

## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR
Unid. Desc:	0000	013	04	2023
				No. Original
				1739
				1689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1278

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

<b>DATOS APROBACION</b>	
<b>ESTADO</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>	
FECHA: 14/04/2023	_____ Director Financiero

Rec 17/04/2023

## 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	013	04	2023	1739 1689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1278
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0	
Beneficiario:	1720137288	PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO			

### DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

Dec 1731

**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	012	04	2023	1689 1689
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM	1278

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
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>260.00</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>260.00</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>260.00</b>

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA DOLARES

**DESCRIPCION:** PROANO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO. - VIATICOS AL INTERIOR DEL 28 AL 30 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL COMISION PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MINISTRO DEL DEPORTE EN SU TRASLADO EN LA PROVINCIA DE GUAYAS DONDE MANTENDRA AGENDA INHERENTE A SU CARGO.

**DATOS APROBACIÓN**

<b>ESTADO</b>	<b>REGISTRADO:</b>	<b>APROBADO:</b>
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2023	_____	_____
	Funcionario Responsab c	Director Financiero



INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

NO. INGRESO	FECHA INGRESO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	INTE. FAMILIAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	ESPECIA	USUARIA	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	TIPO DE TRASPASO	NO. DÍAS SERVIDOS	VALOR	FEELIS	FEELIS COMPLEMENTARIA	OTROS	SUBTOTAL ANTERIOR	SUBTOTAL	VALOR A RECIBIR	VALOR A PAGAR	VALOR COMPENSACIÓN DE SERVIDOS	TOTAL A PAGAR	NUMERICAL	OBSERVACIONES	NOTA AERIAL	NOTA AERIAL				
021	28/02/2013	004-CAN-004-2013	1-0031/2148	Trinidad Benítez	Comando en Jefe	Comandante		Comando en Jefe	Comando	Comando	28/02/2013	30/03/2013	Transferencia	7	\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00	\$ 260,00	\$ 260,00	\$ 260,00	\$ 190,00	\$ 260,00	SI	N.º 004-018-2013	N/A	N/A				
<b>TOTAL</b>															\$ 260,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260,00	\$ 260,00	\$ 260,00	\$ 260,00	\$ 190,00	\$ 260,00								

CUR: 16594

VALOR VÁLIDO	\$ 260,00
Valor a sustentar 70%	\$ 182,00
Valor a sustentar 30%	\$ 78,00
VALOR A PAGAR	\$ 260,00
TOTAL A PAGAR	\$ 260,00



OK

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>004-CAPR-DM-2023</b>				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): <b>27/03/2023</b>			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	X
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>CHRISTIAN ALBERTO PROAÑO RECALDE</b>				PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD MINISTRO DEL DEPORTE</b>			
CIUDAD - PAIS DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAS - GUAYAQUIL CHIMBORAZO - ALAUSI</b>				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
<b>28/03/2023</b>	<b>08H00</b>		<b>30/03/2023</b>	<b>23H59</b>			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Sebastián Palacios y Sgos. Christian Proaño.							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Actividades de seguridad inmediata y avanzada en la agenda oficial del Ministro del Deporte en la ciudad de Guayaquil y Alausi respectivamente a fin de precautelar su integridad física y la de la caravana de seguridad.							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
Terrestre	Institucional	Quito - Guayaquil	28/03/2023	08h00	28/03/2023	15h00	
Terrestre	Institucional	Guayaquil - Alausi	30/03/2023	11h00	30/03/2023	15h00	
Terrestre	Institucional	Alausi - Quito	30/03/2023	18h30	30/03/2023	23h59	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 401010371365		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
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"> <li>De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional.</li> </ul>			
NOMBRE: CARLOS EFRAÍN CAICEDO VALLADARES CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO				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.			

2005/11/2023

04/03/2023 13:41  
 ANEXO: 4  
 NO. APROB: PTF

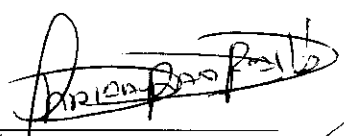
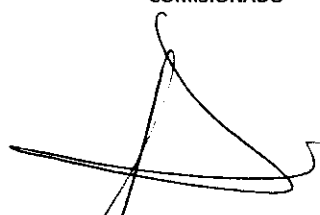
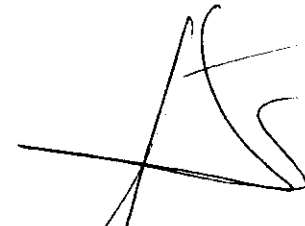


12



INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL EXTERIOR						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: <b>004-CAPR-DM-2023</b>		FECHA INFORME: (dd-mmm-aaaa) <b>31-03/2023</b>				
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: <b>PROAÑO RECALDE CHRISTIAN ALBERTO</b>		PUESTO QUE OCUPA: <b>SEGURIDAD INMEDIATA</b>				
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>GUAYAS - GUAYAQUIL CHIMBORAZO - ALAUSI</b>		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: <b>DESPACHO MINISTERIAL</b>				
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: <b>Lic. Sebastián Palacios (Ministro del Deporte), Sgto. Proaño Recalde Christian</b>						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
<b>MARTES 28 DE MARZO DEL 2023</b>						
14h00 Salida desde Quito via terrestre a Guayaquil						
21h00 Llegada a Guayaquil permanece el equipo de seguridad en Guayaquil						
21h30 Fin de actividades						
<b>MIERCOLES 29 DE MARZO DEL 2023</b>						
06h00 Inicio de actividades en Guayaquil						
07h00 Traslado al aeropuerto para recibir al vip						
08h00 Traslado al Desayuno con el vip						
09h00 Traslado a la Zonal del Ministerio del Deporte.						
11h30 Traslado al Diario El Universo						
12h30 Almuerzo						
14h30 Traslado a la Zonal del Ministerio del Deporte.						
17b00 Traslado al Estadio Yeyo Uraga						
20h00 Traslado al Hotel del Vip						
21h00 Fin de actividades permanecemos en Guayaquil						
<b>JUEVES 30 DE MARZO DEL 2023</b>						
07h00 Inicio de actividades						
08h10 Traslado con el vip hasta el aeropuerto para su vuelo de retorno a Quito						
10h00 Salida desde Guayaquil via terrestre						
18h00 Llegada a Quito sin novedad luego de la agenda oficial del vip						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	<b>28/03/2023</b>	<b>30/03/2023</b>	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)	<b>14h00</b>	<b>18h00</b>				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Institucional	Quito – Guayaquil	28/03/2023	14h00	28/03/2023	21h00
Terrestre	Institucional	Guayaquil – Quito	30/03/2023	10h00	30/03/2023	18h00
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
<b>OBSERVACIONES:</b> <b>Por motivo de agenda Presidencial se cambió la agenda retornando directamente desde Guayaquil hasta Quito vía terrestre</b>						



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



# 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 Gudiño

Teniente Coronel de Policía

**DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN (Subrogante)**



### 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	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	\$50,000.00
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>\$50,000.00</b>
<b>TOTAL</b>										

**SOL:** 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:
<b>APROBADO</b>  FECHA: 09/02/2023	 Firmado electrónicamente por: GABRIEL SEBASTIÁN MEJIA CAMPOVERDE <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Funcionario Responsable	 Firmado electrónicamente por: CRISTIAN OSWALDO HIDALGO FALLAIN <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Director Financiero





**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. 4991**

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

**Institución** SECRETARIA DEL DEPORTE

**RUC** 1760006350001

**2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN**

**Ciudad** QUITO

**Fecha de Vigencia** Desde 2023-03-28 Hora 00:01 Hasta 2023-03-30 Hora 23:59

**Motivo** TRASLADO Y MOVILIZACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DEL DEPORTE LCDO.  
SEBASTIAN PALACIOS CUMPLIMIENTO DE AGENDA DE ACTIVIDADES EN LAS PROVINCIAS DEL  
GUAYAS Y CHIMBORAZO.

**No. Ocupantes** 3

**AUTORIZACIÓN**

**Fecha** 2023-03-27

**No. Comunicación** MD-DM-2023-0086-MEM

**Lugar Origen** QUITO

**Lugar Destino** PROVINCIAS DE GUAYAS - CHIMBORAZO

**Kilometraje Inicio**

**Kilometraje Fin**

**3. DATOS DEL CONDUCTOR / A**

**Nombres** QUINTUÑA GUIRACOCOA MANUEL JESÚS **Cargo** CHOFER CONDUCTOR

**Número de Cédula / Pasaporte** 0101683167 **Tipo de Licencia** C

**4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO**

**Número de Placa** PEI7286 **Marca / Modelo** GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

**Color** PLOMO **Número Matricula** 3134458

**5. DATOS DEL SOLICITANTE**

**Nombres** LCDA. ANITA RIVERA GOMEZ **Cargo** SECRETARIA DE MINISTRO - SP1

**Realizado Por** ARANDA GUEVARA SEGUNDO ENRIQUE

**Fecha de Emisión** 2023-03-27 19:55





**CIUDAD: GUAYAQUIL 29 de marzo de 2023**

<b>Hora</b>	<b>Lugar</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Observación</b>
1 8h00 - 9h00	Aeropuerto	Vuelo Quito - Gye	Rommel Manosalvas, Anita Rivera	S/O
2 10h00 - 11h00	CZ8	Reunión con Federaciones NPAR	Lorena Rincón	S/O
3 11h30 - 12h30	Diario El Universo	Reunión con Katherine Mendoza, gerente general del Universo	Lorena Rincón, Daniela Baquero	S/O
4 12h30 - 14h00	Elección del ministro	Almuerzo	Sebastián Palacios, Rommel Manosalvas	S/O
5 14h30 - 15h00	CZ8	#Conectados con Kiara Rodríguez	Lorena Rincón, Jorge Paredes	S/O
6 15h00 - 15h45	CZ8	Reunión con clubes de ajedrez	Lorena Rincón, Francisca Herdoíza	S/O
7 16h00 - 16h30	CZ8	Reunión con José Arevalo	Lorena Rincón, Carlos Morán	S/O
8 17h00 - 18h00	Estadio Yeyo Uraga	Reunión y recorrido con Jack Aragundi	Lorena Rincón, Rommel Manosalvas	S/O

**CIUDAD: ALAUSÍ 30 de marzo de 2023**

<b>Hora</b>	<b>Lugar</b>	<b>Actividad</b>	<b>Responsable</b>	<b>Observación</b>
1 7h00 - 10h00	Traslado	Viaje a Alausí	Rommel Manosalvas, Anita Rivera	S/O
2 11h00 - 15h00	Alausí	Actividades: 1.- Visita a albergues 2.- Actividad de Hincha de mi Barrio cercana a los albergues 3.- Recorrido por espacios deportivos 4.- Reunión con familiares y damnificados	Lorena Rincón/ Yuri Paucar	S/O
3 15h30 - 20h00	Traslado	Regreso a Quito	Rommel Manosalvas	S/O





### 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	30-03-2023	1103982979001	HOTEL FLOR DE LIZ	9739	100,00	
2						
3						
4						
5						
<b>TOTAL</b>					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	28-03-2023	0927380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	1095	15,00	
2	29-03-2023	0927380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	1171	30,00	
3	30-03-2023	0927380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	1139	15,00	
4	30-03-2023	0927380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	1136	15,00	
5	29-03-2023	0927380196001	MENDOZA VELAZQUEZ LISSETTE KARINA	1106	15,00	
<b>TOTAL</b>					90,00	

#### 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							
<b>TOTAL</b>						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 solo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.
- Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 16,00 (dieciséis dólares).
- No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de 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





Orellana Espinosa Fatima Beatriz

Direccion matriz: Lorenzo de Garaycoa 423

Obligado a llevar contabilidad: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

RUC: 1103982979001

## FACTURA

N° 003-001-000009739

Numero de autorización:  
3003202301110398297900120030010000097396996797612  
30-03-2023

Ambiente PRODUCCION

Emision NORMAL

Clave de acceso



3003202301110398297900120030010000097396996797612

Identificacion: 1720137288

Fecha: 30/03/2023

Razon social : CHRISTIAN PROAÑO

Dirección: QUITO

Codigo	Detalle	Cantidad	V/Unitario	Subtotal	Descuento	V/Total
P000001	Noches de hospedaje Habitación individual Desde 2023/03/28 Hasta 2023/03/30	2	44.6430	89.29	0.00	89.29

### INFORMACION ADICIONAL EMISOR

Contribuyente Regimen RIMPE

Email emisor: flordeliz@sifoct.net

Imprime: Sifoct

### INFORMACION ADICIONAL RECEPTOR

Email: flordeliz@sifoct.net

### FORMA DE PAGO

Sin utilización del sistema financiero

\$ 100.00

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



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2803202301092738019600120010020000010950091205811
<b>Nro. Autorización</b>	2803202301092738019600120010020000010950091205811
<b>Fecha autorización</b>	2023-03-28 22:01:03.0
<b>Ruc emisor</b>	0927380196001
<b>Razón social emisor</b>	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es firmado digitalmente por el emisor. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es firmado digitalmente por el emisor. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es firmado digitalmente por el emisor. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es firmado digitalmente por el emisor. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es firmado digitalmente por el emisor. Para más información consulte el sitio web del SRI.











FACTURA

No.001-002-000001139

Número de Autorización:

3003202301092738019600120010020000011390094191017

Fecha y hora de Autorización:

30/03/2023 16:01:09

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202301092738019600120010020000011390094191017

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Christian Proaño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/03/2023

RUC/CI: 1720137288

Teléfono: 3161393

Correo: chrispro3\_@hotmail.com

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

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



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 3603202301092738019600120010020000011390094191017  
**Nro. Autorización** 3603202301092738019600120010020000011390094191017  
**Fecha autorización** 2023-03-30 16:01:09.0  
**Ruc emisor** 0927380196001  
**Razón social emisor** MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez si no es emitido por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.





FACTURA

No.001-002-000001106/

Número de Autorización:

2903202301092738019600120010020000011060091551516

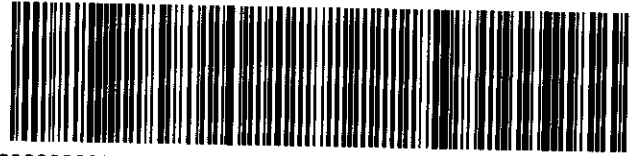
Fecha y hora de Autorización:

29/03/2023 12:01:21

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



2903202301092738019600120010020000011060091551516

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Christian Proaño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 29/03/2023

RUC/CI: 1720137288

Teléfono: 3161393

Correo: chrispro3\_@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

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

Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

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





Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2903202301092738019600120010020000011060091551516
<b>Nro. Autorización</b>	2903202301092738019600120010020000011060091551516
<b>Fecha autorización</b>	2023-03-29 12:01:21.0
<b>Ruc emisor</b>	0927380196001
<b>Razón social emisor</b>	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es emitido por el emisor autorizado y no se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es emitido por el emisor autorizado y no se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es emitido por el emisor autorizado y no se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es emitido por el emisor autorizado y no se encuentra en el sistema de comprobantes electrónicos del SRI.



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

<b>Tipo de comprobante</b>	Factura
<b>Clave de acceso</b>	2903202301092738019600120010020000011060091551516
<b>Nro. Autorización</b>	2903202301092738019600120010020000011060091551516
<b>Fecha autorización</b>	2023-03-29 12:01:21.0
<b>Ruc emisor</b>	0927380196001
<b>Razón social emisor</b>	MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados



FACTURA

No.001-002-000001136

Número de Autorización:

3003202301092738019600120010020000011360093594812

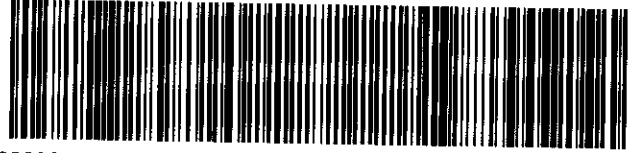
Fecha y hora de Autorización:

30/03/2023 09:53:08

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



3003202301092738019600120010020000011360093594812

Emisor: MENDOZA VELASQUEZ LISSETTE  
KARINA

RUC: 0927380196001

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

Correo: karinamendoza1516@gmail.com

Teléfono: 0980294691

Obligado a llevar contabilidad: NO  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social: Christian Proaño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 30/03/2023

RUC/CI: 1720137288

Teléfono: 3161393

Correo: chrispro3\_@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción
2023278739	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS

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

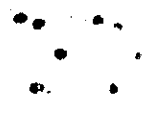
#### Información Adicional

Descripción DOCUMENTO DE VENTA

#### Formas de pago

Otros con Utilización del Sistema Financiero \$15.00 0 días

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



Documentos relacionados

Detalle del comprobante

**Tipo de comprobante** Factura  
**Clave de acceso** 3003202301092738019600120010020000011360093594812  
**Nro. Autorización** 3003202301092738019600120010020000011360093594812  
**Fecha autorización** 2023-03-30 09:53:08.0  
**Ruc emisor** 0927380196001  
**Razón social emisor** MFNDOZA VELASQUEZ LISSETTE KARINA

No tiene documentos relacionados

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es emitido por el emisor autorizado. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es emitido por el emisor autorizado. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es emitido por el emisor autorizado. Para más información consulte el sitio web del SRI.

Este comprobante fue generado automáticamente por el sistema de comprobantes electrónicos del SRI. No tiene validez legal si no es emitido por el emisor autorizado. Para más información consulte el sitio web del SRI.

