408118

Tipo documento
Factura

Numero documento
001-001-000001017

Fecha emisión
23/09/2022

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

ESTRADA CAGUA EDISON JAVIER

SERVICIOS DE ALIMENTACION LOS ASADOS DEL NEGRO

CIUADAELA EL PALMAR PRINCIPAL VILLA 10

CIUADAELA EL PALMAR PRINCIPAL VILLA 10

2023-08-29

1177

i Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.



Constante Fierro Luis Javier
PICANTERÍA Y CEVICHERIA WILLY
 RUC. 1312684556001

Matriz.Estab.: Calle 14 s/n y Avenida 11
 Telef.: 0999 881 304 - 0988 883 558 • Manta
 Email: ljavierconstante@gmail.com

AUTORIZACIÓN SRI: 1130201163
 001-001 000001870

Fecha: 24-01-2022

Contribuyente Régimen
 RIMPE EMPRENDEDOR

Sr.(es): Christian Pineda

C.I./R.U.C.: 1700137209 Guía Remisión: _____

Dirección: Quito

POR LO SIGUIENTE: Telf.: _____

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	<u>Dimensiones</u>		<u>13,39</u>

Imp. San Francisco de Juan José Vargas Rodríguez Aut. Gral. 1174R.U.C. 1300580973001

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>	TARJETA DE CREDITO / DEBITO	<input type="checkbox"/>
DINERO ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

Sub-Total 12% \$ 13,39

Sub-Total 0% \$ _____

Descuento \$ _____

Sub-Total \$ _____

I.V.A. 12% \$ 1,61

VALOR A PAGAR \$ 15,00

[Firma]
 FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
 RECIBI CONFORME

Del 1801 al 1900 • 300x2 Fecha Aut. 13/Julio/2022 CADUCA 13/Julio/2023

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA - EMISOR



Validez de comprobantes físicos

RUC
1312684556001

Autorización
1130201163

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000001870

Fecha emisión
24/09/2022

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

CONSTANTE FIERRO LUIS JAVIER

PICANTERIA Y CEVICHERIA WILLY

CALLE 14 SN Y AV. 11

CALLE 14 SN Y AV. 11

2023-07-13

1174

i Este consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simula, oculta, omite, falsifica o engaña 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.

Consulta de validez



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1306729581001

Autorización
1130325552

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-000029398

Fecha emisión
23/09/2022

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

ZAMBRANO SELORIO LUIS ALBERTO

LA CARRETA DE ANTONIO

AV. 30 S/N Y CALLE 14

AV. 30 S/N Y CALLE 14

2023-08-09

1174



Esta consulta no garantiza 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.

Validez de comprobantes físicos

RUC
1304740358001

Autorización
1130344635

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000021347

Fecha emisión
23/09/2022

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

GARCIA MENDOZA ILIANA YELEN

RESTAURANT EL AGUACATE

5 DE JUNIO S/N

5 DE JUNIO S/N

2023-08-15

2349



Esta consulta no garantiza la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsifique 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.

Restaurant "PLAYA GRILL"
PINOARGOTE ACOSTA XAVIER ALBERTO
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE"

R.U.C. 1309317830001

FACTURA

SERIE 001 - 001 -

Dirección: San Rafael Calle 14 y Av. 25

E-mail: xavipino2578@outlook.com

Telfs.: (05)2 629-428 / 0999063880

Manta - Ecuador

Aut. S.R.L. N° 1130054271

Fecha de Autorización: 08-06-2022

000000903

Cliente: Christian Picoño

R.U.C./C.I.: 1720137288 Fecha Emisión: 22-04-22

Dirección: De 17 Telf: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	V. TOTAL
1	Consumo Alimentos		\$ 20

FORMA DE PAGO	
Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
Tarjetas de Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>


 Firma Autorizada
 Recibi Conforme

Subtotal 12 %	
Subtotal 0%	
Descuento	
Subtotal	
LVA 12 %	
V. TOTAL	\$ 20

Impresión U - ñ - O de Carlos Edmundo Peñaherrera León
 R.U.C. 1304755521001 AUT. 1974 Telf. 0997148339 - Manta
 200 X 2 - (801 a 1000)
 Valido para su emisión hasta 08 - 06 -2023

Original: Cliente Copia: Emisor

Validez de comprobantes físicos

RUC
1309317830001

Autorización
1130054271

Tipo documento
Factura

Número documento
001-001-000000903

Fecha emisión
22/09/2022

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

Emisor
PINOARGOTE ACOSTA XAVIER ALBERTO

Dirección
SAN RAFAEL 14 S/N Y AV. 25

Receptor
RESTAURANT 'PLAYA GRILL'

Dirección
SAN RAFAEL 14 S/N Y AV. 25

Fecha de autorización
2023-06-08

Vigencia
1974



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.

Los Asa2

Venta de comidas y bebidas en Restaurantes,
incluso para llevar

Sánchez Valarezo Fabián Alejandro

SERVICIO A DOMICILIO : 0979073768

Cdla. Sauces IV Bloque 19 Dpto. 2
Guayaquil - Ecuador

RUC.: 0920326253001 / AUT.: 1129720926

Cliente: *Christian Pooto*

Dirección: *Dpto*

R.U.C.: *1720137288*

FACTURA

\$ 004-001- 000000891

CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE

DIA MES AÑO

22 | *09* | *22*

CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Consumo de alimentos</i>		

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FORMA DE PAGO

Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Transferencia	<input type="checkbox"/>
Dinero Electrónico	<input type="checkbox"/>
T. Crédito / Débito	<input type="checkbox"/>
Otros	<input type="checkbox"/>

Subtotal	
I.V.A. 12%	
TOTAL \$	<i>6150.81</i>

[Signature]
Recibi Conforme

ORIGINAL: ADQUIRENTE
COPIA: EMISOR

Validez de comprobantes físicos

RUC
0920326253001

Autorización
1129720928

Tipo documento
Factura

Número documento
004-001-000000891

Fecha emisión
22/09/2022

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

SANCHEZ VALAREZO FABIAN ALEJANDRO

LOS ASA2

CDLA LOS ROSALES SOLAR 11

SAUCES IV RODRIGO ICAZA CORNEJO

2023-03-29

6295



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 sancionado con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

Marcillo Marcillo Bolívar Manuel
RESTAURANT MANAGUAYAS 2

VICTOR MANUEL RENDON 416 Y G. CORDOVA
 Telf.: 2 560340 • Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0910337153001

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE EMPRENDEDOR"

AUT. S.R.L. 1130280519 - Fecha de Aut. 29/JULIO/2022

FACTURA
 SERIE 006-001-00
0002675

LUGAR	DIA	MES	AÑO
Guayaquil	22	09	22

Cliente: Christina Proano
 R.U.C./C.I.: 1720137280 Telf.: _____
 Dirección: QUITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Consumo de alimentos		4,46

Son: <u>cuatro dólares</u>	SUB-TOTAL	4,46										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FORMA DE PAGO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ELECTIVO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DINERO ELECTRÓNICO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	FORMA DE PAGO:		ELECTIVO	<input type="checkbox"/>	DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>	TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>	IVA 0%	
FORMA DE PAGO:												
ELECTIVO	<input type="checkbox"/>											
DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/>											
TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO	<input type="checkbox"/>											
OTROS	<input type="checkbox"/>											
	IVA 12%	0,54										
	TOTAL\$	5,00										

[Firma Autorizada]
 RECIBI CONFORME

Validez de comprobantes físicos

RUC
0910337153001

Autorización
1130280519

Tipo documento
Factura

Número documento
006-001-000002675

Fecha emisión
22/09/2022

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

MARCILLO MARCILLO BOLIVAR MANUEL

MANAGUAYAS 2

VICTOR MANUEL RENDON 416 Y G. CORDOVA

CENTRO VICTOR M RENDON 416 Y GRAL CORDOVA Y B MORENO

2023-07-29

8272



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.



ATIMASA

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 236-003-000060397

NUMERO DE AUTORIZACION

2209202201099133185900122360030000603971357246815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 22/09/2022 04:40:01 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2209202201099133185900122360030000603971357246815

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: VIA E48 S/N VIA COLECTORA GUAYAQUIL EL EMPALME

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CRISTIAN PROANO

Identificación: 1720137288

Fecha Emisión: 22/09/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00016740	00016740	1.000	PR AGUA DASANI S/G 1.2L X 2	0.89300		\$ 0.89
00015877	00015877	2.000	POWERADE WATER CEREZA 1000ML	1.11600		\$ 2.23
00002713	00002713	1.000	COCO FREEZE AGUA 355CC	1.56300		\$ 1.56
00015245	00015245	1.000	TRIDENT SANDIA 8.5 GR	0.62500		\$ 0.63
00009533	00009533	1.000	AGUA DASANI SIN GAS 600 ML	0.58000		\$ 0.58
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.00000		\$ 0.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	6.60	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	5.89
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5.89
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.71
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	6.60

526

76

0.63

57

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante Factura

Clave de acceso 220920220109913318590012236003600603971357246815

Nro. Autorización 220920220109913318590012236003600603971357246815

Fecha autorización 2022-09-22 16:40:01.0

Ruc emisor 0991331859001

Razón social emisor ATIMASA S.A.

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ATIMASA S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ATIMASA S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario. El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ATIMASA S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ATIMASA S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ATIMASA S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ATIMASA S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ATIMASA S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ATIMASA S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente ATIMASA S.A. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Código Tributario.



ATIMASA

RUC: 0991331859001

FACTURA

No. 142-002-000163584

NUMERO DE AUTORIZACION

2509202201099133185900121420020001635841357246817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 25/09/2022 08:34:08 p. m.

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE ACCESO



2509202201099133185900121420020001635841357246817

ATIMASA S.A.

Dir. Matriz: AV. DE LAS AMERICAS 406-GUAYAQUIL

Dir. Establecimiento: AV. CIRCUNVALACION S/N y AV. DE LA CULTURA
MANTA ECUADOR

Contribuyente Especial Nro. 01477

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social/Nombres y Apellidos: CRISTIAN PROANO

Identificación: 1720137288

Fecha Emisión: 25/09/2022

Guía de remisión:

Código Principal	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
00014519	00014519	1.000	PR CAPUCCINO VAINILLA 12 OZ X2	3.56300		\$ 3.56
00008579	00008579	2.000	GALLETA SALTICAS 75G	0.49100		\$ 0.98
ICE-FPE-03	00014665	1.000	FUNDA PLASTICA EXENTA	0.00000		\$ 0.00

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION SISTEMA DEL FINANCIERO	5.09	0	DIAS

INFORMACION ADICIONAL

SUBTOTAL 12%	4.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.54
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	5.09

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2209202201099133185900122360030000603971357246815
Nro. Autorización	2209202201099133185900122360030000603971357246815
Fecha autorización	2022-09-22 16:40:01.0
Ruc emisor	0991331859001
Razón social emisor	ATIMASA S.A.

No tiene documentos relacionados

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2509202201099133185900121420020001635841357246817
Nro. Autorización	2509202201099133185900121420020001635841357246817
Fecha autorización	2022-09-25 20:34:08.0
Ruc emisor	0691331859001
Razón social emisor	ATIMASA S.A.

No tiene documentos relacionados

HOSTAL Los Tres Reyes

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC: 1308444916001

Matriz

MANABI: MANTA / LOS ESTEROS / 367 SIN Y AV 112

Direccion Sucursal

MANABI: MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSH SIN Y AV 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comerobankusjorgedeacruz@gmail.com
TELEFONO: 05221178

ORIGEN: A TIERRA CONTABILIDAD NO
CONTRIBUYENTE REGIMEN RINPE

HOSTAL LOS TRES REYES

FACTURA

003.010-000000713

NUMERO DE AUTORIZACION

250920220113084449160012003010000002131234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 26/09/2022 08:58:37

AMBIENTE: PRODUCCION

CLAVE DE ACCESO:

250920220113084449160012003010000002131234567816

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRES: PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO

IDENTIFICACION: 1726137282

FECHA DE EMISION: 26/09/2022

EMAIL: christianr36@hotmail.com

DIRECCION: PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS

ALMACEN:

TELEFONO:

VENDEDOR: AREUZ MENDOZA NELSON RAMON

Codigo	Codigo Auxiliar	Cantidad	Descripcion	Marca	Precio Unitario	Descuento	Total	
54		2.00	HABITACION 10	GENERAL	89.29	0.00	178.57	
							Subtotal 0%	0.00
							Subtotal 12%	178.57
							Subtotal No Obj de IVA	0.00
							Subtotal Exento de IVA	0.00
							Subtotal Sin Impuestos	178.57
							Total Descuento	0.00
							ICE%	0.00
							IVA 12%	21.43
							Valor Total	200.00

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	200.00	0	dias

OBSERVACION: 1 HORA DE MAS INGRESO 22/09/2022 SALIDA 26/09/2022

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	2509202201130644491600120330100000002131234567816
Nro. Autorización	2509202201130644491600120330100000002131234567816
Fecha autorización	2022-09-26 06:38:37.0
Ruc emisor	1306444916001
Razón social emisor	DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

No tiene documentos relacionados

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MENDOZA JORGE LUIS, con RUC 1306444916001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el cual establece que el emisor debe garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos que conforman el comprobante electrónico, así como la correcta transmisión de los mismos al sistema de procesamiento de datos del SRI.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MENDOZA JORGE LUIS, con RUC 1306444916001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el cual establece que el emisor debe garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos que conforman el comprobante electrónico, así como la correcta transmisión de los mismos al sistema de procesamiento de datos del SRI.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MENDOZA JORGE LUIS, con RUC 1306444916001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el cual establece que el emisor debe garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos que conforman el comprobante electrónico, así como la correcta transmisión de los mismos al sistema de procesamiento de datos del SRI.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MENDOZA JORGE LUIS, con RUC 1306444916001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el cual establece que el emisor debe garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos que conforman el comprobante electrónico, así como la correcta transmisión de los mismos al sistema de procesamiento de datos del SRI.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MENDOZA JORGE LUIS, con RUC 1306444916001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el cual establece que el emisor debe garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos que conforman el comprobante electrónico, así como la correcta transmisión de los mismos al sistema de procesamiento de datos del SRI.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MENDOZA JORGE LUIS, con RUC 1306444916001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el cual establece que el emisor debe garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos que conforman el comprobante electrónico, así como la correcta transmisión de los mismos al sistema de procesamiento de datos del SRI.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MENDOZA JORGE LUIS, con RUC 1306444916001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el cual establece que el emisor debe garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos que conforman el comprobante electrónico, así como la correcta transmisión de los mismos al sistema de procesamiento de datos del SRI.

El presente comprobante electrónico fue emitido por el contribuyente MENDOZA JORGE LUIS, con RUC 1306444916001, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema de Comprobantes Electrónicos, el cual establece que el emisor debe garantizar la integridad, seguridad y disponibilidad de los datos que conforman el comprobante electrónico, así como la correcta transmisión de los mismos al sistema de procesamiento de datos del SRI.

Documentos relacionados

Detalle del comprobante

Tipo de comprobante	Factura
Clave de acceso	250920220113084449160012003010000002131234567816
Nro. Autorización	250920220113084449160012003010000002131234567816
Fecha autorización	2022-09-26 06:38:37.0
Ruc emisor	1308444916001
Razón social emisor	DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS

No tiene documentos relacionados



Ministerio del Deporte

LIQUIDACIÓN DE LICENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES CUMPLIDAS

N° SOLICITUD

0017-CAPR-DM-2022

NUMERO DE CEDULA

1720137288

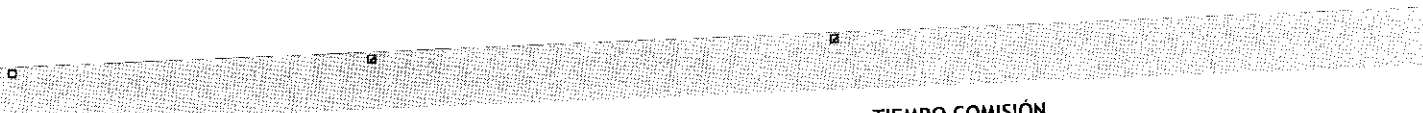
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

Proaño Reacalde Christian Alberto

DESPACHO/SUBSECRETARIA/COORDINACIÓN A LA QUE PERTENECE

UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR

Despacho Ministerial



LUGAR DE LA COMISIÓN	ZONA	NIVEL	VALOR VIÁTICO	TIEMPO COMISIÓN			VALOR A CANCELAR	
				VIATICOS	SUBSIST	ALIJEN		
Guayaquil/Salinas	A	1ER	\$ 130,00	1		\$	130,00	
Guayaquil/Manta/Portoviejo	A	1ER	\$ 130,00	4		\$	520,00	
Peajes/Pasajes/Combustible/Otros								
VALOR TOTAL							\$	650,00
Valor a sustentar 70%							\$	455,00
Valor sustentado							\$	455,00
Valor restante 30%							\$	195,00
VALOR VIATICO TOTAL								650,00

